

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1	553/2023		10/01/23	10/01/2023	71,81	0,00	71,81	10/01/2023	71,81	0,00	00.01.0500 (0500)			12-22	133 18.122.000!	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2	553/2023		10/01/23	10/01/2023	1.017,73	0,00	1.017,73	20/01/2023	0,00	1.017,73	00.01.0500 (0500) 123067			12-22	133 18.122.000!	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3	553/2023		10/01/23	10/01/2023	300,00	0,00	300,00	20/01/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500) 123067			12-22	134 15.451.000!	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
4	553/2023		10/01/23	10/01/2023	147,26	0,00	147,26	10/01/2023	147,26	0,00	00.01.0500 (0500)			12-22	135 15.452.000!	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5	553/2023		10/01/23	10/01/2023	594,84	0,00	594,84	20/01/2023	0,00	594,84	00.01.0500 (0500) 123067			12-22	135 15.452.000!	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6	553/2023		10/01/23	10/01/2023	22,65	0,00	22,65	10/01/2023	22,65	0,00	00.01.0500 (0500)			12-22	136 04.122.000!	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
7	553/2023		10/01/23	10/01/2023	166,10	0,00	166,10	20/01/2023	0,00	166,10	00.01.0500 (0500) 123067			12-22	136 04.122.000!	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8			10/01/23	10/01/2023	2.238,93	0,00	2.238,93	10/01/2023	2.238,93	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	147 04.122.000!	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9			10/01/23	10/01/2023	370,86	0,00	370,86	10/01/2023	370,86	0,00	00.01.1001 (0500)			012023	148 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
10			10/01/23	10/01/2023	740,64	0,00	740,64	10/01/2023	740,64	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	149 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
11			10/01/23	10/01/2023	13.013,33	0,00	13.013,33	20/01/2023	0,00	13.013,33	00.01.0500 (0500) 123067			012023	147 04.122.000!	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
12			10/01/23	10/01/2023	4.153,94	0,00	4.153,94	20/01/2023	0,00	4.153,94	00.01.1001 (0500) 123067			012023	148 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
13			10/01/23	10/01/2023	4.908,88	0,00	4.908,88	20/01/2023	0,00	4.908,88	00.01.0500 (0500) 123067			012023	149 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
14			10/01/23	10/01/2023	61,13	0,00	61,13	10/01/2023	61,13	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	150 04.122.000!	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
15			10/01/23	10/01/2023	1.409,34	0,00	1.409,34	10/01/2023	1.409,34	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	152 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
16			10/01/23	10/01/2023	25,47	0,00	25,47	10/01/2023	25,47	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	153 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
17			10/01/23	10/01/2023	136,31	0,00	136,31	10/01/2023	136,31	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	155 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
18			10/01/23	10/01/2023	10,74	0,00	10,74	10/01/2023	10,74	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	157 15.452.000!	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
19			10/01/23	10/01/2023	754,05	0,00	754,05	20/01/2023	0,00	754,05	00.01.0500 (0500) 123067			012023	150 04.122.000!	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
20			10/01/23	10/01/2023	4.342,21	0,00	4.342,21	20/01/2023	0,00	4.342,21	00.01.0500 (0500) 123067			012023	151 04.122.000!	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
21			10/01/23	10/01/2023	5.096,95	0,00	5.096,95	20/01/2023	0,00	5.096,95	00.01.0500 (0500) 123067			012023	152 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
22			10/01/23	10/01/2023	314,19	0,00	314,19	20/01/2023	0,00	314,19	00.01.0500 (0500) 123067			012023	153 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
23			10/01/23	10/01/2023	4.998,66	0,00	4.998,66	20/01/2023	0,00	4.998,66	00.01.0500 (0500) 123067			012023	154 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
24			10/01/23	10/01/2023	1.681,33	0,00	1.681,33	20/01/2023	0,00	1.681,33	00.01.0500 (0500) 123067			012023	155 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
25			10/01/23	10/01/2023	8.878,37	0,00	8.878,37	20/01/2023	0,00	8.878,37	00.01.0500 (0500) 123067			012023	156 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
26			10/01/23	10/01/2023	132,47	0,00	132,47	20/01/2023	0,00	132,47	00.01.0500 (0500) 123067			012023	157 15.452.000!	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
27			10/01/23	10/01/2023	900,00	0,00	900,00	20/01/2023	0,00	900,00	00.01.0500 (0500) 123067			012023	158 15.452.000!	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
28			10/01/23	10/01/2023	42,45	0,00	42,45	10/01/2023	42,45	0,00	00.01.1018 (0540)			012023	159 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
29			10/01/23	10/01/2023	470,29	0,00	470,29	20/01/2023	0,00	470,29	00.01.1018 (0540)	116453		012023	159 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
30			10/01/23	10/01/2023	53,34	0,00	53,34	20/01/2023	0,00	53,34	00.01.1018 (0540)	116453		012023	160 12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
31			10/01/23	10/01/2023	4.446,64	0,00	4.446,64	20/01/2023	0,00	4.446,64	00.01.1018 (0540)	116453		012023	161 12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
32			10/01/23	10/01/2023	1.061,46	0,00	1.061,46	10/01/2023	1.061,46	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	162 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
33			10/01/23	10/01/2023	5.674,46	0,00	5.674,46	10/01/2023	5.674,46	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	163 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
34			10/01/23	10/01/2023	277,86	0,00	277,86	10/01/2023	277,86	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	164 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
35			10/01/23	10/01/2023	221,04	0,00	221,04	10/01/2023	221,04	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	165 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
36			10/01/23	10/01/2023	2.243,83	0,00	2.243,83	10/01/2023	2.243,83	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	166 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
37			10/01/23	10/01/2023	10.683,77	0,00	10.683,77	20/01/2023	0,00	10.683,77	00.01.0500 (0500)	123067		012023	162 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
38			10/01/23	10/01/2023	17.784,91	0,00	17.784,91	20/01/2023	0,00	17.784,91	00.01.0500 (0500)	123067		012023	163 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
39			10/01/23	10/01/2023	4.512,72	0,00	4.512,72	20/01/2023	0,00	4.512,72	00.01.0500 (0500)	123067		012023	164 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
40			10/01/23	10/01/2023	2.576,97	0,00	2.576,97	20/01/2023	0,00	2.576,97	00.01.0500 (0500)	123067		012023	165 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
41			10/01/23	10/01/2023	2.886,03	0,00	2.886,03	20/01/2023	0,00	2.886,03	00.01.0500 (0500)	123067		012023	166 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
42			10/01/23	10/01/2023	616,20	0,00	616,20	10/01/2023	616,20	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	167 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
43			10/01/23	10/01/2023	9.762,72	0,00	9.762,72	20/01/2023	0,00	9.762,72	00.01.0500 (0500)	123067		012023	167 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
44			10/01/23	10/01/2023	2.756,67	0,00	2.756,67	10/01/2023	2.756,67	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	168 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
45			10/01/23	10/01/2023	9.499,91	0,00	9.499,91	20/01/2023	0,00	9.499,91	00.01.0500 (0500)	123067		012023	168 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
46			10/01/23	10/01/2023	925,30	925,30	0,00	10/01/2023	0,00	0,00	00.01.1018 (0540)			012023	170 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
47			10/01/23	10/01/2023	5.658,48	0,00	5.658,48	20/01/2023	0,00	5.658,48	00.01.1018 (0540)	116453		012023	170 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
48	614/2023		10/01/23	10/01/2023	236,91	0,00	236,91	10/01/2023	236,91	0,00	00.01.0500 (0500)			0123	169 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
49			10/01/23	10/01/2023	229,52	0,00	229,52	10/01/2023	229,52	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	171 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
50			10/01/23	10/01/2023	52,87	0,00	52,87	10/01/2023	52,87	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	173 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
51			10/01/23	10/01/2023	8,26	0,00	8,26	10/01/2023	8,26	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	174 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
52			10/01/23	10/01/2023	229,52	0,00	229,52	10/01/2023	229,52	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	176 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
53			10/01/23	10/01/2023	2.224,81	0,00	2.224,81	31/01/2023	0,00	2.224,81	00.01.0500 (0500)	123067		012023	171 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
54			10/01/23	10/01/2023	8.181,10	0,00	8.181,10	31/01/2023	0,00	8.181,10	00.01.0500 (0500)	123067		012023	172 04.122.000	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
55			10/01/23	10/01/2023	652,15	0,00	652,15	31/01/2023	0,00	652,15	00.01.0500 (0500)	123067		012023	173 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
56			10/01/23	10/01/2023	101,90	0,00	101,90	31/01/2023	0,00	101,90	00.01.0500 (0500)	123067		012023	174 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
57			10/01/23	10/01/2023	1.468,80	0,00	1.468,80	31/01/2023	0,00	1.468,80	00.01.0500 (0500)	123067		012023	175 04.123.000	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
58			10/01/23	10/01/2023	2.224,81	0,00	2.224,81	31/01/2023	0,00	2.224,81	00.01.0500 (0500)	123067		012023	176 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
59			10/01/23	10/01/2023	8.181,10	0,00	8.181,10	31/01/2023	0,00	8.181,10	00.01.0500 (0500)	123067		012023	177 15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
60			19/01/23	19/01/2023	5.828,72	0,00	5.828,72	25/01/2023	0,00	5.828,72	00.01.0500 (0500)	103717		2212023040959, 2212023060298, 2212023063601, 2212023065584	80 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
61			19/01/23	19/01/2023	1.366,89	0,00	1.366,89	25/01/2023	0,00	1.366,89	00.01.1001 (0500)	103717		2301023244871	76 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
62			19/01/23	19/01/2023	1.789,62	0,00	1.789,62	25/01/2023	0,00	1.789,62	00.01.1001 (0500)	103717		2301023196889, 2301023244947	77 12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
63			19/01/23	19/01/2023	2.772,15	0,00	2.772,15	25/01/2023	0,00	2.772,15	00.01.1001 (0500)	103717		2301023245043, 2301023245568, 2301023248810	79 12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
64			19/01/23	19/01/2023	7.156,67	0,00	7.156,67	25/01/2023	0,00	7.156,67	00.01.0500 (0500)	103717		230102322810, 2301023244418, 2301023246303, 230102341228	80 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
65			19/01/23	19/01/2023	264,16	0,00	264,16	25/01/2023	0,00	264,16	00.01.0500 (0500)	103717		2301023238705, 2301023248766	80 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
66			19/01/23	19/01/2023	593,59	0,00	593,59	25/01/2023	0,00	593,59	00.01.0500 (0500)	103717		23010234440	82 15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
67			19/01/23	19/01/2023	391,03	0,00	391,03	25/01/2023	0,00	391,03	00.01.0500 (0500)	103717		2301023245037	81 23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
68			19/01/23	19/01/2023	72,02	0,00	72,02	19/01/2023	0,00	72,02	00.01.0500 (0500)	103717		100188159	121 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.37.00.00.00	10606 - INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA	
69	19109/202		20/01/23	20/01/2023	14.601,39	0,00	14.601,39	23/01/2023	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0500)	103717		925	90 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
70	32272/202		23/01/23	23/01/2023	8.221,60	0,00	8.221,60	23/01/2023	8.221,60	0,00	00.02.0717 (0717)			24718	138 15.451.001	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
71	32272/202		23/01/23	23/01/2023	156.210,40	0,00	156.210,40	26/01/2023	0,00	156.210,40	00.02.0717 (0717)	126158		24718	138 15.451.001	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
72	3911/2020		23/01/23	23/01/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	23/01/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		34987/2022	20 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
73	19496/202		23/01/23	23/01/2023	274,54	0,00	274,54	23/01/2023	274,54	0,00	00.01.1001 (0500)			302/2023	4 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
74	19496/202		23/01/23	23/01/2023	3.772,87	0,00	3.772,87	23/01/2023	0,00	3.772,87	00.01.1001 (0500)	103717		302/2023	4 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
75	10760/2023		23/01/23	23/01/2023	64,78	0,00	64,78	23/01/2023	64,78	0,00	00.01.1001 (0500)			549/2023	30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
76	10760/2023		23/01/23	23/01/2023	2.702,97	0,00	2.702,97	23/01/2023	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0500)	103717		549/2023	30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
77	24368/2023		23/01/23	23/01/2023	1.102,50	0,00	1.102,50	23/01/2023	0,00	1.102,50	00.01.0500 (0500)	103717		387/2023	23	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
78			23/01/23	19/01/2023	1.373,45	0,00	1.373,45	25/01/2023	0,00	1.373,45	00.01.1001 (0500)	103717		2212023064065	77	12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
79			23/01/23	23/01/2023	279,83	0,00	279,83	25/01/2023	0,00	279,83	00.01.0500 (0500)	103717		221202305787, 2212023068176	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
80			23/01/23	23/01/2023	585,31	0,00	585,31	25/01/2023	0,00	585,31	00.01.0500 (0500)	103717		2212023063625	82	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
81			23/01/23	23/01/2023	1.936,27	0,00	1.936,27	25/01/2023	0,00	1.936,27	00.01.1001 (0500)	103717		2212023014039, 2212023064152	76	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
82			23/01/23	23/01/2023	2.697,90	0,00	2.697,90	25/01/2023	0,00	2.697,90	00.01.1001 (0500)	103717		2212023064266, 2212023064795, 2212023068224	79	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
83			23/01/23	23/01/2023	381,26	0,00	381,26	25/01/2023	0,00	381,26	00.01.0500 (0500)	103717		2212023064261	81	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
84			23/01/23	23/01/2023	1.201,59	0,00	1.201,59	25/01/2023	0,00	1.201,59	00.01.0500 (0500)	103717		22120230602698	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
85	1333/2023		23/01/23	23/01/2023	14.852,38	0,00	14.852,38	23/01/2023	0,00	14.852,38	00.01.0500 (0500)	103717		2600674, 2600706, 260718	208	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
86	284/2023		23/01/23	23/01/2023	3.189,13	0,00	3.189,13	26/01/2023	0,00	3.189,13	00.01.0500 (0500)	103717		25886166	127	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
88	27220/2023		23/01/23	23/01/2023	7.833,56	0,00	7.833,56	23/01/2023	7.833,56	0,00	00.01.1163 (0571)			699	182	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
89	27220/2023		23/01/23	23/01/2023	74.538,10	0,00	74.538,10	28/04/2023	0,00	74.538,10	00.01.1163 (0571)	116453		699	182	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
90	015/2023		23/01/23	23/01/2023	60,13	0,00	60,13	23/01/2023	0,00	60,13	00.01.0500 (0500)	103717		8226558684	212	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	16692 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE
91			23/01/23	23/01/2023	178.586,42	0,00	178.586,42	25/01/2023	0,00	178.586,42	00.01.0500 (0500)	103717		12/2022	89	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
92			26/01/23	26/01/2023	6.742,07	0,00	6.742,07	26/01/2023	0,00	6.742,07	00.01.1001 (0500)	103717		48828193	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
93			26/01/23	26/01/2023	4.551,62	0,00	4.551,62	26/01/2023	0,00	4.551,62	00.01.1001 (0500)	103717		3748789945	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
94			26/01/23	26/01/2023	4.150,63	0,00	4.150,63	26/01/2023	0,00	4.150,63	00.01.1001 (0500)	103717		4829670, 48828355, 48828789	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
95			26/01/23	26/01/2023	11.045,50	0,00	11.045,50	26/01/2023	0,00	11.045,50	00.01.0500 (0500)	103717		48828940, 4885733	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
96			26/01/23	26/01/2023	5.866,01	0,00	5.866,01	26/01/2023	0,00	5.866,01	00.01.0500 (0500)	103717		48829165	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
97			26/01/23	26/01/2023	522,40	0,00	522,40	26/01/2023	0,00	522,40	00.01.0500 (0500)	103717		374882948	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
98			26/01/23	26/01/2023	213,92	0,00	213,92	26/01/2023	0,00	213,92	00.01.0500 (0500)	103717		74488258717	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
99			26/01/23	26/01/2023	2.018,38	0,00	2.018,38	26/01/2023	0,00	2.018,38	00.01.1001 (0500)	103717		222055054, 222075012	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
100			26/01/23	26/01/2023	1.910,14	0,00	1.910,14	26/01/2023	0,00	1.910,14	00.01.1001 (0500)	103717		222055089, 222074539, 222079794, 222112953, 222154125	74	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
101			26/01/23	26/01/2023	1.355,04	0,00	1.355,04	26/01/2023	0,00	1.355,04	00.01.0500 (0500)	103717		12379845, 12379853, 15773, 22132067, 222023713, 222115766, 222156756, 5708, 5818, 7772	75	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
102			19/01/23	19/01/2023	74,90	0,00	74,90	19/01/2023	74,90	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	214	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO -RESCISÃO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
103			19/01/23	19/01/2023	11,01	0,00	11,01	19/01/2023	11,01	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	215	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
104			19/01/23	19/01/2023	923,88	0,00	923,88	31/01/2023	0,00	923,88	00.01.0500 (0500)	123067		012023	214	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
105			19/01/23	19/01/2023	135,87	0,00	135,87	31/01/2023	0,00	135,87	00.01.0500 (0500)	123067		012023	215	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
106			19/01/23	19/01/2023	2.154,24	0,00	2.154,24	31/01/2023	0,00	2.154,24	00.01.0500 (0500)	123067		012023	216	15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
107			19/01/23	19/01/2023	996,58	0,00	996,58	19/01/2023	996,58	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	217	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
108			19/01/23	19/01/2023	1.401,58	0,00	1.401,58	19/01/2023	1.401,58	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	218	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
109			19/01/23	19/01/2023	3.695,90	0,00	3.695,90	19/01/2023	3.695,90	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	219	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
110			19/01/23	19/01/2023	111,89	0,00	111,89	19/01/2023	111,89	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	220	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
111			19/01/23	19/01/2023	1.039,63	0,00	1.039,63	19/01/2023	1.039,63	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	221	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
112			19/01/23	19/01/2023	4.289,63	0,00	4.289,63	19/01/2023	4.289,63	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	222	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
113			19/01/23	19/01/2023	956,18	0,00	956,18	19/01/2023	956,18	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	223	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
114			19/01/23	19/01/2023	199,79	0,00	199,79	19/01/2023	199,79	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	224	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
115			19/01/23	19/01/2023	3.337,23	0,00	3.337,23	19/01/2023	3.337,23	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	225	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
116			19/01/23	19/01/2023	3.325,39	0,00	3.325,39	19/01/2023	3.325,39	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	226	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
117			19/01/23	19/01/2023	2.660,71	0,00	2.660,71	19/01/2023	2.660,71	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	227	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
118			19/01/23	19/01/2023	1.009,43	0,00	1.009,43	19/01/2023	1.009,43	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	228	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
119			19/01/23	19/01/2023	9.652,15	0,00	9.652,15	31/01/2023	0,00	9.652,15	00.01.0500 (0500)	123067		012023	217	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
120			19/01/23	19/01/2023	3.054,79	0,00	3.054,79	31/01/2023	0,00	3.054,79	00.01.0500 (0500)	123067		012023	218	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
121			19/01/23	19/01/2023	17.708,88	0,00	17.708,88	31/01/2023	0,00	17.708,88	00.01.0500 (0500)	123067		012023	219	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
122			19/01/23	19/01/2023	2.085,15	0,00	2.085,15	31/01/2023	0,00	2.085,15	00.01.0500 (0500)	123067		012023	220	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
123			19/01/23	19/01/2023	7.715,63	0,00	7.715,63	31/01/2023	0,00	7.715,63	00.01.0500 (0500)	123067		012023	221	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1
124			19/01/23	19/01/2023	10.685,95	0,00	10.685,95	31/01/2023	0,00	10.685,95	00.01.0500 (0500)	123067		012023	222	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
125			19/01/23	19/01/2023	5.809,34	0,00	5.809,34	31/01/2023	0,00	5.809,34	00.01.0500 (0500)	123067		012023	223 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1	
126			19/01/23	19/01/2023	2.264,58	0,00	2.264,58	31/01/2023	0,00	2.264,58	00.01.0500 (0500)	123067		012023	224 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1	
127			19/01/23	19/01/2023	2.644,53	0,00	2.644,53	31/01/2023	0,00	2.644,53	00.01.0500 (0500)	123067		012023	225 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1	
128			19/01/23	19/01/2023	13.336,03	0,00	13.336,03	31/01/2023	0,00	13.336,03	00.01.0500 (0500)	123067		012023	226 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1	
129			19/01/23	19/01/2023	11.294,56	0,00	11.294,56	31/01/2023	0,00	11.294,56	00.01.0500 (0500)	123067		012023	227 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1	
130			19/01/23	19/01/2023	3.115,83	0,00	3.115,83	31/01/2023	0,00	3.115,83	00.01.0500 (0500)	123067		012023	228 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS1	
131	18511/202		26/01/23	26/01/2023	30.323,84	0,00	30.323,84	26/01/2023	30.323,84	0,00	00.01.0500 (0500)			396	187 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
132	18511/202		26/01/23	26/01/2023	159.200,14	0,00	159.200,14	26/01/2023	0,00	159.200,14	00.01.0500 (0500)	103717		396	187 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
133	1331/2023		26/01/23	26/01/2023	218,47	62,38	156,09	26/01/2023	218,47	-62,38	00.01.0500 (0500)			12-22	230 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
134	16908/202		23/01/23	23/01/2023	780,64	0,00	780,64	23/01/2023	780,64	0,00	00.01.0500 (0500)			19156/2022	211 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
135	16908/202		23/01/23	23/01/2023	5.219,36	0,00	5.219,36	26/01/2023	0,00	5.219,36	00.01.0500 (0500)	103717		19156/2022	211 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
136			27/01/23	27/01/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	27/01/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		91	14 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
137			27/01/23	27/01/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	27/01/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		92	13 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
138			27/01/23	27/01/2023	1.662,00	0,00	1.662,00	27/01/2023	0,00	1.662,00	00.01.0500 (0500)	103695		93	12 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
139			27/01/23	27/01/2023	17.806,80	0,00	17.806,80	28/04/2023	0,00	17.806,80	00.01.0500 (0500)	103804		94	21 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00		
140	518/2023	3/2023	27/01/23	27/01/2023	1.764,00	0,00	1.764,00	31/01/2023	0,00	1.764,00	00.01.0500 (0500)	103717		290, 6668644	132 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.17.00.00.00	12676 - WANDREY MARCOS DE MELO	
141			27/01/23	27/01/2023	5.338,43	0,00	5.338,43	28/04/2023	0,00	5.338,43	00.01.0500 (0500)	103804		96	22 28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00		
142			27/01/23	27/01/2023	94.231,41	0,00	94.231,41	27/01/2023	0,00	94.231,41	00.01.0500 (0500)	103695		97	17 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00		
143	508/2022		27/01/23	27/01/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	31/01/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1142	69 15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
144	13947/202		30/01/23	30/01/2023	9,53	0,00	9,53	30/01/2023	9,53	0,00	00.01.1001 (0500)			068/2023	26 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
145	13947/202		30/01/23	30/01/2023	2.017,57	0,00	2.017,57	31/01/2023	0,00	2.017,57	00.01.1001 (0500)	103717		068/2023	26 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
146	18511/202		30/01/23	30/01/2023	30.323,84	0,00	30.323,84	30/01/2023	30.323,84	0,00	00.01.0500 (0500)			410	187 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
147	18511/202		30/01/23	30/01/2023	159.200,14	0,00	159.200,14	30/01/2023	0,00	159.200,14	00.01.0500 (0500)	103717		410	187 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
148	472/2023		30/01/23	30/01/2023	132,85	0,00	132,85	31/01/2023	0,00	132,85	00.01.0500 (0500)	103717		7500965247	128 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
149	15490/2022		30/01/23	30/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/01/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		19856/2022	3	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
150	1621/2022		30/01/23	30/01/2023	922,18	0,00	922,18	31/01/2023	0,00	922,18	00.01.0500 (0500)	103717		2605372	283	02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
151	2007/2022	1031/2022	30/01/23	30/01/2023	8.806,08	0,00	8.806,08	31/01/2023	0,00	8.806,08	00.01.0500 (0500)	103717		1901	297	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
152	2007/2022	1031/2022	30/01/23	30/01/2023	1.532,77	0,00	1.532,77	31/01/2023	0,00	1.532,77	00.01.0500 (0500)	103717		1902	297	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
153	2007/2022	1033/2022	30/01/23	30/01/2023	11.829,50	0,00	11.829,50	31/01/2023	0,00	11.829,50	00.01.0500 (0500)	103717		1902	299	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
154	2007/2022	1035/2022	30/01/23	30/01/2023	4.793,62	0,00	4.793,62	31/01/2023	0,00	4.793,62	00.01.0500 (0500)	103717		1902	300	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
155	1466/2022	73/2023	30/01/23	30/01/2023	4.563,24	0,00	4.563,24	30/01/2023	4.563,24	0,00	00.01.0500 (0500)			446	264	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
156	1466/2022	73/2023	30/01/23	30/01/2023	97.067,85	0,00	97.067,85	31/01/2023	0,00	97.067,85	00.01.0500 (0500)	103717		446	264	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
157	11671/2022		30/01/23	30/01/2023	374,80	0,00	374,80	31/01/2023	0,00	374,80	00.01.0500 (0500)	103717		34230/2022	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
158	11671/2022		30/01/23	30/01/2023	354,50	0,00	354,50	30/01/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)			36271/2022	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
159	11671/2022		30/01/23	30/01/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	31/01/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717		36271/2022	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
160	12973/2022		30/01/23	30/01/2023	1.766,10	0,00	1.766,10	30/01/2023	1.766,10	0,00	00.01.0500 (0500)			34605/2022	15	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
161	12973/2022		30/01/23	30/01/2023	8.910,50	0,00	8.910,50	31/01/2023	0,00	8.910,50	00.01.0500 (0500)	103717		34605/2022	15	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
162	33455/2022		30/01/23	30/01/2023	22,20	0,00	22,20	30/01/2023	22,20	0,00	00.01.1001 (0500)			1440/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
163	33455/2022		30/01/23	30/01/2023	2.177,80	0,00	2.177,80	08/02/2023	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0500)	103717		1440/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
164	19496/2022		30/01/23	30/01/2023	274,54	0,00	274,54	30/01/2023	274,54	0,00	00.01.1001 (0500)			2118/2023	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
165	19496/2022		30/01/23	30/01/2023	3.772,87	0,00	3.772,87	31/01/2023	0,00	3.772,87	00.01.1001 (0500)	103717		2118/2023	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
166	13947/2022		30/01/23	30/01/2023	9,53	0,00	9,53	30/01/2023	9,53	0,00	00.01.1001 (0500)			2116/2023	26	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
167	13947/2022		30/01/23	30/01/2023	2.017,57	0,00	2.017,57	31/01/2023	0,00	2.017,57	00.01.1001 (0500)	103717		2116/2023	26	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
168	31025/2022		30/01/23	30/01/2023	1.875,55	0,00	1.875,55	31/01/2023	0,00	1.875,55	00.01.0500 (0500)	103717		4792931725	122	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
169	31025/2022		30/01/23	30/01/2023	2.628,01	0,00	2.628,01	31/01/2023	0,00	2.628,01	00.01.0500 (0500)	103717		47741674761	122	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
170	31025/2022		30/01/23	30/01/2023	2.628,01	0,00	2.628,01	31/01/2023	0,00	2.628,01	00.01.0500 (0500)	103717		4755331185	122	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
171	31025/2022		30/01/23	30/01/2023	2.628,01	0,00	2.628,01	31/01/2023	0,00	2.628,01	00.01.0500 (0500)	103717		4738720622	122	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
172			30/01/23	30/01/2023	3.217,51	0,00	3.217,51	30/01/2023	3.217,51	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	303	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
173			30/01/23	30/01/2023	17.395,10	0,00	17.395,10	31/01/2023	0,00	17.395,10	00.01.0500 (0500)	123067		012023	303 27.122.000	2.024		76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
174			30/01/23	30/01/2023	1.416,67	0,00	1.416,67	31/01/2023	0,00	1.416,67	00.01.0500 (0500)	123067		012023	304 27.122.000	2.024		76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
175			30/01/23	30/01/2023	1.409,39	0,00	1.409,39	31/01/2023	0,00	1.409,39	00.01.0500 (0500)	123067		012023	305 27.122.000	2.024		76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
176			30/01/23	30/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	306 27.122.000	2.024		77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
177			30/01/23	30/01/2023	12.658,11	0,00	12.658,11	30/01/2023	12.658,11	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	307 13.122.000	2.025		84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
178			30/01/23	30/01/2023	20.198,83	0,00	20.198,83	31/01/2023	0,00	20.198,83	00.01.0500 (0500)	123067		012023	307 13.122.000	2.025		84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
179			30/01/23	30/01/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	31/01/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	308 13.122.000	2.025		84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
180			30/01/23	30/01/2023	2.682,30	0,00	2.682,30	31/01/2023	0,00	2.682,30	00.01.0500 (0500)	123067		012023	309 13.122.000	2.025		84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
181			30/01/23	30/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	310 13.122.000	2.025		85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
182			30/01/23	30/01/2023	42.329,85	0,00	42.329,85	30/01/2023	42.329,85	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	311 02.062.000	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
183			30/01/23	30/01/2023	97.075,42	0,00	97.075,42	31/01/2023	0,00	97.075,42	00.01.0500 (0500)	123067		012023	311 02.062.000	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
184			30/01/23	30/01/2023	32.629,75	0,00	32.629,75	31/01/2023	0,00	32.629,75	00.01.0500 (0500)	123067		012023	312 02.062.000	2.039		118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
185			30/01/23	30/01/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	31/01/2023	0,00	10.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	313 02.062.000	2.039		118	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
186			30/01/23	30/01/2023	272,65	0,00	272,65	31/01/2023	0,00	272,65	00.01.0500 (0500)	123067		012023	314 02.062.000	2.039		118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
187			30/01/23	30/01/2023	5.207,49	0,00	5.207,49	30/01/2023	5.207,49	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	315 04.124.000	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
188			30/01/23	30/01/2023	13.804,15	0,00	13.804,15	31/01/2023	0,00	13.804,15	00.01.0500 (0500)	123067		012023	315 04.124.000	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
189			30/01/23	30/01/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	31/01/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	316 04.124.000	2.043		150	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
190			30/01/23	30/01/2023	48,06	0,00	48,06	31/01/2023	0,00	48,06	00.01.0500 (0500)	123067		012023	317 04.124.000	2.043		150	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
191			30/01/23	30/01/2023	1.535,72	0,00	1.535,72	30/01/2023	1.535,72	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	318 14.422.000	2.088		153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
192			30/01/23	30/01/2023	6.267,25	0,00	6.267,25	31/01/2023	0,00	6.267,25	00.01.0500 (0500)	123067		012023	318 14.422.000	2.088		153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
193			30/01/23	30/01/2023	88.766,31	0,00	88.766,31	30/01/2023	88.766,31	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	319 04.122.000	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
194			30/01/23	30/01/2023	122.901,42	0,00	122.901,42	31/01/2023	0,00	122.901,42	00.01.0500 (0500)	123067		012023	319 04.122.000	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
195			30/01/23	30/01/2023	56.322,14	0,00	56.322,14	31/01/2023	0,00	56.322,14	00.01.0500 (0500)	123067		012023	320 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
196			30/01/23	30/01/2023	24.389,89	0,00	24.389,89	31/01/2023	0,00	24.389,89	00.01.0500 (0500)	123067		012023	321 04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
197			30/01/23	30/01/2023	4.990,00	0,00	4.990,00	31/01/2023	0,00	4.990,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	322 04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
198			30/01/23	30/01/2023	13.974,80	0,00	13.974,80	30/01/2023	13.974,80	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	323 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
199			30/01/23	30/01/2023	15.492,18	0,00	15.492,18	31/01/2023	0,00	15.492,18	00.01.0500 (0500)	123067		012023	323 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
200			30/01/23	30/01/2023	10.680,54	0,00	10.680,54	31/01/2023	0,00	10.680,54	00.01.0500 (0500)	123067		012023	324 14.243.001	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
201			30/01/23	30/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/01/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	325 14.243.001	2.086	16	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
202			30/01/23	30/01/2023	80.904,03	0,00	80.904,03	30/01/2023	80.904,03	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	326 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
203			30/01/23	30/01/2023	148.862,33	0,00	148.862,33	31/01/2023	0,00	148.862,33	00.01.0500 (0500)	123067		012023	326 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
204			30/01/23	30/01/2023	29.962,93	0,00	29.962,93	31/01/2023	0,00	29.962,93	00.01.0500 (0500)	123067		012023	327 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
205			30/01/23	30/01/2023	2.396,78	0,00	2.396,78	31/01/2023	0,00	2.396,78	00.01.0500 (0500)	123067		012023	328 04.123.000	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
206			30/01/23	30/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	329 04.123.000	2.005	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
207			30/01/23	30/01/2023	23.380,97	0,00	23.380,97	30/01/2023	23.380,97	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	330 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
208			30/01/23	30/01/2023	65.970,31	0,00	65.970,31	31/01/2023	0,00	65.970,31	00.01.0500 (0500)	123067		012023	330 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
209			30/01/23	30/01/2023	1.633,33	0,00	1.633,33	31/01/2023	0,00	1.633,33	00.01.0500 (0500)	123067		012023	331 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
210			30/01/23	30/01/2023	5.271,04	0,00	5.271,04	31/01/2023	0,00	5.271,04	00.01.0500 (0500)	123067		012023	332 18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
211			30/01/23	30/01/2023	139.695,83	0,00	139.695,83	30/01/2023	139.695,83	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	333 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
212			30/01/23	30/01/2023	265.157,88	0,00	265.157,88	31/01/2023	0,00	265.157,88	00.01.0500 (0500)	123067		012023	333 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
213			30/01/23	30/01/2023	13.074,17	0,00	13.074,17	31/01/2023	0,00	13.074,17	00.01.0500 (0500)	123067		012023	334 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
214			30/01/23	30/01/2023	45.475,22	0,00	45.475,22	31/01/2023	0,00	45.475,22	00.01.0500 (0500)	123067		012023	335 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
215			30/01/23	30/01/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	31/01/2023	0,00	12.500,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	336 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
216			30/01/23	30/01/2023	7.879,44	0,00	7.879,44	30/01/2023	7.879,44	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	337 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
217			30/01/23	30/01/2023	15.851,21	0,00	15.851,21	31/01/2023	0,00	15.851,21	00.01.0500 (0500)	123067		012023	337 20.122.0001	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
218			30/01/23	30/01/2023	1.067,57	0,00	1.067,57	31/01/2023	0,00	1.067,57	00.01.0500 (0500)	123067		012023	338 20.122.0001	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
219			30/01/23	30/01/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	31/01/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	339 20.122.0001	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
220			30/01/23	30/01/2023	18.042,47	0,00	18.042,47	30/01/2023	18.042,47	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	340 23.122.0011	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
221			30/01/23	30/01/2023	32.838,12	0,00	32.838,12	31/01/2023	0,00	32.838,12	00.01.0500 (0500)	123067		012023	340 23.122.0011	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
222			30/01/23	30/01/2023	5.035,00	0,00	5.035,00	31/01/2023	0,00	5.035,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	341 23.122.0011	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
223			30/01/23	30/01/2023	1.871,44	0,00	1.871,44	31/01/2023	0,00	1.871,44	00.01.0500 (0500)	123067		012023	342 23.122.0011	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
224			30/01/23	30/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	343 23.122.0011	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
225			30/01/23	30/01/2023	19.017,82	0,00	19.017,82	30/01/2023	19.017,82	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	344 15.452.0011	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
226			30/01/23	30/01/2023	62.899,90	0,00	62.899,90	31/01/2023	0,00	62.899,90	00.01.0500 (0500)	123067		012023	344 15.452.0011	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
227			30/01/23	30/01/2023	6.471,66	0,00	6.471,66	31/01/2023	0,00	6.471,66	00.01.0500 (0500)	123067		012023	345 15.452.0011	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
228			30/01/23	30/01/2023	1.019,63	0,00	1.019,63	31/01/2023	0,00	1.019,63	00.01.0500 (0500)	123067		012023	346 15.452.0011	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
229			30/01/23	30/01/2023	19.947,63	0,00	19.947,63	30/01/2023	19.947,63	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	347 15.452.0011	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
230			30/01/23	30/01/2023	73.268,20	0,00	73.268,20	31/01/2023	0,00	73.268,20	00.01.0500 (0500)	123067		012023	347 15.452.0011	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
231			30/01/23	30/01/2023	3.920,84	0,00	3.920,84	31/01/2023	0,00	3.920,84	00.01.0500 (0500)	123067		012023	348 15.452.0011	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
232			30/01/23	30/01/2023	572,14	0,00	572,14	31/01/2023	0,00	572,14	00.01.0500 (0500)	123067		012023	349 15.452.0011	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
233			30/01/23	30/01/2023	23.468,52	0,00	23.468,52	30/01/2023	23.468,52	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	350 04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
234			30/01/23	30/01/2023	65.464,37	0,00	65.464,37	31/01/2023	0,00	65.464,37	00.01.0500 (0500)	123067		012023	350 04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
235			30/01/23	30/01/2023	3.477,67	0,00	3.477,67	31/01/2023	0,00	3.477,67	00.01.0500 (0500)	123067		012023	351 04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
236			30/01/23	30/01/2023	5.228,19	0,00	5.228,19	31/01/2023	0,00	5.228,19	00.01.0500 (0500)	123067		012023	352 04.122.0001	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
237			30/01/23	30/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	353 04.122.0001	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	
238			30/01/23	30/01/2023	19.538,14	0,00	19.538,14	30/01/2023	19.538,14	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	354 15.451.0011	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
239			30/01/23	30/01/2023	47.433,37	0,00	47.433,37	31/01/2023	0,00	47.433,37	00.01.0500 (0500)	123067		012023	354	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
240			30/01/23	30/01/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	31/01/2023	0,00	3.600,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	355	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
241			30/01/23	30/01/2023	7.561,92	0,00	7.561,92	31/01/2023	0,00	7.561,92	00.01.0500 (0500)	123067		012023	356	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
242			30/01/23	30/01/2023	2.710,00	0,00	2.710,00	31/01/2023	0,00	2.710,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	357	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
243	2088/2023		30/01/23	30/01/2023	89.123,48	0,00	89.123,48	31/01/2023	0,00	89.123,48	00.01.0500 (0500)	123067		01-2023	359	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2023
244	508/2022		31/01/23	31/01/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	31/01/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1137	68	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
246	508/2022		31/01/23	31/01/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	31/01/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1143	58	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
247	508/2022		31/01/23	31/01/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	31/01/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1135	64	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
248	508/2022		31/01/23	31/01/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	31/01/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1141	70	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
249	508/2022		31/01/23	31/01/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	31/01/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717		1144	66	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
250	508/2022		31/01/23	31/01/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	31/01/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1138	71	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
251	508/2022		31/01/23	31/01/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	31/01/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1140	62	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
252	508/2022		31/01/23	31/01/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	31/01/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1136	61	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
253			30/01/23	30/01/2023	63.342,13	0,00	63.342,13	30/01/2023	63.342,13	0,00	00.01.1001 (0500)			012023	360	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
254			30/01/23	30/01/2023	114.278,42	0,00	114.278,42	31/01/2023	0,00	114.278,42	00.01.1001 (0500)	123067		012023	360	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
255			30/01/23	30/01/2023	4.900,88	0,00	4.900,88	31/01/2023	0,00	4.900,88	00.01.1001 (0500)	123067		012023	361	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
256			30/01/23	30/01/2023	5.756,97	0,00	5.756,97	31/01/2023	0,00	5.756,97	00.01.1001 (0500)	123067		012023	362	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
257			30/01/23	30/01/2023	45.526,38	0,00	45.526,38	31/01/2023	0,00	45.526,38	00.01.1018 (0540)	116453		012023	363	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
258			30/01/23	30/01/2023	400,00	0,00	400,00	31/01/2023	0,00	400,00	00.01.1018 (0540)	116453		012023	364	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
259			30/01/23	30/01/2023	500,00	0,00	500,00	31/01/2023	0,00	500,00	00.01.1001 (0500)	123067		012023	365	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
260			30/01/23	30/01/2023	23.074,74	0,00	23.074,74	31/01/2023	0,00	23.074,74	00.01.1018 (0540)	116453		012023	366	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
261			30/01/23	30/01/2023	2.033,33	0,00	2.033,33	31/01/2023	0,00	2.033,33	00.01.1018 (0540)	116453		012023	367	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2023
262	18721/2023		31/01/23	31/01/2023	6.392,36	0,00	6.392,36	31/01/2023	6.392,36	0,00	00.01.1001 (0500)			697	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
263	18721/2023		31/01/23	31/01/2023	121.454,92	0,00	121.454,92	31/01/2023	0,00	121.454,92	00.01.1001 (0500)	103717		697	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
264	18721/2022		31/01/23	31/01/2023	2.749,81	0,00	2.749,81	31/01/2023	2.749,81	0,00	00.01.1001 (0500)			698	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
265	18721/2022		31/01/23	31/01/2023	52.246,48	0,00	52.246,48	31/01/2023	0,00	52.246,48	00.01.1001 (0500) 103717			698	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
266	1933/2022	104/2023	31/01/23	31/01/2023	4.309,97	0,00	4.309,97	31/01/2023	4.309,97	0,00	00.01.1001 (0500)			439	290	12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.16.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
267	1933/2022	104/2023	31/01/23	31/01/2023	91.680,35	0,00	91.680,35	31/01/2023	0,00	91.680,35	00.01.1001 (0500) 103717			439	290	12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.16.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
268	1937/2022	106/2023	31/01/23	31/01/2023	4.234,31	0,00	4.234,31	31/01/2023	4.234,31	0,00	00.01.1001 (0500)			441	292	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
269	1937/2022	106/2023	31/01/23	31/01/2023	90.070,94	0,00	90.070,94	31/01/2023	0,00	90.070,94	00.01.1001 (0500) 103717			441	292	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
270	1936/2022	105/2023	31/01/23	31/01/2023	4.251,84	0,00	4.251,84	31/01/2023	4.251,84	0,00	00.01.1001 (0500)			440	291	12.365.000	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
271	1936/2022	105/2023	31/01/23	31/01/2023	90.444,00	0,00	90.444,00	31/01/2023	0,00	90.444,00	00.01.1001 (0500) 103717			440	291	12.365.000	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
272	1494/2022		31/01/23	31/01/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	03/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500) 103717		238/2023	238	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)	
273	1494/2022		31/01/23	31/01/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	03/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500) 103717		239/2023	239	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS	
274	1494/2022		31/01/23	31/01/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	03/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500) 103717		240/2023	240	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00	14799 - INGRID CASTRO	
275	1494/2022		31/01/23	31/01/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	03/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500) 103717		241/2023	241	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES	
276	1494/2022		31/01/23	31/01/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	03/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500) 103717		242/2023	242	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS	
277	1494/2022		31/01/23	31/01/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	03/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500) 103717		243/2023	243	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)	
278			30/01/23	30/01/2023	828,27	0,00	828,27	30/01/2023	828,27	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	375	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
279			30/01/23	30/01/2023	8,26	0,00	8,26	30/01/2023	8,26	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	376	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
280			30/01/23	30/01/2023	284,71	0,00	284,71	30/01/2023	284,71	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	378	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
281			30/01/23	30/01/2023	1.694,55	0,00	1.694,55	31/01/2023	0,00	1.694,55	00.01.1018 (0540) 116453			012023	368	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
282			30/01/23	30/01/2023	219,91	0,00	219,91	31/01/2023	0,00	219,91	00.01.1018 (0540) 116453			012023	369	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
283			30/01/23	30/01/2023	3.001,49	0,00	3.001,49	31/01/2023	0,00	3.001,49	00.01.1018 (0540) 116453			012023	370	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
284			30/01/23	30/01/2023	6.041,43	0,00	6.041,43	31/01/2023	0,00	6.041,43	00.01.1018 (0540) 116453			012023	371	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
285			30/01/23	30/01/2023	879,63	0,00	879,63	31/01/2023	0,00	879,63	00.01.1018 (0540)	116453		012023	372	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
286			30/01/23	30/01/2023	546,67	0,00	546,67	31/01/2023	0,00	546,67	00.01.1018 (0540)	116453		012023	373	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
287			30/01/23	30/01/2023	13.172,80	0,00	13.172,80	31/01/2023	0,00	13.172,80	00.01.1018 (0540)	116453		012023	374	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
288			30/01/23	30/01/2023	53,01	0,00	53,01	31/01/2023	0,00	53,01	00.01.0500 (0500)	123067		012023	375	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
289			30/01/23	30/01/2023	101,90	0,00	101,90	31/01/2023	0,00	101,90	00.01.0500 (0500)	123067		012023	376	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
290			30/01/23	30/01/2023	99,14	0,00	99,14	31/01/2023	0,00	99,14	00.01.0500 (0500)	123067		012023	377	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
291			30/01/23	30/01/2023	200,00	0,00	200,00	31/01/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	123067		012023	378	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
292			30/01/23	30/01/2023	3.108,37	0,00	3.108,37	30/01/2023	3.108,37	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	379	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
293			30/01/23	30/01/2023	18.592,32	0,00	18.592,32	31/01/2023	0,00	18.592,32	00.01.0500 (0500)	123067		012023	379	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
294			30/01/23	30/01/2023	14.194,82	0,00	14.194,82	30/01/2023	14.194,82	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	388	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
295			30/01/23	30/01/2023	197,88	0,00	197,88	30/01/2023	197,88	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	389	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
296			30/01/23	30/01/2023	32.089,00	0,00	32.089,00	30/01/2023	32.089,00	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	390	27.122.000	2.024	76	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
297			30/01/23	30/01/2023	22.102,78	0,00	22.102,78	31/01/2023	0,00	22.102,78	00.01.1018 (0540)	116453		012023	380	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
298			30/01/23	30/01/2023	2.196,60	0,00	2.196,60	31/01/2023	0,00	2.196,60	00.01.1018 (0540)	116453		012023	381	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
299			30/01/23	30/01/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	31/01/2023	0,00	2.000,00	00.01.1018 (0540)	116453		012023	382	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
300			30/01/23	30/01/2023	28.884,64	0,00	28.884,64	31/01/2023	0,00	28.884,64	00.01.1018 (0540)	116453		012023	383	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
301			30/01/23	30/01/2023	272.479,04	0,00	272.479,04	31/01/2023	0,00	272.479,04	00.01.1018 (0540)	116453		012023	384	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
302			30/01/23	30/01/2023	26.804,65	0,00	26.804,65	31/01/2023	0,00	26.804,65	00.01.1018 (0540)	116453		012023	385	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
303			30/01/23	30/01/2023	23.600,00	0,00	23.600,00	31/01/2023	0,00	23.600,00	00.01.1018 (0540)	116453		012023	386	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
304			30/01/23	30/01/2023	366.447,54	0,00	366.447,54	31/01/2023	0,00	366.447,54	00.01.1018 (0540)	116453		012023	387	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
305			30/01/23	30/01/2023	10.118,22	0,00	10.118,22	31/01/2023	0,00	10.118,22	00.01.0500 (0500)	123067		012023	388	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
306			30/01/23	30/01/2023	2.221,09	0,00	2.221,09	31/01/2023	0,00	2.221,09	00.01.0500 (0500)	123067		012023	389	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
307			30/01/23	30/01/2023	6.928,58	0,00	6.928,58	31/01/2023	0,00	6.928,58	00.01.0500 (0500)	123067		012023	390 27.122.000	2.024	76	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
308	17728/2023		31/01/23	31/01/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	09/02/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		11563	2 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA	
309			31/01/23	31/01/2023	984,72	0,00	984,72	10/03/2023	0,00	984,72	00.01.0500 (0500)	103717		15291, 15292	75 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
310	1227/2023	47/2023	31/01/23	31/01/2023	14.512,32	0,00	14.512,32	31/01/2023	14.512,32	0,00	00.01.0500 (0500)			26	233 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
311	1227/2023	47/2023	31/01/23	31/01/2023	76.189,68	0,00	76.189,68	03/02/2023	0,00	76.189,68	00.01.0500 (0500)	103717		26	233 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
312	1103/2023	24/2023	31/01/23	31/01/2023	64.287,50	0,00	64.287,50	03/02/2023	0,00	64.287,50	00.01.0500 (0500)	103717		716	195 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
313	1221/2023	44/2023	31/01/23	31/01/2023	2.389,51	0,00	2.389,51	31/01/2023	2.389,51	0,00	00.01.0500 (0500)			279	229 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
314	1221/2023	44/2023	31/01/23	31/01/2023	80.007,49	0,00	80.007,49	07/02/2023	0,00	80.007,49	00.01.0500 (0500)	103717		279	229 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
315	1222/2023	45/2023	31/01/23	31/01/2023	3.520,96	0,00	3.520,96	31/01/2023	3.520,96	0,00	00.01.0500 (0500)			192	231 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
316	1222/2023	45/2023	31/01/23	31/01/2023	68.261,54	0,00	68.261,54	03/02/2023	0,00	68.261,54	00.01.0500 (0500)	103717		192	231 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
317	1226/2023	46/2023	31/01/23	31/01/2023	1.624,66	0,00	1.624,66	31/01/2023	1.624,66	0,00	00.01.0500 (0500)			179	232 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA	
318	1226/2023	46/2023	31/01/23	31/01/2023	79.204,34	0,00	79.204,34	06/02/2023	0,00	79.204,34	00.01.0500 (0500)	103717		179	232 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA	
319	1228/2023	49/2023	31/01/23	31/01/2023	4.827,06	0,00	4.827,06	31/01/2023	4.827,06	0,00	00.01.0500 (0500)			283	234 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
320	1228/2023	49/2023	31/01/23	31/01/2023	108.635,94	0,00	108.635,94	10/02/2023	0,00	108.635,94	00.01.0500 (0500)	103717		283	234 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
321	1229/2023	51/2023	31/01/23	31/01/2023	16.707,98	0,00	16.707,98	31/01/2023	16.707,98	0,00	00.01.0500 (0500)			48	235 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
322	1229/2023	51/2023	31/01/23	31/01/2023	317.592,02	0,00	317.592,02	13/02/2023	0,00	317.592,02	00.01.0500 (0500)	103717		48	235 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
323			31/01/23	31/01/2023	4.538,96	0,00	4.538,96	06/02/2023	0,00	4.538,96	00.01.1001 (0500)	103717		3604328-11/2022	416 12.365.000	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
324	1231/2023	50/2023	31/01/23	31/01/2023	2.509,58	0,00	2.509,58	31/01/2023	2.509,58	0,00	00.01.0500 (0500)			1283	236 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
325	1231/2023	50/2023	31/01/23	31/01/2023	47.681,92	0,00	47.681,92	07/02/2023	0,00	47.681,92	00.01.0500 (0500)	103717		1283	236 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
326			31/01/23	31/01/2023	5.791,59	0,00	5.791,59	06/02/2023	0,00	5.791,59	00.01.1001 (0500)	103717		3604328 -12/2022	416 12.365.000	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
327			31/01/23	31/01/2023	4.490,29	0,00	4.490,29	06/02/2023	0,00	4.490,29	00.01.1001 (0500)	103717		3604326 -11/2022	415 12.361.000	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
328			31/01/23	31/01/2023	2.927,43	0,00	2.927,43	06/02/2023	0,00	2.927,43	00.01.1001 (0500)	103717		3604326-12/2022	415	12.361.000	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
329	1234/2023	48/2023	31/01/23	31/01/2023	217,78	0,00	217,78	31/01/2023	217,78	0,00	00.01.0500 (0500)			2	237	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
330	1234/2023	48/2023	31/01/23	31/01/2023	10.617,22	0,00	10.617,22	07/02/2023	0,00	10.617,22	00.01.0500 (0500)	103717		2	237	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
331			31/01/23	31/01/2023	4.177,50	0,00	4.177,50	06/02/2023	0,00	4.177,50	00.01.0500 (0500)	103717		3604324-11/2022	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
332			31/01/23	31/01/2023	6.022,24	0,00	6.022,24	06/02/2023	0,00	6.022,24	00.01.0500 (0500)	103717		3604328-12/2022	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
333			31/01/23	31/01/2023	5.287,90	0,00	5.287,90	06/02/2023	0,00	5.287,90	00.01.0500 (0500)	103717		3604328-11/2022	418	15.451.001	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
334			31/01/23	31/01/2023	7.709,34	0,00	7.709,34	06/02/2023	0,00	7.709,34	00.01.0500 (0500)	103717		3604328-12/2022	418	15.451.001	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
335			31/01/23	31/01/2023	128,78	0,00	128,78	06/02/2023	0,00	128,78	00.01.0500 (0500)	103717		3604328-11/2022	418	15.451.001	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
336			31/01/23	31/01/2023	409,01	0,00	409,01	06/02/2023	0,00	409,01	00.01.0500 (0500)	103717		3604328-12/2022	418	15.451.001	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
337			31/01/23	31/01/2023	91,14	0,00	91,14	06/02/2023	0,00	91,14	00.01.0500 (0500)	103717		3604328-11/2022	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
338			31/01/23	31/01/2023	91,22	0,00	91,22	06/02/2023	0,00	91,22	00.01.0500 (0500)	103717		3604328-12/2022	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
339			31/01/23	31/01/2023	5.041,33	0,00	5.041,33	07/02/2023	0,00	5.041,33	00.01.0500 (0500)	103717		012023	435	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
340			31/01/23	31/01/2023	25.119,95	0,00	25.119,95	07/02/2023	0,00	25.119,95	00.01.0500 (0500)	103717		012023	436	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
341			31/01/23	31/01/2023	2.275,32	0,00	2.275,32	07/02/2023	0,00	2.275,32	00.01.0500 (0500)	103717		012023	437	14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
342			31/01/23	31/01/2023	20.470,37	0,00	20.470,37	07/02/2023	0,00	20.470,37	00.01.0500 (0500)	103717		012023	438	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
343			31/01/23	31/01/2023	68.257,84	0,00	68.257,84	07/02/2023	0,00	68.257,84	00.01.1018 (0540)	116453		012023	439	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
344			31/01/23	31/01/2023	8.353,90	0,00	8.353,90	07/02/2023	0,00	8.353,90	00.01.0500 (0500)	103717		012023	440	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
345			31/01/23	31/01/2023	2.821,73	0,00	2.821,73	07/02/2023	0,00	2.821,73	00.01.0500 (0500)	103717		012023	441	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
346			31/01/23	31/01/2023	38.436,15	0,00	38.436,15	07/02/2023	0,00	38.436,15	00.01.0500 (0500)	103717		012023	442	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
347			31/01/23	31/01/2023	7.094,69	0,00	7.094,69	07/02/2023	0,00	7.094,69	00.01.0500 (0500)	103717		012023	443	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
348			31/01/23	31/01/2023	11.204,76	0,00	11.204,76	07/02/2023	0,00	11.204,76	00.01.0500 (0500)	103717		012023	444	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
349			31/01/23	31/01/2023	1.773,44	0,00	1.773,44	07/02/2023	0,00	1.773,44	00.01.0500 (0500)	103717		012023	445	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
350			31/01/23	31/01/2023	3.377,49	0,00	3.377,49	07/02/2023	0,00	3.377,49	00.01.0500 (0500)	103717		012023	446	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
351			31/01/23	31/01/2023	7.473,87	0,00	7.473,87	07/02/2023	0,00	7.473,87	00.01.0500 (0500)	103717		012023	447	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
352			31/01/23	31/01/2023	1.821,14	0,00	1.821,14	07/02/2023	0,00	1.821,14	00.01.0500 (0500)	103717		012023	448	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
353			31/01/23	31/01/2023	512,60	0,00	512,60	07/02/2023	0,00	512,60	00.01.0500 (0500)	103717		012023	449	14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
354			31/01/23	31/01/2023	6.339,51	0,00	6.339,51	07/02/2023	0,00	6.339,51	00.01.0500 (0500)	103717		012023	450	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
355			31/01/23	31/01/2023	7.587,26	0,00	7.587,26	07/02/2023	0,00	7.587,26	00.01.0500 (0500)	103717		012023	451	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
356	29937/202		31/01/23	31/01/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	08/02/2023	0,00	1.250,00	00.01.0500 (0500)	103717		721982	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
357			31/01/23	31/01/2023	84.838,01	0,00	84.838,01	07/02/2023	0,00	84.838,01	00.01.1001 (0500)	103717		012023	455	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
358			31/01/23	31/01/2023	70.512,88	0,00	70.512,88	07/02/2023	0,00	70.512,88	00.01.1018 (0540)	116453		012023	456	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2023
359			31/01/23	31/01/2023	179,46	0,00	179,46	31/01/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	460	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023
360			31/01/23	31/01/2023	91,72	0,00	91,72	31/01/2023	91,72	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	462	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023
361			31/01/23	31/01/2023	59,82	0,00	59,82	31/01/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	464	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023
362			31/01/23	31/01/2023	338,98	0,00	338,98	31/01/2023	338,98	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	465	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023
363			31/01/23	31/01/2023	59,82	0,00	59,82	31/01/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	469	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023
364			31/01/23	31/01/2023	59,82	0,00	59,82	31/01/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	473	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
365			31/01/23	31/01/2023	28.098,21	0,00	28.098,21	24/02/2023	0,00	28.098,21	00.01.0500 (0500)	103717		012023	459 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
366			31/01/23	31/01/2023	82.710,09	0,00	82.710,09	24/02/2023	0,00	82.710,09	00.01.0500 (0500)	103717		012023	460 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
367			31/01/23	31/01/2023	10.994,32	0,00	10.994,32	24/02/2023	0,00	10.994,32	00.01.0500 (0500)	103717		012023	461 14.243.001:	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
368			31/01/23	31/01/2023	65.229,44	0,00	65.229,44	24/02/2023	0,00	65.229,44	00.01.0500 (0500)	103717		012023	462 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
369			31/01/23	31/01/2023	25.087,85	0,00	25.087,85	24/02/2023	0,00	25.087,85	00.01.0500 (0500)	103717		012023	463 27.122.000:	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
370			31/01/23	31/01/2023	9.087,42	0,00	9.087,42	24/02/2023	0,00	9.087,42	00.01.0500 (0500)	103717		012023	464 13.122.001:	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
371			31/01/23	31/01/2023	124.115,72	0,00	124.115,72	24/02/2023	0,00	124.115,72	00.01.0500 (0500)	103717		012023	465 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
372			31/01/23	31/01/2023	44.279,60	0,00	44.279,60	24/02/2023	0,00	44.279,60	00.01.0500 (0500)	103717		012023	466 02.062.000:	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
373			31/01/23	31/01/2023	5.905,52	0,00	5.905,52	24/02/2023	0,00	5.905,52	00.01.0500 (0500)	103717		012023	467 20.122.000:	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
374			31/01/23	31/01/2023	14.991,74	0,00	14.991,74	24/02/2023	0,00	14.991,74	00.01.0500 (0500)	103717		012023	468 23.122.001:	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
375			31/01/23	31/01/2023	24.777,58	0,00	24.777,58	24/02/2023	0,00	24.777,58	00.01.0500 (0500)	103717		012023	469 18.122.001:	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
376			31/01/23	31/01/2023	5.235,79	0,00	5.235,79	24/02/2023	0,00	5.235,79	00.01.0500 (0500)	103717		012023	470 04.124.000:	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
377			31/01/23	31/01/2023	1.987,74	0,00	1.987,74	24/02/2023	0,00	1.987,74	00.01.0500 (0500)	103717		012023	471 14.422.000:	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
378			31/01/23	31/01/2023	22.661,83	0,00	22.661,83	24/02/2023	0,00	22.661,83	00.01.0500 (0500)	103717		012023	472 15.452.001:	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
379			31/01/23	31/01/2023	27.129,97	0,00	27.129,97	24/02/2023	0,00	27.129,97	00.01.0500 (0500)	103717		012023	473 15.452.001:	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
380			31/01/23	31/01/2023	59,82	0,00	59,82	31/01/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			01-23	474 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
381			31/01/23	31/01/2023	21.018,25	0,00	21.018,25	24/02/2023	0,00	21.018,25	00.01.0500 (0500)	103717		01-23	474 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
382	18511/202		31/01/23	31/01/2023	30.323,84	0,00	30.323,84	31/01/2023	30.323,84	0,00	00.01.0500 (0500)			425	187 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
383	18511/202		31/01/23	31/01/2023	159.200,14	0,00	159.200,14	07/02/2023	0,00	159.200,14	00.01.0500 (0500)	103717		425	187 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
384			31/01/23	31/01/2023	20.702,82	0,00	20.702,82	31/01/2023	20.702,82	0,00	00.01.1001 (0500)			012023	476 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
385			31/01/23	31/01/2023	221.371,39	0,00	221.371,39	24/02/2023	0,00	221.371,39	00.01.1001 (0500)	103717		012023	476 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
386			31/01/23	31/01/2023	197.057,37	0,00	197.057,37	24/02/2023	0,00	197.057,37	00.01.1018 (0540)	116453		012023	477 12.361.000:	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
387			31/01/23	31/01/2023	191.278,06	0,00	191.278,06	24/02/2023	0,00	191.278,06	00.01.1018 (0540)	116453		012023	478 12.365.000:	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
388	29976/202		25/09/23	25/09/2023	8.519,53	0,00	8.519,53	28/09/2023	0,00	8.519,53	00.01.0500 (0500)	103717		3148	40 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
391			31/01/23	25/02/2023	96.109,57	0,00	96.109,57	27/02/2023	0,00	96.109,57	00.01.1008 (0751)	103770		000016978	63 15.452.001:	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
392			31/01/23	31/01/2023	2.576,70	2.304,95	271,75	31/01/2023	0,00	271,75	00.01.0500 (0500)	103713		293	46 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
393			31/01/23	31/01/2023	37.312,56	0,00	37.312,56	31/01/2023	0,00	37.312,56	00.01.0500 (0500)	103695		294	46 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
394			31/01/23	31/01/2023	85,86	0,00	85,86	31/01/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		295	46 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
395			31/01/23	31/01/2023	9,18	0,00	9,18	31/01/2023	0,00	9,18	00.01.0500 (0500)	103701		296	46 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
396			31/01/23	31/01/2023	782,77	0,00	782,77	31/01/2023	0,00	782,77	00.01.0500 (0500)	103724		297	46 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
397			31/01/23	31/01/2023	131,62	0,00	131,62	31/01/2023	0,00	131,62	00.01.0500 (0500)	103742		298	46 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
398			31/01/23	31/01/2023	35,95	0,00	35,95	31/01/2023	0,00	35,95	00.01.0500 (0500)	103711		299	46 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
399			31/01/23	31/01/2023	2,52	0,00	2,52	31/01/2023	0,00	2,52	00.01.0500 (0500)	103717				46 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
400	1709/2023	139/2023	07/02/23	07/02/2023	1.437,15	0,00	1.437,15	07/02/2023	1.437,15	0,00	00.01.1001 (0500)					420 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
401	1709/2023	139/2023	07/02/23	07/02/2023	70.062,85	0,00	70.062,85	09/02/2023	0,00	70.062,85	00.01.1001 (0500)	103717		11		420 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
402	1100/2023	26/2023	07/02/23	07/02/2023	780,29	0,00	780,29	07/02/2023	780,29	0,00	00.01.0500 (0500)			128		198 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
403	1100/2023	26/2023	07/02/23	07/02/2023	28.012,55	0,00	28.012,55	08/02/2023	0,00	28.012,55	00.01.0500 (0500)	103717		128		198 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
404	2662/2023		07/02/23	07/02/2023	25.905,80	0,00	25.905,80	07/02/2023	0,00	25.905,80	00.01.1001 (0500)	123067		01-23		479 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
405	2662/2023		07/02/23	07/02/2023	50.140,02	0,00	50.140,02	07/02/2023	0,00	50.140,02	00.01.0500 (0500)	123067		01-23		480 28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
406			31/01/23	31/01/2023	44,00	0,00	44,00	31/01/2023	0,00	44,00	00.01.1036 (0550)	103828		305		54 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407			31/01/23	31/01/2023	55,00	0,00	55,00	31/01/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		306		50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
408			31/01/23	31/01/2023	55,00	0,00	55,00	31/01/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	107448		307		50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
409			31/01/23	31/01/2023	55,00	0,00	55,00	31/01/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		308		50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
410	619/2023	9/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		9/2023		180 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA
411			31/01/23	31/01/2023	975,40	0,00	975,40	31/01/2023	0,00	975,40	00.01.0500 (0500)	103701		310		55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
412	35720/2023		07/02/23	07/02/2023	6.066,63	0,00	6.066,63	07/02/2023	6.066,63	0,00	00.01.0500 (0500)			5		92 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.99.00.00.00	16799 - X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
413			31/01/23	31/01/2023	134,50	0,00	134,50	31/01/2023	0,00	134,50	00.01.0500 (0500)	103713		311		55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
414	35720/2023		07/02/23	07/02/2023	263.933,37	0,00	263.933,37	08/02/2023	0,00	263.933,37	00.01.0500 (0500)	103717		5		92 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.99.00.00.00	16799 - X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
415			31/01/23	31/01/2023	1.641,50	0,00	1.641,50	31/01/2023	0,00	1.641,50	00.01.0500 (0500)	103717		313		55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
416			31/01/23	31/01/2023	11,50	0,00	11,50	16/02/2023	0,00	11,50	00.01.0500 (0500)	103717		314		55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
417			31/01/23	31/01/2023	11,50	0,00	11,50	16/02/2023	0,00	11,50	00.01.0500 (0500)	103717		315		55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
418			31/01/23	31/01/2023	88,00	0,00	88,00	31/01/2023	0,00	88,00	00.01.0500 (0500)	107980		316		50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
419			31/01/23	31/01/2023	20.205,76	0,00	20.205,76	31/01/2023	0,00	20.205,76	00.01.0500 (0500)	107980		317		50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420	1033/2023	174/2023	07/02/23	07/02/2023	52,45	0,00	52,45	07/02/2023	52,45	0,00	00.01.0500 (0500)			448		475 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
421	1033/2023	174/2023	07/02/23	07/02/2023	1.115,72	0,00	1.115,72	08/02/2023	0,00	1.115,72	00.01.0500 (0500)	103717		448		475 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
422	2026/2023	115/2023	07/02/23	07/02/2023	2.859,96	0,00	2.859,96	07/02/2023	2.859,96	0,00	00.01.1001 (0500)			451		496 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
423	2026/2023	115/2023	07/02/23	07/02/2023	60.836,32	0,00	60.836,32	08/02/2023	0,00	60.836,32	00.01.1001 (0500)	103717		451	496	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
424	1607/2023	72/2023	08/02/23	08/02/2023	100.278,00	0,00	100.278,00	08/02/2023	0,00	100.278,00	00.01.0500 (0500)	103717		39	453	04.122.000	2.085	13	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
425	1101/2023	25/2023	08/02/23	08/02/2023	223.040,00	0,00	223.040,00	08/02/2023	0,00	223.040,00	00.01.0500 (0500)	103717		2186	194	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
426	1454/2023	71/2023	08/02/23	08/02/2023	73.050,18	0,00	73.050,18	09/02/2023	0,00	73.050,18	00.01.0500 (0500)	103717		1437	267	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
427	1515/2023	61/2023	08/02/23	08/02/2023	304,99	0,00	304,99	08/02/2023	304,99	0,00	00.01.1001 (0500)			34	256	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
428	1515/2023	61/2023	08/02/23	08/02/2023	8.238,05	0,00	8.238,05	09/02/2023	0,00	8.238,05	00.01.1001 (0500)	103717		34	256	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
429	1033/2023	186/2023	08/02/23	08/02/2023	4.038,73	0,00	4.038,73	08/02/2023	4.038,73	0,00	00.01.0500 (0500)			453	520	13.122.001	2.025	85	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
430	1033/2023	186/2023	08/02/23	08/02/2023	85.910,62	0,00	85.910,62	09/02/2023	0,00	85.910,62	00.01.0500 (0500)	103717		453	520	13.122.001	2.025	85	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
431	2027/2023	127/2023	08/02/23	08/02/2023	1.777,92	0,00	1.777,92	08/02/2023	1.777,92	0,00	00.01.1001 (0500)			450	433	12.365.000	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
432	2027/2023	127/2023	08/02/23	08/02/2023	42.121,22	0,00	42.121,22	09/02/2023	0,00	42.121,22	00.01.1001 (0500)	103717		450	433	12.365.000	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
433	2387/2023	167/2023	08/02/23	08/02/2023	422,22	0,00	422,22	08/02/2023	422,22	0,00	00.01.1001 (0500)			452	511	12.365.000	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
434	2387/2023	167/2023	08/02/23	08/02/2023	8.981,38	0,00	8.981,38	09/02/2023	0,00	8.981,38	00.01.1001 (0500)	103717		452	511	12.365.000	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
435	1033/2023	137/2023	08/02/23	08/02/2023	374,55	0,00	374,55	08/02/2023	374,55	0,00	00.01.0500 (0500)			449	431	13.392.001	1.044	87	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
436	1033/2023	137/2023	08/02/23	08/02/2023	8.873,49	0,00	8.873,49	09/02/2023	0,00	8.873,49	00.01.0500 (0500)	103717		449	431	13.392.001	1.044	87	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
437	872/2023	14/2023	08/02/23	08/02/2023	670,59	0,00	670,59	08/02/2023	670,59	0,00	00.01.0500 (0500)			229	188	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
438	872/2023	14/2023	08/02/23	08/02/2023	18.426,39	0,00	18.426,39	09/02/2023	0,00	18.426,39	00.01.0500 (0500)	103717		229	188	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
439	12187/2023		08/02/23	08/02/2023	27.004,37	0,00	27.004,37	14/02/2023	0,00	27.004,37	00.01.0500 (0500)	103717		1760	8	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
440	1003/2023	23/2023	09/02/23	09/02/2023	1.457,00	0,00	1.457,00	09/02/2023	1.457,00	0,00	00.01.1001 (0500)			652	206	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
441	1003/2023	23/2023	09/02/23	09/02/2023	27.683,00	0,00	27.683,00	14/02/2023	0,00	27.683,00	00.01.1001 (0500)	103717		652	206	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
442	4716/2018		31/01/23	31/01/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	31/01/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		331	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00	
443	4716/2018		31/01/23	31/01/2023	6.156,47	0,00	6.156,47	31/01/2023	0,00	6.156,47	00.01.0500 (0500)	103695		332	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00	
444	29946/2023		09/02/23	09/02/2023	16,00	0,00	16,00	09/02/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2429	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
445	29946/2023		09/02/23	09/02/2023	784,00	0,00	784,00	15/02/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2429	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
446	2359/2023		01/02/23	01/02/2023	819,61	0,00	819,61	01/02/2023	0,00	819,61	00.01.0500 (0500)	103717		334	408	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.15.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
447	18721/2023		10/02/23	10/02/2023	1.157,25	0,00	1.157,25	10/02/2023	1.157,25	0,00	00.01.0500 (0500)			696	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
448	18721/2023		10/02/23	10/02/2023	21.987,83	0,00	21.987,83	13/02/2023	0,00	21.987,83	00.01.0500 (0500)	103717		696	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
449	1728/2023 36/2023		10/02/23	10/02/2023	6.105,93	0,00	6.105,93	10/02/2023	6.105,93	0,00	00.01.0500 (0500)			2480	207	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
450	1728/2023 36/2023		10/02/23	10/02/2023	132.994,07	0,00	132.994,07	13/02/2023	0,00	132.994,07	00.01.0500 (0500)	103717		2480	207	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
451	27220/2023		10/02/23	10/02/2023	337,44	0,00	337,44	10/02/2023	337,44	0,00	00.01.0500 (0500)			703	183	12.363.000	2.015	57	3.3.90.39.26.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
452	27220/2023		10/02/23	10/02/2023	6.411,36	0,00	6.411,36	13/02/2023	0,00	6.411,36	00.01.0500 (0500)	103717		703	183	12.363.000	2.015	57	3.3.90.39.26.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
453	1104/2023 22/2023		10/02/23	10/02/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	15/02/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		8353	196	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.04.00.00	7260 - BIT GAS DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES LTDA
454	19109/2023		10/02/23	10/02/2023	1.334,64	0,00	1.334,64	13/02/2023	0,00	1.334,64	00.01.1001 (0500)	103717		933	90	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
455			10/02/23	10/02/2023	109,71	0,00	109,71	10/02/2023	109,71	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	576	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
456			10/02/23	10/02/2023	8,95	0,00	8,95	10/02/2023	8,95	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	577	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
457			10/02/23	10/02/2023	525,35	0,00	525,35	10/02/2023	525,35	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	579	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
458			10/02/23	10/02/2023	95,98	0,00	95,98	10/02/2023	95,98	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	580	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
459			10/02/23	10/02/2023	461,40	0,00	461,40	10/02/2023	461,40	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	588	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
460			10/02/23	10/02/2023	31,25	0,00	31,25	10/02/2023	31,25	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	589	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
461			10/02/23	10/02/2023	23,13	0,00	23,13	10/02/2023	23,13	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	591	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
462			10/02/23	10/02/2023	9,08	0,00	9,08	10/02/2023	9,08	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	592	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
463			10/02/23	10/02/2023	9,08	0,00	9,08	10/02/2023	9,08	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	594	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
464			10/02/23	10/02/2023	22,72	0,00	22,72	10/02/2023	22,72	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	595	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
465			10/02/23	10/02/2023	58,75	0,00	58,75	10/02/2023	58,75	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	597 18.122.000!	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
466			10/02/23	10/02/2023	11,01	0,00	11,01	10/02/2023	11,01	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	598 18.122.000!	2.044	146	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
467			10/02/23	10/02/2023	141,53	0,00	141,53	10/02/2023	141,53	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	599 18.122.000!	2.044	146	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
468			10/02/23	10/02/2023	26,16	0,00	26,16	27/04/2023	0,00	26,16	00.01.0500 (0500)	123067		022023	576 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
469			10/02/23	10/02/2023	110,39	0,00	110,39	27/04/2023	0,00	110,39	00.01.0500 (0500)	123067		022023	577 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
470			10/02/23	10/02/2023	636,48	0,00	636,48	27/04/2023	0,00	636,48	00.01.0500 (0500)	123067		022023	578 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
471			10/02/23	10/02/2023	3,74	0,00	3,74	27/04/2023	0,00	3,74	00.01.1001 (0500)	123067		022023	579 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
472			10/02/23	10/02/2023	253,32	0,00	253,32	27/04/2023	0,00	253,32	00.01.1001 (0500)	123067		022023	580 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
473			10/02/23	10/02/2023	4.511,80	0,00	4.511,80	27/04/2023	0,00	4.511,80	00.01.1001 (0500)	123067		022023	581 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
474			10/02/23	10/02/2023	147,35	0,00	147,35	27/04/2023	0,00	147,35	00.01.1018 (0540)	116453		022023	582 12.361.000!	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
475			10/02/23	10/02/2023	631,67	0,00	631,67	27/04/2023	0,00	631,67	00.01.1018 (0540)	116453		022023	583 12.361.000!	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
476			10/02/23	10/02/2023	13,33	0,00	13,33	27/04/2023	0,00	13,33	00.01.1018 (0540)	116453		022023	584 12.361.000!	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
477			10/02/23	10/02/2023	6.852,70	0,00	6.852,70	27/04/2023	0,00	6.852,70	00.01.1018 (0540)	116453		022023	585 12.361.000!	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
478			10/02/23	10/02/2023	431,83	0,00	431,83	27/04/2023	0,00	431,83	00.01.1018 (0540)	116453		022023	586 12.365.000!	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
479			10/02/23	10/02/2023	7.265,56	0,00	7.265,56	27/04/2023	0,00	7.265,56	00.01.1018 (0540)	116453		022023	587 12.365.000!	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
480			10/02/23	10/02/2023	1.557,19	0,00	1.557,19	27/04/2023	0,00	1.557,19	00.01.0500 (0500)	123067		022023	588 27.122.000!	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
481			10/02/23	10/02/2023	385,52	0,00	385,52	27/04/2023	0,00	385,52	00.01.0500 (0500)	123067		022023	589 27.122.000!	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
482			10/02/23	10/02/2023	1.261,25	0,00	1.261,25	27/04/2023	0,00	1.261,25	00.01.0500 (0500)	123067		022023	590 27.122.000!	2.024	76	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
483			10/02/23	10/02/2023	285,32	0,00	285,32	27/04/2023	0,00	285,32	00.01.0500 (0500)	123067		022023	591 15.451.001!	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
484			10/02/23	10/02/2023	112,10	0,00	112,10	27/04/2023	0,00	112,10	00.01.0500 (0500)	123067		022023	592 15.451.001!	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
485			10/02/23	10/02/2023	1.663,41	0,00	1.663,41	27/04/2023	0,00	1.663,41	00.01.0500 (0500)	123067		022023	593 15.451.001!	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
486			10/02/23	10/02/2023	112,10	0,00	112,10	27/04/2023	0,00	112,10	00.01.0500 (0500)	123067		022023	594 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
487			10/02/23	10/02/2023	280,22	0,00	280,22	27/04/2023	0,00	280,22	00.01.0500 (0500)	123067		022023	595 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
488			10/02/23	10/02/2023	3.635,28	0,00	3.635,28	27/04/2023	0,00	3.635,28	00.01.0500 (0500)	123067		022023	596 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
489			10/02/23	10/02/2023	135,87	0,00	135,87	27/04/2023	0,00	135,87	00.01.0500 (0500)	123067		022023	598 18.122.000!	2.044	146	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
490			10/02/23	10/02/2023	1.727,42	0,00	1.727,42	27/04/2023	0,00	1.727,42	00.01.0500 (0500)	123067		022023	599 18.122.000!	2.044	146	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
491			10/02/23	10/02/2023	669,30	0,00	669,30	10/02/2023	669,30	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	600 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
492			10/02/23	10/02/2023	2.435,23	0,00	2.435,23	27/04/2023	0,00	2.435,23	00.01.1001 (0500)	123067		022023	600 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
493	1011/2023	19/2023	13/02/23	13/02/2023	630,00	630,00	0,00	14/02/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		55016	179 06.182.000!	2.201	24	3.3.90.47.10.00.00.00	12362 - CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA	
494	1528/2023	81/2023	13/02/23	13/02/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	14/02/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		4823	302 15.451.000!	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA	
495	508/2022		13/02/23	13/02/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	14/02/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		001165	61 04.123.000!	2.005	20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
496	1358/2023	54/2023	13/02/23	13/02/2023	206,25	0,00	206,25	13/02/2023	206,25	0,00	00.01.0500 (0500)			661	249 23.695.000!	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
497	1358/2023	54/2023	13/02/23	13/02/2023	3.918,75	0,00	3.918,75	14/02/2023	0,00	3.918,75	00.01.0500 (0500)	103717		661	249 23.695.000!	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
499	508/2022		14/02/23	14/02/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	07/03/2023	0,00	6.300,00	00.01.0500 (0500)	117610		1168	72 06.182.000!	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
500	1168/2023	55/2023	14/02/23	14/02/2023	399,50	0,00	399,50	14/02/2023	399,50	0,00	00.01.1001 (0500)			664	251 12.361.000!	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
501	1168/2023	55/2023	14/02/23	14/02/2023	7.590,50	0,00	7.590,50	14/02/2023	0,00	7.590,50	00.01.1001 (0500)	103717		664	251 12.361.000!	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
502	15490/2023		14/02/23	14/02/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	14/02/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		372	3 04.122.000!	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL	
503	679/2023	16/2023	14/02/23	14/02/2023	350,00	0,00	350,00	22/03/2023	0,00	350,00	00.01.0500 (0500)	103717		14600	189 13.392.000!	1.044	87	3.3.90.30.44.00.00.00	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	
504	1683/2023	91/2023	14/02/23	14/02/2023	5.051,60	0,00	5.051,60	14/02/2023	0,00	5.051,60	00.01.0500 (0500)	103717		1054	289 23.695.000!	2.081	136	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA	
505	12187/2023		14/02/23	14/02/2023	27.004,37	0,00	27.004,37	15/02/2023	0,00	27.004,37	00.01.0500 (0500)	103717		1771	8 04.123.000!	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME	
506	15490/2023		14/02/23	14/02/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	16/02/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		376	3 04.122.000!	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL	
507	2186/2023	141/2023	14/02/23	14/02/2023	174,94	0,00	174,94	14/02/2023	0,00	174,94	00.01.1100 (0500)	117610		377	498 06.182.000!	2.201	25	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
508	12973/2023		14/02/23	14/02/2023	2.066,71	0,00	2.066,71	14/02/2023	2.066,71	0,00	00.01.0500 (0500)			378	15 13.392.000!	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
509	12973/2023		14/02/23	14/02/2023	8.609,89	0,00	8.609,89	24/02/2023	0,00	8.609,89	00.01.0500 (0500)	103717		378	15 13.392.000!	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
510			10/02/23	10/02/2023	2.188,15	0,00	2.188,15	10/02/2023	2.188,15	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	628 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
511			10/02/23	10/02/2023	4.976,24	0,00	4.976,24	28/02/2023	0,00	4.976,24	00.01.0500 (0500)	123067		022023	628 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
512	17728/2023		14/02/23	14/02/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	02/03/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		11790	2 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA	
513	1606/2023	82/2023	14/02/23	14/02/2023	233,82	0,00	233,82	14/02/2023	233,82	0,00	00.01.0500 (0500)			248	400 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
514	1606/2023	82/2023	14/02/23	14/02/2023	6.462,53	0,00	6.462,53	24/02/2023	0,00	6.462,53	00.01.0500 (0500)	103717		248	400 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
515	1483/2023	66/2023	14/02/23	14/02/2023	288,67	0,00	288,67	14/02/2023	288,67	0,00	00.01.0500 (0500)			249	266 13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
516			10/02/23	10/02/2023	1.948,06	0,00	1.948,06	10/02/2023	1.948,06	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	631 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
517			10/02/23	10/02/2023	6.505,53	0,00	6.505,53	10/02/2023	6.505,53	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	632 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
518			10/02/23	10/02/2023	2.475,49	0,00	2.475,49	10/02/2023	2.475,49	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	635 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
519			10/02/23	10/02/2023	29.250,62	0,00	29.250,62	10/02/2023	29.250,62	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	636 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
520			10/02/23	10/02/2023	865,09	0,00	865,09	10/02/2023	865,09	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	639 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
521			10/02/23	10/02/2023	139,62	0,00	139,62	10/02/2023	139,62	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	640 13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
522			10/02/23	10/02/2023	8.908,86	0,00	8.908,86	10/02/2023	8.908,86	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	641 15.451.000	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
523			10/02/23	10/02/2023	527,70	0,00	527,70	10/02/2023	527,70	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	642 15.451.000	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
524			10/02/23	10/02/2023	792,69	0,00	792,69	10/02/2023	792,69	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	645 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
525			10/02/23	10/02/2023	658,47	0,00	658,47	10/02/2023	658,47	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	646 18.122.000	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
526			10/02/23	10/02/2023	96,16	0,00	96,16	10/02/2023	96,16	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	647 15.452.000	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
527			10/02/23	10/02/2023	6.101,54	0,00	6.101,54	28/02/2023	0,00	6.101,54	00.01.0500 (0500)	123067		022023	631 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
528			10/02/23	10/02/2023	26.343,09	0,00	26.343,09	28/02/2023	0,00	26.343,09	00.01.0500 (0500)	123067		022023	632 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
529			10/02/23	10/02/2023	252,36	0,00	252,36	28/02/2023	0,00	252,36	00.01.0500 (0500)	123067		022023	633 04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
530			10/02/23	10/02/2023	300,00	0,00	300,00	28/02/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	634 04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
531			10/02/23	10/02/2023	8.388,52	0,00	8.388,52	28/02/2023	0,00	8.388,52	00.01.0500 (0500)	123067		022023	635 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
532			10/02/23	10/02/2023	165.804,16	0,00	165.804,16	28/02/2023	0,00	165.804,16	00.01.1001 (0500)	123067		022023	636 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
533			10/02/23	10/02/2023	70.459,30	0,00	70.459,30	28/02/2023	0,00	70.459,30	00.01.1018 (0540)	116453		022023	637 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
534			10/02/23	10/02/2023	52.760,44	0,00	52.760,44	28/02/2023	0,00	52.760,44	00.01.1018 (0540)	116453		022023	638	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
535			10/02/23	10/02/2023	9.741,69	0,00	9.741,69	28/02/2023	0,00	9.741,69	00.01.0500 (0500)	123067		022023	639	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
536			10/02/23	10/02/2023	1.020,41	0,00	1.020,41	28/02/2023	0,00	1.020,41	00.01.0500 (0500)	123067		022023	640	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
537			10/02/23	10/02/2023	27.886,17	0,00	27.886,17	28/02/2023	0,00	27.886,17	00.01.0500 (0500)	123067		022023	641	15.451.000	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
538			10/02/23	10/02/2023	3.384,34	0,00	3.384,34	28/02/2023	0,00	3.384,34	00.01.0500 (0500)	123067		022023	642	15.451.000	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
539			10/02/23	10/02/2023	3.610,28	0,00	3.610,28	28/02/2023	0,00	3.610,28	00.01.0500 (0500)	123067		022023	643	15.451.000	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
540			10/02/23	10/02/2023	300,00	0,00	300,00	28/02/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	644	15.451.000	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
541			10/02/23	10/02/2023	6.314,60	0,00	6.314,60	28/02/2023	0,00	6.314,60	00.01.0500 (0500)	123067		022023	645	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
542			10/02/23	10/02/2023	5.368,53	0,00	5.368,53	28/02/2023	0,00	5.368,53	00.01.0500 (0500)	123067		022023	646	18.122.000	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
543			10/02/23	10/02/2023	5.477,48	0,00	5.477,48	28/02/2023	0,00	5.477,48	00.01.0500 (0500)	123067		022023	647	15.452.000	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
544	1483/2023	66/2023	14/02/23	14/02/2023	7.978,42	0,00	7.978,42	15/02/2023	0,00	7.978,42	00.01.0500 (0500)	103717		249	266	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
545	508/2022		14/02/23	14/02/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	15/02/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1167	71	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
546	1512/2023	64/2023	14/02/23	14/02/2023	514,66	0,00	514,66	14/02/2023	514,66	0,00	00.01.1001 (0500)			33	265	12.361.000	1.003	40	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
547	1512/2023	64/2023	14/02/23	14/02/2023	13.901,72	0,00	13.901,72	22/02/2023	0,00	13.901,72	00.01.1001 (0500)	103717		33	265	12.361.000	1.003	40	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
548	3279/2023	239/2023	14/02/23	14/02/2023	1.300,00	320,13	979,87	14/02/2023	0,00	979,87	00.01.0500 (0500)	103717		16638, 296610, 686046, 83583	606	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.96.00.00.00	10047 - KADIR SEBOLT CARGNIN (2526)
549	773/2023	226/2023	14/02/23	14/02/2023	247,61	0,00	247,61	14/02/2023	0,00	247,61	00.01.0500 (0500)	103717		E21167	622	18.122.000	2.044	147	3.3.90.47.10.00.00.00	14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO
550	3169/2023		14/02/23	14/02/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		607/2023	607	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
551	3169/2023		14/02/23	14/02/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		608/2023	608	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
552	3169/2023		14/02/23	14/02/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		609/2023	609	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
553	3169/2023		14/02/23	14/02/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		610/2023	610	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
554	3169/2023		14/02/23	14/02/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		611/2023	611	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
555	3169/2023		14/02/23	14/02/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		612/2023	612	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
556	3169/2023		14/02/23	14/02/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/02/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		613/2023	613	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES
558	3125/2023		14/02/23	14/02/2023	1.453,56	0,00	1.453,56	15/02/2023	0,00	1.453,56	00.01.0500 (0500)	103717		12302080	575	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
559	3220/2023		14/02/23	14/02/2023	1.044,69	0,00	1.044,69	14/02/2023	0,00	1.044,69	00.01.0500 (0500)	103717		2625887	649	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
560	756/2023	35/2023	15/02/23	15/02/2023	2.626,25	0,00	2.626,25	15/02/2023	2.626,25	0,00	00.01.0500 (0500)			649	201	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
561	756/2023	35/2023	15/02/23	15/02/2023	49.898,75	0,00	49.898,75	16/02/2023	0,00	49.898,75	00.01.0500 (0500)	103717		649	201	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
562	1102/2023		15/02/23	15/02/2023	5.976,13	0,00	5.976,13	27/02/2023	0,00	5.976,13	00.01.1100 (0500)	117610		415	502	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA
563			31/01/23	31/01/2023	133.539,03	0,00	133.539,03	31/01/2023	0,00	133.539,03	00.01.1008 (0751)	103775		191.242.393	65	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
564			31/01/23	31/01/2023	17.041,54	0,00	17.041,54	31/01/2023	0,00	17.041,54	00.01.1008 (0751)	103775		417	67	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
565	3022/2023	241/2023	15/02/23	15/02/2023	1.796,55	0,00	1.796,55	15/02/2023	1.796,55	0,00	00.01.1001 (0500)			455	601	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
566	3022/2023	241/2023	15/02/23	15/02/2023	38.215,70	0,00	38.215,70	17/02/2023	0,00	38.215,70	00.01.1001 (0500)	103717		455	601	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
567	3315/2023	252/2023	15/02/23	15/02/2023	242,68	0,00	242,68	15/02/2023	242,68	0,00	00.01.1001 (0500)			454	602	12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
568	3315/2023	252/2023	15/02/23	15/02/2023	5.162,27	0,00	5.162,27	16/02/2023	0,00	5.162,27	00.01.1001 (0500)	103717		454	602	12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
569	2750/2023		15/02/23	15/02/2023	116,87	0,00	116,87	16/02/2023	0,00	116,87	00.01.0500 (0500)	103717		420	514	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
570	2388/2023	253/2023	15/02/23	15/02/2023	3.439,85	0,00	3.439,85	15/02/2023	3.439,85	0,00	00.01.1001 (0500)			456	603	12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
571	2388/2023	253/2023	15/02/23	15/02/2023	73.171,41	0,00	73.171,41	16/02/2023	0,00	73.171,41	00.01.1001 (0500)	103717		456	603	12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
572	508/2022		15/02/23	15/02/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	16/02/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1172	57	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
573	839/2023	32/2023	15/02/23	15/02/2023	1.011,00	0,00	1.011,00	16/02/2023	0,00	1.011,00	00.01.0500 (0500)	103717		20432	193	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
574	1510/2023	65/2023	15/02/23	15/02/2023	590,91	0,00	590,91	15/02/2023	590,91	0,00	00.01.1001 (0500)			32	269	12.361.000	1.003	40	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
575	1510/2023	65/2023	15/02/23	15/02/2023	15.961,23	0,00	15.961,23	16/02/2023	0,00	15.961,23	00.01.1001 (0500)	103717		32	269	12.361.000	1.003	40	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
576	3968/2023		15/02/23	15/02/2023	800,00	0,00	800,00	16/02/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717		425	1	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
577	508/2022		15/02/23	15/02/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	16/02/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1171	69	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
578	1691/2023	90/2023	15/02/23	15/02/2023	1.278,75	0,00	1.278,75	15/02/2023	1.278,75	0,00	00.01.0500 (0500)			660	284	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
579			13/02/23	13/02/2023	497,61	0,00	497,61	13/02/2023	497,61	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	688	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
580			13/02/23	13/02/2023	887,73	0,00	887,73	13/02/2023	887,73	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	689	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
581			13/02/23	13/02/2023	462,51	0,00	462,51	13/02/2023	462,51	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	690	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
582			13/02/23	13/02/2023	5.960,46	0,00	5.960,46	13/02/2023	5.960,46	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	691 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
583			13/02/23	13/02/2023	486,54	0,00	486,54	13/02/2023	486,54	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	692 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
584			13/02/23	13/02/2023	153,73	0,00	153,73	13/02/2023	153,73	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	693 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
585			13/02/23	13/02/2023	2.845,88	0,00	2.845,88	13/02/2023	2.845,88	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	694 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
586			13/02/23	13/02/2023	180,76	0,00	180,76	13/02/2023	180,76	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	695 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
587			13/02/23	13/02/2023	2.594,16	0,00	2.594,16	28/02/2023	0,00	2.594,16	00.01.0500 (0500)	123067		022023	688 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
588			13/02/23	13/02/2023	1.957,54	0,00	1.957,54	28/02/2023	0,00	1.957,54	00.01.0500 (0500)	123067		022023	689 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
589			13/02/23	13/02/2023	1.357,27	0,00	1.357,27	28/02/2023	0,00	1.357,27	00.01.0500 (0500)	123067		022023	690 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
590			13/02/23	13/02/2023	27.064,19	0,00	27.064,19	28/02/2023	0,00	27.064,19	00.01.1001 (0500)	123067		022023	691 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
591			13/02/23	13/02/2023	2.668,64	0,00	2.668,64	28/02/2023	0,00	2.668,64	00.01.0500 (0500)	123067		022023	692 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
592			13/02/23	13/02/2023	959,19	0,00	959,19	28/02/2023	0,00	959,19	00.01.0500 (0500)	123067		022023	693 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
593			13/02/23	13/02/2023	8.367,12	0,00	8.367,12	28/02/2023	0,00	8.367,12	00.01.0500 (0500)	123067		022023	694 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
594			13/02/23	13/02/2023	1.257,81	0,00	1.257,81	28/02/2023	0,00	1.257,81	00.01.0500 (0500)	123067		022023	695 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
595	1691/2023	90/2023	15/02/23	15/02/2023	24.296,25	0,00	24.296,25	16/02/2023	0,00	24.296,25	00.01.0500 (0500)	103717		660	284 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
596	16926/2023		16/02/23	16/02/2023	834,95	0,00	834,95	16/02/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			651	31 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
597	16926/2023		16/02/23	16/02/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	27/02/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		651	31 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
598	2886/2023	192/2023	16/02/23	16/02/2023	946,84	0,00	946,84	16/02/2023	946,84	0,00	00.01.0500 (0500)			253	544 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
599	2886/2023	192/2023	16/02/23	16/02/2023	26.169,22	0,00	26.169,22	24/02/2023	0,00	26.169,22	00.01.0500 (0500)	103717		253	544 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
600	35174/2023		16/02/23	16/02/2023	1.618,40	0,00	1.618,40	16/02/2023	1.618,40	0,00	00.01.0500 (0500)			1638, 9944	109 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
601	35174/2023		16/02/23	16/02/2023	381,60	0,00	381,60	27/02/2023	0,00	381,60	00.01.0500 (0500)	103717		1638, 9944	109 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
602	35174/2023		16/02/23	16/02/2023	3.236,80	0,00	3.236,80	16/02/2023	3.236,80	0,00	00.01.0500 (0500)			1749, 9943	109 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
603	35174/2023		16/02/23	16/02/2023	763,20	0,00	763,20	27/02/2023	0,00	763,20	00.01.0500 (0500)	103717		1749, 9943	109 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
604	35174/2023		16/02/23	16/02/2023	5.097,96	5.097,96	0,00	16/02/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2397, 9946	109 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
606	1115/2023		16/02/23	16/02/2023	5.784,66	0,00	5.784,66	27/02/2023	0,00	5.784,66	00.01.0500 (0500)	103717		14750	277 04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
607	1115/2023		16/02/23	16/02/2023	398,94	0,00	398,94	27/02/2023	0,00	398,94	00.01.0500 (0500)	103717		14751	277 04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
608	35174/2023		16/02/23	16/02/2023	4.855,20	0,00	4.855,20	16/02/2023	4.855,20	0,00	00.01.0500 (0500)			1752, 9945	109 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
609	35174/2023		16/02/23	16/02/2023	1.144,80	0,00	1.144,80	27/02/2023	0,00	1.144,80	00.01.0500 (0500)	103717		1752, 9945	109 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
610	3221/2023		16/02/23	16/02/2023	96,62	0,00	96,62	16/02/2023	0,00	96,62	00.01.0500 (0500)	103717		7501045784, 7501045791, 7501405795	684 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
611	1411/2023 60/2023		16/02/23	16/02/2023	200,94	0,00	200,94	16/02/2023	200,94	0,00	00.01.0500 (0500)			6583	262 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
612	1411/2023 60/2023		16/02/23	23/01/2023	5.944,06	0,00	5.944,06	10/03/2023	0,00	5.944,06	00.01.0500 (0500)	103717		6583	262 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
613	34938/2023		16/02/23	16/02/2023	1.264,00	0,00	1.264,00	27/02/2023	0,00	1.264,00	00.01.0500 (0500)	103717		3679	510 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA	
614	1357/2023 56/2023		16/02/23	16/02/2023	2.160,00	0,00	2.160,00	16/02/2023	2.160,00	0,00	00.01.0500 (0500)			4882	261 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	
615	1357/2023 56/2023		16/02/23	16/02/2023	33.840,00	0,00	33.840,00	27/02/2023	0,00	33.840,00	00.01.0500 (0500)	103717		4882	261 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	
616			16/02/23	16/02/2023	934,30	0,00	934,30	16/02/2023	0,00	934,30	00.01.1001 (0500)	103717		11567, 5848	73 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
617			16/02/23	16/02/2023	757,18	0,00	757,18	16/02/2023	0,00	757,18	00.01.1001 (0500)	103717		11223, 11519, 14562, 5871, 9185	74 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
618			16/02/23	16/02/2023	1.797,31	0,00	1.797,31	16/02/2023	0,00	1.797,31	00.01.0500 (0500)	103717		11025, 12334, 14736, 14737, 15380, 15449, 2909, 5504, 5787, 9084	75 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
619	2773/2023		16/02/23	16/02/2023	129.799,71	0,00	129.799,71	16/02/2023	0,00	129.799,71	00.01.1001 (0500)	103717		1, 10, 11, 11724, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9	724 12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13	
620	620/2023 8/2023		16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		8/2023	139 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
622	982/2023 37/2023		16/02/23	16/02/2023	1.029,52	0,00	1.029,52	16/02/2023	1.029,52	0,00	00.01.0500 (0500)			332	260 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	
623	982/2023 37/2023		16/02/23	16/02/2023	19.560,91	0,00	19.560,91	17/02/2023	0,00	19.560,91	00.01.0500 (0500)	103717		332	260 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	
624	982/2023 57/2023		17/02/23	17/02/2023	251,21	0,00	251,21	17/02/2023	251,21	0,00	00.01.0500 (0500)			331	259 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	
625	982/2023 57/2023		17/02/23	17/02/2023	4.772,96	0,00	4.772,96	17/02/2023	0,00	4.772,96	00.01.0500 (0500)	103717		331	259 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	
626	2880/2023 193/2023		17/02/23	17/02/2023	3.266,10	0,00	3.266,10	17/02/2023	3.266,10	0,00	00.01.0500 (0500)			518	551 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
627	2880/2023 193/2023		17/02/23	17/02/2023	82.683,90	0,00	82.683,90	17/02/2023	0,00	82.683,90	00.01.0500 (0500)	103717		518	551 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
628	1573/2023 85/2023		17/02/23	17/02/2023	596,13	0,00	596,13	17/02/2023	596,13	0,00	00.01.0500 (0500)			209	422 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
629	1573/2023 85/2023		17/02/23	17/02/2023	15.258,48	0,00	15.258,48	27/02/2023	0,00	15.258,48	00.01.0500 (0500)	103717		209	422 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
630	2066/2023	126/2023	17/02/23	17/02/2023	6.940,00	0,00	6.940,00	17/02/2023	6.940,00	0,00	00.01.0500 (0500)			27	497	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
631	2066/2023	126/2023	17/02/23	17/02/2023	36.435,00	0,00	36.435,00	27/02/2023	0,00	36.435,00	00.01.0500 (0500)	103717		27	497	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
632	2616/2023	169/2023	17/02/23	17/02/2023	1,29	0,00	1,29	17/02/2023	1,29	0,00	00.01.1100 (0500)			120	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
633	2616/2023	169/2023	17/02/23	17/02/2023	36,08	0,00	36,08	27/02/2023	0,00	36,08	00.01.1100 (0500)	117610		120	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
634	2616/2023	170/2023	17/02/23	17/02/2023	23,79	0,00	23,79	27/02/2023	0,00	23,79	00.01.1100 (0500)	117610		1366	509	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
635	2616/2023	170/2023	17/02/23	17/02/2023	356,97	0,00	356,97	27/02/2023	0,00	356,97	00.01.1100 (0500)	117610		1367	509	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
636	2616/2023	169/2023	17/02/23	17/02/2023	10,31	0,00	10,31	17/02/2023	10,31	0,00	00.01.1100 (0500)			119	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
637	2616/2023	169/2023	17/02/23	17/02/2023	288,59	0,00	288,59	27/02/2023	0,00	288,59	00.01.1100 (0500)	117610		119	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
638	1572/2023	84/2023	17/02/23	17/02/2023	20.977,26	0,00	20.977,26	27/02/2023	0,00	20.977,26	00.01.0500 (0500)	103717		322	421	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
639	1725/2023	94/2023	17/02/23	17/02/2023	117,50	0,00	117,50	17/02/2023	117,50	0,00	00.01.0500 (0500)			676	428	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
640	1725/2023	94/2023	17/02/23	17/02/2023	2.232,50	0,00	2.232,50	27/02/2023	0,00	2.232,50	00.01.0500 (0500)	103717		676	428	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
641	2126/2023	129/2023	17/02/23	17/02/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	27/02/2023	0,00	1.800,00	00.01.1001 (0500)	103717		155	434	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.23.00.00.00	16615 - RAFAELA MADEIRA BAGIO 07786768971
642	36033/2023	59/2023	17/02/23	17/02/2023	273,36	0,00	273,36	17/02/2023	273,36	0,00	00.01.0500 (0500)			355, 356	258	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
643	36033/2023	59/2023	17/02/23	17/02/2023	15.925,65	0,00	15.925,65	27/02/2023	0,00	15.925,65	00.01.0500 (0500)	103717		355, 356	258	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
644	2468/2023	179/2023	17/02/23	17/02/2023	23.837,76	0,00	23.837,76	27/02/2023	0,00	23.837,76	00.01.0500 (0500)	103717		8348	492	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
645	1856/2023	97/2023	17/02/23	17/02/2023	26,36	0,00	26,36	17/02/2023	26,36	0,00	00.01.0500 (0500)			122	499	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
646	1856/2023	97/2023	17/02/23	17/02/2023	737,48	0,00	737,48	27/02/2023	0,00	737,48	00.01.0500 (0500)	103717		122	499	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
648	2061/2023	128/2023	17/02/23	17/02/2023	1.220,95	0,00	1.220,95	17/02/2023	1.220,95	0,00	00.01.0500 (0500)			180	495	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
649	2061/2023	128/2023	17/02/23	17/02/2023	59.523,05	0,00	59.523,05	27/02/2023	0,00	59.523,05	00.01.0500 (0500)	103717		180	495	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
650			15/02/23	15/02/2023	89,50	0,00	89,50	15/02/2023	89,50	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	747	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
651			15/02/23	15/02/2023	19,96	0,00	19,96	15/02/2023	19,96	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	748	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
652			15/02/23	15/02/2023	1.103,90	0,00	1.103,90	28/03/2023	0,00	1.103,90	00.01.0500 (0500)	123067		022023	747	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
653			15/02/23	15/02/2023	246,26	0,00	246,26	28/03/2023	0,00	246,26	00.01.0500 (0500)	123067		022023	748	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
654			15/02/23	15/02/2023	1.787,04	0,00	1.787,04	28/03/2023	0,00	1.787,04	00.01.0500 (0500)	123067		022023	749	15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
655	2616/2023	169/2023	17/02/23	17/02/2023	15,47	0,00	15,47	17/02/2023	15,47	0,00	00.01.1100 (0500)			117	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
656	2616/2023	169/2023	17/02/23	17/02/2023	432,88	0,00	432,88	27/02/2023	0,00	432,88	00.01.1100 (0500)	117610		117	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
657	2678/2023	188/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		188/2023	570 12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
658	2616/2023	170/2023	17/02/23	17/02/2023	1.094,34	0,00	1.094,34	27/02/2023	0,00	1.094,34	00.01.1100 (0500)	117610		1369	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
659	1651/2023	88/2023	17/02/23	17/02/2023	297,45	0,00	297,45	17/02/2023	297,45	0,00	00.01.0500 (0500)			121	425 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
660	1651/2023	88/2023	17/02/23	17/02/2023	8.324,46	0,00	8.324,46	27/02/2023	0,00	8.324,46	00.01.0500 (0500)	103717		121	425 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
661	2675/2023	180/2023	17/02/23	17/02/2023	210,00	0,00	210,00	24/02/2023	0,00	210,00	00.01.0500 (0500)	103717		180/2023	569 27.122.000	2.024	77	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO	
662	3427/2023	256/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		256/2023	652 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
663	2058/2023	125/2023	17/02/23	17/02/2023	1.817,97	0,00	1.817,97	17/02/2023	1.817,97	0,00	00.01.0500 (0500)			198	493 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
664	2058/2023	125/2023	17/02/23	17/02/2023	47.989,53	0,00	47.989,53	02/03/2023	0,00	47.989,53	00.01.0500 (0500)	103717		198	493 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
665	3107/2023	258/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		258/2023	654 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE	
667	3102/2023	259/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		259/2023	655 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES	
668	1830/2023		17/02/23	17/02/2023	20,46	0,00	20,46	27/02/2023	0,00	20,46	00.01.0500 (0500)	103717		7501004096	296 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
669	1564/2023		17/02/23	17/02/2023	17,17	0,00	17,17	27/02/2023	0,00	17,17	00.01.0500 (0500)	103717		7500994282	209 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
670	559/2023		17/02/23	17/02/2023	3.190,00	0,00	3.190,00	16/03/2023	0,00	3.190,00	00.01.1001 (0500)	103717		360959	419 12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP	
671	3429/2023	260/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		260/2023	656 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
672	3434/2023	261/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		261/2023	659 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES	
673	3433/2023	262/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		262/2023	661 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO	
674	3421/2023	263/2023	17/02/23	17/02/2023	120,00	0,00	120,00	24/02/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		263/2023	663 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
675	3418/2023	265/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		265/2023	665 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA	
676	3417/2023	266/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		266/2023	668 12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
677	3426/2023	268/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		268/2023	672 12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA	
678	3419/2023	267/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		267/2023	670 12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)	
679	3422/2023	269/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		269/2023	673 27.122.000	2.024	77	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
680	1837/2023		17/02/23	17/02/2023	115,18	0,00	115,18	27/02/2023	0,00	115,18	00.01.0500 (0500)	103717		17744693	402 15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC	
681	3052/2023		17/02/23	17/02/2023	3.290,91	0,00	3.290,91	27/02/2023	0,00	3.290,91	00.01.0500 (0500)	103717		2623765	545 02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
682	2744/2023		17/02/23	17/02/2023	17,17	0,00	17,17	27/02/2023	0,00	17,17	00.01.0500 (0500)	103717		7501032171	507 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
683	2102/2023		17/02/23	17/02/2023	29,02	0,00	29,02	28/02/2023	0,00	29,02	00.01.0500 (0500)	103717		61001692261	500 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
684	34954/2023		17/02/23	17/02/2023	125,13	0,00	125,13	27/02/2023	0,00	125,13	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230002	504 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
685			16/02/23	16/02/2023	925,30	0,00	925,30	16/02/2023	925,30	0,00	00.01.1001 (0500)				765	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
686	3818/2023		22/02/23	22/02/2023	5.802,16	0,00	5.802,16	22/02/2023	0,00	5.802,16	00.01.0500 (0500)	103717		2632633	686	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
687	3818/2023		22/02/23	22/02/2023	2.474,03	0,00	2.474,03	22/02/2023	0,00	2.474,03	00.01.0500 (0500)	103717		2632693	685	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
688	3968/2023		22/02/23	22/02/2023	800,00	0,00	800,00	23/02/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717		503	1	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
689	1526/2023	79/2023	22/02/23	22/02/2023	28.121,67	0,00	28.121,67	22/02/2023	0,00	28.121,67	00.01.1008 (0751)	103770		037	287	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
690	15087/2023		22/02/23	22/02/2023	2.719,44	0,00	2.719,44	22/02/2023	2.719,44	0,00	00.01.1001 (0500)			505	6	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
691	15087/2023		22/02/23	22/02/2023	10.330,74	0,00	10.330,74	02/03/2023	0,00	10.330,74	00.01.1001 (0500)	103717		505	6	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
692	16908/2023		22/02/23	22/02/2023	780,64	0,00	780,64	22/02/2023	780,64	0,00	00.01.0500 (0500)			506	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
693	16908/2023		22/02/23	22/02/2023	5.219,36	0,00	5.219,36	02/03/2023	0,00	5.219,36	00.01.0500 (0500)	103717		506	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
694	24368/2023		22/02/23	22/02/2023	1.102,50	0,00	1.102,50	13/03/2023	0,00	1.102,50	00.01.0500 (0500)	103717		507	23	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
695	19496/2023		22/02/23	22/02/2023	274,54	0,00	274,54	22/02/2023	274,54	0,00	00.01.1001 (0500)			508	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
696	19496/2023		22/02/23	22/02/2023	3.772,87	0,00	3.772,87	02/03/2023	0,00	3.772,87	00.01.1001 (0500)	103717		508	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
697	3681/2023		23/02/23	23/02/2023	258,42	0,00	258,42	23/02/2023	0,00	258,42	00.01.0500 (0500)	103717		2331415	648	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
698	3259/2023		23/02/23	23/02/2023	46.119,72	0,00	46.119,72	23/02/2023	0,00	46.119,72	00.01.0500 (0500)	103717		42302096, 5230299, 62302091, 72302094	629	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
699	3659/2023		23/02/23	23/02/2023	17,28	0,00	17,28	23/02/2023	0,00	17,28	00.01.0500 (0500)	103717		7501057482	667	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
700	2755/2023	237/2023	23/02/23	23/02/2023	2.497,90	0,00	2.497,90	23/02/2023	0,00	2.497,90	00.01.0500 (0500)	103717		01516758064285	572	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.48.00.00.00	17775 - CEATRI CURSOS LTDA
701	778/2023	27/2023	23/02/23	23/02/2023	720,26	0,00	720,26	23/02/2023	720,26	0,00	00.01.1036 (0550)			129	199	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
702	778/2023	27/2023	23/02/23	23/02/2023	25.857,75	0,00	25.857,75	27/02/2023	0,00	25.857,75	00.01.1036 (0550)	103828		129	199	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
703	2113/2023	152/2023	23/02/23	23/02/2023	3.867,51	0,00	3.867,51	23/02/2023	3.867,51	0,00	00.01.0500 (0500)			285	531	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
704	2113/2023	152/2023	23/02/23	23/02/2023	88.603,49	0,00	88.603,49	27/02/2023	0,00	88.603,49	00.01.0500 (0500)	103717		285	531	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
705	1698/2023	190/2023	23/02/23	23/02/2023	866,25	0,00	866,25	23/02/2023	866,25	0,00	00.01.0500 (0500)			678	549	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
706	1698/2023	190/2023	23/02/23	23/02/2023	16.458,75	0,00	16.458,75	27/02/2023	0,00	16.458,75	00.01.0500 (0500)	103717		678	549	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
707	2962/2023	209/2023	23/02/23	23/02/2023	625,91	0,00	625,91	23/02/2023	625,91	0,00	00.01.0500 (0500)			2532	560	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
708	2962/2023	209/2023	23/02/23	23/02/2023	13.674,09	0,00	13.674,09	07/03/2023	0,00	13.674,09	00.01.0500 (0500)	103717		2532	560	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
709	3155/2023	223/2023	23/02/23	23/02/2023	10.159,02	0,00	10.159,02	23/02/2023	10.159,02	0,00	00.01.0500 (0500)			25	567	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
710	3155/2023	223/2023	23/02/23	23/02/2023	221.940,98	0,00	221.940,98	07/03/2023	0,00	221.940,98	00.01.0500 (0500)	103717		25	567	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
711	2122/2023	153/2023	23/02/23	23/02/2023	2.360,33	0,00	2.360,33	23/02/2023	2.360,33	0,00	00.01.0500 (0500)			1285	533	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
712	2122/2023	153/2023	23/02/23	23/02/2023	44.846,17	0,00	44.846,17	27/02/2023	0,00	44.846,17	00.01.0500 (0500)	103717		1285	533	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
713	2717/2023	140/2023	23/02/23	23/02/2023	1.689,60	0,00	1.689,60	27/02/2023	0,00	1.689,60	00.01.0500 (0500)	103717		2535	501	27.812.000	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
714	2317/2023	177/2023	23/02/23	23/02/2023	2.896,00	0,00	2.896,00	27/02/2023	0,00	2.896,00	00.01.0500 (0500)	103717		2659	482	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
715	2445/2023	173/2023	23/02/23	23/02/2023	4.010,59	0,00	4.010,59	27/02/2023	0,00	4.010,59	00.01.0500 (0500)	103717		1449	484	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
716	2400/2023	178/2023	23/02/23	23/02/2023	17.161,57	0,00	17.161,57	27/02/2023	0,00	17.161,57	00.01.0500 (0500)	103717		8346	489	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
718	2490/2023	162/2023	23/02/23	23/02/2023	6.407,03	0,00	6.407,03	27/02/2023	0,00	6.407,03	00.01.0500 (0500)	103717		1059	535	27.812.000	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
719	7171/2021		22/02/23	22/02/2023	5.574,61	5.574,61	0,00	23/02/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		840219	52	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
720	2617/2023	168/2023	23/02/23	23/02/2023	6.011,69	0,00	6.011,69	07/03/2023	0,00	6.011,69	00.01.0500 (0500)	117610		1292	505	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDESGOUL LTDA
721	1713/2023	96/2023	23/02/23	23/02/2023	438,00	0,00	438,00	23/02/2023	438,00	0,00	00.01.0500 (0500)			516	285	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
722	1713/2023	96/2023	23/02/23	23/02/2023	10.512,00	0,00	10.512,00	07/03/2023	0,00	10.512,00	00.01.0500 (0500)	103717		516	285	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
723	508/2022		23/02/23	23/02/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	07/03/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1170	70	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
724	4188/2023		23/02/23	23/02/2023	335,50	66,39	269,11	23/02/2023	335,50	-66,39	00.01.0500 (0500)				816	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
725			23/02/23	23/02/2023	1.311,94	0,00	1.311,94	27/02/2023	0,00	1.311,94	00.01.1001 (0500)	103717		16079	76	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
726			23/02/23	23/02/2023	1.657,71	0,00	1.657,71	27/02/2023	0,00	1.657,71	00.01.1001 (0500)	103717		16151	77	12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
727			23/02/23	23/02/2023	2.632,91	0,00	2.632,91	27/02/2023	0,00	2.632,91	00.01.1001 (0500)	103717		16240, 16709, 19731	79	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
728			23/02/23	23/02/2023	6.938,71	0,00	6.938,71	27/02/2023	0,00	6.938,71	00.01.0500 (0500)	103717		023395152, 12614, 15672, 17417	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
729			23/02/23	23/02/2023	566,60	0,00	566,60	27/02/2023	0,00	566,60	00.01.0500 (0500)	103717		15689	82	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
730			23/02/23	23/02/2023	378,32	0,00	378,32	27/02/2023	0,00	378,32	00.01.0500 (0500)	103717		16234	81	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
731			23/02/23	23/02/2023	259,31	0,00	259,31	27/02/2023	0,00	259,31	00.01.0500 (0500)	103717		10184, 19691	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
732	2129/2023	154/2023	23/02/23	23/02/2023	514,76	0,00	514,76	23/02/2023	514,76	0,00	00.01.0500 (0500)			3	534	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
733	2129/2023	154/2023	23/02/23	23/02/2023	25.095,24	0,00	25.095,24	07/03/2023	0,00	25.095,24	00.01.0500 (0500)	103717		3	534	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
734	2778/2023	236/2023	24/02/23	24/02/2023	33.591,38	0,00	33.591,38	24/02/2023	0,00	33.591,38	00.01.0500 (0500)	113837		2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291	617	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
735	2778/2023	234/2023	24/02/23	24/02/2023	1.177,54	0,00	1.177,54	24/02/2023	1.177,54	0,00	00.01.0500 (0500)			1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1372, 1373	616	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
736	2778/2023	234/2023	24/02/23	24/02/2023	20.368,32	0,00	20.368,32	24/02/2023	0,00	20.368,32	00.01.0500 (0500)	113837		1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1372, 1373	616	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
737	2115/2023	147/2023	24/02/23	24/02/2023	11.692,26	0,00	11.692,26	24/02/2023	11.692,26	0,00	00.01.0500 (0500)			50	532	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
738	2115/2023	147/2023	24/02/23	24/02/2023	223.247,74	0,00	223.247,74	24/02/2023	0,00	223.247,74	00.01.0500 (0500)	103717		50	532	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
739			23/02/23	23/02/2023	239,49	0,00	239,49	23/02/2023	239,49	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	855	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
740			23/02/23	23/02/2023	34,23	0,00	34,23	23/02/2023	34,23	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	856	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
741			23/02/23	23/02/2023	296,45	0,00	296,45	23/02/2023	296,45	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	859	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
742			23/02/23	23/02/2023	40,20	0,00	40,20	23/02/2023	40,20	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	860	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
743			23/02/23	23/02/2023	31,09	0,00	31,09	23/02/2023	31,09	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	866	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
744			23/02/23	23/02/2023	1.850,91	0,00	1.850,91	28/03/2023	0,00	1.850,91	00.01.0500 (0500)	123067		022023	855	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
745			23/02/23	23/02/2023	422,17	0,00	422,17	28/03/2023	0,00	422,17	00.01.0500 (0500)	123067		022023	856	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
746			23/02/23	23/02/2023	376,27	0,00	376,27	28/03/2023	0,00	376,27	00.01.0500 (0500)	123067		022023	857	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
747			23/02/23	23/02/2023	3.558,67	0,00	3.558,67	28/03/2023	0,00	3.558,67	00.01.0500 (0500)	123067		022023	858	04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
748			23/02/23	23/02/2023	1.954,75	0,00	1.954,75	28/03/2023	0,00	1.954,75	00.01.1001 (0500)	123067		022023	859	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
749			23/02/23	23/02/2023	495,80	0,00	495,80	28/03/2023	0,00	495,80	00.01.1001 (0500)	123067		022023	860	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
750			23/02/23	23/02/2023	4.288,00	0,00	4.288,00	28/03/2023	0,00	4.288,00	00.01.1001 (0500)	123067		022023	861	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
751			23/02/23	23/02/2023	1.105,14	0,00	1.105,14	28/03/2023	0,00	1.105,14	00.01.1018 (0540)	116453		022023	862	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
752			23/02/23	23/02/2023	184,19	0,00	184,19	28/03/2023	0,00	184,19	00.01.1018 (0540)	116453		022023	863	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
753			23/02/23	23/02/2023	100,00	0,00	100,00	28/03/2023	0,00	100,00	00.01.1018 (0540)	116453		022023	864	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
754			23/02/23	23/02/2023	245,57	0,00	245,57	28/03/2023	0,00	245,57	00.01.1018 (0540)	116453		022023	865	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
755			23/02/23	23/02/2023	196,77	0,00	196,77	28/03/2023	0,00	196,77	00.01.0500 (0500)	123067		022023	866	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
756			23/02/23	23/02/2023	348,84	0,00	348,84	28/03/2023	0,00	348,84	00.01.0500 (0500)	123067		022023	867	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
757			23/02/23	23/02/2023	74,47	0,00	74,47	28/03/2023	0,00	74,47	00.01.0500 (0500)	123067		022023	868	14.422.000	2.088	153	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
758	4709/2023		24/02/23	24/02/2023	511,34	0,00	511,34	24/02/2023	511,34	0,00	00.01.0500 (0500)				869	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
759	4709/2023		24/02/23	24/02/2023	4.618,52	0,00	4.618,52	28/03/2023	0,00	4.618,52	00.01.0500 (0500)	123067			869	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
760	4052/2023	378/2023	24/02/23	24/02/2023	151.843,80	0,00	151.843,80	24/02/2023	0,00	151.843,80	00.01.1001 (0500)	103717		41	803	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
761			23/02/23	23/02/2023	7.161,97	0,00	7.161,97	23/02/2023	7.161,97	0,00	00.01.0500 (0500)				870	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
762			23/02/23	23/02/2023	905,49	0,00	905,49	23/02/2023	905,49	0,00	00.01.0500 (0500)				871	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
763			23/02/23	23/02/2023	23.755,97	0,00	23.755,97	28/03/2023	0,00	23.755,97	00.01.0500 (0500)	123067			870	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
764			23/02/23	23/02/2023	5.609,76	0,00	5.609,76	28/03/2023	0,00	5.609,76	00.01.0500 (0500)	123067			871	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
765			23/02/23	23/02/2023	2.159,14	0,00	2.159,14	23/02/2023	2.159,14	0,00	00.01.0500 (0500)				872	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
766			23/02/23	23/02/2023	6.947,43	0,00	6.947,43	23/02/2023	6.947,43	0,00	00.01.0500 (0500)				873	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
767			23/02/23	23/02/2023	7.729,50	0,00	7.729,50	23/02/2023	7.729,50	0,00	00.01.0500 (0500)				874	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
768			23/02/23	23/02/2023	2.214,59	0,00	2.214,59	23/02/2023	2.214,59	0,00	00.01.0500 (0500)				875	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
769			23/02/23	23/02/2023	300,24	0,00	300,24	23/02/2023	300,24	0,00	00.01.0500 (0500)				876	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
770			23/02/23	23/02/2023	174,20	0,00	174,20	23/02/2023	174,20	0,00	00.01.0500 (0500)				877	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
771			23/02/23	23/02/2023	9.848,92	0,00	9.848,92	28/03/2023	0,00	9.848,92	00.01.0500 (0500)	123067			872	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
772			23/02/23	23/02/2023	13.428,39	0,00	13.428,39	28/03/2023	0,00	13.428,39	00.01.0500 (0500)	123067			873	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
773			23/02/23	23/02/2023	21.255,97	0,00	21.255,97	28/03/2023	0,00	21.255,97	00.01.0500 (0500)	123067			874	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
774			23/02/23	23/02/2023	3.651,43	0,00	3.651,43	28/03/2023	0,00	3.651,43	00.01.0500 (0500)	123067			875	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
775			23/02/23	23/02/2023	4.527,80	0,00	4.527,80	28/03/2023	0,00	4.527,80	00.01.0500 (0500)	123067			876	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
776			23/02/23	23/02/2023	1.978,41	0,00	1.978,41	28/03/2023	0,00	1.978,41	00.01.0500 (0500)	123067			877	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
777			24/02/23	24/02/2022	171.500,00	0,00	171.500,00	24/02/2023	0,00	171.500,00	00.01.0500 (0500)	103717		565	89	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
778	4445/2023	396/2023	24/02/23	24/02/2023	171.080,20	0,00	171.080,20	27/02/2023	0,00	171.080,20	00.01.1036 (0550)	103828		42	848	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
779			27/02/23	27/02/2023	3.981,16	0,00	3.981,16	28/02/2023	0,00	3.981,16	00.01.1001 (0500)	103717		01/23	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
780			27/02/23	27/02/2023	3.574,68	0,00	3.574,68	28/02/2023	0,00	3.574,68	00.01.1001 (0500)	103717		01-23	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
781			27/02/23	27/02/2023	3.809,34	0,00	3.809,34	28/02/2023	0,00	3.809,34	00.01.1001 (0500)	103717		01-23, 01/23, 5895082293	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
782			27/02/23	27/02/2023	225,62	0,00	225,62	28/02/2023	0,00	225,62	00.01.0500 (0500)	103717		12268521 01-23	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
783			27/02/23	27/02/2023	11.486,77	0,00	11.486,77	28/02/2023	0,00	11.486,77	00.01.0500 (0500)	103717		12268521 JAN-23	86 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
784			27/02/23	27/02/2023	6.322,91	0,00	6.322,91	28/02/2023	0,00	6.322,91	00.01.0500 (0500)	103717		12268521-JAN	88 15.451.001.	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
785			27/02/23	27/02/2023	1.719,64	0,00	1.719,64	28/02/2023	0,00	1.719,64	00.01.0500 (0500)	103717		12268521/JAN, 194.238.466	87 23.122.001.	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
786			27/02/23	27/02/2023	228,18	0,00	228,18	28/02/2023	0,00	228,18	00.01.0500 (0500)	103717		574	86 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
787			27/02/23	27/02/2023	306,51	0,00	306,51	28/02/2023	0,00	306,51	00.01.0500 (0500)	103717		575	86 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
788			27/02/23	27/02/2023	512,70	0,00	512,70	27/02/2023	0,00	512,70	00.01.0500 (0500)	103717		576	879 04.123.000.	2.005	20	3.3.90.39.37.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	
789	2144/2023		24/02/23	24/02/2023	146.472,54	0,00	146.472,54	24/02/2023	0,00	146.472,54	00.01.0500 (0500)	103717		01-2023	742 04.122.000.	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
790	2144/2023		24/02/23	24/02/2023	61.624,76	0,00	61.624,76	24/02/2023	0,00	61.624,76	00.01.1001 (0500)	103717		01-23	897 12.361.000.	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
791			24/02/23	24/02/2023	16.669,05	0,00	16.669,05	24/02/2023	0,00	16.669,05	00.01.1018 (0540)	116453		01-23	898 12.361.000.	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JAN/2023	
792	2056/2023	165/2023	27/02/23	27/02/2023	1.585,72	0,00	1.585,72	27/02/2023	1.585,72	0,00	00.01.0500 (0500)			281	530 15.452.001.	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
793	2056/2023	165/2023	27/02/23	27/02/2023	54.845,78	0,00	54.845,78	02/03/2023	0,00	54.845,78	00.01.0500 (0500)	103717		281	530 15.452.001.	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
794			27/02/23	27/02/2023	3.302,51	0,00	3.302,51	27/02/2023	0,00	3.302,51	00.01.0500 (0500)	123067		022023	899 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
795			27/02/23	27/02/2023	28.664,85	0,00	28.664,85	27/02/2023	0,00	28.664,85	00.01.0500 (0500)	123067		022023	900 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
796			27/02/23	27/02/2023	3.910,06	0,00	3.910,06	27/02/2023	0,00	3.910,06	00.01.0500 (0500)	123067		022023	901 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
797			27/02/23	27/02/2023	12.610,74	0,00	12.610,74	27/02/2023	0,00	12.610,74	00.01.0500 (0500)	123067		022023	902 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
798			27/02/23	27/02/2023	16.161,24	0,00	16.161,24	27/02/2023	0,00	16.161,24	00.01.0500 (0500)	123067		022023	903 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
799			27/02/23	27/02/2023	12.592,18	0,00	12.592,18	27/02/2023	0,00	12.592,18	00.01.0500 (0500)	123067		022023	904 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
800			27/02/23	27/02/2023	3.952,06	0,00	3.952,06	27/02/2023	0,00	3.952,06	00.01.0500 (0500)	123067		022023	905 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
801			27/02/23	27/02/2023	7.929,84	0,00	7.929,84	27/02/2023	0,00	7.929,84	00.01.0500 (0500)	123067		022023	906 28.846.000.	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - FEV/2023	
802	3869/2023	292/2023	27/02/23	27/02/2023	3.885,74	0,00	3.885,74	27/02/2023	3.885,74	0,00	00.01.0500 (0500)			461	838 04.122.000.	2.085	13	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
803	3869/2023	292/2023	27/02/23	27/02/2023	82.656,43	0,00	82.656,43	28/02/2023	0,00	82.656,43	00.01.0500 (0500)	103717		461	838 04.122.000.	2.085	13	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
804	3869/2023	291/2023	27/02/23	27/02/2023	2.414,93	0,00	2.414,93	27/02/2023	2.414,93	0,00	00.01.0500 (0500)			460	837 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
805	3869/2023	291/2023	27/02/23	27/02/2023	51.369,72	0,00	51.369,72	28/02/2023	0,00	51.369,72	00.01.0500 (0500)	103717		460	837 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
806	1424/2023		27/02/23	27/02/2023	6.645,82	0,00	6.645,82	27/02/2023	0,00	6.645,82	00.01.0500 (0500)	103717		2646458	358	02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
807			27/02/23	27/02/2023	752.970,14	0,00	752.970,14	27/02/2023	752.970,14	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	907	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
808			27/02/23	27/02/2023	132.226,51	0,00	132.226,51	27/02/2023	0,00	132.226,51	00.01.1001 (0500)	123067		022023	907	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
809			27/02/23	27/02/2023	26.328,85	0,00	26.328,85	27/02/2023	0,00	26.328,85	00.01.1001 (0500)	123067		022023	908	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
810			27/02/23	27/02/2023	200,00	0,00	200,00	27/02/2023	0,00	200,00	00.01.1001 (0500)	123067		022023	909	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
811			27/02/23	27/02/2023	25.456,27	0,00	25.456,27	27/02/2023	0,00	25.456,27	00.01.1001 (0500)	123067		022023	910	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
812			27/02/23	27/02/2023	372.563,63	0,00	872.563,63	27/02/2023	0,00	872.563,63	00.01.1018 (0540)	116453		022023	911	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
813			27/02/23	27/02/2023	8.450,00	0,00	8.450,00	27/02/2023	0,00	8.450,00	00.01.1018 (0540)	116453		022023	912	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
814			27/02/23	27/02/2023	46.256,65	0,00	46.256,65	27/02/2023	0,00	46.256,65	00.01.1018 (0540)	116453		022023	913	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
815			27/02/23	27/02/2023	11.700,00	0,00	11.700,00	27/02/2023	0,00	11.700,00	00.01.1001 (0500)	123067		022023	914	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
816			27/02/23	27/02/2023	21.810,00	0,00	21.810,00	27/02/2023	0,00	21.810,00	00.01.1001 (0500)	123067		022023	915	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
817			27/02/23	27/02/2023	380.291,84	0,00	680.291,84	27/02/2023	0,00	680.291,84	00.01.1018 (0540)	116453		022023	916	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
818			27/02/23	27/02/2023	5.700,00	0,00	5.700,00	27/02/2023	0,00	5.700,00	00.01.1018 (0540)	116453		022023	917	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
819			27/02/23	27/02/2023	50.282,00	0,00	50.282,00	27/02/2023	0,00	50.282,00	00.01.1018 (0540)	116453		022023	918	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
820			27/02/23	27/02/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	27/02/2023	0,00	12.600,00	00.01.1001 (0500)	123067		022023	919	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
821	3872/2023	294/2023	28/02/23	28/02/2023	45.214,00	0,00	45.214,00	28/02/2023	0,00	45.214,00	00.01.1001 (0500)	103717		18	739	12.365.000	1.005	59	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
822	29526/2023	324/2023	28/02/23	28/02/2023	3.323,30	0,00	3.323,30	28/02/2023	3.323,30	0,00	00.01.0500 (0500)			23	745	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.17.00.00.00	17725 - MRG COMERCIAL E SERVICO LTDA
823	29526/2023	324/2023	28/02/23	28/02/2023	96.176,70	0,00	96.176,70	28/02/2023	0,00	96.176,70	00.01.0500 (0500)	103717		23	745	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.17.00.00.00	17725 - MRG COMERCIAL E SERVICO LTDA
824			27/02/23	27/02/2023	19.266,95	0,00	19.266,95	27/02/2023	19.266,95	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	934	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
825			27/02/23	27/02/2023	67.579,27	0,00	67.579,27	27/02/2023	0,00	67.579,27	00.01.0500 (0500)	123067		022023	934	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
826			27/02/23	27/02/2023	2.850,00	0,00	2.850,00	27/02/2023	0,00	2.850,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	935	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
827			27/02/23	27/02/2023	822,23	0,00	822,23	27/02/2023	0,00	822,23	00.01.0500 (0500)	123067		022023	936	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023
828			27/02/23	27/02/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	27/02/2023	0,00	2.100,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	937	27.122.000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
829			27/02/23	27/02/2023	12.430,39	90,70	12.339,69	27/02/2023	12.430,39	-90,70	00.01.0500 (0500)			022023	938 13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
830			27/02/23	27/02/2023	19.278,96	0,00	19.278,96	27/02/2023	0,00	19.278,96	00.01.0500 (0500) 123067			022023	938 13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
831			27/02/23	27/02/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	27/02/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500) 123067			022023	939 13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
832			27/02/23	27/02/2023	1.479,35	0,00	1.479,35	27/02/2023	0,00	1.479,35	00.01.0500 (0500) 123067			022023	940 13.122.000	2.025	84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
833			27/02/23	27/02/2023	300,00	0,00	300,00	27/02/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500) 123067			022023	941 13.122.000	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
834			27/02/23	27/02/2023	38.337,54	0,00	38.337,54	27/02/2023	38.337,54	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	943 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
835			27/02/23	27/02/2023	81.284,18	0,00	81.284,18	27/02/2023	0,00	81.284,18	00.01.0500 (0500) 123067			022023	943 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
836			27/02/23	27/02/2023	34.422,84	0,00	34.422,84	27/02/2023	0,00	34.422,84	00.01.0500 (0500) 123067			022023	944 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
837			27/02/23	27/02/2023	400,59	0,00	400,59	27/02/2023	0,00	400,59	00.01.0500 (0500) 123067			022023	945 02.062.000	2.039	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
838			27/02/23	27/02/2023	5.261,73	0,00	5.261,73	27/02/2023	5.261,73	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	946 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
839			27/02/23	27/02/2023	11.036,13	0,00	11.036,13	27/02/2023	0,00	11.036,13	00.01.0500 (0500) 123067			022023	946 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
840			27/02/23	27/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	27/02/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500) 123067			022023	947 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
841			27/02/23	27/02/2023	1.453,26	0,00	1.453,26	27/02/2023	1.453,26	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	948 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
842			27/02/23	27/02/2023	4.954,35	0,00	4.954,35	27/02/2023	0,00	4.954,35	00.01.0500 (0500) 123067			022023	948 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
843			27/02/23	27/02/2023	96,11	0,00	96,11	27/02/2023	0,00	96,11	00.01.0500 (0500) 123067			022023	949 14.422.000	2.088	153	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
844			27/02/23	27/02/2023	116.414,61	0,00	116.414,61	27/02/2023	116.414,61	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	950 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
845			27/02/23	27/02/2023	129.276,06	0,00	129.276,06	27/02/2023	0,00	129.276,06	00.01.0500 (0500) 123067			022023	950 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
846			27/02/23	27/02/2023	59.734,27	0,00	59.734,27	27/02/2023	0,00	59.734,27	00.01.0500 (0500) 123067			022023	951 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
847			27/02/23	27/02/2023	24.623,45	0,00	24.623,45	27/02/2023	0,00	24.623,45	00.01.0500 (0500) 123067			022023	952 04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
848			27/02/23	27/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	27/02/2023	0,00	4.500,00	00.01.0500 (0500) 123067			022023	953 04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
849			27/02/23	27/02/2023	16.235,09	0,00	16.235,09	27/02/2023	16.235,09	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	956 14.243.000	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
850			27/02/23	27/02/2023	16.962,71	0,00	16.962,71	27/02/2023	0,00	16.962,71	00.01.0500 (0500) 123067			022023	956 14.243.000	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
851			27/02/23	27/02/2023	10.680,52	0,00	10.680,52	27/02/2023	0,00	10.680,52	00.01.0500 (0500)	123067		022023	957 14.243.001	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
852			27/02/23	27/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	27/02/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	958 14.243.001	2.086	16	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
853			27/02/23	27/02/2023	77.644,95	0,00	77.644,95	27/02/2023	77.644,95	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	960 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
854			27/02/23	27/02/2023	153.487,21	0,00	153.487,21	27/02/2023	0,00	153.487,21	00.01.0500 (0500)	123067		022023	960 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
855			27/02/23	27/02/2023	30.483,40	0,00	30.483,40	27/02/2023	0,00	30.483,40	00.01.0500 (0500)	123067		022023	961 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
856			27/02/23	27/02/2023	1.202,08	0,00	1.202,08	27/02/2023	0,00	1.202,08	00.01.0500 (0500)	123067		022023	962 04.123.000	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
857			27/02/23	27/02/2023	300,00	0,00	300,00	27/02/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	963 04.123.000	2.005	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
858			27/02/23	27/02/2023	16.572,57	0,00	16.572,57	27/02/2023	16.572,57	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	965 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
859			27/02/23	27/02/2023	50.333,72	0,00	50.333,72	27/02/2023	0,00	50.333,72	00.01.0500 (0500)	123067		022023	965 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
860			27/02/23	27/02/2023	1.666,67	0,00	1.666,67	27/02/2023	0,00	1.666,67	00.01.0500 (0500)	123067		022023	966 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
861			27/02/23	27/02/2023	3.476,45	0,00	3.476,45	27/02/2023	0,00	3.476,45	00.01.0500 (0500)	123067		022023	967 18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
862			27/02/23	27/02/2023	158.648,49	0,00	158.648,49	27/02/2023	158.648,49	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	968 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
863			27/02/23	27/02/2023	275.492,53	0,00	275.492,53	27/02/2023	0,00	275.492,53	00.01.0500 (0500)	123067		022023	968 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
864			27/02/23	27/02/2023	13.457,50	0,00	13.457,50	27/02/2023	0,00	13.457,50	00.01.0500 (0500)	123067		022023	969 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
865			27/02/23	27/02/2023	52.429,96	0,00	52.429,96	27/02/2023	0,00	52.429,96	00.01.0500 (0500)	123067		022023	970 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
866			27/02/23	27/02/2023	15.540,00	0,00	15.540,00	27/02/2023	0,00	15.540,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	971 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
867			27/02/23	27/02/2023	9.460,63	0,00	9.460,63	27/02/2023	9.460,63	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	972 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
868			27/02/23	27/02/2023	14.590,83	0,00	14.590,83	27/02/2023	0,00	14.590,83	00.01.0500 (0500)	123067		022023	972 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
869			27/02/23	27/02/2023	1.174,98	0,00	1.174,98	27/02/2023	0,00	1.174,98	00.01.0500 (0500)	123067		022023	973 20.122.000	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
870			27/02/23	27/02/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	27/02/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	974 20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
871			27/02/23	27/02/2023	16.196,40	0,00	16.196,40	27/02/2023	16.196,40	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	975 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
872			27/02/23	27/02/2023	33.147,54	0,00	33.147,54	27/02/2023	0,00	33.147,54	00.01.0500 (0500)	123067		022023	975 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
873			27/02/23	27/02/2023	4.235,00	0,00	4.235,00	27/02/2023	0,00	4.235,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	976 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
874			27/02/23	27/02/2023	1.485,24	0,00	1.485,24	27/02/2023	0,00	1.485,24	00.01.0500 (0500)	123067		022023	977 23.122.001	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
875			27/02/23	27/02/2023	300,00	0,00	300,00	27/02/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	978 23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
876			27/02/23	27/02/2023	15.578,48	0,00	15.578,48	27/02/2023	15.578,48	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	979 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
877			27/02/23	27/02/2023	50.727,06	0,00	50.727,06	27/02/2023	0,00	50.727,06	00.01.0500 (0500)	123067		022023	979 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
878			27/02/23	27/02/2023	7.335,00	0,00	7.335,00	27/02/2023	0,00	7.335,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	980 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
879			27/02/23	27/02/2023	550,03	0,00	550,03	27/02/2023	0,00	550,03	00.01.0500 (0500)	123067		022023	981 15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
880			27/02/23	27/02/2023	23.056,43	0,00	23.056,43	27/02/2023	23.056,43	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	982 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
881			27/02/23	27/02/2023	73.708,63	0,00	73.708,63	27/02/2023	0,00	73.708,63	00.01.0500 (0500)	123067		022023	982 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
882			27/02/23	27/02/2023	3.920,83	0,00	3.920,83	27/02/2023	0,00	3.920,83	00.01.0500 (0500)	123067		022023	983 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
883			27/02/23	27/02/2023	558,61	0,00	558,61	27/02/2023	0,00	558,61	00.01.0500 (0500)	123067		022023	984 15.452.001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
884			27/02/23	27/02/2023	23.368,24	0,00	23.368,24	27/02/2023	23.368,24	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	985 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
885			27/02/23	27/02/2023	45.919,23	0,00	45.919,23	27/02/2023	0,00	45.919,23	00.01.0500 (0500)	123067		022023	985 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
886			27/02/23	27/02/2023	6.030,00	0,00	6.030,00	27/02/2023	0,00	6.030,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	986 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
887			27/02/23	27/02/2023	15.535,22	0,00	15.535,22	27/02/2023	0,00	15.535,22	00.01.0500 (0500)	123067		022023	987 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
888			27/02/23	27/02/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	27/02/2023	0,00	3.600,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	988 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
889			27/02/23	27/02/2023	21.684,28	0,00	21.684,28	27/02/2023	21.684,28	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	989 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
890			27/02/23	27/02/2023	66.514,62	0,00	66.514,62	27/02/2023	0,00	66.514,62	00.01.0500 (0500)	123067		022023	989 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
891			27/02/23	27/02/2023	2.044,33	0,00	2.044,33	27/02/2023	0,00	2.044,33	00.01.0500 (0500)	123067		022023	990 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
892			27/02/23	27/02/2023	2.744,92	0,00	2.744,92	27/02/2023	0,00	2.744,92	00.01.0500 (0500)	123067		022023	991 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
893			27/02/23	27/02/2023	300,00	0,00	300,00	27/02/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		022023	992 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2023	
894	983/2023	68/2023	28/02/23	28/02/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	28/02/2023	0,00	2.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		469	210 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	15769 - JULIANA C. BUBLITZ LTDA.	
895	1564/2023		27/02/23	27/02/2023	0,02	0,00	0,02	27/02/2023	0,00	0,02	00.01.0500 (0500)	103717		661	993 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.37.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
896	5295/2023		28/02/23	28/02/2023	47.598,72	0,00	47.598,72	28/04/2023	0,00	47.598,72	00.01.0500 (0500)	123067		02-23	994	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
897	5295/2023		28/02/23	28/02/2023	53.932,35	261,32	53.671,03	28/04/2023	0,00	53.671,03	00.01.1001 (0500)	123067		02-23	995	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
898	3952/2023		28/02/23	28/02/2023	285,73	0,00	285,73	28/02/2023	0,00	285,73	00.01.0500 (0500)	103717		664	716	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.90.00.00.00	13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI
899	3952/2023		28/02/23	28/02/2023	432,60	0,00	432,60	28/02/2023	0,00	432,60	00.01.0500 (0500)	103717		161	808	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.90.00.00.00	16633 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
900	4381/2023	354/2023	27/02/23	27/02/2023	40,00	0,00	40,00	27/02/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		666	831	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
901			27/02/23	27/02/2023	0,11	0,00	0,11	27/02/2023	0,00	0,11	00.01.0500 (0500)	103717		667	1012	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.37.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
902	2319/2023	176/2023	28/02/23	28/02/2023	5.390,75	0,00	5.390,75	01/03/2023	0,00	5.390,75	00.01.0500 (0500)	103717		2660	481	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
903	3248/2023	249/2023	28/02/23	28/02/2023	2.160,00	0,00	2.160,00	28/02/2023	2.160,00	0,00	00.01.0500 (0500)			4910	626	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA
904	3248/2023	249/2023	28/02/23	28/02/2023	33.840,00	0,00	33.840,00	01/03/2023	0,00	33.840,00	00.01.0500 (0500)	103717		4910	626	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA
905	2340/2023	155/2023	28/02/23	28/02/2023	5.683,10	0,00	5.683,10	28/02/2023	5.683,10	0,00	00.01.0500 (0500)			2530	506	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
906	2340/2023	155/2023	28/02/23	28/02/2023	124.156,90	0,00	124.156,90	01/03/2023	0,00	124.156,90	00.01.0500 (0500)	103717		2530	506	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
907	33455/2023		28/02/23	28/02/2023	22,20	0,00	22,20	28/02/2023	22,20	0,00	00.01.1001 (0500)			671	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
908	33455/2023		28/02/23	28/02/2023	2.177,80	0,00	2.177,80	01/03/2023	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0500)	103717		671	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
909	1438/2023	67/2023	28/02/23	28/02/2022	13.640,00	0,00	13.640,00	02/03/2023	0,00	13.640,00	00.01.0500 (0500)	103717		1055	263	23.695.001	2.081	136	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
910	1608/2023	83/2023	28/02/23	28/02/2023	228,00	0,00	228,00	28/02/2023	228,00	0,00	00.01.0500 (0500)			514	401	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
911	1608/2023	83/2023	28/02/23	28/02/2023	4.332,00	0,00	4.332,00	02/03/2023	0,00	4.332,00	00.01.0500 (0500)	103717		514	401	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
912	2399/2023	172/2023	28/02/23	28/02/2023	3.186,40	0,00	3.186,40	01/03/2023	0,00	3.186,40	00.01.0500 (0500)	103717		20465	486	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
913	765/2023	182/2023	28/02/23	28/02/2023	128,00	0,00	128,00	28/02/2023	128,00	0,00	00.01.1036 (0550)			519	542	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
914	765/2023	182/2023	28/02/23	28/02/2023	2.432,00	0,00	2.432,00	07/03/2023	0,00	2.432,00	00.01.1036 (0550)	103828		519	542	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
915	28032/2023		28/02/23	28/02/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	02/03/2023	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0500)	103717		630	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
916	1546/2023		28/02/23	28/02/2023	70,89	0,00	70,89	01/03/2023	0,00	70,89	00.01.0500 (0500)	103717		7501021269	512	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
917	35450/2023		28/02/23	28/02/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	02/03/2023	0,00	6.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		202, 203	10	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
918	1040/2023	17/2023	28/02/23	28/02/2023	10.137,63	0,00	10.137,63	16/03/2023	0,00	10.137,63	00.01.1001 (0500)	103717		335	197	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
919	2401/2023	171/2023	28/02/23	28/02/2023	3.214,00	0,00	3.214,00	02/03/2023	0,00	3.214,00	00.01.0500 (0500)	103717		20466	485	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
920	18220/2023	2/2023	28/02/23	28/02/2023	149,75	0,00	149,75	28/02/2023	149,75	0,00	00.01.1001 (0500)			69	123	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17303 - COSTA E FREITAS ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
921	18220/2023	2/2023	28/02/23	28/02/2023	7.300,25	0,00	7.300,25	21/03/2023	0,00	7.300,25	00.01.1001 (0500)	103717		69	123	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17303 - COSTA E FREITAS ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA
922	27381/2023	419/2023	28/02/23	28/02/2023	27.960,27	0,00	27.960,27	01/03/2023	0,00	27.960,27	00.01.0500 (0500)	103717		1929	883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
923	27381/2023	421/2023	28/02/23	28/02/2023	33.373,08	0,00	33.373,08	01/03/2023	0,00	33.373,08	00.01.0500 (0500)	103717		1929	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
924	27381/2023	423/2023	28/02/23	28/02/2023	12.432,82	0,00	12.432,82	01/03/2023	0,00	12.432,82	00.01.0500 (0500)	103717		1929	881	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
925	1917/2023	200/2023	28/02/23	28/02/2023	76,44	0,00	76,44	28/02/2023	76,44	0,00	00.01.0500 (0500)			217	650	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
926	1917/2023	200/2023	28/02/23	28/02/2023	1.956,52	0,00	1.956,52	07/03/2023	0,00	1.956,52	00.01.0500 (0500)	103717		217	650	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
927	10760/2023		28/02/23	28/02/2023	64,78	0,00	64,78	28/02/2023	64,78	0,00	00.01.1001 (0500)			686	30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
928	10760/2023		28/02/23	28/02/2023	2.702,97	0,00	2.702,97	13/03/2023	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0500)	103717		686	30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
929	2982/2023	207/2023	28/02/23	28/02/2023	5.763,42	0,00	5.763,42	20/03/2023	0,00	5.763,42	00.01.0500 (0500)	117610		521	566	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
930	2610/2023	221/2023	28/02/23	28/02/2023	37,76	0,00	37,76	28/02/2023	37,76	0,00	00.01.0500 (0500)			216	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
931	2610/2023	221/2023	28/02/23	28/02/2023	966,39	0,00	966,39	20/03/2023	0,00	966,39	00.01.0500 (0500)	117610		216	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
932	2610/2023	220/2023	28/02/23	08/02/2023	741,86	0,00	741,86	20/03/2023	0,00	741,86	00.01.0500 (0500)	117610		328	563	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
933	1676/2023	98/2023	28/02/23	28/02/2023	89,10	0,00	89,10	28/02/2023	89,10	0,00	00.01.0500 (0500)			2417	429	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
934	1676/2023	98/2023	28/02/23	28/02/2023	2.017,19	0,00	2.017,19	16/03/2023	0,00	2.017,19	00.01.0500 (0500)	103717		2417	429	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
935	1660/2023	89/2023	28/02/23	28/02/2023	6.330,92	0,00	6.330,92	16/03/2023	0,00	6.330,92	00.01.0500 (0500)	103717		2304	426	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
936	1661/2023	93/2023	28/02/23	28/02/2023	125,84	0,00	125,84	28/02/2023	125,84	0,00	00.01.0500 (0500)			2416	427	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
937	1661/2023	93/2023	28/02/23	28/02/2023	2.848,99	0,00	2.848,99	16/03/2023	0,00	2.848,99	00.01.0500 (0500)	103717		2416	427	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
938	1674/2023	99/2023	28/02/23	28/02/2023	4.813,80	0,00	4.813,80	16/03/2023	0,00	4.813,80	00.01.0500 (0500)	103717		2303	430	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
939	35060/2023		28/02/23	28/02/2023	168,00	0,00	168,00	28/02/2023	168,00	0,00	00.01.0500 (0500)			283	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
940	35060/2022		28/02/23	28/02/2023	3.192,00	0,00	3.192,00	02/03/2023	0,00	3.192,00	00.01.0500 (0500)	103717		283	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
941	1916/2022	199/2023	28/02/23	28/02/2023	654,00	0,00	654,00	07/03/2023	0,00	654,00	00.01.0500 (0500)	103717		323	555	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
942	2206/2022	150/2023	28/02/23	28/02/2023	8.989,32	0,00	8.989,32	07/03/2023	0,00	8.989,32	00.01.0500 (0500)	103717		325	538	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
943	2207/2022	151/2023	28/02/23	28/02/2023	88,51	0,00	88,51	28/02/2023	88,51	0,00	00.01.0500 (0500)			211	537	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
944	2207/2022	151/2023	28/02/23	28/02/2023	2.265,45	0,00	2.265,45	07/03/2023	0,00	2.265,45	00.01.0500 (0500)	103717		211	537	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
945			28/02/23	28/02/2023	903,97	0,00	903,97	28/02/2023	903,97	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1038	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
946			28/02/23	28/02/2023	5.481,27	0,00	5.481,27	28/02/2023	5.481,27	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1039	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
947			28/02/23	28/02/2023	2.971,04	0,00	2.971,04	28/02/2023	2.971,04	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1040	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
948			28/02/23	28/02/2023	2.170,87	0,00	2.170,87	28/02/2023	2.170,87	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1041	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
949			28/02/23	28/02/2023	17.688,96	0,00	17.688,96	28/02/2023	17.688,96	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1042	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
950			28/02/23	28/02/2023	2.470,54	0,00	2.470,54	28/02/2023	2.470,54	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1043	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
951			28/02/23	28/02/2023	3.182,45	0,00	3.182,45	28/02/2023	3.182,45	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1044	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
952			28/02/23	28/02/2023	2.967,60	0,00	2.967,60	28/02/2023	2.967,60	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1045	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
953			28/02/23	28/02/2023	2.420,72	0,00	2.420,72	28/02/2023	2.420,72	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1046	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
954			28/02/23	28/02/2023	215,93	0,00	215,93	28/02/2023	215,93	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1047	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
955			28/02/23	28/02/2023	6.340,96	0,00	6.340,96	28/03/2023	0,00	6.340,96	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1038	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
956			28/02/23	28/02/2023	23.014,84	0,00	23.014,84	28/03/2023	0,00	23.014,84	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1039	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
957			28/02/23	28/02/2023	4.773,21	0,00	4.773,21	28/03/2023	0,00	4.773,21	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1040	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
958			28/02/23	28/02/2023	10.248,67	0,00	10.248,67	28/03/2023	0,00	10.248,67	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1041	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
959			28/02/23	28/02/2023	59.387,44	0,00	59.387,44	28/03/2023	0,00	59.387,44	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1042	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
960			28/02/23	28/02/2023	16.894,13	0,00	16.894,13	28/03/2023	0,00	16.894,13	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1043 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
961			28/02/23	28/02/2023	15.420,02	0,00	15.420,02	28/03/2023	0,00	15.420,02	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1044 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
962			28/02/23	28/02/2023	12.908,26	0,00	12.908,26	28/03/2023	0,00	12.908,26	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1045 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
963			28/02/23	28/02/2023	13.960,27	0,00	13.960,27	28/03/2023	0,00	13.960,27	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1046 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
964			28/02/23	28/02/2023	2.587,33	0,00	2.587,33	28/03/2023	0,00	2.587,33	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1047 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
965	2610/2023	220/2023	02/03/23	02/03/2023	1.094,69	0,00	1.094,69	20/03/2023	0,00	1.094,69	00.01.0500 (0500)	117610		329	563 06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
966	2610/2023	221/2023	02/03/23	02/03/2023	75,51	0,00	75,51	02/03/2023	75,51	0,00	00.01.0500 (0500)			215	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
967	2610/2023	221/2023	02/03/23	02/03/2023	1.932,79	0,00	1.932,79	20/03/2023	0,00	1.932,79	00.01.0500 (0500)	117610		215	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
968	3775/2023		02/03/23	02/03/2023	155.533,26	0,00	155.533,26	07/03/2023	0,00	155.533,26	00.01.0500 (0500)	103717		630	630 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
969	2610/2023	221/2023	02/03/23	02/03/2023	37,76	37,76	0,00	02/03/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			711	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
970	2610/2023	221/2023	03/03/23	03/03/2023	37,76	0,00	37,76	03/03/2023	37,76	0,00	00.01.0500 (0500)			214	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
971	2610/2023	221/2023	03/03/23	03/03/2023	966,39	0,00	966,39	20/03/2023	0,00	966,39	00.01.0500 (0500)	117610		214	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
972	2610/2023	220/2023	03/03/23	03/03/2023	2.468,96	0,00	2.468,96	20/03/2023	0,00	2.468,96	00.01.0500 (0500)	117610		330	563 06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
973	1179/2023	34/2023	03/03/23	03/03/2023	28,16	0,00	28,16	03/03/2023	28,16	0,00	00.01.0500 (0500)			213	205 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
974	1179/2023	34/2023	03/03/23	03/03/2023	720,83	0,00	720,83	07/03/2023	0,00	720,83	00.01.0500 (0500)	103717		213	205 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
975	5151/2023		03/03/23	03/03/2023	96,62	0,00	96,62	03/03/2023	0,00	96,62	00.01.0500 (0500)	103717		486595372	922 15.451.001	2.029	104	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
976	5151/2023		03/03/23	03/03/2023	96,62	0,00	96,62	03/03/2023	0,00	96,62	00.01.0500 (0500)	103717		486595097	923 15.451.001	2.029	104	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
977			28/02/23	28/02/2023	4.659,36	0,00	4.659,36	07/03/2023	0,00	4.659,36	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1050 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
978			28/02/23	28/02/2023	26.966,84	0,00	26.966,84	07/03/2023	0,00	26.966,84	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1051 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
979			28/02/23	28/02/2023	2.344,26	0,00	2.344,26	07/03/2023	0,00	2.344,26	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1052 14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
980			28/02/23	28/02/2023	21.153,30	0,00	21.153,30	07/03/2023	0,00	21.153,30	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1053 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
981			28/02/23	28/02/2023	94.017,83	0,00	94.017,83	07/03/2023	0,00	94.017,83	00.01.1001 (0500)	103717		022023	1054 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
982			28/02/23	28/02/2023	81.366,29	0,00	81.366,29	07/03/2023	0,00	81.366,29	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1055 12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
983			28/02/23	28/02/2023	65.122,22	0,00	65.122,22	07/03/2023	0,00	65.122,22	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1056 12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
984			28/02/23	28/02/2023	8.351,10	0,00	8.351,10	07/03/2023	0,00	8.351,10	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1057 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
985			28/02/23	28/02/2023	2.865,55	0,00	2.865,55	07/03/2023	0,00	2.865,55	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1058 13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
986			28/02/23	28/02/2023	41.323,23	0,00	41.323,23	07/03/2023	0,00	41.323,23	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1059 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
987			28/02/23	28/02/2023	10.451,82	0,00	10.451,82	07/03/2023	0,00	10.451,82	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1060 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
988			28/02/23	28/02/2023	1.755,58	0,00	1.755,58	07/03/2023	0,00	1.755,58	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1061 20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
989			28/02/23	28/02/2023	3.873,10	0,00	3.873,10	07/03/2023	0,00	3.873,10	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1062 23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
990			28/02/23	28/02/2023	5.891,04	0,00	5.891,04	07/03/2023	0,00	5.891,04	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1063 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
991			28/02/23	28/02/2023	1.399,82	0,00	1.399,82	07/03/2023	0,00	1.399,82	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1064 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
992			28/02/23	28/02/2023	520,29	0,00	520,29	07/03/2023	0,00	520,29	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1065 14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
993			28/02/23	28/02/2023	5.525,93	0,00	5.525,93	07/03/2023	0,00	5.525,93	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1066 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	
994			28/02/23	28/02/2023	7.028,71	0,00	7.028,71	07/03/2023	0,00	7.028,71	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1067 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
995			28/02/23	28/02/2023	7.344,35	0,00	7.344,35	07/03/2023	0,00	7.344,35	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1068	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2023
996	1513/2023	62/2023	03/03/23	03/03/2023	381,23	0,00	381,23	03/03/2023	381,23	0,00	00.01.1001 (0500)			31	255	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
997	1513/2023	62/2023	03/03/23	03/03/2023	10.297,57	0,00	10.297,57	03/03/2023	0,00	10.297,57	00.01.1001 (0500)	103717		31	255	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
998	19231/2023		03/03/23	03/03/2023	186,75	0,00	186,75	03/03/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			NF	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
999	19231/2023		03/03/23	03/03/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	07/03/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		NF	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
1000	2722/2023	230/2023	03/03/23	03/03/2023	1.088,10	0,00	1.088,10	07/03/2023	0,00	1.088,10	00.01.0500 (0500)	103717		1373	651	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1001	2731/2023	231/2023	03/03/23	03/03/2023	5,98	0,00	5,98	03/03/2023	5,98	0,00	00.01.0500 (0500)			126	653	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1002	2731/2023	231/2023	03/03/23	03/03/2023	167,31	0,00	167,31	07/03/2023	0,00	167,31	00.01.0500 (0500)	103717		126	653	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1003			28/02/23	28/02/2023	179,46	0,00	179,46	28/02/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1070	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1004			28/02/23	28/02/2023	59,82	0,00	59,82	28/02/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1072	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1005			28/02/23	28/02/2023	13.297,56	0,00	13.297,56	28/02/2023	13.297,56	0,00	00.01.1001 (0500)			022023	1073	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1006			28/02/23	28/02/2023	59,82	0,00	59,82	28/02/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1077	13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1007			28/02/23	28/02/2023	313,06	0,00	313,06	28/02/2023	313,06	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1078	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1008			28/02/23	28/02/2023	59,82	0,00	59,82	28/02/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1082	18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1009			28/02/23	28/02/2023	1.323,62	0,00	1.323,62	28/02/2023	1.323,62	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1085	15.452.000	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1010			28/02/23	28/02/2023	59,82	0,00	59,82	28/02/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1086	15.452.000	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1011			28/02/23	28/02/2023	59,82	0,00	59,82	28/02/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1087	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1012			28/02/23	28/02/2023	22.945,72	0,00	22.945,72	20/03/2023	0,00	22.945,72	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1069	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1013			28/02/23	28/02/2023	84.904,48	0,00	84.904,48	20/03/2023	0,00	84.904,48	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1070	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1014			28/02/23	28/02/2023	10.744,80	0,00	10.744,80	20/03/2023	0,00	10.744,80	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1071	14.243.000	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1015			28/02/23	28/02/2023	60.316,98	0,00	60.316,98	20/03/2023	0,00	60.316,98	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1072	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1016			28/02/23	28/02/2023	252.555,44	0,00	252.555,44	20/03/2023	0,00	252.555,44	00.01.1001 (0500)	103717		022023	1073	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1017			28/02/23	28/02/2023	225.072,13	0,00	225.072,13	20/03/2023	0,00	225.072,13	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1074	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1018			28/02/23	28/02/2023	182.734,42	0,00	182.734,42	20/03/2023	0,00	182.734,42	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1075	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1019			28/02/23	28/02/2023	24.139,18	0,00	24.139,18	20/03/2023	0,00	24.139,18	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1076	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1020			28/02/23	28/02/2023	9.461,55	0,00	9.461,55	20/03/2023	0,00	9.461,55	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1077	13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1021			28/02/23	28/02/2023	130.997,28	0,00	130.997,28	20/03/2023	0,00	130.997,28	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1078	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1022			28/02/23	28/02/2023	41.945,13	0,00	41.945,13	20/03/2023	0,00	41.945,13	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1079	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1023			28/02/23	28/02/2023	6.243,56	0,00	6.243,56	20/03/2023	0,00	6.243,56	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1080	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1024			28/02/23	28/02/2023	16.469,43	0,00	16.469,43	20/03/2023	0,00	16.469,43	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1081	23.122.000	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1025			28/02/23	28/02/2023	19.593,77	0,00	19.593,77	20/03/2023	0,00	19.593,77	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1082	18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1026			28/02/23	28/02/2023	3.968,86	0,00	3.968,86	20/03/2023	0,00	3.968,86	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1083	04.124.000:	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1027			28/02/23	28/02/2023	2.014,36	0,00	2.014,36	20/03/2023	0,00	2.014,36	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1084	14.422.000:	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1028			28/02/23	28/02/2023	18.303,55	0,00	18.303,55	20/03/2023	0,00	18.303,55	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1085	15.452.001:	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1029			28/02/23	28/02/2023	25.087,28	0,00	25.087,28	20/03/2023	0,00	25.087,28	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1086	15.452.001:	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1030			28/02/23	28/02/2023	21.434,71	0,00	21.434,71	20/03/2023	0,00	21.434,71	00.01.0500 (0500)	103717		022023	1087	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023
1031	2554/2023	205/2023	03/03/23	03/03/2023	55,30	0,00	55,30	03/03/2023	55,30	0,00	00.01.0500 (0500)			128	548	15.452.001:	2.100	171	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1032	2554/2023	205/2023	03/03/23	03/03/2023	1.547,63	0,00	1.547,63	07/03/2023	0,00	1.547,63	00.01.0500 (0500)	103717		128	548	15.452.001:	2.100	171	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1033	2549/2023	214/2023	03/03/23	03/03/2023	2.449,42	0,00	2.449,42	07/03/2023	0,00	2.449,42	00.01.0500 (0500)	103717		1375	562	15.452.001:	2.100	171	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1034	2759/2023	254/2023	03/03/23	03/03/2023	4.050,00	0,00	4.050,00	07/03/2023	0,00	4.050,00	00.01.0500 (0500)	103717		1376	662	06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1035			03/03/23	03/03/2023	4.976,16	0,00	4.976,16	03/03/2023	0,00	4.976,16	00.01.1001 (0500)	103717		3604328-01/2023	416	12.365.000:	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1036			03/03/23	03/03/2023	2.036,15	0,00	2.036,15	03/03/2023	0,00	2.036,15	00.01.1001 (0500)	103717		3604326-01/2023	415	12.361.000:	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1037			03/03/23	03/03/2023	704,05	0,00	704,05	03/03/2023	0,00	704,05	00.01.0500 (0500)	103717		3604320-01/2023	417	04.122.000:	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1038			03/03/23	03/03/2023	1.215,86	0,00	1.215,86	03/03/2023	0,00	1.215,86	00.01.0500 (0500)	103717		3604324-01/2023	417	04.122.000:	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1039			03/03/23	03/03/2023	16.411,61	0,00	16.411,61	03/03/2023	0,00	16.411,61	00.01.0500 (0500)	103717		3604314-01/2023	418	15.451.001:	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1040			03/03/23	03/03/2023	92,74	0,00	92,74	03/03/2023	0,00	92,74	00.01.0500 (0500)	103717		20230120013477	417	04.122.000:	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1041			03/03/23	03/03/2023	1.101,49	0,00	1.101,49	03/03/2023	0,00	1.101,49	00.01.0500 (0500)	103717		3604312-01/2023	417	04.122.000:	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1042			03/03/23	03/03/2023	171,26	0,00	171,26	03/03/2023	0,00	171,26	00.01.0500 (0500)	103717		769	417	04.122.000:	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1043			28/02/23	28/02/2023	30,74	0,00	30,74	28/02/2023	30,74	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1088	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1044			28/02/23	28/02/2023	360,20	0,00	360,20	28/02/2023	360,20	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1089	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1045			28/02/23	28/02/2023	595,96	0,00	595,96	28/02/2023	595,96	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1096	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1046			28/02/23	28/02/2023	698,97	0,00	698,97	28/02/2023	698,97	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	1097	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1047			28/02/23	28/02/2023	71,74	0,00	71,74	03/03/2023	0,00	71,74	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1088	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1048			28/02/23	28/02/2023	66,80	0,00	66,80	03/03/2023	0,00	66,80	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1089	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1049			28/02/23	28/02/2023	7,68	0,00	7,68	03/03/2023	0,00	7,68	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1090 04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1050			28/02/23	28/02/2023	1.662,87	0,00	1.662,87	03/03/2023	0,00	1.662,87	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1091 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1051			28/02/23	28/02/2023	350,00	0,00	350,00	03/03/2023	0,00	350,00	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1092 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1052			28/02/23	28/02/2023	146,67	0,00	146,67	03/03/2023	0,00	146,67	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1093 12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1053			28/02/23	28/02/2023	4.040,74	0,00	4.040,74	03/03/2023	0,00	4.040,74	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1094 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1054			28/02/23	28/02/2023	600,00	0,00	600,00	03/03/2023	0,00	600,00	00.01.1018 (0540)	116453		022023	1095 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1055			28/02/23	28/02/2023	5,45	0,00	5,45	03/03/2023	0,00	5,45	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1096 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1056			28/02/23	28/02/2023	0,01	0,00	0,01	03/03/2023	0,00	0,01	00.01.0500 (0500)	123067		022023	1097 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1057			03/03/23	03/03/2023	346,61	0,00	346,61	03/03/2023	0,00	346,61	00.01.0500 (0500)	103717		780	417 04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
1058	4628/2023	397/2023	03/03/23	03/03/2023	1.673,62	0,00	1.673,62	03/03/2023	1.673,62	0,00	00.01.1036 (0550)			466	849 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1059	4628/2023	397/2023	03/03/23	03/03/2023	33.859,78	0,00	33.859,78	21/03/2023	0,00	33.859,78	00.01.1036 (0550)	103828		466	849 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1060	508/2022		06/03/23	06/03/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	07/03/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1166	68 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1061	508/2022		06/03/23	06/01/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	07/03/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1198	68 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1062	35450/2022		06/03/23	06/03/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	07/03/2023	0,00	3.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		215	10 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	
1063	35450/2022		06/03/23	06/03/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	07/03/2023	0,00	3.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		216	10 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	
1064	3086/2023	240/2023	06/03/23	06/03/2023	966,58	0,00	966,58	06/03/2023	966,58	0,00	00.01.0500 (0500)			467	605 04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1065	3086/2023	240/2023	06/03/23	06/03/2023	19.555,34	0,00	19.555,34	07/03/2023	0,00	19.555,34	00.01.0500 (0500)	113837		467	605 04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1066	3117/2023		06/03/23	06/03/2023	435,00	0,00	435,00	07/03/2023	0,00	435,00	00.01.1036 (0550)	103828		4603	711 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	17665 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
1067	508/2022		06/03/23	06/03/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	07/03/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1192	58 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1068	19109/2022		06/03/23	06/03/2023	17.185,83	0,00	17.185,83	07/03/2023	0,00	17.185,83	00.01.1001 (0500)	103717		940, 941	90 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
1069			06/03/23	25/03/2023	93.414,66	0,00	93.414,66	07/03/2023	0,00	93.414,66	00.01.1008 (0751)	103770		017.066	63 15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
1070	4382/2023	353/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		353/2023	832 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1071	4369/2023	346/2023	06/03/23	06/03/2023	120,00	0,00	120,00	07/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		346/2023	833	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1072	4990/2023	435/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		435/2023	1009	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1073	4385/2023	351/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		351/2023	834	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1074	4365/2023	348/2023	06/03/23	06/03/2023	160,00	0,00	160,00	07/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		348/2023	835	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1075	451/2023		06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		451/2023	1033	04.122.0000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1076	4359/2023	350/2023	06/03/23	06/03/2023	280,00	0,00	280,00	07/03/2023	0,00	280,00	00.01.0500 (0500)	103717		350/2023	836	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1077	4364/2023	349/2023	06/03/23	06/03/2023	280,00	0,00	280,00	07/03/2023	0,00	280,00	00.01.0500 (0500)	103717		349/2023	844	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1078	4983/2023	434/2023	06/03/23	06/03/2023	80,00	0,00	80,00	07/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		434/2023	1010	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1079	4989/2023	430/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		430/2023	1011	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
1080	4388/2023	361/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		361	825	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1081	4981/2023	429/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		429/2023	1015	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1082	4981/2023	428/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		428/2023	1016	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1083	4982/2023	433/2023	06/03/23	06/03/2023	120,00	0,00	120,00	07/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		433/2023	1018	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1084	4978/2023	432/2023	06/03/23	06/03/2023	120,00	0,00	120,00	07/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		432/2023	1019	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1085	4047/2023	372/2023	06/03/23	06/03/2023	75,00	0,00	75,00	07/03/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		372/2023	815	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES
1086	3420/2023	264/2023	06/03/23	06/03/2023	80,00	0,00	80,00	07/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		264/2023	664	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1087	2634/2023	181/2023	06/03/23	06/03/2023	210,00	0,00	210,00	21/03/2023	0,00	210,00	00.01.0500 (0500)	103717		181/2023	521	27.122.0000	2.024	77	3.3.90.14.14.00.00.00	11613 - HUNTER WESSLER FREITAS
1088	4451/2023	369/2023	06/03/23	06/03/2023	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		369/2023	818	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1089	5127/2023	521/2023	06/03/23	06/03/2023	18.268,80	0,00	18.268,80	06/03/2023	0,00	18.268,80	00.01.0500 (0500)	103717		521/2023	1098	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.16.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
1090			06/03/23	06/03/2023	46,61	0,00	46,61	06/03/2023	46,61	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1108	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1091			06/03/23	06/03/2023	286,08	0,00	286,08	27/04/2023	0,00	286,08	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1108	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1092			06/03/23	06/03/2023	107,41	0,00	107,41	27/04/2023	0,00	107,41	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1109	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1093			06/03/23	06/03/2023	300,00	0,00	300,00	27/04/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1110	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1094	4768/2023		07/03/23	07/03/2023	17,17	0,00	17,17	07/03/2023	0,00	17,17	00.01.0500 (0500)	103717		7501082304	840	02.062.0000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1095	4791/2023		07/03/23	07/03/2023	17,17	0,00	17,17	07/03/2023	0,00	17,17	00.01.0500 (0500)	103717		7501082571	842	02.062.0000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1096	4303/2023	399/2023	07/03/23	07/03/2023	154,80	0,00	154,80	07/03/2023	154,80	0,00	00.01.1036 (0550)			132	1006	12.361.0000	2.006	46	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
1097	4303/2023	399/2023	07/03/23	07/03/2023	5.557,27	0,00	5.557,27	07/03/2023	0,00	5.557,27	00.01.1036 (0550)	103828		132	1006	12.361.0000	2.006	46	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1098	508/2022		07/03/23	07/03/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	22/03/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1169		62 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1099	508/2022		07/03/23	07/03/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	22/03/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1195		62 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1100			06/03/23	06/03/2023	39,34	0,00	39,34	07/03/2023	0,00	39,34	00.01.0500 (0500)	103717		6815		1111 20.122.000:	2.203	125	3.3.90.39.37.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
1101	6176/2023		07/03/23	07/03/2023	2.821,61	0,00	2.821,61	27/04/2023	0,00	2.821,61	00.01.1001 (0500)	123067		02-23		1112 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
1102	6176/2023		07/03/23	07/03/2023	215,21	0,00	215,21	27/04/2023	0,00	215,21	00.01.0500 (0500)	123067		02-23		1113 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
1103	5292/2023 445/2023		07/03/23	07/03/2023	22.665,70	0,00	22.665,70	08/03/2023	0,00	22.665,70	00.01.0500 (0500)	103717		19		1014 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
1105	4773/2023		07/03/23	07/03/2023	10,23	0,00	10,23	07/03/2023	0,00	10,23	00.01.0500 (0500)	103717		7501082352		841 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1106	4913/2023		07/03/23	22/02/2023	74.829,57	0,00	74.829,57	07/03/2023	0,00	74.829,57	00.01.0500 (0500)	103717		825		843 28.846.000:	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1107	5003/2023		07/03/23	27/02/2023	14,70	0,00	14,70	07/03/2023	0,00	14,70	00.01.0500 (0500)	103717		7501085946		920 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1108	5004/2023		07/03/23	27/02/2023	31,73	0,00	31,73	07/03/2023	0,00	31,73	00.01.0500 (0500)	103717		7501086814		921 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1109			28/02/23	28/02/2023	2.921,00	0,00	2.921,00	28/02/2023	0,00	2.921,00	00.01.0500 (0500)	103717		829		55 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1110	4416/2023 367/2023		07/03/23	07/03/2023	200,00	0,00	200,00	08/03/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		367/2023		820 12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1111	4411/2023 368/2023		07/03/23	07/03/2023	240,00	0,00	240,00	08/03/2023	0,00	240,00	00.01.0500 (0500)	103717		368/2023		819 12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1112			28/02/23	28/02/2023	1.480,60	0,00	1.480,60	28/02/2023	0,00	1.480,60	00.01.0500 (0500)	103701		831		55 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1113			28/02/23	28/02/2023	138,00	0,00	138,00	28/02/2023	0,00	138,00	00.01.0500 (0500)	103713		832		55 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1114			28/02/23	28/02/2023	23,00	0,00	23,00	28/02/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	113837		833		55 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1115			28/02/23	28/02/2023	58,50	0,00	58,50	28/02/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		834		55 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1116			28/02/23	28/02/2023	940,00	0,00	940,00	28/02/2023	0,00	940,00	00.01.1100 (0500)	117610		835		59 06.182.000:	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1117			28/02/23	28/02/2023	55,00	0,00	55,00	28/02/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		836		50 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1118			28/02/23	28/02/2023	55,00	0,00	55,00	28/02/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	107448		837		50 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1119			28/02/23	28/02/2023	55,00	0,00	55,00	28/02/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		838		50 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1120			28/02/23	28/02/2023	198,00	0,00	198,00	28/02/2023	0,00	198,00	00.01.1036 (0550)	103828		839		54 12.361.000:	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1121			06/03/23	06/03/2023	557,27	0,00	557,27	06/03/2023	557,27	0,00	00.01.0500 (0500)			032023		1124 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1122			06/03/23	06/03/2023	1.403,08	0,00	1.403,08	27/04/2023	0,00	1.403,08	00.01.1018 (0540)	116453		032023		1123 12.365.000:	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1123			28/02/23	28/02/2023	38.535,75	0,00	38.535,75	28/02/2023	0,00	38.535,75	00.01.0500 (0500)	107980		842		50 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1124			28/02/23	28/02/2023	132,00	0,00	132,00	28/02/2023	0,00	132,00	00.01.0500 (0500)	107980		843	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1125	34954/2023		07/03/23	07/03/2023	134,83	0,00	134,83	07/03/2023	0,00	134,83	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230001	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
1126	36440/2023		07/03/23	07/03/2023	88,78	0,00	88,78	07/03/2023	0,00	88,78	00.01.0500 (0500)	103717		486065789	184	15.451.001	2.029	104	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
1127	29946/2023		07/03/23	07/03/2023	3.560,36	0,00	3.560,36	13/03/2023	0,00	3.560,36	00.01.0500 (0500)	103717		1479	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1128	29946/2023		07/03/23	07/03/2023	728,02	0,00	728,02	13/03/2023	0,00	728,02	00.01.0500 (0500)	103717		1489	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1129	4861/2023: 440/2023		07/03/23	07/03/2023	993,02	0,00	993,02	08/03/2023	0,00	993,02	00.01.1001 (0500)	103717		782826	1020	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1130	18721/2023		07/03/23	07/03/2023	2.704,33	0,00	2.704,33	07/03/2023	2.704,33	0,00	00.01.1001 (0500)			719	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1131	18721/2023		07/03/23	07/03/2023	51.382,28	0,00	51.382,28	10/03/2023	0,00	51.382,28	00.01.1001 (0500)	103717		719	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1132	27220/2023		07/03/23	07/03/2023	12.796,42	0,00	12.796,42	07/03/2023	12.796,42	0,00	00.01.1163 (0571)			720	182	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1133	27220/2023		07/03/23	07/03/2023	243.131,98	0,00	243.131,98	28/11/2023	0,00	243.131,98	00.01.1163 (0571)	116453		720	182	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1134	2676/2023: 187/2023		08/03/23	08/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		187/2023	571	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1135	4400/2023: 366/2023		08/03/23	08/03/2023	150,00	0,00	150,00	16/03/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		366/2023	821	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1136	4398/2023: 365/2023		08/03/23	08/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		365/2023	822	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1137	4386/2023: 359/2023		08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		359/2023	828	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1138	4378/2023: 356/2023		08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		356/2023	829	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1139	4379/2023: 355/2023		08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		355/2023	830	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1140	4372/2023: 345/2023		08/03/23	09/03/2023	160,00	0,00	160,00	16/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		345	827	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1141	4373/2023: 344/2023		08/03/23	08/03/2023	120,00	0,00	120,00	16/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		344/2023	826	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
1142	4389/2023: 363/2023		08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		363/2023	824	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1143	1599/2023: 160/2023		08/03/23	08/03/2023	2.218,26	0,00	2.218,26	08/03/2023	0,00	2.218,26	00.01.1001 (0500)	103717		860	503	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1144			07/03/23	07/03/2023	1.976,26	0,00	1.976,26	07/03/2023	1.976,26	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1160	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1145			07/03/23	07/03/2023	6.079,36	0,00	6.079,36	27/04/2023	0,00	6.079,36	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1160	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1146	4397/2023: 364/2023		08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		364/2023	823	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
1147	4387/2023: 360/2023		08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		360/2023	810	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1148	4375/2023	343/2023	08/03/23	08/03/2023	160,00	0,00	160,00	16/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		343/2023	809	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
1149	3186/2023	323/2023	08/03/23	08/03/2023	65,00	0,00	65,00	16/03/2023	0,00	65,00	00.01.1036 (0550)	103828		257/2023	804	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1150	2410/2023	306/2023	08/03/23	08/03/2023	75,00	0,00	75,00	21/03/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		306/2023	756	15.451.001	2.029	104	3.3.90.14.14.00.00.00	14320 - VINICIUS DE SOUZA
1151	2409/2023	305/2023	08/03/23	08/03/2023	75,00	75,00	0,00	17/04/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		305/2023	743	15.451.001	2.029	104	3.3.90.14.14.00.00.00	8280 - SERGIO DE OLIVEIRA
1152	4396/2023	370/2023	08/03/23	22/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		370/2023	817	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1153	4393/2023	373/2023	08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		373/2023	814	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1154	4399/2023	374/2023	08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		374/2023	813	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1155	4390/2023	375/2023	08/03/23	08/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		375/2023	812	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1156	4401/2023	377/2023	08/03/23	08/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		377/2023	811	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
1157	15087/2023		08/03/23	08/03/2023	2.719,44	0,00	2.719,44	08/03/2023	2.719,44	0,00	00.01.1001 (0500)			873	6	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1158	15087/2023		08/03/23	08/03/2023	10.330,74	0,00	10.330,74	13/03/2023	0,00	10.330,74	00.01.1001 (0500)	103717		873	6	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1159	12973/2023		08/03/23	08/03/2023	2.066,71	0,00	2.066,71	08/03/2023	2.066,71	0,00	00.01.1036 (0550)			874	16	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1160	12973/2023		08/03/23	08/03/2023	8.609,89	0,00	8.609,89	20/03/2023	0,00	8.609,89	00.01.1036 (0550)	103828		874	16	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1161	29946/2023		08/03/23	08/03/2023	16,00	0,00	16,00	08/03/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2446	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1162	29946/2023		08/03/23	08/03/2023	784,00	0,00	784,00	16/03/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2446	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1163	33909/2023		08/03/23	08/03/2023	1.390,00	0,00	1.390,00	17/03/2023	0,00	1.390,00	00.01.1001 (0500)	103717		2051	410	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.12.00.00.00	14925 - JEFERSON DA SILVEIRA
1164	1362/2023	52/2023	08/03/23	28/03/2023	360,00	0,00	360,00	16/03/2023	0,00	360,00	00.01.0500 (0500)	103717		6578	250	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
1165	508/2022		08/03/23	08/03/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	22/03/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1164	64	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1166	5747/2023		08/03/23	07/03/2023	102,03	0,00	102,03	09/03/2023	0,00	102,03	00.01.0500 (0500)	103717		7501108350	1173	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1167	33492/2023	39/2023	09/03/23	09/03/2023	98.355,00	0,00	98.355,00	10/03/2023	0,00	98.355,00	00.01.0500 (0500)	103717		2850	244	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.47.00.00.00	17717 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
1168	33492/2023	40/2023	09/03/23	09/03/2023	22.098,75	0,00	22.098,75	10/03/2023	0,00	22.098,75	00.01.0500 (0500)	103717		2853	245	18.122.001	2.044	147	3.3.90.30.47.00.00.00	17717 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
1169	33492/2023	42/2023	09/03/23	09/03/2023	22.098,75	0,00	22.098,75	10/03/2023	0,00	22.098,75	00.01.0500 (0500)	103717		2851	246	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.47.00.00.00	17717 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
1170	33492/2023	42/2023	09/03/23	09/03/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	09/03/2023	0,00	100.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		2852	247	15.452.001	2.097	162	3.3.90.30.47.00.00.00	17717 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
1171	33492/2023	42/2023	09/03/23	09/03/2023	130.947,50	0,00	130.947,50	09/03/2023	0,00	130.947,50	00.01.0500 (0500)	103717		2852	248	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.47.00.00.00	17717 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
1172	32272/2023		09/03/23	09/03/2023	17.582,00	0,00	17.582,00	14/03/2023	0,00	17.582,00	00.02.0717 (0717)	126158		24891	1185	15.451.001	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
1173			28/02/23	28/02/2023	134.898,63	0,00	134.898,63	21/03/2023	0,00	134.898,63	00.01.1008 (0751)	103775		196.451.831	65	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1176			28/02/23	28/02/2023	16.612,83	0,00	16.612,83	21/03/2023	0,00	16.612,83	00.01.1008 (0751)	103775		888	67	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1177			28/02/23	28/02/2023	5.336,13	0,00	5.336,13	28/02/2023	0,00	5.336,13	00.01.0500 (0500)	103804		889	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
1178			28/02/23	28/02/2023	17.843,86	0,00	17.843,86	28/02/2023	0,00	17.843,86	00.01.0500 (0500)	103804		890	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1179	4137/2023		09/03/23	09/03/2023	92.100,32	0,00	92.100,32	09/03/2023	0,00	92.100,32	00.01.1001 (0500)	103717		1, 10, 11, 11816, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 32, 4, 5, 6, 6090, 7, 8, 8287, 9	1159	12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
1180	1390/2023	69/2023	09/03/23	09/03/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10/03/2023	0,00	18.000,00	00.01.1001 (0500)	103717		1	268	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.23.00.00.00	16615 - RAFAELA MADEIRA BAGIO 07786768971
1181	1648/2023	296/2023	09/03/23	09/03/2023	1.235,51	0,00	1.235,51	10/03/2023	0,00	1.235,51	00.01.0500 (0500)	103717		1378	702	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1182	1648/2023	297/2023	09/03/23	09/03/2023	10.579,75	0,00	10.579,75	10/03/2023	0,00	10.579,75	00.01.0500 (0500)	103717		1379	703	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1183	29937/2023		09/03/23	09/03/2023	200,00	0,00	200,00	10/03/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		738844	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1184	33870/2023		09/03/23	09/03/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	10/03/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500)	103717		34	91	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
1185	1715/2023	185/2023	09/03/23	09/03/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	16/03/2023	0,00	6.000,00	00.01.1001 (0500)	103717		24	543	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17771 - MARIA GABRIELA CASAGRANDE DAMBROS 04960677961
1186	2386/2023	159/2023	09/03/23	09/03/2023	210,00	0,00	210,00	10/03/2023	0,00	210,00	00.01.1001 (0500)	103717		2702	620	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1187	18611/2023		09/03/23	09/03/2023	8.379,48	0,00	8.379,48	16/03/2023	0,00	8.379,48	00.01.1001 (0500)	103717		1280	574	12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1188	18611/2023		09/03/23	09/03/2023	4.151,64	0,00	4.151,64	16/03/2023	0,00	4.151,64	00.01.1001 (0500)	103717		1279	573	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1189	991/2023	203/2023	09/03/23	09/03/2023	1.473,26	0,00	1.473,26	29/03/2023	0,00	1.473,26	00.01.1001 (0500)	103717		1690	697	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
1190	3661/2023	287/2023	09/03/23	09/03/2023	1.617,00	0,00	1.617,00	16/03/2023	0,00	1.617,00	00.01.0500 (0500)	103717		2704	682	13.122.001	2.025	85	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1191	3661/2023	286/2023	09/03/23	09/03/2023	3.160,00	0,00	3.160,00	16/03/2023	0,00	3.160,00	00.01.0500 (0500)	103717		2705	681	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1192	3661/2023	285/2023	09/03/23	09/03/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	16/03/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		2759	680	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1193			28/02/23	28/02/2023	85,86	0,00	85,86	21/03/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		907	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1194	2385/2023	158/2023	09/03/23	09/03/2023	910,50	0,00	910,50	16/03/2023	0,00	910,50	00.01.1001 (0500)	103717		2703	621	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1195	2203/2023	148/2023	09/03/23	09/03/2023	92,28	0,00	92,28	09/03/2023	92,28	0,00	00.01.0500 (0500)			2426	540	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1196	2203/2023	148/2023	09/03/23	09/03/2023	2.089,26	0,00	2.089,26	16/03/2023	0,00	2.089,26	00.01.0500 (0500)	103717		2426	540	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1197			28/02/23	28/02/2023	47.738,89	0,00	47.738,89	21/03/2023	0,00	47.738,89	00.01.0500 (0500)	103695		909	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1198			28/02/23	28/02/2023	0,53	0,00	0,53	21/03/2023	0,00	0,53	00.01.0500 (0500)	103701		910	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1199			28/02/23	28/02/2023	680,26	0,00	680,26	30/06/2023	0,00	680,26	00.01.0500 (0500)	103724		911	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1200			28/02/23	28/02/2023	19,09	0,00	19,09	21/03/2023	0,00	19,09	00.01.0500 (0500)	103742		912	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1201			28/02/23	28/02/2023	193,79	0,00	193,79	21/03/2023	0,00	193,79	00.01.0500 (0500)	103713		913	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1202	12500/2023		09/03/23	09/03/2023	82,49	0,00	82,49	09/03/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			6815	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1203	12500/2023		09/03/23	09/03/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	15/03/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		6815	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
1204	29937/2023		09/03/23	09/03/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	10/03/2023	0,00	1.250,00	00.01.0500 (0500)	103717		738845	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1205			10/03/23	10/03/2023	1.515,54	0,00	1.515,54	10/03/2023	0,00	1.515,54	00.01.1001 (0500)	103717		916	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1206			10/03/23	10/03/2023	1.518,00	0,00	1.518,00	10/03/2023	0,00	1.518,00	00.01.1001 (0500)	103717		917	74	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1207			10/03/23	10/03/2023	2.226,76	0,00	2.226,76	10/03/2023	0,00	2.226,76	00.01.0500 (0500)	103717		918	75	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1208			28/02/23	28/02/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	28/02/2023	0,00	1.770,00	00.01.0500 (0500)	103695		919	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
1209			28/02/23	28/02/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	28/02/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		920	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1210			28/02/23	28/02/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	28/02/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		921	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
1211	1795/2023	213/2023	10/03/23	10/03/2023	216,57	0,00	216,57	10/03/2023	216,57	0,00	00.01.1001 (0500)			125	568	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1212	1795/2023	213/2023	10/03/23	10/03/2023	6.060,62	0,00	6.060,62	10/03/2023	0,00	6.060,62	00.01.1001 (0500)	103717		125	568	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1213	1795/2023	166/2023	10/03/23	10/03/2023	5.311,61	0,00	5.311,61	10/03/2023	0,00	5.311,61	00.01.1001 (0500)	103717		1370	513	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1214	2199/2023	149/2023	10/03/23	10/03/2023	2.027,72	0,00	2.027,72	16/03/2023	0,00	2.027,72	00.01.0500 (0500)	103717		2308	539	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1215	2366/2023		10/03/23	10/03/2023	775,00	0,00	775,00	15/03/2023	0,00	775,00	00.01.0500 (0500)	103717		837914	518	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.12.00.00.00	14674 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
1216	20421/2023		28/02/23	28/02/2023	1.309,70	0,00	1.309,70	28/02/2023	0,00	1.309,70	00.01.0500 (0500)	103718		926	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1217	20421/2023		28/02/23	28/02/2023	6.322,74	0,00	6.322,74	28/02/2023	0,00	6.322,74	00.01.0500 (0500)	103718		927	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1218	20421/2023		28/02/23	28/02/2023	262,10	0,00	262,10	28/02/2023	0,00	262,10	00.01.0500 (0500)	103718		928	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1219			28/02/23	28/02/2023	80.765,22	0,00	80.765,22	28/02/2023	0,00	80.765,22	00.01.0500 (0500)	103695		929	17	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
1221	4716/2018		28/02/23	28/02/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	28/02/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		932	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
1222	4716/2018		28/02/23	28/02/2023	6.560,17	0,00	6.560,17	28/02/2023	0,00	6.560,17	00.01.0500 (0500)	103695		933	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
1223	6360/2023	555/2023	10/03/23	10/03/2023	13.314,03	0,00	13.314,03	10/03/2023	0,00	13.314,03	00.01.1100 (0500)	117610		3491, 3701	1198	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1224	36031/2023		10/03/23	10/03/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	17/03/2023	0,00	1.250,00	00.01.0500 (0500)	103717		1733	407	27.122.000	2.024	78	4.4.90.52.33.00.00.00	17173 - GIGA1.COM EIRELI
1225	5655/2023	518/2023	10/03/23	10/03/2023	1.437,15	0,00	1.437,15	10/03/2023	1.437,15	0,00	00.01.1001 (0500)			12	1194	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
1226	5655/2023	518/2023	10/03/23	10/03/2023	70.062,85	0,00	70.062,85	10/03/2023	0,00	70.062,85	00.01.1001 (0500)	103717		12	1194	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1227	576/2023		10/03/23	10/03/2023	459,80	0,00	459,80	13/03/2023	0,00	459,80	00.01.0500 (0500)	103717		22769	143	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1228	576/2023		10/03/23	10/03/2023	293,80	0,00	293,80	13/03/2023	0,00	293,80	00.01.0500 (0500)	103717		1442	190	04.122.000:	2.002	3	4.4.90.52.42.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
1229	576/2023		10/03/23	10/03/2023	835,72	0,00	835,72	13/03/2023	0,00	835,72	00.01.0500 (0500)	103717		4621	145	04.122.000:	2.002	3	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
1230			28/02/23	28/02/2023	14.252,68	0,00	14.252,68	28/02/2023	0,00	14.252,68	00.01.0500 (0500)	103695		930	411	28.843.000:	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
1231			09/03/23	09/03/2023	3,30	0,00	3,30	09/03/2023	3,30	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1217	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1232			09/03/23	09/03/2023	30,75	0,00	30,75	09/03/2023	30,75	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1218	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1233			09/03/23	09/03/2023	327,23	0,00	327,23	09/03/2023	327,23	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1220	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1234			09/03/23	09/03/2023	194,94	0,00	194,94	09/03/2023	194,94	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1221	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1235			09/03/23	09/03/2023	118,07	0,00	118,07	09/03/2023	118,07	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1222	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1236			09/03/23	09/03/2023	14,77	0,00	14,77	09/03/2023	14,77	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1223	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1237			09/03/23	09/03/2023	59,54	0,00	59,54	09/03/2023	59,54	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1228	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1238			09/03/23	09/03/2023	46,98	0,00	46,98	09/03/2023	46,98	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1229	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1239			09/03/23	09/03/2023	483,23	0,00	483,23	09/03/2023	483,23	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1230	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1240			09/03/23	09/03/2023	2.370,65	0,00	2.370,65	09/03/2023	2.370,65	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1231	23.122.001:	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1241			09/03/23	09/03/2023	222,55	0,00	222,55	09/03/2023	222,55	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1232	23.122.001:	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1242			09/03/23	09/03/2023	40,76	0,00	40,76	27/04/2023	0,00	40,76	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1217	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1243			09/03/23	09/03/2023	379,33	0,00	379,33	27/04/2023	0,00	379,33	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1218	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1244			09/03/23	09/03/2023	3.470,69	0,00	3.470,69	27/04/2023	0,00	3.470,69	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1219	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1245			09/03/23	09/03/2023	6.444,14	0,00	6.444,14	27/04/2023	0,00	6.444,14	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1220	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1246			09/03/23	09/03/2023	2.404,36	0,00	2.404,36	27/04/2023	0,00	2.404,36	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1221	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1247			09/03/23	09/03/2023	1.404,38	0,00	1.404,38	27/04/2023	0,00	1.404,38	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1222	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1248			09/03/23	09/03/2023	16.312,48	0,00	16.312,48	27/04/2023	0,00	16.312,48	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1223	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1249			09/03/23	09/03/2023	221,03	0,00	221,03	27/04/2023	0,00	221,03	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1224	12.365.000:	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1250			09/03/23	09/03/2023	196,97	0,00	196,97	27/04/2023	0,00	196,97	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1225	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1251			09/03/23	09/03/2023	20,00	0,00	20,00	27/04/2023	0,00	20,00	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1226	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1252			09/03/23	09/03/2023	257,43	0,00	257,43	27/04/2023	0,00	257,43	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1227	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1253			09/03/23	09/03/2023	89,82	0,00	89,82	27/04/2023	0,00	89,82	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1228	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1254			09/03/23	09/03/2023	555,43	0,00	555,43	27/04/2023	0,00	555,43	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1229	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1255			09/03/23	09/03/2023	2.440,38	0,00	2.440,38	27/04/2023	0,00	2.440,38	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1230	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1256			09/03/23	09/03/2023	9.068,27	0,00	9.068,27	27/04/2023	0,00	9.068,27	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1231	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1257			09/03/23	09/03/2023	2.637,18	0,00	2.637,18	27/04/2023	0,00	2.637,18	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1232	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1258			09/03/23	09/03/2023	15.200,48	0,00	15.200,48	27/04/2023	0,00	15.200,48	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1233	23.122.001	2.036	132	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1259	3051/2023	251/2023	13/03/23	13/03/2023	636,00	0,00	636,00	20/03/2023	0,00	636,00	00.01.0500 (0500)	113835		20	847	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
1260	4207/2023	439/2023	13/03/23	13/03/2023	2.540,00	0,00	2.540,00	13/03/2023	0,00	2.540,00	00.01.1036 (0550)	103828		113	1021	12.361.000	2.006	46	3.3.90.47.10.00.00.00	9249 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
1261	3878/2023		13/03/23	13/02/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		958	725	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
1262	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		959	726	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
1263	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		960	728	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
1264	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		961	729	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
1265	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		962	730	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
1266	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		963	732	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
1267	3877/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		964	733	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
1268	3877/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		965	734	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
1269	3877/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		966	735	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
1270	3877/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		967	736	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
1271	3877/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		968	737	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
1272	3877/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	17/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		969	738	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
1273	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	30/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		970	717	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
1274	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	30/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		917	718	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1275	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	30/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		972	719	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
1276	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	30/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		973	720	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
1277	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	30/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		974	721	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
1278	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	604,50	0,00	604,50	30/03/2023	0,00	604,50	00.01.0500 (0500)	103717		975	722	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
1279	3878/2023		13/03/23	13/03/2023	201,50	0,00	201,50	30/03/2023	0,00	201,50	00.01.0500 (0500)	103717		976	723	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
1280	4882/2023	407/2023	13/03/23	13/03/2023	3.076,53	0,00	3.076,53	16/03/2023	0,00	3.076,53	00.01.0500 (0500)	103717		1505	954	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1281	3679/2023	316/2023	13/03/23	13/03/2023	1.581,67	0,00	1.581,67	13/03/2023	1.581,67	0,00	00.01.0500 (0500)			283	789	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
1282	3679/2023	316/2023	13/03/23	13/03/2023	57.879,83	0,00	57.879,83	16/03/2023	0,00	57.879,83	00.01.0500 (0500)	103717		283	789	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
1283	3693/2023	331/2023	13/03/23	13/03/2023	1.846,23	0,00	1.846,23	13/03/2023	1.846,23	0,00	00.01.0500 (0500)			205	806	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1284	3693/2023	331/2023	13/03/23	13/03/2023	48.735,27	0,00	48.735,27	15/03/2023	0,00	48.735,27	00.01.0500 (0500)	103717		205	806	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1285	508/2022		13/03/23	13/03/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	16/03/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1197	71	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1286	508/2022		13/03/23	13/03/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	16/03/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717		1173	66	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1287	4701/2023	405/2023	13/03/23	13/03/2023	65.886,00	0,00	65.886,00	13/03/2023	0,00	65.886,00	00.01.0500 (0500)	103717		717	878	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1288	3698/2023	319/2023	13/03/23	13/03/2023	8.301,60	0,00	8.301,60	13/03/2023	8.301,60	0,00	00.01.0500 (0500)			28	786	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1289	3698/2023	319/2023	13/03/23	13/03/2023	43.583,40	0,00	43.583,40	13/03/2023	0,00	43.583,40	00.01.0500 (0500)	103717		28	786	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1290	3326/2023	295/2023	13/03/23	13/03/2023	226,19	0,00	226,19	13/03/2023	226,19	0,00	00.01.1036 (0550)			694	892	12.361.0001	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1291	3326/2023	295/2023	13/03/23	13/03/2023	4.297,56	0,00	4.297,56	20/03/2023	0,00	4.297,56	00.01.1036 (0550)	103828		694	892	12.361.0001	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1292	508/2022		13/03/23	13/03/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	16/03/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717		1191	66	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1293	35174/2023		13/03/23	13/03/2023	1.618,56	0,00	1.618,56	13/03/2023	1.618,56	0,00	00.01.0500 (0500)			10132, 28	104	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1294	35174/2023		13/03/23	13/03/2023	381,44	0,00	381,44	17/03/2023	0,00	381,44	00.01.0500 (0500)	103717		10132, 28	104	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1295	3700/2023	321/2023	13/03/23	13/03/2023	3.917,38	0,00	3.917,38	13/03/2023	3.917,38	0,00	00.01.0500 (0500)			286	753	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1296	3700/2023	321/2023	13/03/23	13/03/2023	89.746,12	0,00	89.746,12	16/03/2023	0,00	89.746,12	00.01.0500 (0500)	103717		286	753	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1297	3712/2023	317/2023	13/03/23	13/03/2023	2.340,84	0,00	2.340,84	13/03/2023	2.340,84	0,00	00.01.0500 (0500)			1286	791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1298	3712/2023	317/2023	13/03/23	13/03/2023	44.475,86	0,00	44.475,86	16/03/2023	0,00	44.475,86	00.01.0500 (0500)	103717		1286	791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
1299	3715/2023	322/2023	13/03/23	13/03/2023	593,96	0,00	593,96	13/03/2023	593,96	0,00	00.01.0500 (0500)			4	752	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
1300	3715/2023	322/2023	13/03/23	13/03/2023	28.956,04	0,00	28.956,04	15/03/2023	0,00	28.956,04	00.01.0500 (0500)	103717		4	752	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
1301			10/03/23	10/03/2023	200,00	0,00	200,00	10/03/2023	200,00	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1237	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1302			10/03/23	10/03/2023	619,68	0,00	619,68	10/03/2023	619,68	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1241	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1303			10/03/23	10/03/2023	300,00	300,00	0,00	27/04/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)	103717		032023	1238	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1304			10/03/23	10/03/2023	1.909,77	0,00	1.909,77	27/04/2023	0,00	1.909,77	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1239	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1305			10/03/23	10/03/2023	450,00	0,00	450,00	27/04/2023	0,00	450,00	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1240	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1306	3706/2023	314/2023	14/03/23	14/03/2023	9.263,63	0,00	9.263,63	14/03/2023	9.263,63	0,00	00.01.0500 (0500)			51	788	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
1307	3706/2023	314/2023	14/03/23	14/03/2023	176.836,37	0,00	176.836,37	14/03/2023	0,00	176.836,37	00.01.0500 (0500)	103717		51	788	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
1308	4873/2023	414/2023	14/03/23	14/03/2023	13.596,24	0,00	13.596,24	16/03/2023	0,00	13.596,24	00.01.0500 (0500)	103717		8498	998	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
1309	4950/2023	410/2023	14/03/23	14/03/2023	2.851,63	0,00	2.851,63	15/03/2023	0,00	2.851,63	00.01.0500 (0500)	103717		20258	964	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1310	1525/2023	80/2023	14/03/23	14/03/2023	63.000,00	0,00	63.000,00	21/03/2023	0,00	63.000,00	00.01.1008 (0751)	103770		1494	288	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
1311	18511/202		14/03/23	14/03/2023	30.323,84	0,00	30.323,84	14/03/2023	30.323,84	0,00	00.01.0500 (0500)			444	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
1312	18511/202		14/03/23	14/03/2023	159.200,14	0,00	159.200,14	15/03/2023	0,00	159.200,14	00.01.0500 (0500)	103717		444	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
1313	4262/2023	379/2023	14/03/23	14/03/2023	3.077,33	0,00	3.077,33	14/03/2023	3.077,33	0,00	00.01.0500 (0500)			691	955	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1314	4262/2023	379/2023	14/03/23	14/03/2023	58.469,25	0,00	58.469,25	16/03/2023	0,00	58.469,25	00.01.0500 (0500)	103717		691	955	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1315	2384/2023	157/2023	14/03/23	14/03/2023	253,70	0,00	253,70	15/03/2023	0,00	253,70	00.01.1001 (0500)	103717		20499	618	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1316	35174/202		14/03/23	14/03/2023	2.023,20	0,00	2.023,20	14/03/2023	2.023,20	0,00	00.01.0500 (0500)			10120, 361	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1317	35174/202		14/03/23	14/03/2023	476,80	0,00	476,80	16/03/2023	0,00	476,80	00.01.0500 (0500)	103717		10120, 361	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1318	35174/202		14/03/23	14/03/2023	809,28	0,00	809,28	14/03/2023	809,28	0,00	00.01.0500 (0500)			10125, 1791	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1319	35174/202		14/03/23	14/03/2023	190,72	0,00	190,72	16/03/2023	0,00	190,72	00.01.0500 (0500)	103717		10125, 1791	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1320	4879/2023	413/2023	14/03/23	14/03/2023	14.611,05	0,00	14.611,05	16/03/2023	0,00	14.611,05	00.01.0500 (0500)	103717		8499	999	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1321	32272/2022		09/03/23	09/03/2023	164.432,00	0,00	164.432,00	14/03/2023	0,00	164.432,00	00.02.0717 (0717)	126158		24891	131	15.451.001	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
1322	2393/2023	238/2023	14/03/23	14/03/2023	1.167,47	0,00	1.167,47	14/03/2023	1.167,47	0,00	00.01.1001 (0500)			457	615	12.365.000	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1323	2393/2023	238/2023	14/03/23	14/03/2023	24.834,17	0,00	24.834,17	15/03/2023	0,00	24.834,17	00.01.1001 (0500)	103717		457	615	12.365.000	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1324	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	3.034,80	0,00	3.034,80	14/03/2023	3.034,80	0,00	00.01.0500 (0500)			10121, 362	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1325	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	715,20	0,00	715,20	15/03/2023	0,00	715,20	00.01.0500 (0500)	103717		10121, 362	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1326	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	2.225,52	0,00	2.225,52	14/03/2023	2.225,52	0,00	00.01.0500 (0500)			10122, 368	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1327	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	524,48	0,00	524,48	15/03/2023	0,00	524,48	00.01.0500 (0500)	103717		10122, 368	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1328	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	3.034,80	0,00	3.034,80	14/03/2023	3.034,80	0,00	00.01.0500 (0500)			10123, 354	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1329	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	715,20	0,00	715,20	15/03/2023	0,00	715,20	00.01.0500 (0500)	103717		10123, 354	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1330	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	248,55	0,00	248,55	14/03/2023	248,55	0,00	00.01.0500 (0500)			10126	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1331	35174/2022		14/03/23	14/03/2023	5.108,13	0,00	5.108,13	15/03/2023	0,00	5.108,13	00.01.0500 (0500)	103717		10126	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1332	151/2023		14/03/23	14/03/2023	840,35	0,00	840,35	15/03/2023	0,00	840,35	00.01.0500 (0500)	103717		7501127467	1208	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1333	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	5.775,00	0,00	5.775,00	15/03/2023	0,00	5.775,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/1	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1334	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	2.970,00	0,00	2.970,00	15/03/2023	0,00	2.970,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/1	1235	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1335	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	550,00	0,00	550,00	15/03/2023	0,00	550,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/1	1236	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1336	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	5.775,00	0,00	5.775,00	15/03/2023	0,00	5.775,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/2	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1337	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	2.970,00	0,00	2.970,00	15/03/2023	0,00	2.970,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/2	1235	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1338	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	550,00	0,00	550,00	15/03/2023	0,00	550,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/2	1236	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1339	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	5.775,00	0,00	5.775,00	15/03/2023	0,00	5.775,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/3	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1340	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	2.970,00	0,00	2.970,00	15/03/2023	0,00	2.970,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/3	1235	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1341	32349/2022		15/03/23	15/03/2023	550,00	0,00	550,00	15/03/2023	0,00	550,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/3	1236	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1342	6008/2023		15/03/23	15/03/2023	197,11	0,00	197,11	15/03/2023	0,00	197,11	00.01.0500 (0500)	103717		1021	1171	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1343	3685/2023	320/2023	15/03/23	15/03/2023	1.208,55	0,00	1.208,55	15/03/2023	1.208,55	0,00	00.01.0500 (0500)			181	1037 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA	
1344	3685/2023	320/2023	15/03/23	15/03/2023	58.918,45	0,00	58.918,45	22/03/2023	0,00	58.918,45	00.01.0500 (0500)	103717		181	1037 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA	
1345	304/2023	452/2023	15/03/23	15/03/2023	11.600,00	0,00	11.600,00	15/03/2023	0,00	11.600,00	00.01.0500 (0500)	103717		150	1013 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17766 - J. F. ONOFRE LTDA	
1346	842/2023		15/03/23	15/03/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	24/03/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	107980		1024	1027 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1347	1115/2023		15/03/23	15/03/2023	5.784,66	0,00	5.784,66	23/03/2023	0,00	5.784,66	00.01.0500 (0500)	103717		15366	277 04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
1348	32865/2023		15/03/23	15/03/2023	706,38	0,00	706,38	15/03/2023	0,00	706,38	00.01.0500 (0500)	103717	2644747		1030 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1349	508/2022		15/03/23	15/03/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	22/03/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1199	61 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1350	15788/2023		15/03/23	15/03/2023	4.240,00	0,00	4.240,00	28/03/2023	0,00	4.240,00	00.01.0500 (0500)	103717		652	11 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
1351	2241/2023	136/2023	15/03/23	15/03/2023	8.500,00	0,00	8.500,00	17/03/2023	0,00	8.500,00	00.01.0500 (0500)	103717		464	553 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA	
1352	21151/2023		15/03/23	15/03/2023	47.138,00	0,00	47.138,00	22/03/2023	0,00	47.138,00	00.01.1001 (0500)	103717		338	124 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	
1353	3536/2023	311/2023	15/03/23	15/03/2023	563,63	0,00	563,63	22/03/2023	0,00	563,63	00.01.0500 (0500)	103717		1397	1000 20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
1354	5313/2023		15/03/23	15/03/2023	34,98	0,00	34,98	21/03/2023	0,00	34,98	00.01.0500 (0500)	103717	61001851206		1174 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1355	6028/2023	638/2023	16/03/23	16/03/2023	4.800,00	0,00	4.800,00	16/03/2023	0,00	4.800,00	00.01.1001 (0500)	103717		168	1257 12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.48.00.00.00	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA	
1356	508/2022		16/03/23	16/03/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	20/03/2023	0,00	6.300,00	00.01.0500 (0500)	117610		1196	72 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1357	3537/2023	312/2023	16/03/23	16/03/2023	198,79	0,00	198,79	16/03/2023	198,79	0,00	00.01.0500 (0500)			134	1001 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
1358	3537/2023	312/2023	16/03/23	16/03/2023	5.563,10	0,00	5.563,10	22/03/2023	0,00	5.563,10	00.01.0500 (0500)	103717		134	1001 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
1359	17728/2023		16/03/23	16/03/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	23/03/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		12016	2 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA	
1360	15490/2023		16/03/23	16/03/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	21/03/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		1037	3 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL	
1361	3066/2023	229/2023	16/03/23	16/03/2023	875,50	0,00	875,50	23/03/2023	0,00	875,50	00.01.0500 (0500)	103717		183	701 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.28.00.00.00	17495 - PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
1362	3968/2023		16/03/23	16/03/2023	800,00	0,00	800,00	21/03/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717		1039	1 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO	
1363	4703/2023	398/2023	16/03/23	16/03/2023	116.780,90	0,00	116.780,90	17/03/2023	0,00	116.780,90	00.01.0500 (0500)	103717		1441	854 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	
1364	3300/2023		16/03/23	16/03/2023	187,50	0,00	187,50	20/03/2023	0,00	187,50	00.01.0500 (0500)	117610		898	714 06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.22.00.00.00	17783 - ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA	
1365	508/2022		16/03/23	16/03/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	22/03/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1200	64 18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1366	33879/2023		16/03/23	16/03/2023	2.470,00	0,00	2.470,00	17/03/2023	0,00	2.470,00	00.01.1001 (0500)	103717		20296362	137 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
1368			16/03/23	16/03/2023	1.954,44	0,00	1.954,44	21/03/2023	0,00	1.954,44	00.01.1001 (0500)	103717		2302023454058, 2303023582938, 230302359238	77 12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1369			16/03/23	16/03/2023	2.831,14	0,00	2.831,14	21/03/2023	0,00	2.831,14	00.01.1001 (0500)	103717		2303023583028, 2303023583525, 2303023586586	79 12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1370			16/03/23	16/03/2023	7.419,87	0,00	7.419,87	21/03/2023	0,00	7.419,87	00.01.0500 (0500)	103717		2303023562961, 2303023579403, 2303023582466, 2303023584197	80 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1371			16/03/23	16/03/2023	278,96	0,00	278,96	21/03/2023	0,00	278,96	00.01.0500 (0500)	103717		2303023577037, 2303023586540	80 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1372			16/03/23	16/03/2023	596,71	0,00	596,71	21/03/2023	0,00	596,71	00.01.0500 (0500)	103717		23030235824866	82 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1373			16/03/23	16/03/2023	400,12	0,00	400,12	21/03/2023	0,00	400,12	00.01.0500 (0500)	103717		2303023583022	81 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1374	13947/202		16/03/23	16/03/2023	9,23	0,00	9,23	16/03/2023	9,23	0,00	00.01.1001 (0500)			1051	26 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
1375	13947/202		16/03/23	16/03/2023	2.007,87	0,00	2.007,87	23/03/2023	0,00	2.007,87	00.01.1001 (0500)	103717		1051	26 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
1378	27381/202 424/2023		16/03/23	16/03/2023	31.254,95	0,00	31.254,95	10/04/2023	0,00	31.254,95	00.01.1143 (0552)	103754		1940	890 12.306.000:	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
1379	27381/202 419/2023		16/03/23	16/03/2023	3.528,13	0,00	3.528,13	21/03/2023	0,00	3.528,13	00.01.0500 (0500)	103717		1940	883 12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
1380	27381/202 421/2023		16/03/23	16/03/2023	1.262,91	0,00	1.262,91	21/03/2023	0,00	1.262,91	00.01.0500 (0500)	103717		1940	880 12.306.000:	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
1381	27381/202 425/2023		16/03/23	16/03/2023	1.435,50	0,00	1.435,50	21/03/2023	0,00	1.435,50	00.01.0500 (0500)	103717		1940	882 12.306.000:	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
1382	3297/2023		16/03/23	16/03/2023	640,00	0,00	640,00	24/03/2023	0,00	640,00	00.01.0500 (0500)	103717		15701	727 06.182.000:	2.201	24	3.3.90.30.22.00.00.00	17784 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	
1383	19496/202		16/03/23	16/03/2023	274,54	0,00	274,54	16/03/2023	274,54	0,00	00.01.1001 (0500)			1059	4 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
1384	19496/202		16/03/23	16/03/2023	3.772,87	0,00	3.772,87	21/03/2023	0,00	3.772,87	00.01.1001 (0500)	103717		1059	4 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
1385	5293/2023 513/2023		16/03/23	16/03/2023	25,31	0,00	25,31	16/03/2023	25,31	0,00	00.01.0500 (0500)			359	1162 27.812.000:	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
1386	5293/2023 513/2023		16/03/23	16/03/2023	1.240,24	0,00	1.240,24	28/03/2023	0,00	1.240,24	00.01.0500 (0500)	103717		359	1162 27.812.000:	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
1387	1180/2023 337/2023		16/03/23	16/03/2023	1.563,00	0,00	1.563,00	22/03/2023	0,00	1.563,00	00.01.0500 (0500)	103717		336	758 20.608.000:	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
1388	4881/2023 408/2023		16/03/23	16/03/2023	2.966,90	0,00	2.966,90	23/03/2023	0,00	2.966,90	00.01.0500 (0500)	103717		2905	996 12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1389	5866/2023		16/03/23	16/03/2023	40.194,79	0,00	40.194,79	17/03/2023	0,00	40.194,79	00.01.0500 (0500)	103717		1063	1172 28.846.000:	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
1390	3926/2023 339/2023		16/03/23	16/03/2023	9.212,00	0,00	9.212,00	22/03/2023	0,00	9.212,00	00.01.0500 (0500)	103717		337	792 20.608.000:	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
1391	3922/2023 338/2023		16/03/23	16/03/2023	91,25	0,00	91,25	16/03/2023	91,25	0,00	00.01.0500 (0500)			219	846 20.608.000:	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
1392	4699/2023 404/2023		16/03/23	27/02/2023	188.893,00	0,00	188.893,00	16/03/2023	0,00	188.893,00	00.01.0500 (0500)	103717		2224	931 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1393	3922/2023	338/2023	16/03/23	16/03/2023	2.388,52	0,00	2.388,52	22/03/2023	0,00	2.388,52	00.01.0500 (0500)	103717		219	846	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1394	28032/2023		16/03/23	16/03/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	22/03/2023	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0500)	103717		647	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
1395	4453/2023	342/2023	16/03/23	16/03/2023	429,00	0,00	429,00	16/03/2023	429,00	0,00	00.01.0500 (0500)			520	783	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1396	4453/2023	342/2023	16/03/23	16/03/2023	8.151,00	0,00	8.151,00	23/03/2023	0,00	8.151,00	00.01.0500 (0500)	103717		520	783	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1397			14/03/23	14/03/2023	555,76	0,00	555,76	14/03/2023	555,76	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1284	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1398			14/03/23	14/03/2023	7.137,96	0,00	7.137,96	30/03/2023	0,00	7.137,96	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1284	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1399	3921/2023	388/2023	16/03/23	16/03/2023	309,24	0,00	309,24	16/03/2023	309,24	0,00	00.01.0500 (0500)			132	1004	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1400	3921/2023	388/2023	16/03/23	16/03/2023	8.653,95	0,00	8.653,95	22/03/2023	0,00	8.653,95	00.01.0500 (0500)	103717		132	1004	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1402	4000/2023	389/2023	16/03/23	16/03/2023	167,82	0,00	167,82	16/03/2023	167,82	0,00	00.01.1001 (0500)			6806	1005	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1403	4000/2023	389/2023	16/03/23	16/03/2023	5.211,18	0,00	5.211,18	28/03/2023	0,00	5.211,18	00.01.1001 (0500)	103717		6806	1005	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1404	29946/2023		17/03/23	17/03/2023	16,00	0,00	16,00	17/03/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2407	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1405	29946/2023		17/03/23	17/03/2023	784,00	0,00	784,00	23/03/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2407	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1406	2365/2023		17/03/23	17/03/2023	177,00	0,00	177,00	23/03/2023	0,00	177,00	00.01.0500 (0500)	103717		4678	519	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
1407	32788/2023	110/2023	17/03/23	17/03/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	22/03/2023	0,00	1.050,00	00.01.0500 (0500)	103717		4629	406	27.122.000	2.024	78	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
1408	3314/2023	298/2023	17/03/23	17/03/2023	1.316,00	0,00	1.316,00	17/03/2023	1.316,00	0,00	00.01.1001 (0500)			693	893	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1409	3314/2023	298/2023	17/03/23	17/03/2023	25.004,00	0,00	25.004,00	23/03/2023	0,00	25.004,00	00.01.1001 (0500)	103717		693	893	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1410	3050/2023	242/2023	17/03/23	17/03/2023	459,60	0,00	459,60	23/03/2023	0,00	459,60	00.01.0500 (0500)	103717		2796	657	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1411	3709/2023	310/2023	17/03/23	17/03/2023	13.825,00	0,00	13.825,00	23/03/2023	0,00	13.825,00	00.01.0500 (0500)	103717		2513	750	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
1412	2479/2023	163/2023	17/03/23	17/03/2023	7.398,91	0,00	7.398,91	22/03/2023	0,00	7.398,91	00.01.0500 (0500)	103717		1447	488	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1413	6805/2023	634/2023	17/03/23	17/03/2023	8.840,66	0,00	8.840,66	17/03/2023	8.840,66	0,00	00.02.3087 (0710)			474	1295	27.812.000	1.043	191	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1414	6805/2023	634/2023	17/03/23	17/03/2023	178.859,17	0,00	178.859,17	17/03/2023	0,00	178.859,17	00.02.3087 (0710)	120301		474	1295	27.812.000	1.043	191	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1415	6805/2023	635/2023	17/03/23	17/03/2023	5.289,34	0,00	5.289,34	17/03/2023	5.289,34	0,00	00.02.3087 (0710)			475	1296	27.812.000	1.043	191	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1416	6805/2023	635/2023	17/03/23	17/03/2023	107.010,83	0,00	107.010,83	17/03/2023	0,00	107.010,83	00.02.3087 (0710)	120301		475	1296	27.812.000	1.043	191	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1417	27381/2023	420/2023	17/03/23	17/03/2023	21.215,25	0,00	21.215,25	10/04/2023	0,00	21.215,25	00.01.1043 (0552)	103754		1940	888	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
1418	27381/2023	421/2023	17/03/23	17/03/2023	23.205,83	0,00	23.205,83	21/03/2023	0,00	23.205,83	00.01.0500 (0500)	103717		1940	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
1419	27381/2023	421/2023	17/03/23	17/03/2023	268,39	0,00	268,39	21/03/2023	0,00	268,39	00.01.0500 (0500)	103717		1940	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
1420	25293/2023	11/2023	20/03/23	20/03/2023	21.616,66	0,00	21.616,66	20/03/2023	0,00	21.616,66	00.01.0500 (0500)	103717	467701		186	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
1421	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	67.093,31	0,00	67.093,31	20/03/2023	0,00	67.093,31	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1263	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1422	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	29.067,67	0,00	29.067,67	20/03/2023	0,00	29.067,67	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1264	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1423	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	24.924,82	0,00	24.924,82	20/03/2023	0,00	24.924,82	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1265	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1424	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	31.827,75	0,00	31.827,75	20/03/2023	0,00	31.827,75	00.01.0500 (0500)	103717	16010		1266	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1425	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	65.100,00	0,00	65.100,00	20/03/2023	0,00	65.100,00	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1267	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1426	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	16.735,43	0,00	16.735,43	20/03/2023	0,00	16.735,43	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1268	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1427	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	26.339,63	0,00	26.339,63	20/03/2023	0,00	26.339,63	00.01.0500 (0500)	103717	16610		1269	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1428	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	43.314,47	0,00	43.314,47	20/03/2023	0,00	43.314,47	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1270	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1429	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	20.863,82	0,00	20.863,82	20/03/2023	0,00	20.863,82	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1271	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1430	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	7.989,48	0,00	7.989,48	20/03/2023	0,00	7.989,48	00.01.0500 (0500)	103717	160610		1274	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1431	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	25.321,29	0,00	25.321,29	23/03/2023	0,00	25.321,29	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1272	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1432	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	21.735,00	0,00	21.735,00	23/03/2023	0,00	21.735,00	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1273	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1433	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	24.021,38	0,00	24.021,38	23/03/2023	0,00	24.021,38	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1277	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1434	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	50.886,98	0,00	50.886,98	23/03/2023	0,00	50.886,98	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1278	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1435	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	23.535,71	0,00	23.535,71	23/03/2023	0,00	23.535,71	00.01.0500 (0500)	103717	16		1279	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1436	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	42.784,96	0,00	42.784,96	23/03/2023	0,00	42.784,96	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1280	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1437	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	26.428,45	0,00	26.428,45	23/03/2023	0,00	26.428,45	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1281	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1438	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	79.142,00	0,00	79.142,00	23/03/2023	0,00	79.142,00	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1282	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1439	6956/2023		20/03/23	20/03/2023	31.974,91	0,00	31.974,91	23/03/2023	0,00	31.974,91	00.01.0500 (0500)	103717	160630		1276	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1440	6502/2023	633/2023	20/03/23	20/03/2023	7.065,61	0,00	7.065,61	20/03/2023	7.065,61	0,00	00.01.0500 (0500)			479	1297	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1441	6502/2023	633/2023	20/03/23	20/03/2023	142.947,32	0,00	142.947,32	20/03/2023	0,00	142.947,32	00.01.0500 (0500)	103717		479	1297	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1442	5442/2023		20/03/23	20/03/2023	10.628,24	0,00	10.628,24	20/03/2023	0,00	10.628,24	00.01.0500 (0500)	103717	02-23		1351	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1444	7171/2021		21/03/23	21/03/2023	6.117,09	5.353,67	763,42	21/03/2023	0,00	763,42	00.01.0500 (0500)	103717		850460		52 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1445			16/03/23	16/03/2023	1.412,32	0,00	1.412,32	21/03/2023	0,00	1.412,32	00.01.1001 (0500)	103717		2303023582863		76 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1446	3180/2023	248/2023	21/03/23	21/03/2023	1.454,32	0,00	1.454,32	21/03/2023	1.454,32	0,00	00.01.0500 (0500)			468		554 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1447	3180/2023	248/2023	21/03/23	21/03/2023	29.423,04	0,00	29.423,04	21/03/2023	0,00	29.423,04	00.01.0500 (0500)	103717		468		554 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1448	4735/2023	489/2023	21/03/23	21/03/2023	13.171,86	0,00	13.171,86	24/07/2023	0,00	13.171,86	00.02.1044 (0553)	103750		345		1121 12.361.000	2.010	183	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1449	4735/2023	490/2023	21/03/23	21/03/2023	288,01	0,00	288,01	21/03/2023	288,01	0,00	00.02.1044 (0553)			228		1122 12.361.000	2.010	183	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1450	4735/2023	490/2023	21/03/23	21/03/2023	7.538,44	0,00	7.538,44	24/07/2023	0,00	7.538,44	00.02.1044 (0553)	103750		228		1122 12.361.000	2.010	183	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1451	4736/2023	491/2023	21/03/23	21/03/2023	4.588,68	0,00	4.588,68	11/07/2023	0,00	4.588,68	00.02.1046 (0553)	103750		347		1127 12.362.000	2.011	184	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1452	4736/2023	492/2023	21/03/23	21/03/2023	273,61	0,00	273,61	21/03/2023	273,61	0,00	00.02.1046 (0553)			229		1128 12.362.000	2.011	184	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1453	4736/2023	492/2023	21/03/23	21/03/2023	7.022,65	0,00	7.022,65	11/07/2023	0,00	7.022,65	00.02.1046 (0553)	103750		229		1128 12.362.000	2.011	184	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1454	4734/2023	497/2023	21/03/23	21/03/2023	7.664,55	0,00	7.664,55	23/03/2023	0,00	7.664,55	00.01.1001 (0500)	103717		350		1133 12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1455	4734/2023	498/2023	21/03/23	21/03/2023	148,46	0,00	148,46	21/03/2023	148,46	0,00	00.01.1001 (0500)			232		1134 12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1456	4734/2023	498/2023	21/03/23	21/03/2023	3.810,47	0,00	3.810,47	23/03/2023	0,00	3.810,47	00.01.1001 (0500)	103717		232		1134 12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1457	2047/2023	122/2023	21/03/23	21/03/2023	135.083,60	0,00	135.083,60	11/04/2023	0,00	135.083,60	00.01.1001 (0500)	103717		19470		397 12.365.000	2.007	69	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
1458	2047/2023	123/2023	21/03/23	21/03/2023	152.475,00	0,00	152.475,00	11/04/2023	0,00	152.475,00	00.01.1001 (0500)	103717		19470		398 12.365.000	2.007	69	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
1459	2430/2023	472/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		472/2023		1188 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1460	1874/2023	475/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		475/2023		1187 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1461	1870/2023	474/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		474/2023		1186 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1462	3274/2023	473/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		473/2023		1184 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1463	5335/2023	582/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		582/2023		1210 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1464	5060/2023	438/2023	21/03/23	21/03/2023	3.138,95	0,00	3.138,95	23/03/2023	0,00	3.138,95	00.01.0500 (0500)	103717		2904		1117 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1465	29937/2023		21/03/23	21/03/2023	200,00	0,00	200,00	23/03/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		755964		33 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1466	4730/2023	486/2023	21/03/23	21/03/2023	469,14	0,00	469,14	21/03/2023	469,14	0,00	00.01.1001 (0500)			227	1119	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1467	4730/2023	486/2023	21/03/23	21/03/2023	12.279,22	0,00	12.279,22	23/03/2023	0,00	12.279,22	00.01.1001 (0500)	103717		227	1119	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1468	4730/2023	487/2023	21/03/23	21/03/2023	15.942,08	0,00	15.942,08	23/03/2023	0,00	15.942,08	00.01.1001 (0500)	103717		344	1120	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1469	5795/2023	529/2023	21/03/23	21/03/2023	160,00	0,00	160,00	22/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		529/2023	1148	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1470	5805/2023	525/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		525/2023	1145	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1471	5842/2023	541/2023	21/03/23	21/03/2023	120,00	0,00	120,00	22/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		541/2023	1146	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
1472	5808/2023	526/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		526/2023	1147	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1473	5823/2023	530/2023	21/03/23	21/03/2023	80,00	0,00	80,00	22/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		530/2023	1149	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1474	5810/2023	544/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		544/2023	1179	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
1475	5790/2023	523/2023	21/03/23	21/03/2023	160,00	0,00	160,00	22/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		523/2023	1191	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1476	5812/2023	522/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		522/2023	1190	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1477	5840/2023	540/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		540/2023	1183	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1478	5826/2023	539/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		539/2023	1182	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1479	5809/2023	542/2023	21/03/23	21/03/2023	150,00	0,00	150,00	22/03/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		542/2023	1181	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1480	5793/2023	545/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		545/2023	1178	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1481	4979/2023	431/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		431/2023	1180	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1482	5814/2023	546/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		546/2023	1177	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE
1483	5803/2023	534/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		534/2023	1176	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1484	5797/2023	524/2023	21/03/23	21/03/2023	120,00	0,00	120,00	22/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		524/2023	1175	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1485	5819/2023	543/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		543/2023	1157	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1486	5822/2023	538/2023	22/03/23	22/03/2023	120,00	0,00	120,00	22/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		538/2023	1156	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1487	5820/2023	537/2023	22/03/23	22/03/2023	80,00	0,00	80,00	22/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		537/2023	1155	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1488	4733/2023	495/2023	22/03/23	22/03/2023	35.476,31	0,00	35.476,31	23/03/2023	0,00	35.476,31	00.01.1001 (0500)	103717		349	1131	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1489	4733/2023	496/2023	22/03/23	22/03/2023	547,31	0,00	547,31	22/03/2023	547,31	0,00	00.01.1001 (0500)			231	1132	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1490	5816/2023	536/2023	22/03/23	22/03/2023	120,00	0,00	120,00	22/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		536/2023	1154	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1491	4733/2023	496/2023	22/03/23	22/03/2023	14.047,62	0,00	14.047,62	23/03/2023	0,00	14.047,62	00.01.1001 (0500)	103717		231	1132	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1492	5815/2023	535/2023	22/03/23	22/03/2023	120,00	0,00	120,00	22/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		535/2023	1153	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1493	4731/2023	493/2023	22/03/23	22/03/2023	6.128,46	0,00	6.128,46	23/03/2023	0,00	6.128,46	00.01.1001 (0500)	103717		348	1129	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1494	4731/2023	494/2023	22/03/23	22/03/2023	144,45	0,00	144,45	22/03/2023	144,45	0,00	00.01.1001 (0500)			230	1130	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1495	4731/2023	494/2023	22/03/23	22/03/2023	3.707,48	0,00	3.707,48	23/03/2023	0,00	3.707,48	00.01.1001 (0500)	103717		230	1130	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1496	5800/2023	533/2023	22/03/23	22/03/2023	160,00	0,00	160,00	22/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		533/2023	1152	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1497	5801/2023	532/2023	22/03/23	22/03/2023	80,00	0,00	80,00	22/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		532/2023	1151	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
1498	3932/2023	387/2023	22/03/23	22/03/2023	10.400,00	0,00	10.400,00	27/03/2023	0,00	10.400,00	00.01.0500 (0500)	103717		2321	1003	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1499	5825/2023	531/2023	22/03/23	22/03/2023	80,00	0,00	80,00	22/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		531/2023	1150	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1500	3936/2023	385/2023	22/03/23	22/03/2023	342,29	0,00	342,29	22/03/2023	342,29	0,00	00.01.0500 (0500)			2443	1002	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1501	3936/2023	385/2023	22/03/23	22/03/2023	7.768,88	0,00	7.768,88	27/03/2023	0,00	7.768,88	00.01.0500 (0500)	103717		2443	1002	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1502	5021/2023	427/2023	22/03/23	22/03/2023	2.910,34	0,00	2.910,34	27/03/2023	0,00	2.910,34	00.01.0500 (0500)	103717		1503	1017	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1503	3318/2023	299/2023	22/03/23	22/03/2023	226,19	0,00	226,19	22/03/2023	226,19	0,00	00.01.1036 (0550)			695	894	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1504	3318/2023	299/2023	22/03/23	22/03/2023	4.297,56	0,00	4.297,56	27/03/2023	0,00	4.297,56	00.01.1036 (0550)	103828		695	894	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1505	3645/2023	480/2023	22/03/23	22/03/2023	71.533,55	0,00	71.533,55	27/03/2023	0,00	71.533,55	00.01.1001 (0500)	103717		338, 339, 340, 341, 342, 343	1116	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1506	3645/2023	479/2023	22/03/23	22/03/2023	2.842,75	0,00	2.842,75	22/03/2023	2.842,75	0,00	00.01.1001 (0500)			221, 222, 223, 224, 225, 226	1115	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1507	6678/2023	682/2023	22/03/23	22/03/2023	2.000,00	443,45	1.556,55	22/03/2023	0,00	1.556,55	00.01.0500 (0500)	103717		132, 173, 1980, 204, 3550118, 40077, 458865, 486825, 75, 75370, 8581	1371	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.96.00.00.00	17827 - Luis Ary Corrêa Garcez
1508	6678/2023	683/2023	22/03/23	22/03/2023	2.000,00	944,14	1.055,86	22/03/2023	0,00	1.055,86	00.01.0500 (0500)	103717		1, 18398, 2, 458848, 7577, 8849, 97125	1372	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.96.00.00.00	17826 - CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
1509	3645/2023	479/2023	22/03/23	22/03/2023	74.405,80	0,00	74.405,80	27/03/2023	0,00	74.405,80	00.01.1001 (0500)	103717		221, 222, 223, 224, 225, 226	1115	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1510	3363/2023	327/2023	22/03/23	22/03/2023	388,40	0,00	388,40	10/04/2023	0,00	388,40	00.01.0500 (0500)	113835		1223	776	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1511	3363/2023	329/2023	22/03/23	22/03/2023	2.110,50	0,00	2.110,50	10/04/2023	0,00	2.110,50	00.01.0500 (0500)	113835		1222	777	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1512	3363/2023	330/2023	22/03/23	22/03/2023	414,00	0,00	414,00	10/04/2023	0,00	414,00	00.01.0500 (0500)	113835		1221	778	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.28.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1513	3363/2023	325/2023	22/03/23	22/03/2023	507,00	0,00	507,00	10/04/2023	0,00	507,00	00.01.0500 (0500)	113835		1220	774	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1514	3363/2023	326/2023	22/03/23	22/03/2023	10.545,40	0,00	10.545,40	10/04/2023	0,00	10.545,40	00.01.0500 (0500)	113835		1228	775	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1515	15788/2023		22/03/23	22/03/2023	4.240,00	0,00	4.240,00	28/03/2023	0,00	4.240,00	00.01.0500 (0500)	103717		655	11	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
1516	2480/2023	527/2023	22/03/23	22/03/2023	775,00	0,00	775,00	27/03/2023	0,00	775,00	00.01.0500 (0500)	117610		6356	1199	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	8329 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS
1517	3698/2023	319/2023	22/03/23	22/03/2023	10.589,25	0,00	10.589,25	22/03/2023	10.589,25	0,00	00.01.0500 (0500)			29	786	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1518	3698/2023	319/2023	22/03/23	22/03/2023	55.593,55	0,00	55.593,55	22/03/2023	0,00	55.593,55	00.01.0500 (0500)	103717		29	786	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1519	5519/2023	471/2023	22/03/23	22/03/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	22/03/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		16	1048	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.44.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
1520	5195/2023	437/2023	22/03/23	22/03/2023	1.810,15	0,00	1.810,15	27/03/2023	0,00	1.810,15	00.01.0500 (0500)	103717		8507	1118	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
1521	2747/2023	459/2023	22/03/23	22/03/2023	746,00	0,00	746,00	31/03/2023	0,00	746,00	00.01.0500 (0500)	113835		1542	1102	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1522	2747/2023	460/2023	22/03/23	22/03/2023	139,00	0,00	139,00	31/03/2023	0,00	139,00	00.01.0500 (0500)	113835		1543	1103	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.21.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1523	2747/2023	461/2023	22/03/23	22/03/2023	309,60	0,00	309,60	31/03/2023	0,00	309,60	00.01.0500 (0500)	113835		1544	1104	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.22.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1524	508/2022		22/03/23	22/03/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	27/03/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1194	70	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1525	29937/2023		22/03/23	22/03/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	27/03/2023	0,00	1.250,00	00.01.0500 (0500)	103717		7555965	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1526	3911/2020		23/03/23	23/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	30/03/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717	2877/2023		20	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
1527	10760/2023		23/03/23	23/03/2023	64,78	0,00	64,78	23/03/2023	64,78	0,00	00.01.1001 (0500)			6933	30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
1528	10760/2023		23/03/23	23/03/2023	2.702,97	0,00	2.702,97	29/03/2023	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0500)	103717		6933	30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
1529	7950/2023		23/03/23	23/03/2023	2.267,85	0,00	2.267,85	28/03/2023	0,00	2.267,85	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000123032	1385	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1530	27797/2023		23/03/23	23/03/2023	45.422,12	0,00	45.422,12	28/03/2023	0,00	45.422,12	00.01.0500 (0500)	103717		317635, 317636, 317637, 317638, 317639, 317640, 317641, 317642, 318416	529	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
1531	3250/2023	250/2023	23/03/23	23/03/2023	176,08	0,00	176,08	23/03/2023	176,08	0,00	00.01.0500 (0500)			259	625	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1532	3250/2023	250/2023	23/03/23	23/03/2023	4.866,85	0,00	4.866,85	23/03/2023	0,00	4.866,85	00.01.0500 (0500)	103717		259	625	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1533	4561/2023	380/2023	23/03/23	23/03/2023	228,04	0,00	228,04	23/03/2023	228,04	0,00	00.01.0500 (0500)			265	805	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1534	4561/2023	380/2023	23/03/23	23/03/2023	6.633,65	0,00	6.633,65	23/03/2023	0,00	6.633,65	00.01.0500 (0500)	103717		265	805	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1535	3597/2023	315/2023	23/03/23	23/03/2023	45.600,00	0,00	45.600,00	04/04/2023	0,00	45.600,00	00.01.0500 (0500)	103717		559	751	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1536	4810/2023	401/2023	23/03/23	23/03/2023	9.020,60	0,00	9.020,60	29/03/2023	0,00	9.020,60	00.01.0500 (0500)	103717		1226	852	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1537			22/03/23	22/03/2023	8,04	0,00	8,04	22/03/2023	8,04	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1397	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1538			22/03/23	22/03/2023	358,34	0,00	358,34	22/03/2023	358,34	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1403	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1539			22/03/23	22/03/2023	27,62	0,00	27,62	22/03/2023	27,62	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1404	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1540			22/03/23	22/03/2023	99,16	0,00	99,16	28/04/2023	0,00	99,16	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1397	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1541			22/03/23	22/03/2023	20,00	0,00	20,00	28/04/2023	0,00	20,00	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1398	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1542			22/03/23	22/03/2023	3.462,77	0,00	3.462,77	28/04/2023	0,00	3.462,77	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1399	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1543			22/03/23	22/03/2023	976,51	0,00	976,51	28/04/2023	0,00	976,51	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1400	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1544			22/03/23	22/03/2023	313,33	0,00	313,33	28/04/2023	0,00	313,33	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1401	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1545			22/03/23	22/03/2023	755,97	0,00	755,97	28/04/2023	0,00	755,97	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1402	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1546			22/03/23	22/03/2023	1.115,18	0,00	1.115,18	28/04/2023	0,00	1.115,18	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1403	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1547			22/03/23	22/03/2023	340,76	0,00	340,76	28/04/2023	0,00	340,76	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1404	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1548			22/03/23	22/03/2023	478,56	0,00	478,56	28/04/2023	0,00	478,56	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1405	27.122.000	2.024	76	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1553	6956/2023		23/03/23	23/03/2023	10.732,45	0,00	10.732,45	23/03/2023	0,00	10.732,45	00.01.0500 (0500)	103717		160630	1275	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1554			22/03/23	22/03/2023	3.856,07	0,00	3.856,07	22/03/2023	3.856,07	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1406	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1555			22/03/23	22/03/2023	10.154,97	0,00	10.154,97	22/03/2023	10.154,97	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1407	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1556			22/03/23	22/03/2023	14.738,11	0,00	14.738,11	22/03/2023	14.738,11	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1409	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1557			22/03/23	22/03/2023	616,67	0,00	616,67	22/03/2023	616,67	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1410	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1558			22/03/23	22/03/2023	4.993,87	0,00	4.993,87	22/03/2023	4.993,87	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1411	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1559			22/03/23	22/03/2023	3.488,35	0,00	3.488,35	28/04/2023	0,00	3.488,35	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1406	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1560			22/03/23	22/03/2023	28.387,65	0,00	28.387,65	28/04/2023	0,00	28.387,65	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1407	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1561			22/03/23	22/03/2023	9.641,08	0,00	9.641,08	28/04/2023	0,00	9.641,08	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1408	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1562			22/03/23	22/03/2023	54.364,44	0,00	54.364,44	28/04/2023	0,00	54.364,44	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1409	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1563			22/03/23	22/03/2023	4.627,46	0,00	4.627,46	28/04/2023	0,00	4.627,46	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1410	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1564			22/03/23	22/03/2023	24.252,98	0,00	24.252,98	28/04/2023	0,00	24.252,98	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1411	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1565	3715/2023	322/2023	23/03/23	23/03/2023	395,97	0,00	395,97	23/03/2023	395,97	0,00	00.01.0500 (0500)			5	752	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
1566	3715/2023	322/2023	23/03/23	23/03/2023	19.304,03	0,00	19.304,03	29/03/2023	0,00	19.304,03	00.01.0500 (0500)	103717		5	752	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
1567	4810/2023	402/2023	23/03/23	23/03/2023	294,00	0,00	294,00	29/03/2023	0,00	294,00	00.01.0500 (0500)	103717		1227	853	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1568	2363/2023		29/05/23	29/05/2023	2.588,66	0,00	2.588,66	01/08/2023	0,00	2.588,66	00.01.0500 (0500)	103717		5628, 5629	515	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.12.00.00.00	16098 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
1569	4195/2023	501/2023	24/03/23	24/03/2023	4.700,00	0,00	4.700,00	24/03/2023	4.700,00	0,00	00.01.0500 (0500)			706	1167	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1570	4195/2023	501/2023	24/03/23	24/03/2023	89.300,00	0,00	89.300,00	28/03/2023	0,00	89.300,00	00.01.0500 (0500)	103717		706	1167	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1571	4084/2023	412/2023	24/03/23	24/03/2023	4.220,00	0,00	4.220,00	31/03/2023	0,00	4.220,00	00.01.0500 (0500)	113837		45	942	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	17795 - 45.526.585 LAINE SILVA LECTO DOS SANTOS
1572	3294/2023		24/03/23	24/03/2023	193,18	0,00	193,18	27/03/2023	0,00	193,18	00.01.1100 (0500)	117610		917	754	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
1573	4565/2023	476/2023	24/03/23	24/03/2023	67,40	0,00	67,40	24/03/2023	67,40	0,00	00.01.0500 (0500)			2600	1100	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
1574	4565/2023	476/2023	24/03/23	24/03/2023	1.492,60	0,00	1.492,60	30/03/2023	0,00	1.492,60	00.01.0500 (0500)	103717		2600	1100	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
1575	7491/2023		24/03/23	24/03/2023	10,95	0,00	10,95	24/03/2023	0,00	10,95	00.01.0500 (0500)	103717		2673708	1349	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1576	4279/2023	481/2023	24/03/23	24/03/2023	690,00	0,00	690,00	28/03/2023	0,00	690,00	00.01.0500 (0500)	103717		1219	1049	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1577	4279/2023	333/2023	24/03/23	24/03/2023	19.067,70	0,00	19.067,70	28/03/2023	0,00	19.067,70	00.01.0500 (0500)	103717		1209	799	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1578	4279/2023	334/2023	24/03/23	24/03/2023	7.785,80	0,00	7.785,80	28/03/2023	0,00	7.785,80	00.01.0500 (0500)	103717		1210	800	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1579	4279/2023	336/2023	24/03/23	24/03/2023	5.341,70	0,00	5.341,70	28/03/2023	0,00	5.341,70	00.01.0500 (0500)	103717		1211	801	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1580	3700/2023	321/2023	24/03/23	24/03/2023	2.966,02	0,00	2.966,02	24/03/2023	2.966,02	0,00	00.01.0500 (0500)			289	753	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1581	3700/2023	321/2023	24/03/23	24/03/2023	66.755,38	0,00	66.755,38	27/03/2023	0,00	66.755,38	00.01.0500 (0500)	103717		289	753	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1582	3706/2023	314/2023	24/03/23	24/03/2023	7.685,35	0,00	7.685,35	24/03/2023	7.685,35	0,00	00.01.0500 (0500)			52	788	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
1583	3706/2023	314/2023	24/03/23	24/03/2023	146.021,65	0,00	146.021,65	27/03/2023	0,00	146.021,65	00.01.0500 (0500)	103717		52	788	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
1584	3712/2023	317/2023	24/03/23	24/03/2023	1.696,55	0,00	1.696,55	24/03/2023	1.696,55	0,00	00.01.0500 (0500)			1289	791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
1585	3712/2023	317/2023	24/03/23	24/03/2023	32.234,35	0,00	32.234,35	27/03/2023	0,00	32.234,35	00.01.0500 (0500)	103717		1289	791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1586	16926/2023		24/03/23	24/03/2023	834,95	0,00	834,95	24/03/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			692	31	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1587	16926/2023		24/03/23	24/03/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	27/03/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		692	31	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1588	3693/2023	331/2023	24/03/23	24/03/2023	1.645,35	0,00	1.645,35	24/03/2023	1.645,35	0,00	00.01.0500 (0500)			209	806	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1589	3693/2023	331/2023	24/03/23	24/03/2023	43.432,65	0,00	43.432,65	28/03/2023	0,00	43.432,65	00.01.0500 (0500)	103717		209	806	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1590	3679/2023	316/2023	24/03/23	24/03/2023	1.279,67	0,00	1.279,67	24/03/2023	1.279,67	0,00	00.01.0500 (0500)			284	789	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
1591	3679/2023	316/2023	24/03/23	24/03/2023	46.828,33	0,00	46.828,33	27/03/2023	0,00	46.828,33	00.01.0500 (0500)	103717		284	789	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
1592	5558/2023		24/03/23	24/03/2023	1.890,00	0,00	1.890,00	27/03/2023	0,00	1.890,00	00.01.0500 (0500)	103717		1222	1412	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
1593	5558/2023		24/03/23	24/03/2023	630,00	0,00	630,00	27/03/2023	0,00	630,00	00.01.0500 (0500)	103717		1223	1412	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
1594	5558/2023		24/03/23	24/03/2023	2.336,63	0,00	2.336,63	27/03/2023	0,00	2.336,63	00.01.0500 (0500)	103717		1224	1413	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
1595	5558/2023		24/03/23	24/03/2023	778,87	0,00	778,87	27/03/2023	0,00	778,87	00.01.0500 (0500)	103717		1225	1413	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
1596	7807/2023	766/2023	24/03/23	24/03/2023	6.000,00	1.662,96	4.337,04	27/03/2023	0,00	4.337,04	00.01.0500 (0500)	103717		1, 1684, 174346, 2, 3, 7640	1416	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR
1597	6865/2023	650/2023	24/03/23	24/03/2023	800,00	173,03	626,97	28/03/2023	0,00	626,97	00.01.1001 (0500)	103717		10141, 136902, 57660, 648	1346	12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.96.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)
1598			24/03/23	24/03/2023	203.990,26	0,00	203.990,26	24/03/2023	0,00	203.990,26	00.01.0500 (0500)	103717		1228	89	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1599	4872/2023	502/2023	27/03/23	27/03/2023	50,86	0,00	50,86	27/03/2023	50,86	0,00	00.01.1036 (0550)			6883	1209	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1600	4872/2023	502/2023	27/03/23	27/03/2023	1.579,14	0,00	1.579,14	31/03/2023	0,00	1.579,14	00.01.1036 (0550)	103828		6883	1209	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1601	6212/2023	553/2023	27/03/23	27/03/2023	60,02	0,00	60,02	27/03/2023	60,02	0,00	00.01.0500 (0500)			133	1206	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
1602	6212/2023	553/2023	27/03/23	27/03/2023	2.154,81	0,00	2.154,81	28/03/2023	0,00	2.154,81	00.01.0500 (0500)	103717		133	1206	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
1603	3108/2023		27/03/23	27/03/2023	950,00	0,00	950,00	31/03/2023	0,00	950,00	00.01.1036 (0550)	103828		198	704	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.99.00.00.00	17780 - A CASA LICITA LTDA
1604	17532/2023		27/03/23	27/03/2023	8,18	0,00	8,18	27/03/2023	8,18	0,00	00.01.0500 (0500)			65446	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1605	17532/2023		27/03/23	27/03/2023	128,17	0,00	128,17	28/03/2023	0,00	128,17	00.01.0500 (0500)	103717		65446	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1606	8121/2023		27/03/23	27/03/2023	857,50	0,00	857,50	27/03/2023	0,00	857,50	00.01.0500 (0500)	103717		745479084062	1387	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1607	8122/2023		27/03/23	27/03/2023	1.550,03	0,00	1.550,03	27/03/2023	0,00	1.550,03	00.01.0500 (0500)	103717		74755747715	1388	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1608	8160/2023		27/03/23	27/03/2023	250,00	0,00	250,00	27/03/2023	0,00	250,00	00.01.0500 (0500)	103717		765432258514	1389	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1609	17532/2023		27/03/23	27/03/2023	8,18	0,00	8,18	27/03/2023	8,18	0,00	00.01.0500 (0500)			65436	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1610	17532/2023		27/03/23	27/03/2023	128,17	0,00	128,17	28/03/2023	0,00	128,17	00.01.0500 (0500)	103717		65436	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1611	2546/2023	195/2023	27/03/23	27/03/2023	46.480,00	0,00	46.480,00	30/03/2023	0,00	46.480,00	00.01.1001 (0500)	103717		26484	552	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	7833 - MOVESCO-Ind. e Com. de Móv. Escolares Ltda,
1612	3131/2023	246/2023	27/03/23	27/03/2023	981,00	0,00	981,00	04/04/2023	0,00	981,00	00.01.1001 (0500)	103717		185	744	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
1613	3994/2023	511/2023	27/03/23	27/03/2023	6.022,85	0,00	6.022,85	28/03/2023	0,00	6.022,85	00.01.0500 (0500)	103717		2329	1202	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1614	3996/2023	512/2023	27/03/23	27/03/2023	37,66	0,00	37,66	27/03/2023	37,66	0,00	00.01.0500 (0500)			2450	1203	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1615	3996/2023	512/2023	27/03/23	27/03/2023	854,79	0,00	854,79	28/03/2023	0,00	854,79	00.01.0500 (0500)	103717		2450	1203	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1616	29976/2023		27/03/23	27/03/2023	17.017,04	0,00	17.017,04	28/03/2023	0,00	17.017,04	00.01.0500 (0500)	103717		3241	45	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1617	1922/2023	101/2023	27/03/23	27/03/2023	171,00	0,00	171,00	27/03/2023	171,00	0,00	00.01.0500 (0500)			517	432	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1618	1922/2023	101/2023	27/03/23	27/03/2023	3.249,00	0,00	3.249,00	28/03/2023	0,00	3.249,00	00.01.0500 (0500)	103717		517	432	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1619	6849/2023	696/2023	27/03/23	27/03/2023	700,00	198,37	501,63	27/03/2023	0,00	501,63	00.01.1001 (0500)	103717		10152, 136897, 57663, 648	1363	12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.96.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1620	6856/2023	694/2023	27/03/23	27/03/2023	700,00	226,82	473,18	27/03/2023	0,00	473,18	00.01.1001 (0500)	103717		10154, 136896, 648, 82282	1365	12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.96.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
1621	6846/2023	693/2023	27/03/23	27/03/2023	800,00	162,52	637,48	27/03/2023	0,00	637,48	00.01.1001 (0500)	103717		10143, 136901, 57661, 648	1366	12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.96.00.00.00	13210 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
1622	6841/2023	695/2023	27/03/23	27/03/2023	700,00	179,53	520,47	27/03/2023	0,00	520,47	00.01.1001 (0500)	103717		10151, 136900, 57664, 648	1364	12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.96.00.00.00	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES
1623	6785/2023	692/2023	27/03/23	27/03/2023	700,00	177,14	522,86	27/03/2023	0,00	522,86	00.01.1036 (0550)	103828		10147, 147528, 36899, 4599, 648	1374	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.96.00.00.00	11414 - JAQUELINE FRANGULES
1624	6870/2023	697/2023	27/03/23	27/03/2023	700,00	188,19	511,81	27/03/2023	0,00	511,81	00.01.1001 (0500)	103717		10140, 136898, 57567, 648	1362	12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.96.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
1625	6936/2023	651/2023	27/03/23	27/03/2023	700,00	184,20	515,80	27/03/2023	0,00	515,80	00.01.1001 (0500)	103717		10153, 136903, 57662, 648	1337	12.361.000	2.014	55	3.3.90.39.96.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
1626			27/03/23	27/03/2023	7.093,25	0,00	7.093,25	28/03/2023	0,00	7.093,25	00.01.1001 (0500)	103717		1250	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1627			27/03/23	27/03/2023	5.068,12	0,00	5.068,12	28/03/2023	0,00	5.068,12	00.01.1001 (0500)	103717		1251	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1628			27/03/23	27/03/2023	4.439,83	0,00	4.439,83	28/03/2023	0,00	4.439,83	00.01.1001 (0500)	103717		1252	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1629			27/03/23	27/03/2023	16.317,46	0,00	16.317,46	28/03/2023	0,00	16.317,46	00.01.0500 (0500)	103717		1253	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1630			27/03/23	27/03/2023	9.808,06	0,00	9.808,06	28/03/2023	0,00	9.808,06	00.01.0500 (0500)	103717		1254	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1632			27/03/23	27/03/2023	309,83	0,00	309,83	28/03/2023	0,00	309,83	00.01.0500 (0500)	103717		1256	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1633			27/03/23	27/03/2023	1.133,16	0,00	1.133,16	28/03/2023	0,00	1.133,16	00.01.0500 (0500)	103717		1255	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1634	5875/2023	597/2023	27/03/23	27/03/2023	11,97	0,00	11,97	27/03/2023	11,97	0,00	00.01.0500 (0500)			476	1298	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1635	5875/2023	597/2023	27/03/23	27/03/2023	242,12	0,00	242,12	28/03/2023	0,00	242,12	00.01.0500 (0500)	103717		476	1298	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1636	2243/2023	191/2023	27/03/23	06/02/2023	6.774,50	0,00	6.774,50	31/03/2023	0,00	6.774,50	00.01.1036 (0550)	103828		2853	541	12.361.000	2.006	46	3.3.90.32.01.00.00.00	17600 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI
1637	7334/2023	719/2023	27/03/23	27/03/2023	12.654,00	0,00	12.654,00	27/03/2023	0,00	12.654,00	00.01.0500 (0500)	103717		470	1394	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.48.00.00.00	15502 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA
1638	19231/2023		27/03/23	27/03/2023	186,75	0,00	186,75	27/03/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			605	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
1639	19231/2023		27/03/23	27/03/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	28/03/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		605	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
1640	1394/2023		27/03/23	27/03/2023	10,60	0,00	10,60	27/03/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			99	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
1641	1394/2023		27/03/23	27/03/2023	519,40	0,00	519,40	10/04/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		99	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
1642	7766/2023		28/03/23	28/03/2023	1.598,64	0,00	1.598,64	29/03/2023	0,00	1.598,64	00.01.0500 (0500)	103717		2677284	1377	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1643	34954/2023		28/03/23	28/03/2023	173,63	0,00	173,63	28/03/2023	0,00	173,63	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230003	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
1644	11234/2023		28/03/23	28/03/2023	413,20	0,00	413,20	28/03/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			4561	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
1645	11234/2023		28/03/23	28/03/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	28/03/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4561	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
1646	32349/2023		28/03/23	28/03/2023	9.295,00	0,00	9.295,00	31/03/2023	0,00	9.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/04	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
1647	2019/2023	107/2023	28/03/23	28/03/2023	217,38	0,00	217,38	28/03/2023	217,38	0,00	00.01.0500 (0500)			35	483	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
1648	2019/2023	107/2023	28/03/23	28/03/2023	5.871,62	0,00	5.871,62	29/03/2023	0,00	5.871,62	00.01.0500 (0500)	103717		35	483	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
1649	5519/2023	471/2023	22/03/23	22/03/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	04/04/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		16	1048	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.44.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
1650	2519/2023	161/2023	28/03/23	28/03/2023	21,63	0,00	21,63	28/03/2023	21,63	0,00	00.01.1001 (0500)			420, 9510	536	12.361.000	1.003	40	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1651	2519/2023	161/2023	28/03/23	28/03/2023	1.204,62	0,00	1.204,62	30/03/2023	0,00	1.204,62	00.01.1001 (0500)	103717		420, 9510	536	12.361.000	1.003	40	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1652	36144/2023	95/2023	28/03/23	28/03/2023	115,00	0,00	115,00	30/03/2023	0,00	115,00	00.01.0500 (0500)	103717		18922	404	27.122.000	2.024	78	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1653	17883/2023		28/03/23	28/03/2023	3.484,99	0,00	3.484,99	30/03/2023	0,00	3.484,99	00.01.0500 (0500)	103717		622	295	13.392.001	2.027	92	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
1654	4166/2023		28/03/23	28/03/2023	28.499,85	0,00	28.499,85	30/03/2023	0,00	28.499,85	00.01.1001 (0500)	103717		3863	764	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.12.00.00.00	16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
1655	33870/2023		28/03/23	28/03/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	04/04/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500)	103717		074	91	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
1656	5539/2023		28/03/23	28/03/2023	1.480,00	0,00	1.480,00	04/04/2023	0,00	1.480,00	00.01.1001 (0500)	103717		4277	1141	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1657	4556/2023	371/2023	28/03/23	28/03/2023	120,88	0,00	120,88	28/03/2023	120,88	0,00	00.01.0500 (0500)			277	839 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
1658	4556/2023	371/2023	28/03/23	28/03/2023	3.516,64	0,00	3.516,64	31/03/2023	0,00	3.516,64	00.01.0500 (0500)	103717		277	839 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
1659	3289/2023		28/03/23	28/03/2023	213,30	0,00	213,30	31/03/2023	0,00	213,30	00.01.0500 (0500)	117610		426	713 06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.22.00.00.00	17782 - BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI	
1660	7340/2023	718/2023	28/03/23	28/03/2023	1.500,00	587,04	912,96	28/03/2023	0,00	912,96	00.01.0500 (0500)	103717		124887, 167094, 17579, 17798, 197117, 371967, 53768, 86423	1396 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.96.00.00.00	15229 - KATIA MINATTO LEAL	
1661	7342/2023	730/2023	28/03/23	28/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	29/03/2023	0,00	1.500,00	00.01.0500 (0500)	103717		1276	1451 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.96.00.00.00	14812 - CRISTIANE COSTA PEGORARA	
1662	7338/2023	714/2023	28/03/23	28/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	28/03/2023	0,00	1.500,00	00.01.0500 (0500)	103717		1277	1395 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.96.00.00.00	12909 - DENISIA PACHECO AMERICO TOMAZ	
1663	23745/2023		28/03/23	28/03/2023	10.646,93	0,00	10.646,93	31/03/2023	0,00	10.646,93	00.01.1001 (0500)	103717		1579	1135 12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.33.00.00.00	17810 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,	
1664	3477/2023	484/2023	28/03/23	28/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	31/03/2023	0,00	1.500,00	00.01.1001 (0500)	103717		13769	1114 12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
1665	3115/2023		28/03/23	28/03/2023	307,44	0,00	307,44	31/03/2023	0,00	307,44	00.01.1036 (0550)	103828		28169	709 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	10658 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
1666	3049/2023	243/2023	28/03/23	28/03/2023	88,50	0,00	88,50	31/03/2023	0,00	88,50	00.01.0500 (0500)	103717		20584	658 27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
1667	1871/2023		28/03/23	28/03/2023	3.799,98	0,00	3.799,98	04/04/2023	0,00	3.799,98	00.01.0500 (0500)	103717		3979	761 27.812.000	1.043	80	4.4.90.52.12.00.00.00	16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	
1668	8654/2023		28/03/23	28/03/2023	44,84	0,00	44,84	28/03/2023	0,00	44,84	00.01.0500 (0500)	103717		7501185690, 7501185701	1479 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1669	3292/2023		28/03/23	28/03/2023	714,90	0,00	714,90	31/03/2023	0,00	714,90	00.01.1100 (0500)	117610		4566	757 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
1670	4155/2023		28/03/23	28/03/2023	9.499,95	0,00	9.499,95	31/03/2023	0,00	9.499,95	00.02.3087 (0710)	120301		3980	773 12.365.000	1.005	189	4.4.90.52.12.00.00.00	16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	
1671	6571/2023	626/2023	28/03/23	28/03/2023	4.224,65	0,00	4.224,65	04/04/2023	0,00	4.224,65	00.01.0500 (0500)	103717		1555	1254 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
1672	6360/2023	555/2023	28/03/23	28/03/2023	13.390,74	0,00	13.390,74	31/03/2023	0,00	13.390,74	00.01.1100 (0500)	117610		3923	1198 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1673	4880/2023	411/2023	28/03/23	28/03/2023	2.885,20	0,00	2.885,20	31/03/2023	0,00	2.885,20	00.01.0500 (0500)	103717		20540	959 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
1674	4874/2023	406/2023	28/03/23	28/03/2023	4.656,18	0,00	4.656,18	31/03/2023	0,00	4.656,18	00.01.0500 (0500)	103717		20541	997 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
1675	4079/2023		28/03/23	28/03/2023	1.664,00	0,00	1.664,00	04/04/2023	0,00	1.664,00	00.01.0500 (0500)	103717		33091	772 15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17793 - DPA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	
1676	3068/2023	247/2023	28/03/23	28/03/2023	9.822,80	0,00	9.822,80	04/04/2023	0,00	9.822,80	00.01.0500 (0500)	103717		699	627 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.28.00.00.00	17497 - BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	
1678	2925/2023		28/03/23	28/03/2023	4.010,70	0,00	4.010,70	31/03/2023	0,00	4.010,70	00.01.0500 (0500)	103717		4601	712 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	17342 - G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁ	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1679	2383/2023	156/2023	28/03/23	28/03/2023	410,00	0,00	410,00	31/03/2023	0,00	410,00	00.01.1001 (0500)	103717		4565	619	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
1680	6577/2023	625/2023	28/03/23	28/03/2023	4.029,65	0,00	4.029,65	04/04/2023	0,00	4.029,65	00.01.0500 (0500)	103717		2985	1262	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1681	3293/2023		28/03/23	28/03/2023	569,80	0,00	569,80	31/03/2023	0,00	569,80	00.01.1100 (0500)	117610		816401	755	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
1684	3116/2023		28/03/23	28/03/2023	615,00	0,00	615,00	31/03/2023	0,00	615,00	00.01.1036 (0550)	103828		7016	710	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	15786 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1685	29967/2023	111/2023	29/03/23	29/03/2023	108.800,00	108.800,00	0,00	25/04/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)	103717		2684	454	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.35.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
1686	6985/2023		29/03/23	29/03/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	30/03/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		1301	1338	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
1687	6985/2023		29/03/23	29/03/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	30/03/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		1302	1339	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES
1688	6985/2023		29/03/23	29/03/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	30/03/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		1303	1340	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
1689	6985/2023		29/03/23	29/03/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	30/03/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		1304	1341	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
1690	6985/2023		29/03/23	29/03/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	30/03/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		1305	1342	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
1691	6985/2023		29/03/23	29/03/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	30/03/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		1306	1343	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
1692	6985/2023		29/03/23	29/03/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	30/03/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		1307	1344	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
1693	11671/2023		29/03/23	29/03/2023	354,50	0,00	354,50	29/03/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)			1308	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
1694	11671/2023		29/03/23	29/03/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	31/03/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717		1308	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
1695	1759/2023		29/03/23	29/03/2023	3.700,00	0,00	3.700,00	31/03/2023	0,00	3.700,00	00.01.0500 (0500)	103717		413	413	15.451.001	2.029	106	4.4.90.52.35.00.00.00	17488 - L2 TECNOLOGIA LTDA
1696	3662/2023	288/2023	29/03/23	29/03/2023	129,00	0,00	129,00	31/03/2023	0,00	129,00	00.01.0500 (0500)	103717		4346	678	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
1697	3662/2023	289/2023	29/03/23	29/03/2023	360,00	0,00	360,00	31/03/2023	0,00	360,00	00.01.0500 (0500)	103717		4347	679	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
1698	6556/2023	613/2023	29/03/23	29/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		613/2023	1318	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1699	6558/2023	614/2023	29/03/23	29/03/2023	200,00	0,00	200,00	31/03/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		614/2023	1317	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1700	6554/2023	612/2023	29/03/23	29/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		612/2023	1320	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1701	6549/2023	611/2023	29/03/23	29/03/2023	160,00	0,00	160,00	31/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		611/2023	1321	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
1702	6548/2023	610/2023	29/03/23	29/03/2023	160,00	0,00	160,00	31/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		610/2023	1322	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
1703	6550/2023	609/2023	29/03/23	29/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		609/2023	1323	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1704	6547/2023	608/2023	29/03/23	29/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		608/2023	1325	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1705	6565/2023	604/2023	29/03/23	29/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		604/2023	1327	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1706	6557/2023	603/2023	29/03/23	29/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		603/2023	1329	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1707			28/03/23	28/03/2023	1.918,71	0,00	1.918,71	28/03/2023	1.918,71	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1529	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1708			28/03/23	28/03/2023	105,40	0,00	105,40	28/03/2023	105,40	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1530	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1709			28/03/23	28/03/2023	2.627,22	0,00	2.627,22	30/05/2023	0,00	2.627,22	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1529	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1710			28/03/23	28/03/2023	1.300,07	0,00	1.300,07	30/05/2023	0,00	1.300,07	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1530	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1711			28/03/23	28/03/2023	930,88	0,00	930,88	30/05/2023	0,00	930,88	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1531	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1712			28/03/23	28/03/2023	7.710,88	0,00	7.710,88	30/05/2023	0,00	7.710,88	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1532	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1713			28/03/23	28/03/2023	4.420,55	0,00	4.420,55	30/05/2023	0,00	4.420,55	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1533	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1714			28/03/23	28/03/2023	785,65	0,00	785,65	30/05/2023	0,00	785,65	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1534	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1715			28/03/23	28/03/2023	400,00	0,00	400,00	30/05/2023	0,00	400,00	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1535	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1716			28/03/23	28/03/2023	1.047,51	0,00	1.047,51	30/05/2023	0,00	1.047,51	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1536	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1717			28/03/23	28/03/2023	2.095,34	0,00	2.095,34	28/03/2023	2.095,34	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1537	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1718			28/03/23	28/03/2023	3.137,52	0,00	3.137,52	30/05/2023	0,00	3.137,52	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1537	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1719			29/03/23	29/03/2023	511,34	0,00	511,34	29/03/2023	511,34	0,00	00.01.0500 (0500)			1330	1538	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1720	8839/2023		29/03/23	29/03/2023	4.618,52	0,00	4.618,52	30/05/2023	0,00	4.618,52	00.01.0500 (0500)	123067		1330	1538	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1721	6559/2023	615/2023	30/03/23	30/03/2023	160,00	0,00	160,00	31/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		615/2022	1294	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1722	6608/2023	616/2023	30/03/23	30/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		616/2023	1293	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
1723	6606/2023	617/2023	30/03/23	30/03/2023	65,00	0,00	65,00	31/03/2023	0,00	65,00	00.01.1001 (0500)	103717		617/2023	1291	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1724	6607/2023	618/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		618/2023	1290	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
1725	6641/2023	619/2023	30/03/23	30/03/2023	65,00	0,00	65,00	31/03/2023	0,00	65,00	00.01.1001 (0500)	103717		619/2023	1287	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1726	6541/2023	606/2023	30/03/23	30/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		606/2023	1286	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1727	6540/2023	607/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		607/2023	1288	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1728	3366/2023	584/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		584/2023	1259	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1729	6840/2023	641/2023	30/03/23	30/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		614/2023	1336	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
1730	6156/2023	581/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		581/2023	1335	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1731	6552/2023	599/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		599/2023	1334	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
1732	6543/2023	600/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		600/2023	1333	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1733	6554/2023	601/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		601/2023	1332	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1734	6552/2023	602/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		602/2023	1331	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1735	4206/2023	669/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		669/2023	1376	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1736	5331/2023	668/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		668/2023	1375	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1737	3337/2023	590/2023	30/03/23	30/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		590/2023	1356	23.122.001	2.036	133	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
1738	7453/2023	670/2023	30/03/23	30/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		670/2023	1422	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1739	7451/2023	709/2023	30/03/23	30/03/2023	150,00	0,00	150,00	31/03/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		709/2023	1423	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1740	7448/2023	708/2023	30/03/23	30/03/2023	150,00	0,00	150,00	31/03/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		708/2023	1424	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1741	7446/2023	707/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		707/2023	1425	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1742	7470/2023	706/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		706/2023	1426	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1743	7475/2023	677/2023	30/03/23	30/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		677/2023	1383	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1744	7449/2023	676/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		676/2023	1384	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1745	7463/2023	703/2023	30/03/23	30/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		703/2023	1393	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1746	7477/2023	675/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		675/2023	1417	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1747	7444/2023	704/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		704/2023	1428	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1748	7476/2023	701/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7010/2023	1429	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
1749	7462/2023	702/2023	30/03/23	30/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		702/2023	1430	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1750	8202/2023	755/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		755/2023	1431	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1751			30/03/23	30/03/2023	312.186,60	0,00	812.186,60	30/03/2023	812.186,60	0,00	00.01.1001 (0500)			032023	1539	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1752			30/03/23	30/03/2023	121.879,26	0,00	121.879,26	28/04/2023	0,00	121.879,26	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1539	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1753			30/03/23	30/03/2023	17.256,61	0,00	17.256,61	28/04/2023	0,00	17.256,61	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1540	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1754			30/03/23	30/03/2023	200,00	0,00	200,00	28/04/2023	0,00	200,00	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1541	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1755			30/03/23	30/03/2023	40.646,52	0,00	40.646,52	28/04/2023	0,00	40.646,52	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1542	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1756			30/03/23	30/03/2023	637.454,89	0,00	637.454,89	31/03/2023	0,00	637.454,89	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1543	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1757			30/03/23	30/03/2023	8.800,00	0,00	8.800,00	31/03/2023	0,00	8.800,00	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1544	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1758			30/03/23	30/03/2023	54.789,93	0,00	54.789,93	31/03/2023	0,00	54.789,93	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1545	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1759			30/03/23	30/03/2023	15.160,00	0,00	15.160,00	28/04/2023	0,00	15.160,00	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1546	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1760			30/03/23	30/03/2023	21.120,00	0,00	21.120,00	28/04/2023	0,00	21.120,00	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1547	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1761			30/03/23	30/03/2023	331.413,51	90.894,08	740.519,43	31/03/2023	0,00	740.519,43	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1548	12.365.000f	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1762			30/03/23	30/03/2023	7.100,00	0,00	7.100,00	31/03/2023	0,00	7.100,00	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1549	12.365.000f	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1763			30/03/23	30/03/2023	61.268,60	0,00	61.268,60	31/03/2023	0,00	61.268,60	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1550	12.365.000f	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1764			30/03/23	30/03/2023	12.690,00	0,00	12.690,00	28/04/2023	0,00	12.690,00	00.01.1001 (0500)	123067		032023	1551	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1765			30/03/23	30/03/2023	8.772,24	0,00	8.772,24	31/03/2023	0,00	8.772,24	00.02.1019 (0540)	116453		032023	1552	12.361.000f	2.006	199	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1766			30/03/23	30/03/2023	327.620,17	0,00	327.620,17	31/03/2023	0,00	327.620,17	00.02.1018 (0540)	116453		032023	1553	12.361.000f	2.006	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1767			30/03/23	30/03/2023	19.952,20	0,00	19.952,20	30/03/2023	19.952,20	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1554	27.122.000f	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1768			30/03/23	30/03/2023	80.960,06	0,00	80.960,06	28/04/2023	0,00	80.960,06	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1554	27.122.000f	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1769			30/03/23	30/03/2023	2.850,00	0,00	2.850,00	28/04/2023	0,00	2.850,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1555	27.122.000f	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1770			30/03/23	30/03/2023	666,67	0,00	666,67	28/04/2023	0,00	666,67	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1556	27.122.000f	2.024	76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1771			30/03/23	30/03/2023	450,90	0,00	450,90	28/04/2023	0,00	450,90	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1557	27.122.000f	2.024	76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1772			30/03/23	30/03/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	28/04/2023	0,00	2.100,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1558	27.122.000f	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1773			30/03/23	30/03/2023	5.245,49	0,00	5.245,49	30/03/2023	5.245,49	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1559	13.122.000f	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1774			30/03/23	30/03/2023	13.538,91	0,00	13.538,91	28/04/2023	0,00	13.538,91	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1559	13.122.000f	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1775			30/03/23	30/03/2023	666,67	0,00	666,67	28/04/2023	0,00	666,67	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1560	13.122.000f	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1776			30/03/23	30/03/2023	815,63	0,00	815,63	28/04/2023	0,00	815,63	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1561	13.122.000f	2.025	84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1777			30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1562	13.122.000f	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1778			30/03/23	30/03/2023	39.226,03	0,00	39.226,03	30/03/2023	39.226,03	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1563	02.062.000f	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1779			30/03/23	30/03/2023	55.700,99	0,00	55.700,99	28/04/2023	0,00	55.700,99	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1563	02.062.000f	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1780			30/03/23	30/03/2023	51.203,66	0,00	51.203,66	28/04/2023	0,00	51.203,66	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1564	02.062.000f	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1781			30/03/23	30/03/2023	545,30	0,00	545,30	28/04/2023	0,00	545,30	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1565	02.062.000f	2.039	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1782			30/03/23	30/03/2023	5.318,72	0,00	5.318,72	30/03/2023	5.318,72	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1566 04.124.000:	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1783			30/03/23	30/03/2023	10.979,14	0,00	10.979,14	28/04/2023	0,00	10.979,14	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1566 04.124.000:	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1784			30/03/23	30/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	28/04/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1567 04.124.000:	2.043	150	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1785			30/03/23	30/03/2023	151,38	0,00	151,38	28/04/2023	0,00	151,38	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1568 04.124.000:	2.043	150	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1786			30/03/23	30/03/2023	2.142,28	0,00	2.142,28	30/03/2023	2.142,28	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1569 14.422.000:	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1787			30/03/23	30/03/2023	5.939,76	0,00	5.939,76	28/04/2023	0,00	5.939,76	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1569 14.422.000:	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1788			30/03/23	30/03/2023	144,17	0,00	144,17	28/04/2023	0,00	144,17	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1570 14.422.000:	2.088	153	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1789			30/03/23	30/03/2023	115.241,34	0,00	115.241,34	30/03/2023	115.241,34	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1571 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1790			30/03/23	30/03/2023	120.307,57	0,00	120.307,57	28/04/2023	0,00	120.307,57	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1571 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1791			30/03/23	30/03/2023	59.968,73	0,00	59.968,73	28/04/2023	0,00	59.968,73	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1572 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1792			30/03/23	30/03/2023	23.505,25	0,00	23.505,25	28/04/2023	0,00	23.505,25	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1573 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1793			30/03/23	30/03/2023	4.300,00	0,00	4.300,00	28/04/2023	0,00	4.300,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1574 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1794			30/03/23	30/03/2023	18.010,76	0,00	18.010,76	30/03/2023	18.010,76	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1575 14.243.001:	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1795			30/03/23	30/03/2023	15.754,82	0,00	15.754,82	28/04/2023	0,00	15.754,82	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1575 14.243.001:	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1796			30/03/23	30/03/2023	10.828,08	0,00	10.828,08	28/04/2023	0,00	10.828,08	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1576 14.243.001:	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1797			30/03/23	30/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	28/04/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1577 14.243.001:	2.086	16	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1798			30/03/23	30/03/2023	73.275,61	0,00	73.275,61	30/03/2023	73.275,61	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1578 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1799			30/03/23	30/03/2023	127.185,58	0,00	127.185,58	28/04/2023	0,00	127.185,58	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1578 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1800			30/03/23	30/03/2023	31.903,47	0,00	31.903,47	28/04/2023	0,00	31.903,47	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1579 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1801			30/03/23	30/03/2023	1.640,31	0,00	1.640,31	28/04/2023	0,00	1.640,31	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1580 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1802			30/03/23	30/03/2023	300,00	0,00	300,00	28/04/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1581 04.123.000:	2.005	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	
1803			30/03/23	30/03/2023	14.800,71	0,00	14.800,71	30/03/2023	14.800,71	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1582 18.122.001:	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1804			30/03/23	30/03/2023	52.237,78	0,00	52.237,78	28/04/2023	0,00	52.237,78	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1582	18.122.0001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1805			30/03/23	30/03/2023	1.456,67	0,00	1.456,67	28/04/2023	0,00	1.456,67	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1583	18.122.0001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1806			30/03/23	30/03/2023	3.897,45	0,00	3.897,45	28/04/2023	0,00	3.897,45	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1584	18.122.0001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1807	8211/2023	754/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		754/2023	1432	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1808	8224/2023	743/2023	30/03/23	30/03/2023	160,00	0,00	160,00	31/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		753/2023	1483	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1809	8218/2023	751/2023	30/03/23	30/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		751/2023	1434	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1810	8216/2023	752/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		752/2023	1435	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1811			30/03/23	30/03/2023	142.638,20	0,00	142.638,20	30/03/2023	142.638,20	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1585	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1812			30/03/23	30/03/2023	266.310,96	0,00	266.310,96	28/04/2023	0,00	266.310,96	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1585	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1813			30/03/23	30/03/2023	10.987,50	0,00	10.987,50	28/04/2023	0,00	10.987,50	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1586	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1814			30/03/23	30/03/2023	52.569,11	0,00	52.569,11	28/04/2023	0,00	52.569,11	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1587	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1815			30/03/23	30/03/2023	14.690,00	0,00	14.690,00	28/04/2023	0,00	14.690,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1588	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1816	8219/2023	750/2023	30/03/23	30/03/2023	200,00	0,00	200,00	31/03/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		750/2023	1436	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
1817			30/03/23	30/03/2023	5.778,38	0,00	5.778,38	30/03/2023	5.778,38	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1589	20.122.0001	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1818			30/03/23	30/03/2023	20.915,44	0,00	20.915,44	28/04/2023	0,00	20.915,44	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1589	20.122.0001	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1819			30/03/23	30/03/2023	1.041,82	0,00	1.041,82	28/04/2023	0,00	1.041,82	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1590	20.122.0001	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1820			30/03/23	30/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	28/04/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1591	20.122.0001	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1821	8207/2023	749/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		749/2023	1437	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1822			30/03/23	30/03/2023	12.676,52	0,00	12.676,52	30/03/2023	12.676,52	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1592	23.122.0001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1823			30/03/23	30/03/2023	18.966,13	0,00	18.966,13	28/04/2023	0,00	18.966,13	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1592	23.122.0001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1824			30/03/23	30/03/2023	3.425,00	0,00	3.425,00	28/04/2023	0,00	3.425,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1593	23.122.0001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1825			30/03/23	30/03/2023	1.485,24	0,00	1.485,24	28/04/2023	0,00	1.485,24	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1594	23.122.0001	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1826			30/03/23	30/03/2023	100,00	0,00	100,00	28/04/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1595	23.122.0001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1827	8226/2023	748/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		748/2023	1438	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1828	8208/2023	747/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		747/2023	1439	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1829	8229/2023	746/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		746/2023	1440	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
1830			30/03/23	30/03/2023	14.596,25	0,00	14.596,25	30/03/2023	14.596,25	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1596	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1831			30/03/23	30/03/2023	52.737,32	0,00	52.737,32	28/04/2023	0,00	52.737,32	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1596	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1832			30/03/23	30/03/2023	5.868,33	0,00	5.868,33	28/04/2023	0,00	5.868,33	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1597	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1833			30/03/23	30/03/2023	587,98	0,00	587,98	28/04/2023	0,00	587,98	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1598	15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1834			30/03/23	30/03/2023	22.696,25	0,00	22.696,25	30/03/2023	22.696,25	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1599	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1835			30/03/23	30/03/2023	78.834,75	0,00	78.834,75	28/04/2023	0,00	78.834,75	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1599	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1836			30/03/23	30/03/2023	3.966,17	0,00	3.966,17	28/04/2023	0,00	3.966,17	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1600	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1837			30/03/23	30/03/2023	235,57	0,00	235,57	28/04/2023	0,00	235,57	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1601	15.452.001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1838			30/03/23	30/03/2023	18.966,15	0,00	18.966,15	30/03/2023	18.966,15	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1602	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1839			30/03/23	30/03/2023	43.295,36	0,00	43.295,36	28/04/2023	0,00	43.295,36	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1602	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1840			30/03/23	30/03/2023	5.656,67	0,00	5.656,67	28/04/2023	0,00	5.656,67	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1603	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1841			30/03/23	30/03/2023	13.851,25	0,00	13.851,25	28/04/2023	0,00	13.851,25	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1604	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1842			30/03/23	30/03/2023	3.440,00	0,00	3.440,00	28/04/2023	0,00	3.440,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1605	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1843	8201/2023	759/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		759/2023	1452	27.122.000	2.024	77	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1844	8200/2023	758/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		758/2023	1454	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1845	8206/2023	757/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		757/2023	1455	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1846			30/03/23	30/03/2023	23.334,01	0,00	23.334,01	30/03/2023	23.334,01	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1606	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1847			30/03/23	30/03/2023	55.273,03	0,00	55.273,03	28/04/2023	0,00	55.273,03	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1606	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1848			30/03/23	30/03/2023	3.111,00	0,00	3.111,00	28/04/2023	0,00	3.111,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1607	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1849			30/03/23	30/03/2023	2.422,53	0,00	2.422,53	28/04/2023	0,00	2.422,53	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1608	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1850			30/03/23	30/03/2023	300,00	0,00	300,00	28/04/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1609	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
1851	8198/2023	756/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		756/2023	1456	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1852	7452/2023	705/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		705/2023	1427	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1853	7455/2023	681/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		681/2023	1379	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1854	7465/2023	671/2023	30/03/23	30/03/2023	120,00	0,00	120,00	31/03/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		671/2023	1421	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1855	7460/2023	672/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		672/2023	1420	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1856	7459/2023	673/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		673/2023	1419	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1857	7478/2023	674/2023	30/03/23	30/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		674/2023	1418	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1858	7473/2023	678/2023	30/03/23	30/03/2023	160,00	0,00	160,00	31/03/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		678/2023	1382	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1859	7458/2023	679/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		679/2023	1381	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1860	7454/2023	680/2023	30/03/23	30/03/2023	80,00	0,00	80,00	31/03/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		680/2023	1380	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1861			30/03/23	30/03/2023	3.302,51	0,00	3.302,51	28/04/2023	0,00	3.302,51	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1610	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1862			30/03/23	30/03/2023	28.664,85	0,00	28.664,85	28/04/2023	0,00	28.664,85	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1611	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1863			30/03/23	30/03/2023	3.910,06	0,00	3.910,06	28/04/2023	0,00	3.910,06	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1612	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1864			30/03/23	30/03/2023	12.610,74	0,00	12.610,74	28/04/2023	0,00	12.610,74	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1613	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1865			30/03/23	30/03/2023	16.161,24	0,00	16.161,24	28/04/2023	0,00	16.161,24	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1614	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1866			30/03/23	30/03/2023	12.592,18	0,00	12.592,18	28/04/2023	0,00	12.592,18	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1615	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1867			30/03/23	30/03/2023	3.952,06	0,00	3.952,06	28/04/2023	0,00	3.952,06	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1616	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1868			30/03/23	30/03/2023	7.929,84	0,00	7.929,84	28/04/2023	0,00	7.929,84	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1617	28.846.000f	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023 - PDV
1869	4234/2023		30/03/23	30/03/2023	533,00	0,00	533,00	31/03/2023	0,00	533,00	00.01.1001 (0500)	103717		7015	785	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.30.36.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1870	27381/2023	419/2023	30/03/23	30/03/2023	33.487,23	0,00	33.487,23	31/03/2023	0,00	33.487,23	00.01.0500 (0500)	103717		1947	883	12.306.000f	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
1871	27381/2023	421/2023	30/03/23	30/03/2023	40.714,85	0,00	40.714,85	31/03/2023	0,00	40.714,85	00.01.0500 (0500)	103717		1947	880	12.306.000f	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
1872	27381/2023	423/2023	30/03/23	30/03/2023	7.936,35	0,00	7.936,35	31/03/2023	0,00	7.936,35	00.01.0500 (0500)	103717		1947	881	12.306.000f	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
1873	27381/2023	425/2023	30/03/23	30/03/2023	1.709,55	0,00	1.709,55	31/03/2023	0,00	1.709,55	00.01.0500 (0500)	103717		1947	882	12.306.000f	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
1874	759/2023	142/2023	30/03/23	30/03/2023	4.490,00	0,00	4.490,00	04/04/2023	0,00	4.490,00	00.01.0500 (0500)	103717		7900	403	04.122.000f	2.003	12	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1875	1089/2023		30/03/23	30/03/2023	3.484,99	0,00	3.484,99	04/04/2023	0,00	3.484,99	00.01.0500 (0500)	103717		623	192	15.452.001	2.100	172	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
1876	6745/2023	652/2023	30/03/23	30/03/2023	499,80	0,00	499,80	31/03/2023	0,00	499,80	00.01.0500 (0500)	113835		6000	1330	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.37.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA
1877	3656/2023	284/2023	30/03/23	30/03/2023	500,00	0,00	500,00	31/03/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	103717		13768	683	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
1878	3322/2023	300/2023	30/03/23	30/03/2023	226,19	0,00	226,19	30/03/2023	226,19	0,00	00.01.1036 (0550)			709	1261	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1879	3322/2023	300/2023	30/03/23	30/03/2023	4.297,56	0,00	4.297,56	31/03/2023	0,00	4.297,56	00.01.1036 (0550)	103828		709	1261	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1880	7945/2023		31/03/23	31/03/2023	31,45	0,00	31,45	31/03/2023	0,00	31,45	00.01.0500 (0500)	103717		7501168639	1391	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1881	211/2023		31/03/23	31/03/2023	83,34	0,00	83,34	04/04/2023	0,00	83,34	00.01.1001 (0500)	103717		1473	1527	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
1882	8097/2023		31/03/23	31/03/2023	17,56	0,00	17,56	31/03/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		7501171946	1386	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1883	33455/2023		31/03/23	31/03/2023	28,45	0,00	28,45	31/03/2023	28,45	0,00	00.01.1001 (0500)			1475	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
1884	33455/2023		31/03/23	31/03/2023	2.171,55	0,00	2.171,55	04/04/2023	0,00	2.171,55	00.01.1001 (0500)	103717		1475	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
1885	8282/2023		31/03/23	31/03/2023	14.345,78	0,00	14.345,78	31/03/2023	0,00	14.345,78	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000523032	1468	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1886	211/2023		31/03/23	31/03/2023	83,34	0,00	83,34	04/04/2023	0,00	83,34	00.01.1001 (0500)	103717		1477	1527	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
1887	27220/2023		31/03/23	31/03/2023	12.770,87	0,00	12.770,87	31/03/2023	12.770,87	0,00	00.01.1162 (0571)			726	181	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1889	5365/2023	586/2023	31/03/23	31/03/2023	565,98	0,00	565,98	31/03/2023	565,98	0,00	00.01.0500 (0500)			282	1260	13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1890	5365/2023	586/2023	31/03/23	31/03/2023	16.464,23	0,00	16.464,23	31/03/2023	0,00	16.464,23	00.01.0500 (0500)	103717		282	1260	13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1891	5084/2023	506/2023	31/03/23	31/03/2023	8.243,98	0,00	8.243,98	04/04/2023	0,00	8.243,98	00.01.0500 (0500)	103717		2354	1200	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
1892	1176/2023	554/2023	31/03/23	31/03/2023	31,15	0,00	31,15	31/03/2023	31,15	0,00	00.01.0500 (0500)			1738	1216	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
1893	1176/2023	554/2023	31/03/23	31/03/2023	745,75	0,00	745,75	04/04/2023	0,00	745,75	00.01.0500 (0500)	103717		1738	1216	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
1894	5086/2023	507/2023	31/03/23	31/03/2023	334,26	0,00	334,26	31/03/2023	334,26	0,00	00.01.0500 (0500)			1740	1201	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
1895	5086/2023	507/2023	31/03/23	31/03/2023	8.250,74	0,00	8.250,74	04/04/2023	0,00	8.250,74	00.01.0500 (0500)	103717		1740	1201	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
1896	3960/2023	390/2023	31/03/23	31/03/2023	6.222,30	0,00	6.222,30	31/03/2023	0,00	6.222,30	00.01.1001 (0500)	103717		1231	1022	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1897	3956/2023	392/2023	31/03/23	31/03/2023	8.867,35	0,00	8.867,35	31/03/2023	0,00	8.867,35	00.01.1001 (0500)	103717		1232	1024	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1898	5628/2023		31/03/23	31/03/2023	1.399,80	0,00	1.399,80	31/03/2023	0,00	1.399,80	00.01.0500 (0500)	103717		2126	1140	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
1899	4613/2023		31/03/23	31/03/2023	1.899,99	0,00	1.899,99	04/04/2023	0,00	1.899,99	00.01.0500 (0500)	103717		3964	929	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.12.00.00.00	16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
1900	3685/2023	320/2023	31/03/23	31/03/2023	926,35	0,00	926,35	31/03/2023	926,35	0,00	00.01.0500 (0500)			182	1037	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCAÇAO LTDA
1901	3685/2023	320/2023	31/03/23	31/03/2023	45.160,85	0,00	45.160,85	04/04/2023	0,00	45.160,85	00.01.0500 (0500)	103717		182	1037	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCAÇAO LTDA
1902	1745/2023		31/03/23	31/03/2023	4.360,00	0,00	4.360,00	04/04/2023	0,00	4.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		885	409	15.451.001	2.029	106	4.4.90.52.42.00.00.00	17486 - EDER LUIS PAIANO LTDA
1903	8998/2023	847/2023	31/03/23	31/03/2023	7.099,08	0,00	7.099,08	31/03/2023	7.099,08	0,00	00.01.0500 (0500)			536	1618	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUÇOES LTDA
1904	8998/2023	847/2023	31/03/23	31/03/2023	143.624,48	0,00	143.624,48	31/03/2023	0,00	143.624,48	00.01.0500 (0500)	103717		536	1618	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUÇOES LTDA
1905	9001/2023	848/2023	31/03/23	31/03/2023	7.030,00	0,00	7.030,00	31/03/2023	0,00	7.030,00	00.01.0500 (0500)	103717		48	1619	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.26.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
1906	9001/2023	849/2023	31/03/23	31/03/2023	43.160,00	0,00	43.160,00	31/03/2023	0,00	43.160,00	00.01.0500 (0500)	103717		49	1620	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
1907	1791/2023	74/2023	31/03/23	31/03/2023	758,00	0,00	758,00	31/03/2023	0,00	758,00	00.01.0500 (0500)	103717		40976	270	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
1908	8685/2023		31/03/23	31/03/2023	42,21	0,00	42,21	03/04/2023	0,00	42,21	00.01.0500 (0500)	103717		2685585	1523	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1909	35769/2023		31/03/23	31/03/2023	840,00	0,00	840,00	04/04/2023	0,00	840,00	00.01.1100 (0500)	117610		887	191	06.182.000	2.201	27	4.4.90.52.42.00.00.00	17486 - EDER LUIS PAIANO LTDA
1910	6427/2023	591/2023	31/03/23	31/03/2023	4.508,80	0,00	4.508,80	04/04/2023	0,00	4.508,80	00.01.0500 (0500)	103717		20586	1309	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1911	3974/2023	341/2023	31/03/23	31/03/2023	92,82	0,00	92,82	31/03/2023	92,82	0,00	00.01.1001 (0500)			1692	845	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
1912	2009/2023	113/2023	31/03/23	31/01/2023	54.400,00	54.400,00	0,00	25/04/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)	107448		2685	452	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.35.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
1913	3974/2023	341/2023	31/03/23	31/03/2023	2.853,70	0,00	2.853,70	04/04/2023	0,00	2.853,70	00.01.1001 (0500)	103717		1692	845	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
1914	2696/2023	197/2023	31/03/23	31/03/2023	659,39	0,00	659,39	31/03/2023	659,39	0,00	00.01.0500 (0500)			269	546	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1915	2696/2023	197/2023	31/03/23	31/03/2023	19.181,63	0,00	19.181,63	04/04/2023	0,00	19.181,63	00.01.0500 (0500)	103717		269	546	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1916	6222/2023	595/2023	31/03/23	31/03/2023	38,46	0,00	38,46	31/03/2023	38,46	0,00	00.01.0500 (0500)			280	1250	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1917	6222/2023	595/2023	31/03/23	31/03/2023	1.118,93	0,00	1.118,93	04/04/2023	0,00	1.118,93	00.01.0500 (0500)	103717		280	1250	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1918	3015/2023		31/03/23	31/03/2023	180,00	0,00	180,00	04/04/2023	0,00	180,00	00.01.0500 (0500)	103717		24794	669	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1919	6931/2023	645/2023	31/03/23	31/03/2023	16,94	0,00	16,94	31/03/2023	16,94	0,00	00.01.1036 (0550)			6956	1324	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1920	6931/2023	645/2023	31/03/23	31/03/2023	526,06	0,00	526,06	04/04/2023	0,00	526,06	00.01.1036 (0550)	103828		6956	1324	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1921	3114/2023		31/03/23	31/03/2023	135,00	0,00	135,00	04/04/2023	0,00	135,00	00.01.1036 (0550)	103828		7047	708	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.26.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1922	6411/2023	628/2023	31/03/23	31/03/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	04/04/2023	0,00	1.700,00	00.01.1036 (0550)	103828		3003	1306	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1923	2511/2023	227/2023	31/03/23	31/03/2023	97,64	0,00	97,64	31/03/2023	97,64	0,00	00.01.0500 (0500)			431	624	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1924	2511/2023	227/2023	31/03/23	31/03/2023	1.855,11	0,00	1.855,11	04/04/2023	0,00	1.855,11	00.01.0500 (0500)	103717		431	624	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1925	6085/2023	580/2023	31/03/23	31/03/2023	63,68	0,00	63,68	31/03/2023	63,68	0,00	00.01.1036 (0550)			6959	1249	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1926	6085/2023	580/2023	31/03/23	31/03/2023	1.977,32	0,00	1.977,32	04/04/2023	0,00	1.977,32	00.01.1036 (0550)	103828		6959	1249	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1927	2384/2023	157/2023	31/03/23	31/03/2023	41,30	0,00	41,30	04/04/2023	0,00	41,30	00.01.1001 (0500)	103717		20583	618	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1928	7825/2023	728/2023	31/03/23	31/03/2023	475,02	0,00	475,02	03/04/2023	0,00	475,02	00.01.0500 (0500)	103717		104733	1642	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.18.00.00.00	17831 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
1929	7686/2023	685/2023	31/03/23	31/03/2023	67,40	0,00	67,40	31/03/2023	67,40	0,00	00.01.0500 (0500)			2630	1368	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
1930	7686/2023	685/2023	31/03/23	31/03/2023	1.492,60	0,00	1.492,60	04/04/2023	0,00	1.492,60	00.01.0500 (0500)	103717		2630	1368	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
1931	6413/2023	627/2023	31/03/23	31/03/2023	1.054,20	0,00	1.054,20	04/04/2023	0,00	1.054,20	00.01.1036 (0550)	103828		3002	1304	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1932	2610/2023	220/2023	31/03/23	31/03/2023	4.486,19	0,00	4.486,19	04/04/2023	0,00	4.486,19	00.01.0500 (0500)	117610		353	563	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1933	2610/2023	221/2023	31/03/23	31/03/2023	53,79	0,00	53,79	31/03/2023	53,79	0,00	00.01.0500 (0500)			240	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1934	2610/2023	221/2023	31/03/23	31/03/2023	1.380,71	0,00	1.380,71	04/04/2023	0,00	1.380,71	00.01.0500 (0500)	117610		240	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1935	4412/2023	485/2023	31/03/23	31/03/2023	37,44	0,00	37,44	31/03/2023	37,44	0,00	00.01.0500 (0500)			105	1106	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.50.00.00.00	17807 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
1936	4412/2023	485/2023	31/03/23	31/03/2023	1.762,56	0,00	1.762,56	14/04/2023	0,00	1.762,56	00.01.0500 (0500)	117610		105	1106	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.50.00.00.00	17807 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
1937	6576/2023	624/2023	31/03/23	31/03/2023	3.727,27	0,00	3.727,27	04/04/2023	0,00	3.727,27	00.01.0500 (0500)	103717		1556	1253	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1938	5287/2023	598/2023	31/03/23	31/03/2023	43.677,47	0,00	43.677,47	04/04/2023	0,00	43.677,47	00.01.1036 (0550)	103828		3922	1256	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1939	6629/2023	630/2023	31/03/23	31/03/2023	7.149,30	0,00	7.149,30	04/04/2023	0,00	7.149,30	00.01.0500 (0500)	103717		2986	1251	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1940	6938/2023	689/2023	31/03/23	31/03/2023	46,41	0,00	46,41	31/03/2023	46,41	0,00	00.01.1001 (0500)			1729	1378	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
1941	6938/2023	689/2023	31/03/23	31/03/2023	1.426,85	0,00	1.426,85	04/04/2023	0,00	1.426,85	00.01.1001 (0500)	103717		1729	1378	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
1942	11671/202		31/03/23	31/03/2023	354,50	0,00	354,50	31/03/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)			6813/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
1943	11671/202		31/03/23	31/03/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	04/04/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717		6813/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1944	30222/2022		31/03/23	31/03/2023	2.497,51	0,00	2.497,51	03/04/2023	0,00	2.497,51	00.01.0500 (0500)	103717		3955/2023	252 04.122.000:	2.003	10	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	
1945	30222/2022		31/03/23	31/03/2023	2.497,51	0,00	2.497,51	03/04/2023	0,00	2.497,51	00.01.0500 (0500)	103717		2/12	252 04.122.000:	2.003	10	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	
1946	30222/2022		31/03/23	31/03/2023	2.497,51	0,00	2.497,51	03/04/2023	0,00	2.497,51	00.01.0500 (0500)	103717		3/12	252 04.122.000:	2.003	10	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	
1947	2699/2022	198/2023	31/03/23	31/03/2023	659,39	0,00	659,39	31/03/2023	659,39	0,00	00.01.0500 (0500)			270	547 23.695.001:	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
1948	2699/2022	198/2023	31/03/23	31/03/2023	19.181,63	0,00	19.181,63	04/04/2023	0,00	19.181,63	00.01.0500 (0500)	103717		270	547 23.695.001:	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
1949	9423/2022		31/03/23	31/03/2023	51.670,43	0,00	51.670,43	26/05/2023	0,00	51.670,43	00.01.0500 (0500)	123067		1522	1643 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
1950	9423/2022		31/03/23	31/03/2023	83.683,39	0,00	83.683,39	26/05/2023	0,00	83.683,39	00.01.1001 (0500)	123067		1523	1644 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	
1951	24368/2022		31/03/23	31/03/2023	1.102,50	0,00	1.102,50	11/04/2023	0,00	1.102,50	00.01.0500 (0500)	103717		7876/2023	23 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	
1952	7681/2022	686/2023	31/03/23	31/03/2023	207,38	0,00	207,38	31/03/2023	207,38	0,00	00.01.0500 (0500)			2632	1367 23.695.001:	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
1953	7681/2022	686/2023	31/03/23	31/03/2023	4.592,62	0,00	4.592,62	11/04/2023	0,00	4.592,62	00.01.0500 (0500)	103717		2632	1367 23.695.001:	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
1954			31/03/23	31/03/2023	1.395,46	0,00	1.395,46	31/03/2023	1.395,46	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1645 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1955			31/03/23	31/03/2023	282,02	0,00	282,02	31/03/2023	282,02	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1646 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1956			31/03/23	31/03/2023	15,69	0,00	15,69	31/03/2023	15,69	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1649 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1957			31/03/23	31/03/2023	26,16	0,00	26,16	31/03/2023	26,16	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1650 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1958			31/03/23	31/03/2023	37,68	0,00	37,68	31/03/2023	37,68	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	1660 15.452.001:	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1959			31/03/23	31/03/2023	3.187,12	0,00	3.187,12	26/05/2023	0,00	3.187,12	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1645 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1960			31/03/23	31/03/2023	867,66	0,00	867,66	26/05/2023	0,00	867,66	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1646 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1961			31/03/23	31/03/2023	777,30	0,00	777,30	26/05/2023	0,00	777,30	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1647 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1962			31/03/23	31/03/2023	4.475,61	0,00	4.475,61	26/05/2023	0,00	4.475,61	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1648 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1963			31/03/23	31/03/2023	193,61	0,00	193,61	26/05/2023	0,00	193,61	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1649 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1964			31/03/23	31/03/2023	322,68	0,00	322,68	26/05/2023	0,00	322,68	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1650 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
1965			31/03/23	31/03/2023	465,12	0,00	465,12	26/05/2023	0,00	465,12	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1651 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1966			31/03/23	31/03/2023	442,06	0,00	442,06	28/04/2023	0,00	442,06	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1652	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1967			31/03/23	31/03/2023	401,71	0,00	401,71	28/04/2023	0,00	401,71	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1653	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1968			31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/04/2023	0,00	40,00	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1654	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1969			31/03/23	31/03/2023	525,24	0,00	525,24	28/04/2023	0,00	525,24	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1655	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1970			31/03/23	31/03/2023	535,89	0,00	535,89	28/04/2023	0,00	535,89	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1656	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1971			31/03/23	31/03/2023	1.405,99	0,00	1.405,99	28/04/2023	0,00	1.405,99	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1657	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1972			31/03/23	31/03/2023	66,67	0,00	66,67	28/04/2023	0,00	66,67	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1658	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1973			31/03/23	31/03/2023	5.209,02	0,00	5.209,02	28/04/2023	0,00	5.209,02	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1659	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1974			31/03/23	31/03/2023	464,82	0,00	464,82	26/05/2023	0,00	464,82	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1660	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1975			31/03/23	31/03/2023	469,00	0,00	469,00	26/05/2023	0,00	469,00	00.01.0500 (0500)	123067		032023	1661	15.452.001	2.100	170	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1976	508/2022		31/03/23	31/03/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	11/04/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1220	69	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1977	2610/2022	220/2023	31/03/23	31/03/2023	2.176,07	0,00	2.176,07	11/04/2023	0,00	2.176,07	00.01.0500 (0500)	117610		354	563	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1978	2610/2022	221/2023	31/03/23	31/03/2023	26,90	0,00	26,90	31/03/2023	26,90	0,00	00.01.0500 (0500)			241	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1979	2610/2022	221/2023	31/03/23	31/03/2023	690,35	0,00	690,35	11/04/2023	0,00	690,35	00.01.0500 (0500)	117610		241	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1980	3298/2022		31/03/23	31/03/2023	262,20	0,00	262,20	11/04/2023	0,00	262,20	00.01.0500 (0500)	117610		35384	715	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
1981	5186/2022	644/2023	31/03/23	31/03/2023	27,57	0,00	27,57	31/03/2023	27,57	0,00	00.01.0500 (0500)			1402	1316	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.63.00.00.00	15023 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
1982	5186/2022	644/2023	31/03/23	31/03/2023	1.066,43	0,00	1.066,43	11/04/2023	0,00	1.066,43	00.01.0500 (0500)	117610		1402	1316	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.63.00.00.00	15023 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
1983	3295/2022		31/03/23	31/03/2023	207,84	0,00	207,84	11/04/2023	0,00	207,84	00.01.0500 (0500)	117610		21654	731	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
1984			31/03/23	31/03/2023	3.205,21	0,00	3.205,21	27/04/2023	0,00	3.205,21	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1662	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1985			31/03/23	31/03/2023	23.984,39	0,00	23.984,39	27/04/2023	0,00	23.984,39	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1663	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
1986			31/03/23	31/03/2023	2.145,28	0,00	2.145,28	27/04/2023	0,00	2.145,28	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1664	14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1987			31/03/23	31/03/2023	18.859,90	0,00	18.859,90	27/04/2023	0,00	18.859,90	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1665	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1988			31/03/23	31/03/2023	80.703,81	0,00	80.703,81	27/04/2023	0,00	80.703,81	00.01.1001 (0500)	103717		032023	1666	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1989			31/03/23	31/03/2023	82.970,15	0,00	82.970,15	27/04/2023	0,00	82.970,15	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1667	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1990			31/03/23	31/03/2023	73.636,12	0,00	73.636,12	27/04/2023	0,00	73.636,12	00.01.1018 (0540)	116453		032023	1668	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1991			31/03/23	31/03/2023	8.269,36	0,00	8.269,36	27/04/2023	0,00	8.269,36	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1669	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1992			31/03/23	31/03/2023	3.446,86	0,00	3.446,86	27/04/2023	0,00	3.446,86	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1670	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1993			31/03/23	31/03/2023	39.996,86	0,00	39.996,86	27/04/2023	0,00	39.996,86	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1671	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1994			31/03/23	31/03/2023	11.487,22	0,00	11.487,22	27/04/2023	0,00	11.487,22	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1672	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1995			31/03/23	31/03/2023	1.294,43	0,00	1.294,43	27/04/2023	0,00	1.294,43	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1673	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1996			31/03/23	31/03/2023	3.214,27	0,00	3.214,27	27/04/2023	0,00	3.214,27	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1674	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1997			31/03/23	31/03/2023	6.373,89	0,00	6.373,89	27/04/2023	0,00	6.373,89	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1675	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1998			31/03/23	31/03/2023	1.411,93	0,00	1.411,93	27/04/2023	0,00	1.411,93	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1676	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
1999			31/03/23	31/03/2023	524,14	0,00	524,14	27/04/2023	0,00	524,14	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1677	14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
2000			31/03/23	31/03/2023	5.419,47	0,00	5.419,47	27/04/2023	0,00	5.419,47	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1678	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
2001			31/03/23	31/03/2023	6.658,60	0,00	6.658,60	27/04/2023	0,00	6.658,60	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1679	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023
2002			31/03/23	31/03/2023	7.270,80	0,00	7.270,80	27/04/2023	0,00	7.270,80	00.01.0500 (0500)	103717		032023	1680	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2003	8220/2023	760/2023	31/03/23	31/03/2023	290,00	0,00	290,00	05/04/2023	0,00	290,00	00.01.0500 (0500)	103717		760/2023	1453	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2004	8194/2023	736/2023	31/03/23	31/03/2023	120,00	0,00	120,00	05/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		736/2023	1493	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2005	8456/2023	796/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/06/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		796/2023	1496	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES
2006	8193/2023	735/2023	31/03/23	31/03/2023	160,00	0,00	160,00	05/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		735/2023	1495	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2007	8190/2023	734/2023	31/03/23	31/03/2023	200,00	0,00	200,00	05/04/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		734/2023	1497	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
2008	8245/2023	733/2023	31/03/23	31/03/2023	120,00	0,00	120,00	05/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		733/2023	1501	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2009	8197/2023	732/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	05/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		732/2023	1502	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2010	8196/2023	731/2023	31/03/23	31/03/2023	150,00	0,00	150,00	05/04/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		731/2023	1503	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2011	7147/2023	761/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	05/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		761/2023	1465	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2012	8215/2023	741/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	05/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		741/2023	1487	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2013	8214/2023	740/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	05/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		740/2023	1488	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2014	8210/2023	739/2023	31/03/23	31/03/2023	80,00	0,00	80,00	05/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		739/2023	1489	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2015	8195/2023	737/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	05/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		737/2023	1492	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2016	8204/2023	738/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	05/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		738/2023	1491	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2017	8227/2023	742/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	05/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		742/2023	1486	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2018	8221/2023	745/2023	31/03/23	31/03/2023	80,00	0,00	80,00	05/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		745/2023	1485	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2019	6742/2023	642/2023	05/04/23	05/04/2023	306,09	0,00	306,09	05/04/2023	306,09	0,00	00.01.0500 (0500)			6985	1315	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2020	6742/2023	642/2023	05/04/23	05/04/2023	10.321,94	0,00	10.321,94	11/04/2023	0,00	10.321,94	00.01.0500 (0500)	103717		6985	1315	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2021	4089/2023		05/04/23	05/04/2023	15.600,00	15.600,00	0,00	11/04/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		75162	769	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA
2022	3109/2023		05/04/23	05/03/2023	1.470,00	0,00	1.470,00	11/04/2023	0,00	1.470,00	00.01.1036 (0550)	103828		2241	705	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	17638 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
2023	7946/2023	711/2023	05/04/23	05/04/2023	3.502,84	0,00	3.502,84	11/04/2023	0,00	3.502,84	00.01.0500 (0500)	103717		20645	1392	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2024	5717/2023		05/04/23	05/04/2023	105.500,85	0,00	105.500,85	05/04/2023	0,00	105.500,85	00.01.1001 (0500)	103717		1, 10, 11, 11952, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 5, 6, 6149, 7, 8, 8428, 9	1681	12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
2025			03/04/23	03/04/2023	2.735,62	0,00	2.735,62	03/04/2023	2.735,62	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1695	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2026			03/04/23	03/04/2023	6.065,17	0,00	6.065,17	28/04/2023	0,00	6.065,17	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1695	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2027	9742/2023		05/04/23	05/04/2023	1.955,08	0,00	1.955,08	28/04/2023	0,00	1.955,08	00.01.0500 (0500)	123067		1590	1696	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
2028	576/2023		10/04/23	10/04/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	11/04/2023	0,00	2.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		886	142	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.42.00.00.00	17486 - EDER LUIS PAIANO LTDA
2029	576/2023		10/04/23	10/04/2023	2.714,00	0,00	2.714,00	11/04/2023	0,00	2.714,00	00.01.0500 (0500)	103717		201	146	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.33.00.00.00	17488 - L2 TECNOLOGIA LTDA
2030	5375/2023	632/2023	10/04/23	10/04/2023	262,99	0,00	262,99	10/04/2023	262,99	0,00	00.01.0500 (0500)			525	1347	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2031	5375/2023	632/2023	10/04/23	10/04/2023	8.837,01	0,00	8.837,01	11/04/2023	0,00	8.837,01	00.01.0500 (0500)	103717		525	1347	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2032			31/03/23	31/03/2023	55,00	0,00	55,00	31/03/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		1594	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2033			31/03/23	31/03/2023	66,00	0,00	66,00	31/03/2023	0,00	66,00	00.01.0500 (0500)	107448		1595	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2034			31/03/23	31/03/2023	55,00	0,00	55,00	31/03/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		1596	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2035			31/03/23	31/03/2023	99,00	0,00	99,00	31/03/2023	0,00	99,00	00.01.0500 (0500)	107980		1597	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2036	7497/2023	781/2023	10/04/23	10/04/2023	1.480,50	0,00	1.480,50	10/04/2023	1.480,50	0,00	00.01.1036 (0550)			723	1506	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2037	7497/2023	781/2023	10/04/23	10/04/2023	28.129,50	0,00	28.129,50	11/04/2023	0,00	28.129,50	00.01.1036 (0550)	103828		723	1506	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2038			31/03/23	31/03/2023	42.728,50	0,00	42.728,50	31/03/2023	0,00	42.728,50	00.01.0500 (0500)	107980		1599	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2039			31/03/23	31/03/2023	187,00	0,00	187,00	31/03/2023	0,00	187,00	00.01.1036 (0550)	103828		1600	54	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2040			31/03/23	31/03/2023	2.835,20	0,00	2.835,20	31/03/2023	0,00	2.835,20	00.01.0500 (0500)	103701		1601	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2041	7489/2023	780/2023	10/04/23	10/04/2023	1.891,75	0,00	1.891,75	10/04/2023	1.891,75	0,00	00.01.1036 (0550)			722	1505	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2042	7489/2023	780/2023	10/04/23	10/04/2023	35.943,25	0,00	35.943,25	11/04/2023	0,00	35.943,25	00.01.1036 (0550)	103828		722	1505	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2043			31/03/23	31/03/2023	138,00	0,00	138,00	31/03/2023	0,00	138,00	00.01.0500 (0500)	103713		1603	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2044			31/03/23	31/03/2023	4.301,00	0,00	4.301,00	31/03/2023	0,00	4.301,00	00.01.0500 (0500)	103717		1605	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2045	3647/2023	275/2023	10/04/23	10/04/2023	360,00	0,00	360,00	13/04/2023	0,00	360,00	00.01.0500 (0500)	103717		20492	696	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2046	3647/2023	280/2023	10/04/23	10/04/2023	390,00	0,00	390,00	13/04/2023	0,00	390,00	00.01.0500 (0500)	103717		20510	1636	13.122.000	2.025	85	3.3.90.30.26.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2047	3647/2023	281/2023	10/04/23	10/04/2023	150,00	0,00	150,00	13/04/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		20494	1637	13.122.000	2.025	85	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2048	3647/2023	282/2023	10/04/23	10/04/2023	1.948,00	0,00	1.948,00	13/04/2023	0,00	1.948,00	00.01.0500 (0500)	103717		20491	1638	15.451.000	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2049	3647/2023	276/2023	10/04/23	10/04/2023	187,50	0,00	187,50	21/09/2023	0,00	187,50	00.01.0500 (0500)	117610		20493	1639	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2050	3647/2023	279/2023	10/04/23	10/04/2023	880,10	0,00	880,10	13/04/2023	0,00	880,10	00.01.0500 (0500)	103717		20498	1635	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2084	5558/2023		10/04/23	10/04/2023	756,00	0,00	756,00	11/04/2023	0,00	756,00	00.01.0500 (0500)	103717		1643	1683	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
2085	5558/2023		10/04/23	10/04/2023	1.207,50	0,00	1.207,50	11/04/2023	0,00	1.207,50	00.01.0500 (0500)	103717		1644	1684	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
2086	5558/2023		10/04/23	10/04/2023	3.622,50	0,00	3.622,50	11/04/2023	0,00	3.622,50	00.01.0500 (0500)	103717		1645	1684	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
2087			31/03/23	31/03/2023	5.327,09	5.327,09	0,00	31/03/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	116433		1646	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
2088			31/03/23	31/03/2023	17.858,67	17.858,67	0,00	31/03/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	116433		1647	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
2089	4716/2018		31/03/23	31/03/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	31/03/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		1648	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
2090	4716/2018		31/03/23	31/03/2023	6.891,79	0,00	6.891,79	31/03/2023	0,00	6.891,79	00.01.0500 (0500)	103695		1649	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
2091			31/03/23	31/03/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	31/03/2023	0,00	1.770,00	00.01.0500 (0500)	103695		1650	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
2092			31/03/23	31/03/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	31/03/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		1651	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
2093			31/03/23	31/03/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	31/03/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		1652	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2094	20421/2022		31/03/23	31/03/2023	654,85	0,00	654,85	31/03/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		1653	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2095	20421/2022		31/03/23	31/03/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	31/03/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		1654	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2096	20421/2022		31/03/23	31/03/2023	131,05	0,00	131,05	31/03/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		1655	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2097	7070/2023	762/2023	11/04/23	11/04/2023	1.880,00	0,00	1.880,00	14/04/2023	0,00	1.880,00	00.01.1001 (0500)	103717		23	1472	12.361.000	1.003	38	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
2098	2778/2023	236/2023	11/04/23	11/04/2023	13.861,10	0,00	13.861,10	14/04/2023	0,00	13.861,10	00.01.0500 (0500)	113837		2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364	617	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2099	275/2022		11/04/23	11/04/2023	1.173,87	0,00	1.173,87	11/04/2023	1.173,87	0,00	00.01.0500 (0500)			3735	78	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2100	275/2022		11/04/23	11/04/2023	24.504,70	0,00	24.504,70	11/04/2023	0,00	24.504,70	00.01.0500 (0500)	103717		3735	78	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2101	8167/2023	833/2023	11/04/23	11/04/2023	35.343,00	0,00	35.343,00	11/04/2023	0,00	35.343,00	00.01.0500 (0500)	103717		25	1625	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
2102	35060/2022		12/04/23	12/04/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	14/04/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		316	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
2103	35060/2022		12/04/23	12/04/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	14/04/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		296	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
2104	8598/2023		12/04/23	12/04/2023	66.572,12	0,00	66.572,12	12/04/2023	0,00	66.572,12	00.01.0500 (0500)	103717		1662	1522	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2105	7279/2023		12/04/23	16/03/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	13/04/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	107980		1663	1348	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2106	8252/2023	826/2023	12/04/23	12/04/2023	58,72	0,00	58,72	12/04/2023	58,72	0,00	00.01.1036 (0550)			6960	1515	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2107	8252/2023	826/2023	12/04/23	12/04/2023	1.823,28	0,00	1.823,28	14/04/2023	0,00	1.823,28	00.01.1036 (0550)	103828		6960	1515	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2108	8230/2023	786/2023	12/04/23	12/04/2023	19,03	0,00	19,03	12/04/2023	19,03	0,00	00.01.1036 (0550)			6957	1510	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2109	8230/2023	786/2023	12/04/23	12/04/2023	590,97	0,00	590,97	14/04/2023	0,00	590,97	00.01.1036 (0550)	103828		6957	1510	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2110	5138/2023	508/2023	12/04/23	12/04/2023	2.273,51	0,00	2.273,51	14/04/2023	0,00	2.273,51	00.01.1100 (0500)	117610		9562	1161	06.182.000	2.201	27	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2111	8203/2023	785/2023	12/04/23	12/04/2023	68,64	0,00	68,64	12/04/2023	68,64	0,00	00.01.1001 (0500)			6958	1509	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2112	8203/2023	785/2023	12/04/23	12/04/2023	2.131,36	0,00	2.131,36	13/04/2023	0,00	2.131,36	00.01.1001 (0500)	103717		6958	1509	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2113	6373/2023	560/2023	12/04/23	12/04/2023	21.440,35	0,00	21.440,35	14/04/2023	0,00	21.440,35	00.01.0500 (0500)	103717		8519	1310	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2114	1907/2023	684/2023	12/04/23	12/04/2023	39.500,00	0,00	39.500,00	14/04/2023	0,00	39.500,00	00.01.0500 (0500)	103717		346	1369	23.122.001	2.036	134	4.4.90.52.10.00.00.00	17655 - SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINAS
2115	4817/2023	488/2023	12/04/23	12/04/2023	2.950,00	0,00	2.950,00	14/04/2023	0,00	2.950,00	00.01.0500 (0500)	103717		2610	1312	27.812.000	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
2116	2367/2023		12/04/23	12/04/2023	359,00	0,00	359,00	13/04/2023	0,00	359,00	00.01.0500 (0500)	103717		2040	516	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.12.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
2117	7973/2023	811/2023	12/04/23	12/04/2023	157,50	0,00	157,50	12/04/2023	157,50	0,00	00.01.0500 (0500)			360	1630	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
2118	7973/2023	811/2023	12/04/23	12/04/2023	4.342,50	0,00	4.342,50	14/04/2023	0,00	4.342,50	00.01.0500 (0500)	103717		360	1630	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
2119	5646/2023	517/2023	12/04/23	12/04/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	14/04/2023	0,00	1.400,00	00.01.1001 (0500)	103717		4511	1242	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	16304 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2120	2778/2023	234/2023	12/04/23	12/04/2023	508,37	0,00	508,37	12/04/2023	508,37	0,00	00.01.0500 (0500)				616	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2121	2778/2023	234/2023	12/04/23	12/04/2023	14.519,13	0,00	14.519,13	14/04/2023	0,00	14.519,13	00.01.0500 (0500)	113837			616	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2122	7310/2023	723/2023	12/04/23	12/04/2023	244,94	0,00	244,94	13/04/2023	0,00	244,94	00.01.0500 (0500)	103717		3066	1464	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
2123	4159/2023		12/04/23	12/04/2023	13.939,96	0,00	13.939,96	14/04/2023	0,00	13.939,96	00.01.1001 (0500)	103717		742	782	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2124	3014/2023		12/04/23	12/04/2023	300,00	0,00	300,00	14/04/2023	0,00	300,00	00.01.1001 (0500)	103717		24795	671	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2125	8023/2023	716/2023	12/04/23	12/04/2023	1.752,70	0,00	1.752,70	13/04/2023	0,00	1.752,70	00.01.0500 (0500)	103717		3068	1462	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
2126	7082/2023	647/2023	12/04/23	12/04/2023	2.195,67	0,00	2.195,67	13/04/2023	0,00	2.195,67	00.01.0500 (0500)	103717		20589	1326	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2127	9029/2023	860/2023	12/04/23	12/04/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	12/04/2023	2.000,00	0,00	00.01.0500 (0500)			547	1761	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2128	9029/2023	860/2023	12/04/23	12/04/2023	37.999,99	0,00	37.999,99	13/04/2023	0,00	37.999,99	00.01.0500 (0500)	103717		547	1761	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2129	6374/2023	559/2023	12/04/23	12/04/2023	6.741,27	0,00	6.741,27	16/10/2023	0,00	6.741,27	00.01.0500 (0500)	103717		20587	1311	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2130	6425/2023	620/2023	11/05/23	11/05/2023	34.749,64	0,00	34.749,64	19/05/2023	0,00	34.749,64	00.01.0500 (0500)	103717		8518	1255	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2131	3324/2023	514/2023	12/04/23	12/04/2023	226,19	0,00	226,19	12/04/2023	226,19	0,00	00.01.1036 (0550)			712	1360	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2132	3324/2023	514/2023	29/05/23	29/05/2023	4.297,56	0,00	4.297,56	31/05/2023	0,00	4.297,56	00.01.1036 (0550)	103828		712	1360	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2133	2966/2023	208/2023	13/04/23	13/04/2023	902,08	0,00	902,08	14/04/2023	0,00	902,08	00.01.0500 (0500)	103717		9555	550	27.812.000	1.043	80	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2134	4149/2023		13/04/23	13/04/2023	20.909,94	0,00	20.909,94	14/04/2023	0,00	20.909,94	00.02.3087 (0710)	120301		741	766	12.365.000	1.005	189	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
2135	8244/2023	770/2023	13/04/23	13/04/2023	2.662,14	0,00	2.662,14	14/04/2023	0,00	2.662,14	00.01.0500 (0500)	103717		1609	1471	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
2136	8022/2023	717/2023	13/04/23	13/04/2023	16.363,62	0,00	16.363,62	14/04/2023	0,00	16.363,62	00.01.0500 (0500)	103717		8529	1461	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2137	11234/2023		13/04/23	13/04/2023	413,20	0,00	413,20	13/04/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			4615	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
2138	4158/2023		13/04/23	13/04/2023	50.499,85	0,00	50.499,85	14/04/2023	0,00	50.499,85	00.02.3087 (0710)	120301		740	781	12.361.000	1.003	186	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
2139	4156/2023		13/04/23	13/04/2023	48.789,86	0,00	48.789,86	14/04/2023	0,00	48.789,86	00.01.1001 (0500)	103717		738	780	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
2140	11234/2023		13/04/23	13/04/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	26/04/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4615	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
2141	6885/2023	660/2023	13/04/23	13/04/2023	1.486,24	0,00	1.486,24	13/04/2023	1.486,24	0,00	00.01.0500 (0500)			520	1357	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2142	6885/2023	660/2023	13/04/23	13/04/2023	30.068,85	0,00	30.068,85	13/04/2023	0,00	30.068,85	00.01.0500 (0500)	103717		520	1357	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2143			11/04/23	11/04/2023	745,03	0,00	745,03	11/04/2023	745,03	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1785	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2144	10356/202		11/04/23	11/04/2023	3.516,73	0,00	3.516,73	28/04/2023	0,00	3.516,73	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1785	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2145	19496/202		13/04/23	13/04/2023	274,54	0,00	274,54	13/04/2023	274,54	0,00	00.01.1001 (0500)			9315/2023	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2146	19496/202		13/04/23	13/04/2023	3.772,87	0,00	3.772,87	13/04/2023	0,00	3.772,87	00.01.1001 (0500)	103717		9315/2023	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2147	11671/202		13/04/23	13/04/2023	354,50	0,00	354,50	13/04/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)			8926/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
2148	11671/202		13/04/23	13/04/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	13/04/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717		8926/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
2149	7953/2023	713/2023	13/04/23	13/04/2023	9.819,42	0,00	9.819,42	14/04/2023	0,00	9.819,42	00.01.0500 (0500)	103717		8530	1460	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2150	13947/202		13/04/23	13/04/2023	9,23	0,00	9,23	13/04/2023	9,23	0,00	00.01.1001 (0500)			1696/2023	27	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
2151	13947/202		13/04/23	13/04/2023	2.017,87	0,00	2.017,87	13/04/2023	0,00	2.017,87	00.01.1001 (0500)	103717		1696/2023	27	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
2152	3911/2020		13/04/23	13/04/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	13/04/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		8251/2023	20	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
2153	1136/2023	28/2023	13/04/23	13/04/2023	522,50	0,00	522,50	13/04/2023	522,50	0,00	00.01.0500 (0500)			648	200	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2154	1136/2023	28/2023	13/04/23	13/04/2023	9.927,50	0,00	9.927,50	14/04/2023	0,00	9.927,50	00.01.0500 (0500)	103717		648	200	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2155	2897/2023	290/2023	13/04/23	13/04/2023	8.025,00	0,00	8.025,00	14/04/2023	0,00	8.025,00	00.01.0500 (0500)	103717		17	746	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.23.00.00.00	16615 - RAFAELA MADEIRA BAGIO 07786768971
2156	5969/2023	801/2023	13/04/23	13/04/2023	511,71	0,00	511,71	13/04/2023	511,71	0,00	00.01.0500 (0500)			141	1514	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2157	5969/2023	801/2023	13/04/23	13/04/2023	18.370,46	0,00	18.370,46	14/04/2023	0,00	18.370,46	00.01.0500 (0500)	103717		141	1514	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2158	4878/2023	720/2023	13/04/23	13/04/2023	9.500,00	0,00	9.500,00	14/04/2023	0,00	9.500,00	00.01.1001 (0500)	103717		19057	1458	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2159	7583/2023	812/2023	13/04/23	13/04/2023	135,00	0,00	135,00	14/04/2023	0,00	135,00	00.01.0500 (0500)	103717		812/2023	1626	23.122.001	2.036	133	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
2160	8223/2023	744/2023	13/04/23	13/04/2023	120,00	0,00	120,00	14/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		744/2023	1441	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2161	9269/2023	883/2023	13/04/23	13/04/2023	40,00	0,00	40,00	14/04/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		883/2023	1706	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2162	9270/2023	884/2023	13/04/23	13/04/2023	40,00	0,00	40,00	14/04/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		884/2023	1709	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
2163	9272/2023	885/2023	13/04/23	13/04/2023	40,00	0,00	40,00	14/04/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		885/2023	1712	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
2164	9289/2023	893/2023	13/04/23	13/04/2023	40,00	0,00	40,00	14/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		893/2023	1718	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2165	9286/2023	892/2023	13/04/23	13/04/2023	75,00	0,00	75,00	14/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		892/2023	1719	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2166	912/2023		13/04/23	13/04/2023	75,00	0,00	75,00	14/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		891/2023	1721	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2167	9259/2023	882/2023	13/04/23	13/04/2023	80,00	0,00	80,00	14/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		882/2023	1704	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2168	9304/2023	899/2023	13/04/23	13/04/2023	160,00	0,00	160,00	14/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		899/2023	1692	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2169	9276/2023	887/2023	13/04/23	13/04/2023	75,00	0,00	75,00	14/04/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		887/2023	1711	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
2170	8213/2023	753/2023	13/04/23	13/04/2023	40,00	0,00	40,00	14/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		753/2023	1433	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2171	2236/2023	135/2023	13/04/23	13/04/2023	11.107,00	0,00	11.107,00	14/04/2023	0,00	11.107,00	00.01.0500 (0500)	103717		2822	491	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.26.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2172	2227/2023	132/2023	13/04/23	13/04/2023	6.534,00	0,00	6.534,00	14/04/2023	0,00	6.534,00	00.01.0500 (0500)	103717		2821	458 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.26.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
2173	2236/2023	134/2023	13/04/23	13/04/2023	70,35	0,00	70,35	13/04/2023	70,35	0,00	00.01.0500 (0500)			9781	490 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
2174	2236/2023	134/2023	13/04/23	13/04/2023	2.029,65	0,00	2.029,65	14/04/2023	0,00	2.029,65	00.01.0500 (0500)	103717		9781	490 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
2175	2227/2023	131/2023	13/04/23	13/04/2023	50,25	0,00	50,25	13/04/2023	50,25	0,00	00.01.0500 (0500)			9780	457 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
2176	2227/2023	131/2023	13/04/23	13/04/2023	1.449,75	0,00	1.449,75	14/04/2023	0,00	1.449,75	00.01.0500 (0500)	103717		9780	457 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
2177	6896/2023		14/04/23	14/04/2023	7.911,20	0,00	7.911,20	14/04/2023	0,00	7.911,20	00.01.0500 (0500)	113837		1452	1352 04.123.000:	2.099	164	3.3.30.30.28.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
2178	6896/2023		14/04/23	14/04/2023	4.511,36	0,00	4.511,36	14/04/2023	0,00	4.511,36	00.01.0500 (0500)	113837		1553/2023	1353 04.123.000:	2.099	164	3.3.30.30.05.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
2179	16926/2023		14/04/23	14/04/2023	834,95	0,00	834,95	14/04/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			719	31 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2180	16926/2023		14/04/23	14/04/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	17/04/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		719	31 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2181	5626/2023		14/04/23	14/04/2023	920,00	0,00	920,00	17/04/2023	0,00	920,00	00.01.0500 (0500)	103717		7104	1139 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI	
2182	3968/2023	391/2023	14/04/23	14/04/2023	12.259,15	0,00	12.259,15	17/04/2023	0,00	12.259,15	00.01.1001 (0500)	103717		9593	1023 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
2183	7485/2023	779/2023	14/04/23	14/04/2023	1.457,00	0,00	1.457,00	14/04/2023	1.457,00	0,00	00.01.1001 (0500)			721	1504 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2184	7485/2023	779/2023	14/04/23	14/04/2023	27.683,00	0,00	27.683,00	17/04/2023	0,00	27.683,00	00.01.1001 (0500)	103717		721	1504 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2185	9366/2023	924/2023	14/04/23	14/04/2023	16.350,00	0,00	16.350,00	17/04/2023	0,00	16.350,00	00.01.0500 (0500)	103717		568	1735 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA	
2186	10139/2023		14/04/23	14/04/2023	22,42	0,00	22,42	17/04/2023	0,00	22,42	00.01.0500 (0500)	103717		7501226871	1752 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2187	10008/2023		14/04/23	14/04/2023	87,61	0,00	87,61	17/04/2023	0,00	87,61	00.01.0500 (0500)	103717		7501223957, 7501229369	1746 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2188	10068/2023	986/2023	14/04/23	14/04/2023	13.644,83	0,00	13.644,83	14/04/2023	13.644,83	0,00	00.01.0500 (0500)			953	1743 15.451.001:	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA	
2189	10068/2023	986/2023	14/04/23	14/04/2023	210.040,88	0,00	210.040,88	14/04/2023	0,00	210.040,88	00.01.0500 (0500)	103717		953	1743 15.451.001:	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA	
2190	19109/2023		17/04/23	17/04/2023	12.094,82	0,00	12.094,82	17/04/2023	0,00	12.094,82	00.01.1001 (0500)	103717		954	90 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
2191	19109/2023		17/04/23	17/04/2023	3.368,05	0,00	3.368,05	17/04/2023	0,00	3.368,05	00.01.1001 (0500)	103717		954-1	90 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
2192	10265/2023	996/2023	17/04/23	17/04/2023	40.202,00	0,00	40.202,00	17/04/2023	0,00	40.202,00	00.01.0500 (0500)	103717		51	1821 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
2193	10265/2023	997/2023	17/04/23	17/04/2023	13.700,00	0,00	13.700,00	17/04/2023	0,00	13.700,00	00.01.0500 (0500)	103717		52	1822 04.122.000:	2.003	12	4.4.90.52.99.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
2194	10484/2023	1019/2023	17/04/23	17/04/2023	5.077,78	0,00	5.077,78	17/04/2023	5.077,78	0,00	00.02.0163 (0500)			23	1796 23.695.001:	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2195	10484/2023	1019/2023	17/04/23	17/04/2023	125.121,51	0,00	125.121,51	17/04/2023	0,00	125.121,51	00.02.0163 (0500)	103717		23	1796	23.695.001:	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
2196	27220/2023		17/04/23	17/04/2023	10.476,44	0,00	10.476,44	17/04/2023	10.476,44	0,00	00.01.1162 (0571)			729	181	12.361.000:	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2197	27220/2023		17/04/23	17/04/2023	199.052,43	0,00	199.052,43	17/04/2023	0,00	199.052,43	00.01.1162 (0571)	116453		729	181	12.361.000:	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2198	10249/2023	995/2023	17/04/23	17/04/2023	3.047,24	0,00	3.047,24	17/04/2023	3.047,24	0,00	00.01.0500 (0500)			562	1827	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2199	10249/2023	995/2023	17/04/23	17/04/2023	57.897,57	0,00	57.897,57	17/04/2023	0,00	57.897,57	00.01.0500 (0500)	103717		562	1827	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2200	10668/2023	1033/2023	17/04/23	17/04/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	25/04/2023	0,00	2.000,00	00.01.0500 (0500)	103717	1033/2023		1855	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	14538 - RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO
2201	10588/2023	1036/2023	17/04/23	17/04/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	25/04/2023	0,00	2.000,00	00.01.0500 (0500)	103717	1036/2022		1857	18.122.000:	2.044	147	3.3.90.39.96.00.00.00	17844 - MARCELO PINHO MACIEL
2202	10445/2023	1037/2023	17/04/23	17/04/2023	3.500,00	674,00	2.826,00	25/04/2023	0,00	2.826,00	00.01.0500 (0500)	103717	1037/2023		1859	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.96.00.00.00	14365 - FABRICIA NASCIMENTO SIQUEIRA
2203	8177/2023	726/2023	18/04/23	18/04/2023	908,00	0,00	908,00	25/04/2023	0,00	908,00	00.01.0500 (0500)	103717	35877		1466	27.122.000:	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
2204	508/2022		18/04/23	18/04/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	27/04/2023	0,00	6.300,00	00.01.0500 (0500)	117610		72	72	06.182.000:	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2205	6408/2023	592/2023	18/04/23	18/04/2023	794,00	0,00	794,00	27/04/2023	0,00	794,00	00.01.1036 (0550)	103828		20647	1299	12.361.000:	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2206	4073/2023		18/04/23	18/04/2023	18.920,00	0,00	18.920,00	25/04/2023	0,00	18.920,00	00.01.0500 (0500)	103717	3025		768	15.452.001:	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17791 - MILANO COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
2207	5541/2023		18/04/23	18/04/2023	3.868,00	0,00	3.868,00	25/04/2023	0,00	3.868,00	00.01.1001 (0500)	103717	1462		1142	12.361.000:	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	17811 - JCNETO MOVEIS
2208	1998/2023		18/04/23	18/04/2023	630,00	0,00	630,00	25/04/2023	0,00	630,00	00.01.0500 (0500)	103717	3928		517	27.122.000:	2.024	78	4.4.90.52.33.00.00.00	17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
2209	508/2022		18/04/23	18/04/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	25/04/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717	1218		66	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2210	4615/2023		18/04/23	18/04/2023	1.722,90	0,00	1.722,90	25/04/2023	0,00	1.722,90	00.01.0500 (0500)	103717	53918		930	04.122.000:	2.003	12	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
2211	6104/2023	622/2023	18/04/23	18/04/2023	1.362,00	0,00	1.362,00	27/04/2023	0,00	1.362,00	00.01.1036 (0550)	103828	35878		1248	12.361.000:	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
2212	7547/2023	665/2023	18/04/23	18/04/2023	206,22	0,00	206,22	18/04/2023	206,22	0,00	00.01.0500 (0500)		136		1350	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2213	7547/2023	665/2023	18/04/23	18/04/2023	7.403,41	0,00	7.403,41	25/04/2023	0,00	7.403,41	00.01.0500 (0500)	103717	136		1350	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2214	9717/2023	939/2023	18/04/23	18/04/2023	1.405,82	0,00	1.405,82	25/04/2023	0,00	1.405,82	00.01.0500 (0500)	103717	8017		1740	04.123.000:	2.005	22	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
2215	8024/2023	715/2023	18/04/23	18/04/2023	2.585,55	0,00	2.585,55	25/04/2023	0,00	2.585,55	00.01.0500 (0500)	103717	3069		1463	12.306.000:	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
2216	28032/2023		18/04/23	18/04/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	25/04/2023	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0500)	103717	670		29	12.361.000:	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
2217	5187/2023	509/2023	18/04/23	18/04/2023	9.193,00	0,00	9.193,00	27/04/2023	0,00	9.193,00	00.01.1100 (0500)	117610	521		1189	06.182.000:	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2218	5187/2023	509/2023	18/04/23	18/04/2023	10.331,00	0,00	10.331,00	27/04/2023	0,00	10.331,00	00.01.1100 (0500)	117610		513	1189	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
2219	6058/2023	623/2023	18/04/23	18/04/2023	90,99	0,00	90,99	18/04/2023	90,99	0,00	00.01.1036 (0550)			140	1258	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2220	6058/2023	623/2023	31/07/23	31/07/2023	3.266,41	0,00	3.266,41	31/07/2023	0,00	3.266,41	00.01.1036 (0550)	103828		140	1258	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2221	27381/2023	420/2023	18/04/23	18/04/2023	22.765,23	0,00	22.765,23	27/04/2023	0,00	22.765,23	00.01.1043 (0552)	103754		1953	888	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2222	7127/2023	699/2023	18/04/23	18/04/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	25/04/2023	0,00	3.300,00	00.01.1001 (0500)	103717		156	1354	12.365.000	2.013	74	3.3.90.39.99.00.00.00	17828 - MONICA PRIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA
2223	27381/2023	422/2023	18/04/23	18/04/2023	18.873,95	0,00	18.873,95	27/04/2023	0,00	18.873,95	00.01.1243 (0552)	103754		1953	889	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2224	2047/2023	124/2023	11/04/23	11/04/2023	352.440,00	0,00	352.440,00	11/04/2023	0,00	352.440,00	00.01.1001 (0500)	103717		19470	399	12.365.000	2.007	69	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
2225	9307/2023	900/2023	19/04/23	19/04/2023	160,00	0,00	160,00	26/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		900/2023	1742	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2226	9302/2023	898/2023	19/04/23	19/04/2023	160,00	0,00	160,00	25/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		898/2023	1744	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2227	9297/2023	897/2023	19/04/23	19/04/2023	150,00	0,00	150,00	26/04/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		897/2023	1745	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2228	9295/2023	896/2023	19/04/23	19/04/2023	80,00	0,00	80,00	26/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		896/2023	1748	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2229	9326/2023	905/2023	19/04/23	19/04/2023	160,00	0,00	160,00	26/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		905/2023	1729	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2230	9330/2023	906/2023	19/04/23	19/04/2023	160,00	0,00	160,00	26/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		906/2023	1728	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2231	9337/2023	907/2023	19/04/23	19/04/2023	240,00	0,00	240,00	25/04/2023	0,00	240,00	00.01.0500 (0500)	103717		907/2023	1727	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2232	9354/2023	908/2023	19/04/23	19/04/2023	120,00	0,00	120,00	26/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		908/2023	1726	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2233	9360/2023	910/2023	19/04/23	19/04/2023	200,00	0,00	200,00	26/04/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		910/2023	1724	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2234	9416/2023	911/2023	19/04/23	19/04/2023	120,00	0,00	120,00	25/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		911/2023	1723	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2235	9426/2023	920/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	26/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		920/2023	1722	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)
2236	9310/2023	901/2023	19/04/23	19/04/2023	160,00	0,00	160,00	26/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		901/2023	1739	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
2237	9318/2023	902/2023	19/04/23	19/04/2023	200,00	0,00	200,00	26/04/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		902/2023	1737	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
2238	9321/2023	903/2023	19/04/23	19/04/2023	160,00	0,00	160,00	26/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		903/2023	1733	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2239	9324/2023	904/2023	19/04/23	19/04/2023	200,00	0,00	200,00	26/04/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		904/2023	1730	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2240	9364/2023	909/2023	19/04/23	19/04/2023	160,00	0,00	160,00	26/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		909/2023	1725	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2241	9709/2023	953/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	25/04/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		953/2023	1783	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2242	9273/2023	886/2023	19/04/23	19/04/2023	80,00	0,00	80,00	26/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		886/2023	1747	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2243	8885/2023	913/2023	19/04/23	19/04/2023	120,00	0,00	120,00	26/04/2023	0,00	120,00	00.01.1001 (0500)	103717		913/2023	1781	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2244	9278/2023	888/2023	19/04/23	19/04/2023	120,00	0,00	120,00	26/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		888/2023	1771	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
2245	9280/2023	889/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	26/04/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		889/2023	1768	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
2246	9281/2023	890/2023	19/04/23	19/04/2023	120,00	0,00	120,00	26/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		890/2023A	1765	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2247	9290/2023	894/2023	19/04/23	19/04/2023	120,00	0,00	120,00	26/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		894/2023	1762	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2248	9293/2023	895/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	26/04/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		895/2023	1759	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2249	9120/2023	914/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	26/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		914/2023	1772	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES
2250	9708/2023	952/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	25/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		952/2023	1784	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2251	9676/2023	946/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	26/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		946/2023	1797	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
2252	9698/2023	940/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	25/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		940/2023	1795	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2253	9707/2023	948/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	26/04/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		948/2023	1793	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2254	9713/2023	950/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	26/04/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		950/2023	1790	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE
2255	9712/2023	951/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	26/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		951/2023	1786	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2256	9865/2023	962/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	26/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		962/2023	1810	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO
2257	9870/2023	963/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	26/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		963/2023	1809	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	13549 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
2258	9711/2023	941/2023	19/04/23	19/04/2023	80,00	0,00	80,00	26/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		941/2023	1806	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2259			17/04/23	17/04/2023	131,19	0,00	131,19	17/04/2023	131,19	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1922	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2260			17/04/23	17/04/2023	75,37	0,00	75,37	17/04/2023	75,37	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1923	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2261			17/04/23	17/04/2023	368,38	0,00	368,38	28/04/2023	0,00	368,38	00.01.1018 (0540)	116453		042023	1918	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2262			17/04/23	17/04/2023	401,71	0,00	401,71	28/04/2023	0,00	401,71	00.01.1018 (0540)	116453		042023	1919	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2263			17/04/23	17/04/2023	33,33	0,00	33,33	28/04/2023	0,00	33,33	00.01.1018 (0540)	116453		042023	1920	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2264			17/04/23	17/04/2023	523,76	0,00	523,76	28/04/2023	0,00	523,76	00.01.1018 (0540)	116453		042023	1921	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2265			17/04/23	17/04/2023	1.208,81	0,00	1.208,81	28/04/2023	0,00	1.208,81	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1922	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2266			17/04/23	17/04/2023	929,63	0,00	929,63	28/04/2023	0,00	929,63	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1923	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2267			17/04/23	17/04/2023	1.340,00	0,00	1.340,00	28/04/2023	0,00	1.340,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1924	15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2268			17/04/23	17/04/2023	2.754,00	0,00	2.754,00	17/04/2023	2.754,00	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1925	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023
2269			17/04/23	17/04/2023	179,46	0,00	179,46	17/04/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1926	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2270			17/04/23	17/04/2023	59,82	0,00	59,82	17/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1928 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2271			17/04/23	17/04/2023	15.505,02	0,00	15.505,02	17/04/2023	15.505,02	0,00	00.01.1001 (0500)			042023	1929 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2272			17/04/23	17/04/2023	179,46	0,00	179,46	17/04/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1932 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2273			17/04/23	17/04/2023	59,82	0,00	59,82	17/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1933 13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2274			17/04/23	17/04/2023	1.576,96	0,00	1.576,96	17/04/2023	1.576,96	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1934 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2275			17/04/23	17/04/2023	8.577,74	0,00	8.577,74	17/04/2023	8.577,74	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1935 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2276			17/04/23	17/04/2023	59,82	0,00	59,82	17/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1938 18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2277			17/04/23	17/04/2023	2.272,50	0,00	2.272,50	17/04/2023	2.272,50	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1941 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2278			17/04/23	17/04/2023	59,82	0,00	59,82	17/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1942 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2279			17/04/23	17/04/2023	59,82	0,00	59,82	17/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1943 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2280			17/04/23	17/04/2023	17.754,95	0,00	17.754,95	27/04/2023	0,00	17.754,95	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1925 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2281			17/04/23	17/04/2023	82.590,12	0,00	82.590,12	27/04/2023	0,00	82.590,12	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1926 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2282			17/04/23	17/04/2023	10.384,72	0,00	10.384,72	27/04/2023	0,00	10.384,72	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1927 14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2283			17/04/23	17/04/2023	59.171,65	0,00	59.171,65	27/04/2023	0,00	59.171,65	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1928 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2284			17/04/23	17/04/2023	209.723,27	0,00	209.723,27	27/04/2023	0,00	209.723,27	00.01.1001 (0500)	103717		042023	1929 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2285			17/04/23	17/04/2023	233.290,93	0,00	233.290,93	27/04/2023	0,00	233.290,93	00.01.1018 (0540)	116453		042023	1930 12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2286			17/04/23	17/04/2023	203.350,75	0,00	203.350,75	27/04/2023	0,00	203.350,75	00.01.1018 (0540)	116453		042023	1931 12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2287			17/04/23	17/04/2023	24.013,18	0,00	24.013,18	27/04/2023	0,00	24.013,18	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1932 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2288			17/04/23	17/04/2023	10.718,54	0,00	10.718,54	27/04/2023	0,00	10.718,54	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1933 13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2289			17/04/23	17/04/2023	125.203,90	0,00	125.203,90	27/04/2023	0,00	125.203,90	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1934 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2290			17/04/23	17/04/2023	35.748,53	0,00	35.748,53	27/04/2023	0,00	35.748,53	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1935 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2291			17/04/23	17/04/2023	7.658,79	0,00	7.658,79	27/04/2023	0,00	7.658,79	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1936 20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2292			17/04/23	17/04/2023	15.242,16	0,00	15.242,16	27/04/2023	0,00	15.242,16	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1937 23.122.000	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2293			17/04/23	17/04/2023	21.604,41	0,00	21.604,41	27/04/2023	0,00	21.604,41	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1938 18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2294			17/04/23	17/04/2023	4.003,19	0,00	4.003,19	27/04/2023	0,00	4.003,19	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1939 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2295			17/04/23	17/04/2023	1.865,86	0,00	1.865,86	27/04/2023	0,00	1.865,86	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1940 14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2296			17/04/23	17/04/2023	17.411,25	0,00	17.411,25	27/04/2023	0,00	17.411,25	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1941 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2297			17/04/23	17/04/2023	24.693,05	0,00	24.693,05	27/04/2023	0,00	24.693,05	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1942 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2298			17/04/23	17/04/2023	21.385,43	0,00	21.385,43	27/04/2023	0,00	21.385,43	00.01.0500 (0500)	103717		042023	1943 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2023	
2299			17/04/23	17/04/2023	1.193,26	0,00	1.193,26	17/04/2023	1.193,26	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1944 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2300			17/04/23	17/04/2023	11.510,21	0,00	11.510,21	17/04/2023	11.510,21	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1945 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2301			17/04/23	17/04/2023	5.200,61	0,00	5.200,61	17/04/2023	5.200,61	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1946 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2302			17/04/23	17/04/2023	1.489,44	0,00	1.489,44	17/04/2023	1.489,44	0,00	00.01.1001 (0500)			042023	1947 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2303			17/04/23	17/04/2023	10.500,00	0,00	10.500,00	17/04/2023	10.500,00	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1948 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2304			17/04/23	17/04/2023	4.503,39	0,00	4.503,39	17/04/2023	4.503,39	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1949 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2305			17/04/23	17/04/2023	7.255,09	0,00	7.255,09	17/04/2023	7.255,09	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1950 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2306			17/04/23	17/04/2023	2.350,11	0,00	2.350,11	17/04/2023	2.350,11	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	1951 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2307			17/04/23	17/04/2023	2.485,90	0,00	2.485,90	27/04/2023	0,00	2.485,90	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1944 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2308			17/04/23	17/04/2023	22.354,84	0,00	22.354,84	27/04/2023	0,00	22.354,84	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1945 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2309			17/04/23	17/04/2023	24.170,74	0,00	24.170,74	27/04/2023	0,00	24.170,74	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1946 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2310			17/04/23	17/04/2023	4.088,79	0,00	4.088,79	27/04/2023	0,00	4.088,79	00.01.1001 (0500)	123067		042023	1947 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2311			17/04/23	17/04/2023	30.091,62	0,00	30.091,62	27/04/2023	0,00	30.091,62	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1948 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2312			17/04/23	17/04/2023	18.819,29	0,00	18.819,29	27/04/2023	0,00	18.819,29	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1949 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2313			17/04/23	17/04/2023	20.049,40	0,00	20.049,40	27/04/2023	0,00	20.049,40	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1950 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2314			17/04/23	17/04/2023	12.154,52	0,00	12.154,52	27/04/2023	0,00	12.154,52	00.01.0500 (0500)	123067		042023	1951 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2315	10964/2023		19/04/23	19/04/2023	2.476,55	0,00	2.476,55	26/04/2023	0,00	2.476,55	00.01.0500 (0500)	103717		2712906	1878 28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2316	10484/2023	1019/2023	19/04/23	19/04/2023	1.400,76	0,00	1.400,76	19/04/2023	1.400,76	0,00	00.02.0163 (0500)			24	1796 23.695.001	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA	
2317	10484/2023	1019/2023	19/04/23	19/04/2023	34.516,32	0,00	34.516,32	25/04/2023	0,00	34.516,32	00.02.0163 (0500)	103717		24	1796 23.695.001	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA	
2318	35174/2023		20/04/23	20/04/2023	1.011,50	0,00	1.011,50	20/04/2023	1.011,50	0,00	00.01.0500 (0500)			10254, 947	104 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2319	35174/2023		20/04/23	20/04/2023	238,50	0,00	238,50	26/04/2023	0,00	238,50	00.01.0500 (0500)	103717		10254, 947	104 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2320	35174/2023		20/04/23	20/04/2023	5.057,50	0,00	5.057,50	20/04/2023	5.057,50	0,00	00.01.0500 (0500)			10257, 357	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2321	35174/2023		20/04/23	20/04/2023	1.192,50	0,00	1.192,50	26/04/2023	0,00	1.192,50	00.01.0500 (0500)	103717		10257, 357	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2322	2947/2023		11/04/23	11/04/2023	27.004,37	0,00	27.004,37	11/04/2023	0,00	27.004,37	00.01.0500 (0500)	103717		1811	1032 04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME	
2323	9700/2023	943/2023	20/04/23	20/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		943/2023	1800 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
2324	9701/2023	954/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		954/2023	1782 12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	16622 - MARCELLO PIRES VIANA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2325	9699/2023	944/2023	20/04/23	20/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		944/2023	1799	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2326	9704/2023	945/2023	20/04/23	20/04/2023	80,00	0,00	80,00	27/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		945/2023	1798	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2327	9705/2023	959/2023	20/04/23	20/04/2023	335,00	0,00	335,00	27/04/2023	0,00	335,00	00.01.1001 (0500)	103717		959/2023	1780	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2328	9706/2023	960/2023	20/04/23	20/04/2023	335,00	0,00	335,00	27/04/2023	0,00	335,00	00.01.1001 (0500)	103717		960/2023	1775	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2329	10114/23	1018/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1018/2023	1837	12.365.000	2.007	69	3.3.90.14.14.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE
2330	9.210/2023	991/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		991/2023	1830	18.122.000	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	15760 - AUREO RUAS
2331	10268/2023	1017/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1017/2023	1839	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2332	4463/2023	988/2023	20/04/23	20/04/2023	150,00	0,00	150,00	15/05/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		988/2023	1838	18.122.000	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	11150 - HEMERSON MAFRA
2333	10264/2023	1015/2023	20/04/23	20/04/2023	80,00	0,00	80,00	27/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1015/2023	1840	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2334	10259/2023	1009/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1009/2023	1841	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2335	10251/2023	1008/2023	20/04/23	20/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1008/2023	1842	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2336	10253/2023	1007/2023	20/04/23	20/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1007/2023	1843	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2337	10250/2023	1003/2023	20/04/23	20/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1003/2023	1847	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2338	10254/2023	1002/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1002/2023	1848	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2339	10260/2023	1001/2023	20/04/23	20/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		10001/2023	1849	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2340	9541/2023	931/2023	20/04/23	20/04/2023	3.103,85	0,00	3.103,85	20/04/2023	3.103,85	0,00	00.01.0500 (0500)			550	1702	15.451.000	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2341	9541/2023	931/2023	20/04/23	20/04/2023	58.972,96	0,00	58.972,96	26/04/2023	0,00	58.972,96	00.01.0500 (0500)	103717		550	1702	15.451.000	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2342	34954/2023		20/04/23	20/04/2023	225,04	0,00	225,04	26/04/2023	0,00	225,04	00.01.0500 (0500)	103717		5431500123004	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
2343	11114/2023	1093/2023	20/04/23	20/04/2023	4.368,73	0,00	4.368,73	20/04/2023	4.368,73	0,00	00.01.0500 (0500)			563	1898	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2344	11114/2023	1093/2023	20/04/23	20/04/2023	83.005,74	0,00	83.005,74	26/04/2023	0,00	83.005,74	00.01.0500 (0500)	103717		563	1898	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2345	11124/2023	1094/2023	20/04/23	20/04/2023	52.584,00	0,00	52.584,00	26/04/2023	0,00	52.584,00	00.01.0500 (0500)	103717		53	1899	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
2346	11129/2023	1092/2023	20/04/23	20/04/2023	4.390,39	0,00	4.390,39	20/04/2023	4.390,39	0,00	00.01.0500 (0500)			564	1897	04.122.000	2.085	14	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2347	11129/2023	1092/2023	20/04/23	20/04/2023	83.417,31	0,00	83.417,31	26/04/2023	0,00	83.417,31	00.01.0500 (0500)	103717		564	1897	04.122.000	2.085	14	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2348	560/2023		24/04/23	24/04/2023	1.018,00	0,00	1.018,00	27/04/2023	0,00	1.018,00	00.01.0500 (0500)	103717		1784	1689	06.181.000	2.095	168	3.3.90.30.16.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
2349	560/2023		24/04/23	24/04/2023	621,80	0,00	621,80	27/04/2023	0,00	621,80	00.01.0500 (0500)	103717		1784	1690	06.181.000	2.095	168	3.3.90.30.29.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2350	560/2023		24/04/23	24/04/2023	2.615,70	0,00	2.615,70	27/04/2023	0,00	2.615,70	00.01.0500 (0500)	103717		1784	1691 06.181.001	2.095	168	3.3.90.30.17.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
2351	7466/2023	656/2023	24/04/23	24/04/2023	5.950,00	0,00	5.950,00	27/04/2023	0,00	5.950,00	00.01.0500 (0500)	103717		1323	1361 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
2352	4161/2023		24/04/23	24/04/2023	5.168,70	0,00	5.168,70	27/04/2023	0,00	5.168,70	00.01.1001 (0500)	103717		53914	771 12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO	
2353	1093/2023		24/04/23	24/04/2023	1.294,33	0,00	1.294,33	30/06/2023	0,00	1.294,33	00.01.0500 (0500)	103717		6265	294 13.392.001	2.027	92	4.4.90.52.12.00.00.00	16098 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA	
2354	7323/2023	771/2023	24/04/23	24/04/2023	372,50	0,00	372,50	27/04/2023	0,00	372,50	00.01.0500 (0500)	103717		1459	1481 27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	
2355	4152/2023		24/04/23	24/04/2023	5.168,70	0,00	5.168,70	27/04/2023	0,00	5.168,70	00.02.3087 (0710)	120301		53913	767 12.365.000	1.005	189	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO	
2356	2262/2023	384/2023	24/04/23	24/04/2023	13.400,00	0,00	13.400,00	27/04/2023	0,00	13.400,00	00.01.1001 (0500)	103717		762	850 12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	
2357	7312/2023	724/2023	24/04/23	24/04/2023	136,20	0,00	136,20	27/04/2023	0,00	136,20	00.01.0500 (0500)	103717		35876	1457 27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU	
2358	8363/2023	835/2023	24/04/23	24/04/2023	160,56	0,00	160,56	27/04/2023	0,00	160,56	00.01.1036 (0550)	103828		5151	1624 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
2359	4647/2023		24/04/23	24/04/2023	630,00	0,00	630,00	27/04/2023	0,00	630,00	00.01.1001 (0500)	107448		16412	925 12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.22.00.00.00	17784 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	
2360	8642/2023	806/2023	24/04/23	24/04/2023	10.206,72	0,00	10.206,72	27/04/2023	0,00	10.206,72	00.01.1100 (0500)	117610		1243	1526 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
2361	25293/2023	11/2023	24/04/23	24/04/2023	21.616,66	0,00	21.616,66	27/04/2023	0,00	21.616,66	00.01.0500 (0500)	103717		467702	186 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	
2362	1091/2023		24/04/23	24/04/2023	372,50	0,00	372,50	26/04/2023	0,00	372,50	00.01.1100 (0500)	117610		15063093	282 06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
2363			24/04/23	24/04/2023	11.388,12	0,00	11.388,12	26/04/2023	0,00	11.388,12	00.01.1001 (0500)	103717		1870	416 12.365.000	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2364			24/04/23	24/04/2023	5.751,40	0,00	5.751,40	26/04/2023	0,00	5.751,40	00.01.1001 (0500)	103717		1871	415 12.361.000	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2365			24/04/23	24/04/2023	3.936,71	0,00	3.936,71	26/04/2023	0,00	3.936,71	00.01.0500 (0500)	103717		1872	417 04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2366			24/04/23	24/04/2023	1.898,76	0,00	1.898,76	26/04/2023	0,00	1.898,76	00.01.0500 (0500)	103717		1873	417 04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2367			24/04/23	24/04/2023	23.412,43	0,00	23.412,43	26/04/2023	0,00	23.412,43	00.01.0500 (0500)	103717		1874	418 15.451.001	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2368	9363/2023	922/2023	24/04/23	24/04/2023	80.064,00	0,00	80.064,00	26/04/2023	0,00	80.064,00	00.01.0500 (0500)	103717		718	1734 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
2369	3698/2023	319/2023	24/04/23	24/04/2023	16.472,77	0,00	16.472,77	24/04/2023	16.472,77	0,00	00.01.0500 (0500)			30	786 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2370	3698/2023	319/2023	24/04/23	24/04/2023	59.631,43	0,00	59.631,43	26/04/2023	0,00	59.631,43	00.01.0500 (0500)	103717		30	786	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2371	7041/2023	831/2023	24/04/23	24/04/2023	26.850,60	0,00	26.850,60	26/04/2023	0,00	26.850,60	00.01.0500 (0500)	103717		30	1766	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2372	304/2023	452/2023	24/04/23	24/04/2023	5.800,00	0,00	5.800,00	26/04/2023	0,00	5.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		167	1013	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17766 - J. F. ONOFRE LTDA
2373	11671/202		24/04/23	24/04/2023	354,50	0,00	354,50	24/04/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)		9347/2023		94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
2374	11671/202		24/04/23	24/04/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	27/04/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717	9347/2023		94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
2375	3968/2023		24/04/23	24/04/2023	800,00	0,00	800,00	27/04/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717	6812/2023		1	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO
2376	15490/2023		24/04/23	24/03/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	27/04/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717	4242/2023		3	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
2377	12973/2023		24/04/23	24/04/2023	2.066,71	0,00	2.066,71	24/04/2023	2.066,71	0,00	00.01.1036 (0550)		10210/2023		16	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2378	12973/2023		24/04/23	24/04/2023	8.609,89	0,00	8.609,89	27/04/2023	0,00	8.609,89	00.01.1036 (0550)	103828	10210/2023		16	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2379			24/04/23	24/04/2023	185,48	0,00	185,48	26/04/2023	0,00	185,48	00.01.0500 (0500)	103717		1883	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2381			24/04/23	24/04/2023	2.829,53	0,00	2.829,53	26/04/2023	0,00	2.829,53	00.01.0500 (0500)	103717		1885	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2382	10760/2023		24/04/23	24/04/2023	64,78	0,00	64,78	24/04/2023	64,78	0,00	00.01.1001 (0500)		10176/2023		30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
2383	10760/2023		24/04/23	24/04/2023	2.702,97	0,00	2.702,97	27/04/2023	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0500)	103717	10176/2023		30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
2384			24/04/23	24/04/2023	212,96	0,00	212,96	26/04/2023	0,00	212,96	00.01.0500 (0500)	103717		1886	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2385	2057/2023	120/2023	24/04/23	24/04/2023	230.730,00	0,00	230.730,00	25/04/2023	0,00	230.730,00	00.01.1001 (0500)	103717	19463		395	12.361.000	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
2386	2057/2023	121/2023	24/04/23	24/04/2023	19.229,00	0,00	19.229,00	25/04/2023	0,00	19.229,00	00.01.1001 (0500)	103717	19466		396	12.361.000	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
2387	2057/2023	116/2023	19/04/23	19/04/2023	150.768,00	0,00	150.768,00	25/04/2023	0,00	150.768,00	00.01.1001 (0500)	103717	19458		391	12.361.000	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
2388	2057/2023	117/2023	24/04/23	24/03/2023	299.106,00	0,00	299.106,00	25/04/2023	0,00	299.106,00	00.01.1001 (0500)	103717	19459		392	12.361.000	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
2389	2057/2023	118/2023	19/04/23	19/04/2023	140.361,00	0,00	140.361,00	25/04/2023	0,00	140.361,00	00.01.1001 (0500)	103717	19460		393	12.361.000	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
2390	2057/2023	119/2023	19/04/23	19/04/2023	293.580,00	0,00	293.580,00	25/04/2023	0,00	293.580,00	00.01.1001 (0500)	103717	19461		394	12.361.000	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
2391	1525/2023	80/2023	24/04/23	24/04/2023	58.540,00	0,00	58.540,00	27/04/2023	0,00	58.540,00	00.01.1008 (0751)	103775	1502, 1515, 1532		288	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
2392	1476/2023	77/2023	25/04/23	25/04/2023	6.474,23	6.474,23	0,00	27/04/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	107448	5845		487	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.49.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO LTDA
2393	9048/2023	863/2023	25/04/23	24/04/2023	3.160,00	0,00	3.160,00	27/04/2023	0,00	3.160,00	00.01.0500 (0500)	107448	3183		1750	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
2394	8630/2023		25/04/23	25/04/2023	533,75	0,00	533,75	27/04/2023	0,00	533,75	00.01.0500 (0500)	107448	1705/2023		1705	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
2395	8630/2023		25/04/23	25/04/2023	640,50	0,00	640,50	27/04/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	107448	1707/2023		1707	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
2396	8630/2023		25/04/23	25/04/2023	640,50	0,00	640,50	27/04/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	107448	1713/2023		1713	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
2397	8630/2023		25/04/23	25/04/2023	640,50	0,00	640,50	27/04/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	107448	1714/2023		1714	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
2398	8630/2023		25/04/23	25/04/2023	640,50	0,00	640,50	27/04/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	107448	1715/2023		1715	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
2399	8630/2023		25/04/23	25/04/2023	640,50	0,00	640,50	27/04/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	107448	1716/2023		1716	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2400	8630/2023		25/04/23	25/04/2023	640,50	0,00	640,50	27/04/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	107448		1717/2023	1717	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
2401	10952/2023		25/04/23	25/04/2023	5.609,71	0,00	5.609,71	27/04/2023	0,00	5.609,71	00.01.0500 (0500)	103717		2712788	1876	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2402	10963/2023		25/04/23	25/04/2023	865,43	0,00	865,43	27/04/2023	0,00	865,43	00.01.0500 (0500)	103717		2712905	1877	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2403	7171/2021		25/04/23	25/04/2023	8.558,12	0,00	8.558,12	27/04/2023	0,00	8.558,12	00.01.0500 (0500)	103717		855591	53	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
2404	6868/2023	640/2023	25/04/23	25/04/2023	7.974,00	0,00	7.974,00	27/04/2023	0,00	7.974,00	00.01.1001 (0500)	103717		2	1314	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17616 - DAIANA SILVA JOAO 05925475909
2405	10978/2023	1110/2023	25/04/23	25/04/2023	4.000,00	85,15	3.914,85	27/04/2023	0,00	3.914,85	00.01.0500 (0500)	107448		1, 12783, 168715, 20530, 36534, 36624, 7437	1984	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.96.00.00.00	17850 - ALEXSANDRO DA SILVA
2406	9.359/2023	921/2023	25/04/23	25/04/2023	175.958,00	0,00	175.958,00	27/04/2023	0,00	175.958,00	00.01.0500 (0500)	103717		2284	1823	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
2407	9702/2023	942/2023	25/04/23	25/04/2023	80,00	0,00	80,00	27/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		942/2023	1802	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2408	10274/2023	1004/2023	25/04/23	25/04/2023	150,00	0,00	150,00	27/04/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1004/2023	1846	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2409	9.212/2023	992/2023	25/04/23	25/04/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		992/2023	1829	18.122.001	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	15760 - AUREO RUAS
2410	10261/2023	1006/2023	25/04/23	25/04/2023	80,00	0,00	80,00	27/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1006/2023	1844	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2411	9907/2023	1040/2023	25/04/23	25/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1040/2023	1882	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2412	9906/2023	1041/2023	25/04/23	25/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1041/2023	1883	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2413	10891/2023	1058/2023	25/04/23	25/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1058/2023	1884	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2414	10899/2023	1057/2023	25/04/23	25/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1057/2023	1886	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2415	10894/2023	1056/2023	25/04/23	25/04/2023	80,00	0,00	80,00	27/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1056/2023	1887	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2416	10267/2023	999/2023	25/04/23	25/04/2023	80,00	0,00	80,00	27/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		999/2023	1851	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2417	10263/2023	1005/2023	25/04/23	25/04/2023	150,00	0,00	150,00	27/04/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1005/2023	1845	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2418			25/04/23	25/04/2023	187.782,53	0,00	187.782,53	27/04/2023	0,00	187.782,53	00.01.0500 (0500)	103717		1919	89	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2419	10275/2023	1000/2023	26/04/23	26/04/2023	160,00	0,00	160,00	27/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1000/2023	1850	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2420	9207/2023	1048/2023	26/04/23	26/04/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1048/2023	1954	18.122.001	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	17846 - VINI RIBEIRO FERNANDES
2421	10928/2023	1059/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1059/2023	1912	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2422	10915/2023	1062/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1062/2023	1911	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2423	9209/2023	1047/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1047/2023	1955	18.122.001	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	17846 - VINI RIBEIRO FERNANDES
2424	10884/2023	1069/2023	26/04/23	26/04/2023	160,00	0,00	160,00	27/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1069/2023	1906	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2425	10887/2023	1070/2023	26/04/23	26/04/2023	160,00	0,00	160,00	27/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1070/2023	1905	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2426	10883/2023	1068/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1068/2023	1904	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2427	10918/2023	1052/2023	26/04/23	26/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1052/2023	1910	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2428	10903/2023	1055/2023	26/04/23	26/04/2023	160,00	0,00	160,00	27/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1055/2023	1888	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
2429	10895/2023	1066/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1066/2023	1902	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2430	10898/2023	1065/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1065/2023	1901	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2431	10913/2023	1053/2023	26/04/23	26/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1053/2023	1892	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2432	10917/2023	1051/2023	26/04/23	26/04/2023	160,00	0,00	160,00	27/04/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1051/2023	1895	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2433	10902/2023	1064/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1064/2023	1900	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2434	10927/2023	1050/2023	26/04/23	26/04/2023	120,00	0,00	120,00	27/04/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1050/2023	1896	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2435	10908/2023	1063/2023	26/04/23	26/04/2023	80,00	0,00	80,00	27/04/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1063/2023	1894	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2436	10920/2023	1060/2023	26/04/23	26/04/2023	200,00	0,00	200,00	27/04/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1060/2023	1913	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
2437	10644/2023		26/04/23	26/04/2023	3.100,06	0,00	3.100,06	27/04/2023	0,00	3.100,06	00.01.0500 (0500)	103717		0716231164030824	1979	15.452.001	2.100	171	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
2438	10012/2023	1039/2023	26/04/23	26/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1039/2023	1880	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2439			26/04/23	26/04/2023	2.390,81	0,00	2.390,81	26/04/2023	2.390,81	0,00	00.01.1001 (0500)			042023	2003	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2440			26/04/23	26/04/2023	82,29	0,00	82,29	26/04/2023	82,29	0,00	00.01.1001 (0500)			042023	2004	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2441			26/04/23	26/04/2023	1.702,16	0,00	1.702,16	26/04/2023	1.702,16	0,00	00.01.1001 (0500)			042023	2005	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2442			26/04/23	26/04/2023	19,25	0,00	19,25	26/04/2023	19,25	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2012	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2443			26/04/23	26/04/2023	64,47	0,00	64,47	26/04/2023	64,47	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2013	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2444			26/04/23	26/04/2023	18,96	0,00	18,96	26/04/2023	18,96	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2014	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2445			26/04/23	26/04/2023	609,86	0,00	609,86	30/05/2023	0,00	609,86	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2003	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2446			26/04/23	26/04/2023	1.015,04	0,00	1.015,04	30/05/2023	0,00	1.015,04	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2004	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2447			26/04/23	26/04/2023	2.542,11	0,00	2.542,11	30/05/2023	0,00	2.542,11	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2005	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2448			26/04/23	26/04/2023	2.002,36	0,00	2.002,36	30/05/2023	0,00	2.002,36	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2006	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2449			26/04/23	26/04/2023	480,00	0,00	480,00	30/05/2023	0,00	480,00	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2007	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2450			26/04/23	26/04/2023	10.789,39	0,00	10.789,39	30/05/2023	0,00	10.789,39	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2008	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2451			26/04/23	26/04/2023	4.828,32	0,00	4.828,32	30/05/2023	0,00	4.828,32	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2009	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2452			26/04/23	26/04/2023	893,33	0,00	893,33	30/05/2023	0,00	893,33	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2010	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2453			26/04/23	26/04/2023	12.960,67	0,00	12.960,67	30/05/2023	0,00	12.960,67	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2011	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2454			26/04/23	26/04/2023	795,16	0,00	795,16	30/05/2023	0,00	795,16	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2013	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2455			26/04/23	26/04/2023	233,87	0,00	233,87	30/05/2023	0,00	233,87	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2014	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2456			26/04/23	26/04/2023	337,11	0,00	337,11	30/05/2023	0,00	337,11	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2015	15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2457	11129/202	1096/2023	26/04/23	26/04/2023	2.112,45	0,00	2.112,45	26/04/2023	2.112,45	0,00	00.01.0500 (0500)			565	1909	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2458	11129/202	1096/2023	26/04/23	26/04/2023	40.136,49	0,00	40.136,49	27/04/2023	0,00	40.136,49	00.01.0500 (0500)	103717		565	1909	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2459	18511/202		26/04/23	26/04/2023	30.323,84	0,00	30.323,84	26/04/2023	30.323,84	0,00	00.01.0500 (0500)			476	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2460	18511/202		26/04/23	26/04/2023	159.200,14	0,00	159.200,14	27/04/2023	0,00	159.200,14	00.01.0500 (0500)	103717		476	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2461	10871/202		27/04/23	27/04/2023	17,57	0,00	17,57	27/04/2023	0,00	17,57	00.01.0500 (0500)	103717		7501246981	1868	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2462	9975/2023		27/04/23	27/04/2023	3.490,37	0,00	3.490,37	27/04/2023	0,00	3.490,37	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000123041	1753	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2463	11794/202		27/04/23	27/04/2023	574,07	0,00	574,07	27/04/2023	0,00	574,07	00.01.0500 (0500)	103717		2720882	2025	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2464	11068/202		27/04/23	27/04/2023	49,02	0,00	49,02	27/04/2023	0,00	49,02	00.01.0500 (0500)	103717		7501251698, 7501251719	1891	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2465			27/04/23	27/04/2023	3.302,51	0,00	3.302,51	28/04/2023	0,00	3.302,51	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2037	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2466			27/04/23	27/04/2023	28.664,85	0,00	28.664,85	28/04/2023	0,00	28.664,85	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2038	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2467			27/04/23	27/04/2023	3.910,06	0,00	3.910,06	28/04/2023	0,00	3.910,06	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2039	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2468			27/04/23	27/04/2023	12.610,74	0,00	12.610,74	28/04/2023	0,00	12.610,74	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2040	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2469			27/04/23	27/04/2023	16.161,24	0,00	16.161,24	28/04/2023	0,00	16.161,24	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2041	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2470			27/04/23	27/04/2023	12.592,18	0,00	12.592,18	28/04/2023	0,00	12.592,18	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2042	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2471			27/04/23	27/04/2023	3.952,06	0,00	3.952,06	28/04/2023	0,00	3.952,06	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2043	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2472			27/04/23	27/04/2023	7.929,84	0,00	7.929,84	28/04/2023	0,00	7.929,84	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2044	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023 - PDV
2473	22713/202	1075/2023	27/04/23	27/04/2023	51,18	0,00	51,18	27/04/2023	0,00	51,18	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1962	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2474	22713/202	1076/2023	27/04/23	27/04/2023	716,50	0,00	716,50	27/04/2023	0,00	716,50	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1963	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2475	22713/202	1087/2023	27/04/23	27/04/2023	350,94	0,00	350,94	27/04/2023	350,94	0,00	00.01.1001 (0500)			3722	1973	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2476	22713/2023	1087/2023	27/04/23	27/04/2023	6.507,01	0,00	6.507,01	27/04/2023	0,00	6.507,01	00.01.1001 (0500)	103717		3722	1973	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2477	22713/2023	1077/2023	27/04/23	27/04/2023	460,61	0,00	460,61	27/04/2023	0,00	460,61	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1964	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2478	22713/2023	1086/2023	27/04/23	27/04/2023	51,18	0,00	51,18	27/04/2023	0,00	51,18	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1972	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2479	22713/2023	1085/2023	27/04/23	27/04/2023	102,36	0,00	102,36	27/04/2023	0,00	102,36	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1971	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2480	22713/2023	1079/2023	27/04/23	27/04/2023	614,14	0,00	614,14	27/04/2023	0,00	614,14	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1975	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2481	22713/2023	1083/2023	27/04/23	27/04/2023	307,07	0,00	307,07	27/04/2023	0,00	307,07	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1969	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2482	22713/2023	1084/2023	27/04/23	27/04/2023	51,18	0,00	51,18	27/04/2023	0,00	51,18	00.01.0500 (0500)	103717		3722	1970	04.124.000	2.043	151	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2483			27/04/23	27/04/2023	373.401,17	0,00	873.401,17	27/04/2023	873.401,17	0,00	00.01.1001 (0500)			042023	2048	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2484			27/04/23	27/04/2023	100.290,93	0,00	100.290,93	28/04/2023	0,00	100.290,93	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2048	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2485			27/04/23	27/04/2023	26.184,27	0,00	26.184,27	28/04/2023	0,00	26.184,27	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2049	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2486			27/04/23	27/04/2023	200,00	0,00	200,00	28/04/2023	0,00	200,00	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2050	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2487			27/04/23	27/04/2023	43.956,82	0,00	43.956,82	28/04/2023	0,00	43.956,82	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2051	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2488			27/04/23	27/04/2023	366.024,13	631.326,97	434.697,16	28/04/2023	0,00	434.697,16	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2052	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2489			27/04/23	27/04/2023	8.800,00	0,00	8.800,00	28/04/2023	0,00	8.800,00	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2053	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2490			27/04/23	27/04/2023	62.746,68	0,00	62.746,68	28/04/2023	0,00	62.746,68	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2054	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2491			27/04/23	27/04/2023	14.380,00	0,00	14.380,00	28/04/2023	0,00	14.380,00	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2055	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2492			27/04/23	27/04/2023	21.000,00	0,00	21.000,00	28/04/2023	0,00	21.000,00	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2056	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2493			27/04/23	27/04/2023	383.790,67	0,00	883.790,67	28/04/2023	0,00	883.790,67	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2057	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2494			27/04/23	27/04/2023	7.150,00	0,00	7.150,00	28/04/2023	0,00	7.150,00	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2058	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2495			27/04/23	27/04/2023	66.002,01	0,00	66.002,01	28/04/2023	0,00	66.002,01	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2059	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2496			27/04/23	27/04/2023	12.480,00	0,00	12.480,00	28/04/2023	0,00	12.480,00	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2060	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2497			27/04/23	27/04/2023	21.310,07	0,00	21.310,07	27/04/2023	21.310,07	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2061	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2498			27/04/23	27/04/2023	85.472,53	0,00	85.472,53	28/04/2023	0,00	85.472,53	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2061 27.122.000	2.024		76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2499			27/04/23	27/04/2023	2.850,00	0,00	2.850,00	28/04/2023	0,00	2.850,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2062 27.122.000	2.024		76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2500			27/04/23	27/04/2023	1.166,67	0,00	1.166,67	28/04/2023	0,00	1.166,67	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2063 27.122.000	2.024		76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2501			27/04/23	27/04/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	28/04/2023	0,00	2.100,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2064 27.122.000	2.024		77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2502			27/04/23	27/04/2023	13.234,55	0,00	13.234,55	27/04/2023	13.234,55	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2065 13.122.000	2.025		84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2503			27/04/23	27/04/2023	22.499,11	0,00	22.499,11	28/04/2023	0,00	22.499,11	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2065 13.122.000	2.025		84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2504			27/04/23	27/04/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	28/04/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2066 13.122.000	2.025		84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2505			27/04/23	27/04/2023	260,00	0,00	260,00	28/04/2023	0,00	260,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2067 13.122.000	2.025		85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2506			27/04/23	27/04/2023	45.616,44	0,00	45.616,44	27/04/2023	45.616,44	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2068 02.062.000	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2507			27/04/23	27/04/2023	65.975,43	0,00	65.975,43	28/04/2023	0,00	65.975,43	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2068 02.062.000	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2508			27/04/23	27/04/2023	55.277,44	0,00	55.277,44	28/04/2023	0,00	55.277,44	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2069 02.062.000	2.039		118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2509			27/04/23	27/04/2023	2.406,43	0,00	2.406,43	27/04/2023	2.406,43	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2070 14.422.000	2.088		153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2510			27/04/23	27/04/2023	6.598,31	0,00	6.598,31	28/04/2023	0,00	6.598,31	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2070 14.422.000	2.088		153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2511			27/04/23	27/04/2023	309,51	0,00	309,51	28/04/2023	0,00	309,51	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2071 14.422.000	2.088		153	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2512			27/04/23	27/04/2023	7.010,48	0,00	7.010,48	27/04/2023	7.010,48	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2072 04.124.000	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2513			27/04/23	27/04/2023	15.661,10	0,00	15.661,10	28/04/2023	0,00	15.661,10	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2072 04.124.000	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2514			27/04/23	27/04/2023	118.299,40	0,00	118.299,40	27/04/2023	118.299,40	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2074 04.122.000	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2515			27/04/23	27/04/2023	140.605,46	0,00	140.605,46	28/04/2023	0,00	140.605,46	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2074 04.122.000	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2516			27/04/23	27/04/2023	57.298,82	0,00	57.298,82	28/04/2023	0,00	57.298,82	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2075 04.122.000	2.003		6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2517			27/04/23	27/04/2023	25.990,54	0,00	25.990,54	28/04/2023	0,00	25.990,54	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2076 04.122.000	2.003		6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2518			27/04/23	27/04/2023	4.700,00	0,00	4.700,00	28/04/2023	0,00	4.700,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2077 04.122.000	2.003		8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2519			27/04/23	27/04/2023	16.609,70	0,00	16.609,70	27/04/2023	16.609,70	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2078 14.243.000	2.086		15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2520			27/04/23	27/04/2023	1.910,53	0,00	1.910,53	27/04/2023	1.910,53	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2079 14.243.001	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2521			27/04/23	27/04/2023	17.873,23	0,00	17.873,23	28/04/2023	0,00	17.873,23	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2078 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2522			27/04/23	27/04/2023	9.460,56	0,00	9.460,56	28/04/2023	0,00	9.460,56	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2079 14.243.001	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2523			27/04/23	27/04/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	28/04/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2080 14.243.001	2.086	16	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2524			27/04/23	27/04/2023	79.355,85	0,00	79.355,85	27/04/2023	79.355,85	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2081 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2525			27/04/23	27/04/2023	149.713,25	0,00	149.713,25	28/04/2023	0,00	149.713,25	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2081 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2526			27/04/23	27/04/2023	29.657,65	0,00	29.657,65	28/04/2023	0,00	29.657,65	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2082 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2527			27/04/23	27/04/2023	1.084,75	0,00	1.084,75	28/04/2023	0,00	1.084,75	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2083 04.123.000	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2528			27/04/23	27/04/2023	90,00	0,00	90,00	28/04/2023	0,00	90,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2084 04.123.000	2.005	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2529			27/04/23	27/04/2023	19.015,96	0,00	19.015,96	27/04/2023	19.015,96	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2085 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2530			27/04/23	27/04/2023	58.094,98	0,00	58.094,98	28/04/2023	0,00	58.094,98	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2085 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2531			27/04/23	27/04/2023	1.643,33	0,00	1.643,33	28/04/2023	0,00	1.643,33	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2086 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2532			27/04/23	27/04/2023	4.598,51	0,00	4.598,51	28/04/2023	0,00	4.598,51	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2087 18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2533			27/04/23	27/04/2023	163.930,86	0,00	163.930,86	27/04/2023	163.930,86	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2088 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2534			27/04/23	27/04/2023	295.550,09	0,00	295.550,09	28/04/2023	0,00	295.550,09	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2088 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2535			27/04/23	27/04/2023	13.327,50	0,00	13.327,50	28/04/2023	0,00	13.327,50	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2089 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2536			27/04/23	27/04/2023	58.535,01	0,00	58.535,01	28/04/2023	0,00	58.535,01	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2090 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2537			27/04/23	27/04/2023	14.450,00	0,00	14.450,00	28/04/2023	0,00	14.450,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2091 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2538			27/04/23	27/04/2023	6.286,01	0,00	6.286,01	27/04/2023	6.286,01	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2092 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2539			27/04/23	27/04/2023	19.231,27	0,00	19.231,27	28/04/2023	0,00	19.231,27	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2092 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2540			27/04/23	27/04/2023	1.450,11	0,00	1.450,11	28/04/2023	0,00	1.450,11	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2093 20.122.000	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2541			27/04/23	27/04/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	28/04/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2094 20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2542			27/04/23	27/04/2023	19.247,29	0,00	19.247,29	27/04/2023	19.247,29	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2095 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2543			27/04/23	27/04/2023	31.329,42	0,00	31.329,42	28/04/2023	0,00	31.329,42	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2095 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2544			27/04/23	27/04/2023	5.011,67	0,00	5.011,67	28/04/2023	0,00	5.011,67	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2096 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2545			27/04/23	27/04/2023	1.002,61	0,00	1.002,61	28/04/2023	0,00	1.002,61	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2097 23.122.001	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2546			27/04/23	27/04/2023	300,00	0,00	300,00	28/04/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2098 23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2547	27381/2023	424/2023	27/04/23	27/04/2023	16.338,01	0,00	16.338,01	27/04/2023	0,00	16.338,01	00.01.1143 (0552)	103754		1953	890 12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
2548	27381/2023	419/2023	27/04/23	27/04/2023	4.089,60	0,00	4.089,60	27/04/2023	0,00	4.089,60	00.01.0500 (0500)	103717		1953	883 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
2549			27/04/23	27/04/2023	20.152,46	0,00	20.152,46	27/04/2023	20.152,46	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2099 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2550			27/04/23	27/04/2023	52.674,44	0,00	52.674,44	28/04/2023	0,00	52.674,44	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2099 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2551			27/04/23	27/04/2023	7.335,00	0,00	7.335,00	28/04/2023	0,00	7.335,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2100 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2552			27/04/23	27/04/2023	1.774,02	0,00	1.774,02	28/04/2023	0,00	1.774,02	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2101 15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2553	27381/2023	421/2023	27/04/23	27/04/2023	1.378,32	0,00	1.378,32	27/04/2023	0,00	1.378,32	00.01.0500 (0500)	103717		1953	880 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
2554	22713/2023	1087/2023	27/04/23	27/04/2023	935,58	0,00	935,58	27/04/2023	935,58	0,00	00.01.1001 (0500)			3726	1973 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
2555	22713/2023	1087/2023	27/04/23	27/04/2023	24.012,54	0,00	24.012,54	27/04/2023	0,00	24.012,54	00.01.1001 (0500)	103717		3726	1973 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
2556	5476/2023	807/2023	27/04/23	27/04/2023	1.340,00	0,00	1.340,00	27/04/2023	0,00	1.340,00	00.01.0500 (0500)	103717		11	1769 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	16877 - BIANCA NASCIMENTO SILVA 10274074982	
2557			27/04/23	27/04/2023	24.760,02	85,34	24.674,68	27/04/2023	24.760,02	-85,34	00.01.0500 (0500)			042023	2112 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2558			27/04/23	27/04/2023	78.436,27	0,00	78.436,27	28/04/2023	0,00	78.436,27	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2112 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2559			27/04/23	27/04/2023	4.897,50	0,00	4.897,50	28/04/2023	0,00	4.897,50	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2113 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2560			27/04/23	27/04/2023	742,06	0,00	742,06	28/04/2023	0,00	742,06	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2114 15.452.001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	
2561			27/04/23	27/04/2023	22.420,47	346,56	22.073,91	27/04/2023	22.420,47	-346,56	00.01.0500 (0500)			042023	2115 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2562			27/04/23	27/04/2023	46.591,53	0,00	46.591,53	28/04/2023	0,00	46.591,53	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2115	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2563			27/04/23	27/04/2023	5.936,67	0,00	5.936,67	28/04/2023	0,00	5.936,67	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2116	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2564			27/04/23	27/04/2023	18.299,78	0,00	18.299,78	28/04/2023	0,00	18.299,78	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2117	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2565			27/04/23	27/04/2023	3.260,00	0,00	3.260,00	28/04/2023	0,00	3.260,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2118	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2566	8599/2023		28/04/23	28/04/2023	17.386,71	0,00	17.386,71	28/04/2023	0,00	17.386,71	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000123042	1524	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2567			27/04/23	27/04/2023	26.301,82	0,00	26.301,82	27/04/2023	26.301,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2119	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2568			27/04/23	27/04/2023	59.948,52	0,00	59.948,52	28/04/2023	0,00	59.948,52	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2119	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2569			27/04/23	27/04/2023	6.554,37	0,00	6.554,37	28/04/2023	0,00	6.554,37	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2120	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2570			27/04/23	27/04/2023	2.801,32	0,00	2.801,32	28/04/2023	0,00	2.801,32	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2121	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2571			27/04/23	27/04/2023	100,00	0,00	100,00	28/04/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2122	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
2572			28/04/23	28/04/2023	2.268,13	0,00	2.268,13	15/05/2023	0,00	2.268,13	00.01.1001 (0500)	103717		2046	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2573			28/04/23	28/04/2023	2.960,23	0,00	2.960,23	15/05/2023	0,00	2.960,23	00.01.1001 (0500)	103717		2074	74	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2574			28/04/23	28/04/2023	2.434,96	0,00	2.434,96	15/05/2023	0,00	2.434,96	00.01.0500 (0500)	103717		2048	75	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2575	9543/2023	930/2023	28/04/23	28/04/2023	5.018,97	0,00	5.018,97	28/04/2023	5.018,97	0,00	00.01.0500 (0500)			549	1703	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2576	9543/2023	930/2023	28/04/23	28/04/2023	95.360,48	0,00	95.360,48	28/04/2023	0,00	95.360,48	00.01.0500 (0500)	103717		549	1703	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2577			27/04/23	27/04/2023	3.891,98	0,00	3.891,98	25/05/2023	0,00	3.891,98	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2130	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2578			27/04/23	27/04/2023	25.566,33	0,00	25.566,33	25/05/2023	0,00	25.566,33	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2131	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2579			27/04/23	27/04/2023	2.252,92	0,00	2.252,92	25/05/2023	0,00	2.252,92	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2132	14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2580			27/04/23	27/04/2023	21.323,34	0,00	21.323,34	25/05/2023	0,00	21.323,34	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2133	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2581			27/04/23	27/04/2023	84.096,09	0,00	84.096,09	25/05/2023	0,00	84.096,09	00.01.1001 (0500)	103717		042023	2134	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2582			27/04/23	27/04/2023	91.718,50	0,00	91.718,50	25/05/2023	0,00	91.718,50	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2135	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2583			27/04/23	27/04/2023	79.958,71	0,00	79.958,71	25/05/2023	0,00	79.958,71	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2136	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2584			27/04/23	27/04/2023	8.575,46	0,00	8.575,46	25/05/2023	0,00	8.575,46	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2137	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2585			27/04/23	27/04/2023	2.744,15	0,00	2.744,15	25/05/2023	0,00	2.744,15	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2138	13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2586			27/04/23	27/04/2023	42.506,17	0,00	42.506,17	25/05/2023	0,00	42.506,17	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2139	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2587			27/04/23	27/04/2023	10.908,61	0,00	10.908,61	25/05/2023	0,00	10.908,61	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2140	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2588			27/04/23	27/04/2023	1.271,43	0,00	1.271,43	25/05/2023	0,00	1.271,43	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2141	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2589			27/04/23	27/04/2023	3.014,87	0,00	3.014,87	25/05/2023	0,00	3.014,87	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2142	23.122.000	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2590			27/04/23	27/04/2023	6.018,04	0,00	6.018,04	25/05/2023	0,00	6.018,04	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2143	18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2591			27/04/23	27/04/2023	1.813,72	0,00	1.813,72	25/05/2023	0,00	1.813,72	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2144	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2592			27/04/23	27/04/2023	567,76	0,00	567,76	25/05/2023	0,00	567,76	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2145	14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2593			27/04/23	27/04/2023	5.297,46	0,00	5.297,46	25/05/2023	0,00	5.297,46	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2146	15.452.000	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2594			27/04/23	27/04/2023	6.901,49	0,00	6.901,49	25/05/2023	0,00	6.901,49	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2147	15.452.000	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2595			27/04/23	27/04/2023	7.666,34	0,00	7.666,34	25/05/2023	0,00	7.666,34	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2148	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2023
2596	29976/2023		28/04/23	28/04/2023	13.265,96	0,00	13.265,96	15/05/2023	0,00	13.265,96	00.01.0500 (0500)	103717		3271	47	23.122.000	2.036	133	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2597	15788/2023		28/04/23	28/04/2023	4.240,00	0,00	4.240,00	22/05/2023	0,00	4.240,00	00.01.0500 (0500)	103717		661	11	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
2598	17728/2023		28/04/23	28/04/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	19/05/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		12236	2	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
2599	2271/2023		28/04/23	28/04/2023	18.350,46	0,00	18.350,46	15/05/2023	0,00	18.350,46	00.01.0500 (0500)	103717		861	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2600	664/2023	504/2023	28/04/23	28/04/2023	4.700,00	0,00	4.700,00	15/05/2023	0,00	4.700,00	00.01.0500 (0500)	103717		797	1158	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
2601	4086/2023		28/04/23	28/04/2023	5.157,60	0,00	5.157,60	22/05/2023	0,00	5.157,60	00.01.0500 (0500)	103717		5526	770	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17792 - ACS PNEUS ACESSÁRIOS LTDA
2602	3242/2023	225/2023	28/04/23	28/04/2023	5.958,00	0,00	5.958,00	22/05/2023	0,00	5.958,00	00.01.0500 (0500)	103717		7980	604	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
2603	3706/2023	314/2023	28/04/23	28/04/2023	11.231,25	0,00	11.231,25	28/04/2023	11.231,25	0,00	00.01.0500 (0500)			53	788	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
2604	3706/2023	314/2023	28/04/23	28/04/2023	129.621,75	0,00	129.621,75	28/04/2023	0,00	129.621,75	00.01.0500 (0500)	103717		53	788	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
2605	7067/2023	788/2023	28/04/23	28/04/2023	83.772,00	0,00	83.772,00	28/04/2023	0,00	83.772,00	00.01.0500 (0500)	103717		53	1756	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
2606			27/04/23	27/04/2023	150,08	0,00	150,08	28/04/2023	0,00	150,08	00.01.0500 (0500)	103717		1572	2149	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.37.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
2607			27/04/23	27/04/2023	2.917,31	0,00	2.917,31	27/04/2023	2.917,31	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2150	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2608			27/04/23	27/04/2023	119,64	0,00	119,64	27/04/2023	119,64	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2151	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2609			27/04/23	27/04/2023	25.309,75	0,00	25.309,75	27/04/2023	25.309,75	0,00	00.01.1001 (0500)			042023	2154	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2610			27/04/23	27/04/2023	179,46	0,00	179,46	27/04/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2157	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2611			27/04/23	27/04/2023	59,82	0,00	59,82	27/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2158	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2612			27/04/23	27/04/2023	1.519,95	0,00	1.519,95	27/04/2023	1.519,95	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2159	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2613			27/04/23	27/04/2023	11.934,62	0,00	11.934,62	27/04/2023	11.934,62	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2160	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2614			27/04/23	27/04/2023	59,82	0,00	59,82	27/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2163	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2615			27/04/23	27/04/2023	2.344,78	0,00	2.344,78	27/04/2023	2.344,78	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2166	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2616			27/04/23	27/04/2023	179,46	0,00	179,46	27/04/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2167	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2617			27/04/23	27/04/2023	59,82	0,00	59,82	27/04/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	2168	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2618			27/04/23	27/04/2023	19.655,71	0,00	19.655,71	29/05/2023	0,00	19.655,71	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2150	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2619			27/04/23	27/04/2023	81.312,96	0,00	81.312,96	29/05/2023	0,00	81.312,96	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2151	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2620			27/04/23	27/04/2023	10.672,87	0,00	10.672,87	29/05/2023	0,00	10.672,87	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2152	14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2621			27/04/23	27/04/2023	64.023,24	0,00	64.023,24	29/05/2023	0,00	64.023,24	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2153	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2622			27/04/23	27/04/2023	210.642,13	0,00	210.642,13	29/05/2023	0,00	210.642,13	00.01.1001 (0500)	103717		042023	2154	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2623			27/04/23	27/04/2023	258.615,20	0,00	258.615,20	25/05/2023	0,00	258.615,20	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2155	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2624			27/04/23	27/04/2023	222.873,32	0,00	222.873,32	25/05/2023	0,00	222.873,32	00.01.1018 (0540)	116453		042023	2156	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2625			27/04/23	27/04/2023	24.991,44	0,00	24.991,44	29/05/2023	0,00	24.991,44	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2157	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2626			27/04/23	27/04/2023	8.699,86	0,00	8.699,86	29/05/2023	0,00	8.699,86	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2158	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2627			27/04/23	27/04/2023	130.672,10	0,00	130.672,10	29/05/2023	0,00	130.672,10	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2159	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2628			27/04/23	27/04/2023	30.445,24	0,00	30.445,24	29/05/2023	0,00	30.445,24	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2160	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2629			27/04/23	27/04/2023	6.116,73	0,00	6.116,73	29/05/2023	0,00	6.116,73	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2161	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2630			27/04/23	27/04/2023	13.178,31	0,00	13.178,31	29/05/2023	0,00	13.178,31	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2162	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2631			27/04/23	27/04/2023	20.106,82	0,00	20.106,82	29/05/2023	0,00	20.106,82	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2163	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2632			27/04/23	27/04/2023	5.142,36	0,00	5.142,36	29/05/2023	0,00	5.142,36	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2164	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2633			27/04/23	27/04/2023	2.112,65	0,00	2.112,65	29/05/2023	0,00	2.112,65	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2165	14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2634			27/04/23	27/04/2023	17.024,14	0,00	17.024,14	29/05/2023	0,00	17.024,14	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2166	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2635			27/04/23	27/04/2023	24.989,42	0,00	24.989,42	29/05/2023	0,00	24.989,42	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2167	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2636			27/04/23	27/04/2023	22.556,09	0,00	22.556,09	29/05/2023	0,00	22.556,09	00.01.0500 (0500)	103717		042023	2168	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2023
2637			28/04/23	27/04/2023	97,18	97,18	0,00	28/04/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	120593		1907	2183	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.37.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
2638	11835/202		28/04/23	28/04/2023	7.823,40	0,00	7.823,40	15/05/2023	0,00	7.823,40	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2169	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2639	11835/202		28/04/23	28/04/2023	11.706,96	0,00	11.706,96	15/05/2023	0,00	11.706,96	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2170	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2640	11835/202		28/04/23	28/04/2023	21.703,02	0,00	21.703,02	15/05/2023	0,00	21.703,02	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2171	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2641	11835/202		28/04/23	28/04/2023	78.075,04	0,00	78.075,04	15/05/2023	0,00	78.075,04	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2172	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2642	11835/202		28/04/23	28/04/2023	32.985,27	0,00	32.985,27	15/05/2023	0,00	32.985,27	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2173	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2643	11835/202		28/04/23	28/04/2023	24.417,71	0,00	24.417,71	15/05/2023	0,00	24.417,71	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2174	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2644	11835/202		28/04/23	28/04/2023	28.275,49	0,00	28.275,49	15/05/2023	0,00	28.275,49	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2175	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2645	11835/202		28/04/23	28/04/2023	32.392,30	0,00	32.392,30	15/05/2023	0,00	32.392,30	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2176	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2646	11835/202		28/04/23	28/04/2023	21.916,57	0,00	21.916,57	15/05/2023	0,00	21.916,57	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2177	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2647	11835/202		28/04/23	28/04/2023	80.783,01	0,00	80.783,01	15/05/2023	0,00	80.783,01	00.01.0500 (0500)	103717		161930	2178	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2648	11835/202		28/04/23	28/04/2023	72.523,27	0,00	72.523,27	28/04/2023	0,00	72.523,27	00.01.0500 (0500)	107980		2109	2179	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2649	11835/202		28/04/23	28/04/2023	31.853,40	0,00	31.853,40	28/04/2023	0,00	31.853,40	00.01.0500 (0500)	107980		2110	2180	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2650	11835/202		28/04/23	28/04/2023	20.480,23	0,00	20.480,23	28/04/2023	0,00	20.480,23	00.01.0500 (0500)	107980		2111	2181	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2651	11835/202		28/04/23	28/04/2023	15.516,43	0,00	15.516,43	28/04/2023	0,00	15.516,43	00.01.0500 (0500)	107980		2112	2182	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2652	11835/202		28/04/23	28/04/2023	24.893,87	0,00	24.893,87	28/04/2023	0,00	24.893,87	00.01.0500 (0500)	107980		2113	2184	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2653	11835/202		28/04/23	28/04/2023	20.068,51	0,00	20.068,51	28/04/2023	0,00	20.068,51	00.01.0500 (0500)	107980		2114	2185	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2654	11835/202		28/04/23	28/04/2023	110.693,62	0,00	110.693,62	28/04/2023	0,00	110.693,62	00.01.0500 (0500)	107980		2186	2186	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2655	11835/202		28/04/23	28/04/2023	21.061,44	0,00	21.061,44	28/04/2023	0,00	21.061,44	00.01.0500 (0500)	107980		2116	2187	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2656	11835/202		28/04/23	28/04/2023	22.548,58	0,00	22.548,58	28/04/2023	0,00	22.548,58	00.01.0500 (0500)	107980		2117	2188	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2657	11835/202		28/04/23	28/04/2023	3.062,21	0,00	3.062,21	28/04/2023	0,00	3.062,21	00.01.0500 (0500)	107980		2118	2189	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2658	32349/202		28/04/23	28/04/2023	9.295,00	0,00	9.295,00	19/05/2023	0,00	9.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/05	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
2659	29937/202		02/05/23	02/05/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	22/05/2023	0,00	1.250,00	00.01.0500 (0500)	103717		773941	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
2660	10005/202		02/05/23	02/05/2023	74.787,10	0,00	74.787,10	15/05/2023	0,00	74.787,10	00.01.0500 (0500)	103717		2121	1754	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2661	29937/202		02/05/23	02/05/2023	200,00	0,00	200,00	22/05/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		773490	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
2662	11940/202		02/05/23	02/05/2023	17,56	0,00	17,56	22/05/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		7501274815	2111	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2663	6.855/202	981/2023	02/05/23	02/05/2023	70,00	0,00	70,00	29/05/2023	0,00	70,00	00.01.0500 (0500)	113837		6514	1826	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.44.00.00.00	8329 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS
2664	11907/202		02/05/23	02/05/2023	43,59	0,00	43,59	15/05/2023	0,00	43,59	00.01.0500 (0500)	103717		2125	2110	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2665	11598/202		02/05/23	02/05/2023	38.663,15	0,00	38.663,15	29/05/2023	0,00	38.663,15	00.01.0500 (0500)	103717		2126	2024	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2666	9858/202		02/05/23	02/05/2023	1.417,93	0,00	1.417,93	19/05/2023	0,00	1.417,93	00.01.0500 (0500)	103717		2700064	1708	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2667	9185/202	873/2023	02/05/23	02/05/2023	3.120,00	0,00	3.120,00	19/05/2023	0,00	3.120,00	00.01.0500 (0500)	103717		130	1794	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
2668	9882/202		02/05/23	02/05/2023	274,64	0,00	274,64	19/05/2023	0,00	274,64	00.01.0500 (0500)	103717		2129	1710	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2669	3918/202	787/2023	02/05/23	02/05/2023	6.588,66	0,00	6.588,66	19/05/2023	0,00	6.588,66	00.01.0500 (0500)	103717		1429	1511	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
2670	9173/202		02/05/23	02/05/2023	13.502,92	0,00	13.502,92	31/05/2023	0,00	13.502,92	00.01.0500 (0500)	103717		2131	1697	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2671	2355/202	219/2023	02/05/23	02/05/2023	14.760,00	0,00	14.760,00	19/05/2023	0,00	14.760,00	00.01.1001 (0500)	103717		761	565	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
2672	7006/202	764/2023	02/05/23	02/05/2023	6.143,86	0,00	6.143,86	19/05/2023	0,00	6.143,86	00.01.0500 (0500)	103717		1430	1475	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
2673	2609/202	846/2023	02/05/23	02/05/2023	2.583,33	0,00	2.583,33	02/05/2023	2.583,33	0,00	00.01.1008 (0751)			688	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
2674	2609/202	846/2023	02/05/23	02/05/2023	49.083,33	0,00	49.083,33	15/05/2023	0,00	49.083,33	00.01.1008 (0751)	103775		688	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
2675	7389/202	818/2023	02/05/23	02/05/2023	650,27	0,00	650,27	02/05/2023	650,27	0,00	00.01.0500 (0500)			243	1767	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
2676	7389/202	818/2023	02/05/23	02/05/2023	18.089,36	0,00	18.089,36	15/05/2023	0,00	18.089,36	00.01.0500 (0500)	103717		243	1767	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
2677	7386/202	817/2023	02/05/23	02/05/2023	73.184,12	0,00	73.184,12	28/06/2023	0,00	73.184,12	00.01.0500 (0500)	103717		361	1770	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
2678	9551/202	933/2023	02/05/23	02/05/2023	19.807,75	0,00	19.807,75	29/05/2023	0,00	19.807,75	00.01.0500 (0500)	103717		3061	1804	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2679	3679/202	316/2023	02/05/23	02/05/2023	21.327,00	0,00	21.327,00	15/05/2023	0,00	21.327,00	00.01.0500 (0500)	103717		285	789	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
2680	7035/202	830/2023	02/05/23	02/05/2023	1.935,06	0,00	1.935,06	02/05/2023	1.935,06	0,00	00.01.0500 (0500)			285	1778	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
2681	7035/202	830/2023	02/05/23	02/05/2023	40.601,14	0,00	40.601,14	15/05/2023	0,00	40.601,14	00.01.0500 (0500)	103717		285	1778	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
2682	3693/202	331/2023	02/05/23	02/05/2023	23.365,50	0,00	23.365,50	15/05/2023	0,00	23.365,50	00.01.0500 (0500)	103717		224	806	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2683	7037/2023	850/2023	02/05/23	02/05/2023	2.088,77	0,00	2.088,77	02/05/2023	2.088,77	0,00	00.01.0500 (0500)			224	1791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
2684	7037/2023	850/2023	02/05/23	02/05/2023	31.772,23	0,00	31.772,23	15/05/2023	0,00	31.772,23	00.01.0500 (0500)	103717		224	1791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
2685	17532/2023		02/05/23	02/05/2023	1,36	0,00	1,36	02/05/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			80401	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2686	17532/2023		02/05/23	02/05/2023	134,99	0,00	134,99	22/05/2023	0,00	134,99	00.01.0500 (0500)	103717		80401	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2687	7494/2023	869/2023	02/05/23	02/05/2023	1.410,00	0,00	1.410,00	02/05/2023	1.410,00	0,00	00.01.1001 (0500)			738	1736	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2688	7494/2023	869/2023	02/05/23	02/05/2023	26.790,00	0,00	26.790,00	29/05/2023	0,00	26.790,00	00.01.1001 (0500)	103717		738	1736	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2689	3685/2023	320/2023	02/05/23	02/05/2023	33.915,80	0,00	33.915,80	15/05/2023	0,00	33.915,80	00.01.0500 (0500)	103717		183	1037	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
2690	7040/2023	825/2023	02/05/23	02/05/2023	1.496,72	0,00	1.496,72	02/05/2023	1.496,72	0,00	00.01.0500 (0500)			183	1776	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
2691	7040/2023	825/2023	02/05/23	02/05/2023	39.051,48	0,00	39.051,48	15/05/2023	0,00	39.051,48	00.01.0500 (0500)	103717		183	1776	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
2692	8793/2023	938/2023	02/05/23	02/05/2023	1.823,94	0,00	1.823,94	29/05/2023	0,00	1.823,94	00.01.0500 (0500)	103717		8016	1693	04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
2693	3700/2023	321/2023	02/05/23	02/05/2023	4.565,53	0,00	4.565,53	02/05/2023	4.565,53	0,00	00.01.0500 (0500)			291	753	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2694	3700/2023	321/2023	02/05/23	02/05/2023	52.459,57	0,00	52.459,57	15/05/2023	0,00	52.459,57	00.01.0500 (0500)	103717		291	753	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2695	7064/2023	832/2023	02/05/23	02/05/2023	47.929,60	0,00	47.929,60	15/05/2023	0,00	47.929,60	00.01.0500 (0500)	103717		291	1779	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2696	3712/2023	317/2023	02/05/23	02/05/2023	27.472,40	0,00	27.472,40	15/05/2023	0,00	27.472,40	00.01.0500 (0500)	103717		1292	791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
2697	7068/2023	789/2023	02/05/23	02/05/2023	2.459,83	0,00	2.459,83	02/05/2023	2.459,83	0,00	00.01.0500 (0500)			1292	1757	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
2698	7068/2023	789/2023	02/05/23	02/05/2023	19.264,27	0,00	19.264,27	15/05/2023	0,00	19.264,27	00.01.0500 (0500)	103717		1292	1757	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
2699	3715/2023	322/2023	02/05/23	02/05/2023	9.850,00	0,00	9.850,00	15/05/2023	0,00	9.850,00	00.01.0500 (0500)	103717		6	752	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
2700	7069/2023	790/2023	02/05/23	02/05/2023	455,37	0,00	455,37	02/05/2023	455,37	0,00	00.01.0500 (0500)			6	1760	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
2701	7069/2023	790/2023	02/05/23	02/05/2023	12.349,63	0,00	12.349,63	15/05/2023	0,00	12.349,63	00.01.0500 (0500)	103717		6	1760	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
2702	1394/2023		02/05/23	02/05/2023	10,60	0,00	10,60	02/05/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			104	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
2703	1394/2023		02/05/23	02/05/2023	519,40	0,00	519,40	29/05/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		104	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
2704	18721/2023		02/05/23	02/05/2023	6.634,02	0,00	6.634,02	02/05/2023	6.634,02	0,00	00.01.1001 (0500)			731	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2705	18721/202		02/05/23	02/05/2023	126.046,35	0,00	126.046,35	15/05/2023	0,00	126.046,35	00.01.1001 (0500)	103717		731	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2706	33455/202		02/05/23	02/05/2023	28,45	0,00	28,45	02/05/2023	28,45	0,00	00.01.1001 (0500)			11332/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
2707	33455/202		02/05/23	02/05/2023	2.171,55	0,00	2.171,55	15/05/2023	0,00	2.171,55	00.01.1001 (0500)	103717		11332/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
2708	211/2023		02/05/23	02/05/2023	83,34	0,00	83,34	15/05/2023	0,00	83,34	00.01.1001 (0500)	103717		11332/2023R	1527	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
2709	4640/2023		02/05/23	02/05/2023	4.775,00	0,00	4.775,00	22/05/2023	0,00	4.775,00	00.01.1001 (0500)	103717		36356	926	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2710	4639/2023		02/05/23	02/05/2023	837,00	0,00	837,00	22/05/2023	0,00	837,00	00.01.1001 (0500)	103717		41823	927	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
2711	2271/2023		02/05/23	02/05/2023	5.707,18	0,00	5.707,18	22/05/2023	0,00	5.707,18	00.01.0500 (0500)	103717		860	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
2712	2271/2023		02/05/23	02/05/2023	4.546,39	0,00	4.546,39	22/05/2023	0,00	4.546,39	00.01.0500 (0500)	103717		859	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
2713	7.787/202	858/2023	02/05/23	02/05/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	22/05/2023	0,00	3.150,00	00.01.0500 (0500)	103717		235	1833	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.63.00.00.00	17357 - SILVESTRE ROSA DE SOUZA 03557702960
2714	3111/2023		02/05/23	02/05/2023	222,88	0,00	222,88	26/05/2023	0,00	222,88	00.01.1036 (0550)	103828		75042	706	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	17582 - LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
2715	8844/2023	843/2023	02/05/23	02/05/2023	100,10	0,00	100,10	02/05/2023	100,10	0,00	00.01.0500 (0500)			371	1777	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2716	8844/2023	843/2023	02/05/23	02/05/2023	1.901,90	0,00	1.901,90	15/05/2023	0,00	1.901,90	00.01.0500 (0500)	103717		371	1777	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2717	5458/2023		02/05/23	02/05/2023	9.550,00	0,00	9.550,00	22/05/2023	0,00	9.550,00	00.01.1001 (0500)	103717		36354	1137	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2718	10380/202		02/05/23	02/05/2023	1.128,84	0,00	1.128,84	15/05/2023	0,00	1.128,84	00.01.0500 (0500)	103717		6314/2023	1977	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2719	10380/202		02/05/23	02/05/2023	1.128,84	0,00	1.128,84	15/05/2023	0,00	1.128,84	00.01.0500 (0500)	103717		5080/2023	1977	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2720	2616/2023	170/2023	02/05/23	02/05/2023	46,36	0,00	46,36	19/05/2023	0,00	46,36	00.01.1100 (0500)	117610		1406	509	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
2721	2616/2023	169/2023	02/05/23	02/05/2023	5,08	0,00	5,08	02/05/2023	5,08	0,00	00.01.1100 (0500)			136	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
2722	2616/2023	169/2023	02/05/23	02/05/2023	144,37	0,00	144,37	19/05/2023	0,00	144,37	00.01.1100 (0500)	117610		136	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
2723			02/05/23	02/05/2023	1.396,59	0,00	1.396,59	15/05/2023	0,00	1.396,59	00.01.1001 (0500)	103717		2304023741841	76	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2724			02/05/23	02/05/2023	1.862,11	0,00	1.862,11	15/05/2023	0,00	1.862,11	00.01.1001 (0500)	103717		2304023700551, 230402374191	77	12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2725			02/05/23	02/05/2023	2.835,20	0,00	2.835,20	15/05/2023	0,00	2.835,20	00.01.1001 (0500)	103717		230402372441, 2304023741998, 2304023745356	79	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2726	9.746/202	956/2023	02/05/23	02/05/2023	3.894,77	0,00	3.894,77	29/05/2023	0,00	3.894,77	00.01.0500 (0500)	103717		132	1813	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
2727			02/05/23	02/05/2023	7.549,15	0,00	7.549,15	15/05/2023	0,00	7.549,15	00.01.0500 (0500)	103717		2203023723107, 2304023738477, 2304023741473, 2304023743085	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2728	9.854/202	967/2023	02/05/23	02/05/2023	13.533,58	0,00	13.533,58	29/05/2023	0,00	13.533,58	00.01.0500 (0500)	103717		133	1820	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
2729			02/05/23	02/05/2023	268,10	0,00	268,10	15/05/2023	0,00	268,10	00.01.0500 (0500)	103717		2304023745308, 230403736227	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2730			02/05/23	02/05/2023	598,93	0,00	598,93	15/05/2023	0,00	598,93	00.01.0500 (0500)	103717		2304023741489	82	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2731	7321/2023	772/2023	02/05/23	02/05/2023	30,60	0,00	30,60	29/05/2023	0,00	30,60	00.01.0500 (0500)	103717		1339	1482	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
2732	10469/2023		02/05/23	02/05/2023	13.457,51	0,00	13.457,51	15/05/2023	0,00	13.457,51	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000223041	1852	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2733			02/05/23	02/05/2023	395,34	0,00	395,34	15/05/2023	0,00	395,34	00.01.0500 (0500)	103717		2304023741992	81	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2734			03/05/23	03/05/2023	14.347,02	0,00	14.347,02	15/05/2023	0,00	14.347,02	00.01.1001 (0500)	103717		8382226	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2735			03/05/23	03/05/2023	8.254,81	0,00	8.254,81	15/05/2023	0,00	8.254,81	00.01.1001 (0500)	103717		35381920	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2736			03/05/23	06/01/2023	5.700,41	0,00	5.700,41	15/05/2023	0,00	5.700,41	00.01.1001 (0500)	103717		35382579, 5383117, 5384431	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2737			03/05/23	03/05/2023	14.280,50	0,00	14.280,50	15/05/2023	0,00	14.280,50	00.01.0500 (0500)	103717		3538949, 35883460	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2738			03/05/23	03/05/2023	6.713,48	0,00	6.713,48	15/05/2023	0,00	6.713,48	00.01.0500 (0500)	103717		383621	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2739			03/05/23	03/05/2023	883,37	0,00	883,37	15/05/2023	0,00	883,37	00.01.0500 (0500)	103717		355384270	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2740			03/05/23	03/05/2023	3.716,33	0,00	3.716,33	15/05/2023	0,00	3.716,33	00.01.0500 (0500)	103717		35382811	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2741	7171/2021		03/05/23	03/05/2023	6.653,92	0,00	6.653,92	15/05/2023	0,00	6.653,92	00.01.0500 (0500)	103717		833886	53	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
2742	8042/2023		03/05/23	03/05/2023	114.846,70	0,00	114.846,70	15/05/2023	0,00	114.846,70	00.01.1001 (0500)	103717		1, 10, 11, 12, 12063, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 7024, 8, 8629, 9	2242	12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
2743	10586/2023	1231/2023	03/05/23	03/05/2023	800,00	46,75	753,25	15/05/2023	0,00	753,25	00.01.1036 (0550)	103828		1, 1405, 2, 3, 35462, 480, 927	2243	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.96.00.00.00	17866 - EDUARDO BAPTISTA
2744	11936/2023	1177/2023	04/05/23	04/05/2023	24.980,87	0,00	24.980,87	15/05/2023	0,00	24.980,87	00.01.1008 (0751)	103775		58	2193	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
2745	11631/2023	1197/2023	04/05/23	04/05/2023	179.587,33	0,00	179.587,33	15/05/2023	0,00	179.587,33	00.01.1008 (0751)	103775		57	2192	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
2746	12500/2023		04/05/23	04/05/2023	82,49	0,00	82,49	04/05/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7034	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
2747	12500/2023		04/05/23	04/05/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	15/05/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		7034	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
2748			04/05/23	04/05/2023	1.661,02	0,00	1.661,02	04/05/2023	1.661,02	0,00	00.01.0500 (0500)			0423	2260	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
2749	12500/2023		04/05/23	04/05/2023	82,49	0,00	82,49	04/05/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7137	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
2750	12500/2023		04/05/23	04/05/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	15/05/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		7137	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
2751	12490/2023		04/05/23	04/05/2023	58.468,16	0,00	58.468,16	30/05/2023	0,00	58.468,16	00.01.0500 (0500)	123067		042023	2264	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
2752	4.457/2023	990/2023	04/05/23	04/05/2023	150,00	0,00	150,00	19/05/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		990/2023	1832	18.122.001	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2753	9213/2023	1049/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1049	1953	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	17847 - MAIARA LEONEL PEREIRA
2754	9423/2023		04/05/23	04/05/2023	95.554,60	0,00	95.554,60	30/05/2023	0,00	95.554,60	00.01.1001 (0500)	123067		042023	2266	12.365.0001	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
2755	10919/2023	1061/2023	04/05/23	04/05/2023	200,00	0,00	200,00	15/05/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1061/2023	1914	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
2756	4458/2023	989/2023	04/05/23	04/05/2023	150,00	0,00	150,00	15/05/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		989/2023	1835	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
2757	10258/2023	1014/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1014/2023	1831	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2758			04/05/23	04/05/2023	163,11	0,00	163,11	04/05/2023	163,11	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2268	04.122.0001	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2759			04/05/23	04/05/2023	706,17	0,00	706,17	04/05/2023	706,17	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2271	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2760			04/05/23	04/05/2023	47,50	0,00	47,50	26/05/2023	0,00	47,50	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2268	04.122.0001	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2761			04/05/23	04/05/2023	700,00	0,00	700,00	26/05/2023	0,00	700,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2269	04.122.0001	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2762			04/05/23	04/05/2023	600,00	0,00	600,00	26/05/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2270	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2763			04/05/23	04/05/2023	1.802,40	0,00	1.802,40	26/05/2023	0,00	1.802,40	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2271	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2764			04/05/23	04/05/2023	1.216,52	0,00	1.216,52	26/05/2023	0,00	1.216,52	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2272	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2765			04/05/23	04/05/2023	604,78	0,00	604,78	26/05/2023	0,00	604,78	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2273	15.451.0001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2766			04/05/23	04/05/2023	300,00	0,00	300,00	26/05/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2274	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2767	11468/2023	1123/2023	04/05/23	04/05/2023	160,00	0,00	160,00	15/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1123	2001	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2768			04/05/23	04/05/2023	257,03	0,00	257,03	04/05/2023	257,03	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2275	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2769			04/05/23	04/05/2023	2.496,68	0,00	2.496,68	26/05/2023	0,00	2.496,68	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2275	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2770			04/05/23	04/05/2023	736,89	0,00	736,89	04/05/2023	736,89	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2276	02.062.0001	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2771			04/05/23	04/05/2023	399,06	0,00	399,06	04/05/2023	399,06	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2278	02.062.0001	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2772			04/05/23	04/05/2023	998,58	0,00	998,58	30/05/2023	0,00	998,58	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2276	02.062.0001	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2773			04/05/23	04/05/2023	2.950,48	0,00	2.950,48	30/05/2023	0,00	2.950,48	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2277	02.062.0001	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2774			04/05/23	04/05/2023	3.336,55	0,00	3.336,55	30/05/2023	0,00	3.336,55	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2278	02.062.0001	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2775			04/05/23	04/05/2023	6.475,63	0,00	6.475,63	30/05/2023	0,00	6.475,63	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2279	02.062.0001	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2776			04/05/23	04/05/2023	1.735,82	0,00	1.735,82	04/05/2023	1.735,82	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2281 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2777			04/05/23	04/05/2023	2.250,34	0,00	2.250,34	04/05/2023	2.250,34	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2282 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2778			04/05/23	04/05/2023	899,97	0,00	899,97	04/05/2023	899,97	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2283 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2779			04/05/23	04/05/2023	3.523,79	0,00	3.523,79	04/05/2023	3.523,79	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2284 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2780			04/05/23	04/05/2023	5.075,70	0,00	5.075,70	30/05/2023	0,00	5.075,70	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2281 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2781			04/05/23	04/05/2023	9.932,68	0,00	9.932,68	30/05/2023	0,00	9.932,68	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2282 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2782			04/05/23	04/05/2023	2.440,29	0,00	2.440,29	30/05/2023	0,00	2.440,29	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2283 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2783			04/05/23	04/05/2023	18.323,33	0,00	18.323,33	30/05/2023	0,00	18.323,33	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2284 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2784	10502/2023		04/05/23	04/05/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	15/05/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2219	1862 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)	
2785	10502/2023		04/05/23	04/05/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	15/05/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2220	1863 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES	
2786	10502/2023		04/05/23	04/05/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	15/05/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2221	1864 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)	
2787			27/04/23	28/04/2023	55,00	0,00	55,00	28/04/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		2222	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2788	10502/2023		04/05/23	04/05/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	15/05/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2223	1865 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO	
2789	10502/2023		04/05/23	04/05/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	15/05/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2224	1866 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS	
2790	10502/2023		04/05/23	04/05/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	15/05/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2225	1867 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES	
2791	10502/2023		04/05/23	04/05/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	15/05/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2226	2026 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS	
2792			28/04/23	28/04/2023	66,00	0,00	66,00	28/04/2023	0,00	66,00	00.01.0500 (0500)	107448		2227	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2793			28/04/23	28/04/2023	55,00	0,00	55,00	28/04/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		2228	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2794			28/04/23	28/04/2023	121,00	0,00	121,00	28/04/2023	0,00	121,00	00.01.0500 (0500)	107980		2229	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2795			28/04/23	28/04/2023	18.213,89	0,00	18.213,89	28/04/2023	0,00	18.213,89	00.01.0500 (0500)	107980		2230	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2796			28/04/23	28/04/2023	143,00	0,00	143,00	28/04/2023	0,00	143,00	00.01.1036 (0550)	103828		2231	54 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2797	10907/2023	1071/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1071/2023	1908 27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM	
2798	11482/2023	1116/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1116/2023	2002 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
2799			28/04/23	28/04/2023	2.307,00	0,00	2.307,00	28/04/2023	0,00	2.307,00	00.01.0500 (0500)	103701		2234	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2800			28/04/23	28/04/2023	149,50	0,00	149,50	28/04/2023	0,00	149,50	00.01.0500 (0500)	103713		2236	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2801	11477/2023	1122/2023	04/05/23	04/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1122/2023	2016 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2802			28/04/23	28/04/2023	58,50	0,00	58,50	28/04/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		2237	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2803			28/04/23	28/04/2023	2.013,27	0,00	2.013,27	28/04/2023	0,00	2.013,27	00.01.0500 (0500)	103717		2238	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2804	11550/202	1121/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1121/2023	2017	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2805			28/04/23	28/04/2023	23,00	0,00	23,00	28/04/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	113837		2240	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2806			28/04/23	28/04/2023	11,50	0,00	11,50	28/04/2023	0,00	11,50	00.01.1008 (0751)	103775		2241	56	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2807			28/04/23	28/04/2023	1.192,50	0,00	1.192,50	28/04/2023	0,00	1.192,50	00.01.1100 (0500)	117610		2242	59	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2808			28/04/23	28/04/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	28/04/2023	0,00	1.770,00	00.01.0500 (0500)	103695		2244	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
2809			28/04/23	28/04/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	28/04/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		2245	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2810	11473/202	1127/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1127/2023	2018	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2811			28/04/23	28/04/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	28/04/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		2246	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
2812	20421/202		28/04/23	28/04/2023	654,85	0,00	654,85	28/04/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		2247	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2813	20421/202		28/04/23	28/04/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	28/04/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		2249	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2814	11489/202	1120/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1120/2023	2019	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2815	20421/202		28/04/23	28/04/2023	131,05	0,00	131,05	28/04/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		2250	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2816	11488/202	1119/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1119/2023	2020	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2817			04/05/23	25/05/2023	94.044,33	0,00	94.044,33	29/05/2023	0,00	94.044,33	00.01.1008 (0751)	103770		017.224	63	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2818	11480/202	1115/2023	04/05/23	04/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1115/2023	2023	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2819			28/04/23	28/04/2023	85,86	0,00	85,86	28/04/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		2255	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2820	11485/202	1118/2023	04/05/23	04/05/2023	120,00	0,00	120,00	15/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1118/2023	2021	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2821			28/04/23	28/04/2023	33.389,35	0,00	33.389,35	28/04/2023	0,00	33.389,35	00.01.0500 (0500)	103695		2256	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2822			28/04/23	28/04/2023	1,71	0,00	1,71	28/04/2023	0,00	1,71	00.01.0500 (0500)	103701		2258	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2823	11474./202	1111/2023	04/05/23	04/05/2023	120,00	0,00	120,00	15/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1111	2022	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2824			28/04/23	28/04/2023	653,31	0,00	653,31	30/06/2023	0,00	653,31	00.01.0500 (0500)	103724		2259	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2825			28/04/23	28/04/2023	272,33	0,00	272,33	28/04/2023	0,00	272,33	00.01.0500 (0500)	103742		2260	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2826			28/04/23	28/04/2023	256,03	0,00	256,03	28/04/2023	0,00	256,03	00.01.0500 (0500)	103713		2262	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2827	11472/202	1113/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1113/2023	2031	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2828	11484/202	1112/2023	04/05/23	04/05/2023	160,00	0,00	160,00	15/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1112/2023	2033	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2829	6858/202	1137/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1137/2023	2036	04.124.000	2.043	151	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2830	11494/202	1117/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1117	2029	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2831	11478/202	1114/2023	04/05/23	04/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1114	2027	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2832	10910/202	1054/2023	04/05/23	04/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717	1054/2023		1890	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2833			28/04/23	28/04/2023	5.326,25	0,00	5.326,25	28/04/2023	0,00	5.326,25	00.01.0500 (0500)	103804		2268	22	28.843.000f	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
2834			28/04/23	28/04/2023	17.901,38	0,00	17.901,38	28/04/2023	0,00	17.901,38	00.01.0500 (0500)	103804		2270	21	28.843.000f	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
2835	10879/202	1067/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717	1067/2023		1903	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2837	1748/202	605/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717	605/2023		1355	23.122.001f	2.036	133	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
2838			28/04/23	28/04/2023	68.169,53	0,00	68.169,53	28/04/2023	0,00	68.169,53	00.01.0500 (0500)	103695		2272	17	28.843.000f	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
2839			28/04/23	28/04/2023	12.029,92	0,00	12.029,92	28/04/2023	0,00	12.029,92	00.01.0500 (0500)	103695		2273	411	28.843.000f	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
2840	4716/201		28/04/23	28/04/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	28/04/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		2274	18	28.843.000f	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
2841	4716/201		28/04/23	28/04/2023	7.313,51	0,00	7.313,51	28/04/2023	0,00	7.313,51	00.01.0500 (0500)	103695		2275	19	28.843.000f	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
2842	12391/202		04/05/23	04/05/2023	389,37	0,00	389,37	15/05/2023	0,00	389,37	00.01.0500 (0500)	103717		2726633	2216	28.846.000f	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2843	12218/202	1229/2023	04/05/23	04/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1229	2212	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2844	12203/202	1233/2023	04/05/23	04/05/2023	120,00	0,00	120,00	15/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717	1233/2023		2221	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2845	12220/202	1230/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717	1230/2023		2213	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2846	9672/202	947/2023	04/05/23	04/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717	947/2023		2237	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2847	12184/202	1237/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717	1237/2023		2227	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2848	12210/202	1236/2023	04/05/23	04/05/2023	120,00	0,00	120,00	15/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717	1236/2023		2226	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2849	12212/202	1234/2023	04/05/23	04/05/2023	200,00	0,00	200,00	15/05/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717	1234/2023		2224	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
2850	12208/202	1238/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828	1238/2023		2223	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2851	12211/202	1235/2023	04/05/23	03/05/2023	120,00	0,00	120,00	15/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717	1235/2023		2220	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2852	12190/202	1221/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717	1221/2023		2219	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2853	12222/202	1244/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828	1244/2023		2247	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)
2854	12224/202	1242/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828	1242/2023		2245	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO
2855	12223/202	1241/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828	1241/2023		2244	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
2856	12496/202	1273/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717	1273/2023		2241	13.122.001f	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
2857	12214/202	1232/2023	05/05/23	05/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717	1232/2023		2218	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2858	12194/202	1223/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717	1223/2023		2215	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2859	12189/202	1222/2023	05/05/23	05/05/2023	150,00	0,00	150,00	15/05/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717	1222/2023		2217	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2860	12192/202	1224/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717	1224/2023		2214	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2861	12206/202	1226/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1226/2023	2202	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2862	12205/202	1225/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	15/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1225/2023	2205	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2863	12204/202	1227/2023	05/05/23	05/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1227/2023	2208	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2864	12181/202	1228/2023	05/05/23	05/05/2023	80,00	0,00	80,00	15/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1228	2210	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2865	12199/202	1240/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	15/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1240/2023	2229	13.122.001	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2866	19231/202		05/05/23	05/05/2023	186,75	0,00	186,75	05/05/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			625	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
2867	19231/202		05/05/23	05/05/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	29/05/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		625	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
2868	3308/202	987/2023	05/05/23	05/05/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	15/05/2023	0,00	20.000,00	00.01.1036 (0550)	103828		2	1758	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	17841 - 28.757.506 JANAINA DE OLIVEIRA
2869	18220/202	2/2023	05/05/23	05/05/2023	169,85	0,00	169,85	05/05/2023	169,85	0,00	00.01.1001 (0500)			71	123	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17303 - COSTA E FREITAS ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA
2870	18220/202	2/2023	05/05/23	05/05/2023	8.280,15	0,00	8.280,15	15/05/2023	0,00	8.280,15	00.01.1001 (0500)	103717		71	123	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17303 - COSTA E FREITAS ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA
2871	34938/202		05/05/23	05/05/2023	1.264,00	0,00	1.264,00	15/05/2023	0,00	1.264,00	00.01.0500 (0500)	103717		3715	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
2872	6587/202	631/2023	05/05/23	05/05/2023	346,25	0,00	346,25	05/05/2023	346,25	0,00	00.01.0500 (0500)			361	1307	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
2873	6587/202	631/2023	05/05/23	05/05/2023	16.966,45	0,00	16.966,45	15/05/2023	0,00	16.966,45	00.01.0500 (0500)	103717		361	1307	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
2874	34938/202		05/05/23	05/05/2023	1.264,00	0,00	1.264,00	15/05/2023	0,00	1.264,00	00.01.0500 (0500)	103717		3628	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
2875	5472/202	482/2023	05/05/23	05/05/2023	5.950,00	0,00	5.950,00	15/05/2023	0,00	5.950,00	00.01.0500 (0500)	103717		1322	1313	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
2876	10061/202	1163/2023	05/05/23	05/05/2023	1.437,15	0,00	1.437,15	05/05/2023	1.437,15	0,00	00.01.1036 (0550)			14	2047	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
2877	10061/202	1163/2023	05/05/23	05/05/2023	70.062,85	0,00	70.062,85	15/05/2023	0,00	70.062,85	00.01.1036 (0550)	103828		14	2047	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
2878	12067/202		08/05/23	08/05/2023	74.978,45	0,00	74.978,45	31/05/2023	0,00	74.978,45	00.01.0500 (0500)	103717		2308	2190	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2879	8846/202	844/2023	08/05/23	08/05/2023	3.757,01	0,00	3.757,01	22/05/2023	0,00	3.757,01	00.01.0500 (0500)	103717		9596	1632	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2880	12358/202		08/05/23	08/05/2023	22,42	0,00	22,42	19/05/2023	0,00	22,42	00.01.0500 (0500)	103717		7501283914	2211	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2881	11017/202		08/05/23	08/05/2023	42,24	0,00	42,24	15/05/2023	0,00	42,24	00.01.0500 (0500)	103717		7501250989	1881	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2882	9067/202	877/2023	08/05/23	03/04/2023	77.200,00	0,00	77.200,00	15/05/2023	0,00	77.200,00	00.01.1008 (0751)	103770		1531	1685	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
2883	7354/202	763/2023	08/05/23	08/05/2023	17.800,00	0,00	17.800,00	15/05/2023	0,00	17.800,00	00.01.1008 (0751)	103770		1530	1474	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
2884	30222/202		09/05/23	09/05/2023	2.497,51	0,00	2.497,51	15/05/2023	0,00	2.497,51	00.01.0500 (0500)	103717		20526042023	253	04.123.000	2.005	21	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
2885			09/05/23	09/05/2023	138.552,34	0,00	138.552,34	15/05/2023	0,00	138.552,34	00.01.1008 (0751)	103775		203.852.684	65	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2886			09/05/23	09/05/2023	16.898,36	0,00	16.898,36	15/05/2023	0,00	16.898,36	00.01.1008 (0751)	103775		2316	67	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2887	3815/2023	448/2023	09/05/23	09/05/2023	5.443,00	0,00	5.443,00	19/05/2023	0,00	5.443,00	00.01.0500 (0500)	103717		1208	1034 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
2888	3815/2023	449/2023	09/05/23	09/05/2023	5.198,50	0,00	5.198,50	19/05/2023	0,00	5.198,50	00.01.0500 (0500)	103717		1208	1035 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
2889	9552/2023	934/2023	09/05/23	09/05/2023	3.530,40	0,00	3.530,40	22/05/2023	0,00	3.530,40	00.01.0500 (0500)	103717		9483	1803 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
2890	5638/2023	687/2023	09/05/23	09/05/2023	4.388,50	0,00	4.388,50	19/05/2023	0,00	4.388,50	00.01.0500 (0500)	103717		1237	1373 27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
2891	3820/2023		09/05/23	09/05/2023	280,00	0,00	280,00	19/05/2023	0,00	280,00	00.01.0500 (0500)	103717		41707	759 27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
2892	9186/2023	872/2023	09/05/23	09/05/2023	1.950,00	0,00	1.950,00	22/05/2023	0,00	1.950,00	00.01.0500 (0500)	103717		131	1801 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
2893	8561/2023	829/2023	09/05/23	09/05/2023	98,50	0,00	98,50	09/05/2023	98,50	0,00	00.01.1001 (0500)			7040	1517 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
2894	8561/2023	829/2023	09/05/23	09/05/2023	3.321,50	0,00	3.321,50	22/05/2023	0,00	3.321,50	00.01.1001 (0500)	103717		7040	1517 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
2895	5404/2023	528/2023	10/05/23	10/05/2023	285,38	0,00	285,38	19/05/2023	0,00	285,38	00.01.0500 (0500)	103717		100728911, 941552071	1204 15.452.001	2.202	109	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
2896	11886/2023		10/05/23	10/05/2023	62.714,10	0,00	62.714,10	29/05/2023	0,00	62.714,10	00.01.0500 (0500)	103717		12304279, 22304271, 32304274, 42304277, 52304270, 62304272, 72304275	2109 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
2897			10/05/23	10/05/2023	1.951,15	0,00	1.951,15	22/05/2023	0,00	1.951,15	00.01.1001 (0500)	103717		12518, 6488	73 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2898			10/05/23	10/05/2023	2.761,99	0,00	2.761,99	22/05/2023	0,00	2.761,99	00.01.1001 (0500)	103717		12464, 14517, 15400, 6255, 7327	74 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2899			10/05/23	10/05/2023	2.143,66	0,00	2.143,66	22/05/2023	0,00	2.143,66	00.01.0500 (0500)	103717		13427, 13498, 13719, 14414, 14415, 15182, 486, 6375, 6378, 7530	75 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2900			10/05/23	10/05/2023	11.905,73	0,00	11.905,73	29/05/2023	0,00	11.905,73	00.01.1001 (0500)	103717		18965784	83 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2901			10/05/23	10/05/2023	6.208,55	0,00	6.208,55	29/05/2023	0,00	6.208,55	00.01.1001 (0500)	103717		18965270	84 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2902			10/05/23	10/05/2023	5.623,15	0,00	5.623,15	29/05/2023	0,00	5.623,15	00.01.1001 (0500)	103717		1896814, 18968619, 18974341	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2903			10/05/23	10/05/2023	16.583,31	0,00	16.583,31	29/05/2023	0,00	16.583,31	00.01.0500 (0500)	103717		18968880, 18980074	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2904			10/05/23	10/05/2023	940,01	0,00	940,01	29/05/2023	0,00	940,01	00.01.0500 (0500)	103717		7897001	87 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2905			10/05/23	10/05/2023	3.415,60	0,00	3.415,60	29/05/2023	0,00	3.415,60	00.01.0500 (0500)	103717		18968457	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2906			10/05/23	10/05/2023	5.928,46	0,00	5.928,46	29/05/2023	0,00	5.928,46	00.01.0500 (0500)	103717		18969429	88 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2907	5558/2023		10/05/23	10/05/2023	1.215,20	0,00	1.215,20	19/05/2023	0,00	1.215,20	00.01.0500 (0500)	103717		2336	2361 15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL	
2908	5558/2023		10/05/23	10/05/2023	3.645,60	0,00	3.645,60	19/05/2023	0,00	3.645,60	00.01.0500 (0500)	103717		2337	2361 15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL	
2909	9717/2023	939/2023	10/05/23	10/05/2023	5.281,96	0,00	5.281,96	29/05/2023	0,00	5.281,96	00.01.0500 (0500)	103717		8017	1740 04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2910	19109/2023		11/05/23	11/05/2023	15.462,87	0,00	15.462,87	29/05/2023	0,00	15.462,87	00.01.1001 (0500)	103717		955	90	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA
2911	9661/2023	935/2023	11/05/23	11/05/2023	5.551,88	0,00	5.551,88	11/05/2023	5.551,88	0,00	00.01.1001 (0500)			747	1694	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2912	9661/2023	935/2023	11/05/23	11/05/2023	105.485,62	0,00	105.485,62	29/05/2023	0,00	105.485,62	00.01.1001 (0500)	103717		747	1694	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2913	4006/2023		11/05/23	11/05/2023	828,00	0,00	828,00	22/05/2023	0,00	828,00	00.01.0500 (0500)	103717		36355	760	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2914	27381/2023	420/2023	11/05/23	11/05/2023	25.825,64	0,00	25.825,64	22/05/2023	0,00	25.825,64	00.01.1043 (0552)	103754		1963	888	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2915	27381/2023	422/2023	11/05/23	11/05/2023	24.042,12	0,00	24.042,12	22/05/2023	0,00	24.042,12	00.01.1243 (0552)	103754		1963	889	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2916	27381/2023	424/2023	11/05/23	11/05/2023	15.909,52	0,00	15.909,52	22/05/2023	0,00	15.909,52	00.01.1143 (0552)	103754		1963	890	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2917	27381/2023	419/2023	11/05/23	11/05/2023	734,85	0,00	734,85	22/05/2023	0,00	734,85	00.01.0500 (0500)	103717		1963	883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2918	34938/2023		11/05/23	11/05/2023	1.329,31	0,00	1.329,31	19/05/2023	0,00	1.329,31	00.01.0500 (0500)	103717		3733	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
2919	27381/2023	421/2023	11/05/23	11/05/2023	2.020,32	0,00	2.020,32	22/05/2023	0,00	2.020,32	00.01.0500 (0500)	103717		1963	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2920	4235/2023		11/05/23	11/05/2023	1.442,00	0,00	1.442,00	29/05/2023	0,00	1.442,00	00.01.1001 (0500)	103717		75040, 75776	787	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.36.00.00.00	17582 - LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
2921	34938/2023		11/05/23	11/05/2023	840,00	0,00	840,00	19/05/2023	0,00	840,00	00.01.0500 (0500)	103717		3591	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
2922	2005/2023	112/2023	11/05/23	11/05/2023	558,00	0,00	558,00	29/05/2023	0,00	558,00	00.01.0500 (0500)	103717		5199	405	27.122.000	2.024	78	4.4.90.52.12.00.00.00	17332 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
2923	34938/2023		11/05/23	11/05/2023	1.264,00	0,00	1.264,00	19/05/2023	0,00	1.264,00	00.01.0500 (0500)	103717		3697	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
2924	2947/2023		11/05/23	11/05/2023	27.004,37	0,00	27.004,37	30/06/2023	0,00	27.004,37	00.01.0500 (0500)	103717		1831	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
2925	4164/2023		11/05/23	11/05/2023	44.487,90	0,00	44.487,90	29/05/2023	0,00	44.487,90	00.01.1001 (0500)	103717		54877	1640	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
2926	7772/2023	784/2023	11/05/23	11/05/2023	14.075,00	0,00	14.075,00	29/05/2023	0,00	14.075,00	00.01.1001 (0500)	103717		980	1508	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	16099 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA
2927	8181/2023		11/05/23	11/05/2023	3.445,80	0,00	3.445,80	22/05/2023	0,00	3.445,80	00.02.3087 (0710)	120301		54880	1443	12.365.000	1.005	189	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
2928	8182/2023		11/05/23	11/05/2023	2.965,86	0,00	2.965,86	22/05/2023	0,00	2.965,86	00.02.3087 (0710)	120301		54879	1444	12.365.000	1.005	189	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2929	18511/202		11/05/23	11/05/2023	82.661,67	0,00	82.661,67	11/05/2023	82.661,67	0,00	00.01.0500 (0500)			502	2198	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2930	18511/202		11/05/23	11/05/2023	433.973,79	0,00	433.973,79	19/05/2023	0,00	433.973,79	00.01.0500 (0500)	103717		502	2198	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2931	16910/202		12/05/23	12/05/2023	20.431,29	0,00	20.431,29	22/05/2023	0,00	20.431,29	00.01.0500 (0500)	103717		30451, 321529	9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
2932	3312/2023	270/2023	15/05/23	15/05/2023	2.450,00	0,00	2.450,00	22/05/2023	0,00	2.450,00	00.01.0500 (0500)	103717		406	796	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.99.00.00.00	14165 - PLAYTECH SERVICOS DE AUDIOVISUAL LTDA
2933	24368/202		15/05/23	15/05/2023	1.102,50	0,00	1.102,50	22/05/2023	0,00	1.102,50	00.01.0500 (0500)	103717		10806/2023	23	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
2934	13415/2023	1403/2023	15/05/23	15/05/2023	559,35	0,00	559,35	15/05/2023	559,35	0,00	00.01.0500 (0500)			592	2427	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2935	13415/2023	1403/2023	15/05/23	15/05/2023	10.627,65	0,00	10.627,65	22/05/2023	0,00	10.627,65	00.01.0500 (0500)	103717		592	2427	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2936	2569/2023		15/05/23	15/05/2023	22,20	0,00	22,20	15/05/2023	22,20	0,00	00.01.0500 (0500)			10808/2023	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
2937	2569/2023		15/05/23	15/05/2023	2.177,80	0,00	2.177,80	22/05/2023	0,00	2.177,80	00.01.0500 (0500)	103717		10808/2023	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
2938	11671/202		15/05/23	15/05/2023	354,50	0,00	354,50	15/05/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)			12152/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
2939	11671/202		15/05/23	15/05/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	22/05/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717		12152/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
2940	10380/202		15/05/23	15/05/2023	1.561,83	0,00	1.561,83	22/05/2023	0,00	1.561,83	00.01.0500 (0500)	103717		7445/2023	1977	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2941	3911/2020		15/05/23	15/05/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	22/05/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		12018	20	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
2942	19496/202		15/05/23	15/05/2023	274,54	0,00	274,54	15/05/2023	274,54	0,00	00.01.1001 (0500)			12767/2023	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2943	19496/202		15/05/23	15/05/2023	3.772,87	0,00	3.772,87	22/05/2023	0,00	3.772,87	00.01.1001 (0500)	103717		12767/2023	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2944	16908/202		15/05/23	15/05/2023	780,64	0,00	780,64	15/05/2023	780,64	0,00	00.01.0500 (0500)			3493/2023	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
2945	16908/202		15/05/23	15/05/2023	5.219,36	0,00	5.219,36	22/05/2023	0,00	5.219,36	00.01.0500 (0500)	103717		3493/2023	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
2946	16908/202		15/05/23	15/05/2023	780,64	0,00	780,64	15/05/2023	780,64	0,00	00.01.0500 (0500)			5436/2023	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
2947	16908/202		15/05/23	15/05/2023	5.219,36	0,00	5.219,36	22/05/2023	0,00	5.219,36	00.01.0500 (0500)	103717		5436/2023	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
2948	16908/202		15/05/23	15/05/2023	780,64	0,00	780,64	15/05/2023	780,64	0,00	00.01.0500 (0500)			7680/2023	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
2949	16908/202		15/05/23	15/05/2023	5.219,36	0,00	5.219,36	22/05/2023	0,00	5.219,36	00.01.0500 (0500)	103717		7680/2023	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
2950	2569/2023		15/05/23	15/05/2023	22,20	0,00	22,20	15/05/2023	22,20	0,00	00.01.0500 (0500)			13353/2023	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
2951	2569/2023		15/05/23	15/05/2023	2.177,80	0,00	2.177,80	22/05/2023	0,00	2.177,80	00.01.0500 (0500)	103717		13353/2023	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
2952	7.468/2023	845/2023	15/05/23	15/05/2023	43.674,00	0,00	43.674,00	29/05/2023	0,00	43.674,00	00.01.1001 (0500)	103717		7013	1817	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
2953	13551/2023	1412/2023	15/05/23	15/05/2023	5.003,68	0,00	5.003,68	15/05/2023	5.003,68	0,00	00.01.0500 (0500)			593	2451	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2954	13551/2023	1412/2023	15/05/23	15/05/2023	95.069,84	0,00	95.069,84	22/05/2023	0,00	95.069,84	00.01.0500 (0500)	103717		593	2451	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2955	11002/2023		16/05/23	16/05/2023	68.729,99	0,00	68.729,99	07/06/2023	0,00	68.729,99	00.01.0500 (0500)	103717		112304190, 12304198, 22304190, 2304197, 2304199, 32304193, 42304196, 62304191, 72304194, 82304197, 92304190	1879	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2956	5404/2023	528/2023	16/05/23	16/05/2023	2.568,42	0,00	2.568,42	31/05/2023	0,00	2.568,42	00.01.0500 (0500)	103717		1034516539, 1063669186, 1201318340, 174575645, 206045816, 206349815, 21224442, 223879215, 282763678, 326619127, 329157680, 342534823, 342537881, 471021547, 539037052, 549507981, 5573786860, 996587004	1204	15.452.001	2.202	109	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2957	8414/2023	1023/2023	16/05/23	16/05/2023	856,14	0,00	856,14	31/05/2023	0,00	856,14	00.01.0500 (0500)	103717		10319535566, 1064819467, 1165488784, 1242273317, 19041811, 326422005	1856	20.122.000	2.034	122	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2958	8405/2023	827/2023	16/05/23	16/05/2023	428,07	0,00	428,07	22/06/2023	0,00	428,07	00.01.0500 (0500)	103717		1317415768, 536721718, 882162276	1763	04.122.000	2.003	8	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2959	27797/2023		16/05/23	16/05/2023	47.338,80	0,00	47.338,80	29/05/2023	0,00	47.338,80	00.01.0500 (0500)	103717		319914, 319915, 319916, 319917, 319918, 319919, 319920, 319921, 320681	529	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2960	27797/2023		16/05/23	16/05/2023	2.571,85	0,00	2.571,85	29/05/2023	0,00	2.571,85	00.01.0500 (0500)	103717		320430, 320431, 320681	528	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2961	5702/2023	596/2023	16/05/23	16/05/2023	4.944,00	0,00	4.944,00	29/05/2023	0,00	4.944,00	00.01.1001 (0500)	103717		1302	1302	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.12.00.00.00	17332 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
2962	7775/2023	783/2023	16/05/23	16/05/2023	13.800,00	0,00	13.800,00	29/05/2023	0,00	13.800,00	00.01.1001 (0500)	103717		821	1507	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17497 - BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
2963	8358/2023		16/05/23	16/05/2023	510,00	0,00	510,00	31/05/2023	0,00	510,00	00.01.1036 (0550)	103828		2070463	1445	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.26.00.00.00	17835 - INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔ
2964	5701/2023	577/2023	16/05/23	16/05/2023	2.472,00	0,00	2.472,00	29/05/2023	0,00	2.472,00	00.01.1001 (0500)	103717		5200	1244	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.12.00.00.00	17332 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
2965	29946/2023		16/05/23	16/05/2023	16,00	0,00	16,00	16/05/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2471	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
2966	29946/2023		16/05/23	06/01/2023	784,00	0,00	784,00	29/05/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2471	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
2967	13976/2023		16/05/23	16/05/2023	85,80	0,00	85,80	22/05/2023	0,00	85,80	00.01.0500 (0500)	103717		7501329822	2456	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2968	3444/2023	483/2023	16/05/23	16/05/2023	6.828,00	0,00	6.828,00	29/05/2023	0,00	6.828,00	00.01.0500 (0500)	103717		5837	1165	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.63.00.00.00	17787 - GRAFICA DO LELO LTDA
2969	5287/2023	598/2023	16/05/23	16/05/2023	70.448,44	0,00	70.448,44	31/05/2023	0,00	70.448,44	00.01.1036 (0550)	103828		4140	1256	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2970	8539/2023	798/2023	16/05/23	16/05/2023	3.264,00	0,00	3.264,00	22/05/2023	0,00	3.264,00	00.01.0500 (0500)	103717		19049	1498	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2971	8539/2023	799/2023	16/05/23	16/05/2023	660,00	0,00	660,00	22/05/2023	0,00	660,00	00.01.0500 (0500)	103717		19050	1499	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.50.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2972	8539/2023	800/2023	16/05/23	16/05/2023	2.368,00	0,00	2.368,00	22/05/2023	0,00	2.368,00	00.01.0500 (0500)	103717		19051	1500 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
2973	8348/2023	655/2023	16/05/23	16/05/2023	11.320,20	0,00	11.320,20	29/05/2023	0,00	11.320,20	00.01.0500 (0500)	103717		18979	1415 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
2974	8348/2023	654/2023	16/05/23	16/05/2023	2.068,80	0,00	2.068,80	29/05/2023	0,00	2.068,80	00.01.0500 (0500)	103717		18980	1414 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.26.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
2975	8313/2023	816/2023	17/05/23	17/05/2023	5.800,00	0,00	5.800,00	29/05/2023	0,00	5.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		13482	1518 04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.16.00.00.00	16256 - MINAS PLACA LTDA.	
2976	13519/2023	1421/2023	17/05/23	17/05/2023	3.584,00	0,00	3.584,00	23/05/2023	0,00	3.584,00	00.01.0500 (0500)	103717		14183, 271698, 3163, 3169, 327271, 345592, 381344, 386678	2461 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	17898 - LIDIANE FATIMA LINO	
2977	8321/2023	837/2023	17/05/23	17/05/2023	4.503,00	0,00	4.503,00	31/05/2023	0,00	4.503,00	00.01.1036 (0550)	103828		24	1621 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA	
2978	2278/2023	381/2023	17/05/23	17/05/2023	2.490,00	0,00	2.490,00	22/05/2023	0,00	2.490,00	00.01.0500 (0500)	103717		356	779 18.122.000	2.044	147	3.3.90.39.48.00.00.00	10333 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	
2979	8459/2023	1032/2023	17/05/23	17/05/2023	2.843,63	0,00	2.843,63	31/05/2023	0,00	2.843,63	00.01.0500 (0500)	103717		1451	1854 04.123.000	2.099	164	3.3.30.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
2980	6360/2023	555/2023	17/05/23	17/05/2023	10.435,13	0,00	10.435,13	29/05/2023	0,00	10.435,13	00.01.1100 (0500)	117610		4142	1198 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
2981	3112/2023		17/05/23	17/05/2023	152,64	0,00	152,64	31/05/2023	0,00	152,64	00.01.1036 (0550)	103828		84256	707 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	9392 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
2982	6455/2023	594/2023	17/05/23	17/05/2023	47,13	0,00	47,13	17/05/2023	47,13	0,00	00.01.0500 (0500)			143	1301 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
2983	6455/2023	594/2023	17/05/23	17/05/2023	1.339,19	0,00	1.339,19	22/05/2023	0,00	1.339,19	00.01.0500 (0500)	103717		143	1301 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
2984	8.447/2023	973/2023	17/05/23	17/05/2023	2.987,57	0,00	2.987,57	29/05/2023	0,00	2.987,57	00.01.0500 (0500)	113835		1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	1825 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
2985	11490/2023	1128/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	29/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1128/2023	1995 13.122.000	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
2986	11483/2023	1126/2023	17/05/23	17/05/2023	120,00	0,00	120,00	29/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1126/2023	1998 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
2987	11481/2023	1124/2023	17/05/23	17/05/2023	120,00	0,00	120,00	29/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1124/2023	2000 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
2988	12494/2023	1272/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1272/2023	2265 13.122.000	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	
2989	12403/2023	1258/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1258/2023	2259 13.122.000	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES	
2990	12187/2023	1243/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		1243/2023	2258 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
2991	12499/2023	1275/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1275/2023	2267 13.122.000	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO	
2992	12202/2023	1239/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1239/2023	2228 13.122.000	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA	
2993	5693/2023	836/2023	18/05/23	18/05/2023	3.024,00	0,00	3.024,00	26/05/2023	0,00	3.024,00	00.01.1036 (0550)	103828		19	1628 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.23.00.00.00	16615 - RAFAELA MADEIRA BAGIO 07786768971	
2994			17/05/23	17/05/2023	1.146,32	0,00	1.146,32	17/05/2023	1.146,32	0,00	00.01.1001 (0500)			052023	2475 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2995			17/05/23	17/05/2023	447,05	0,00	447,05	17/05/2023	447,05	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2476 15.451.000	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
2996			17/05/23	17/05/2023	175,89	0,00	175,89	17/05/2023	175,89	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2478	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2997			17/05/23	17/05/2023	113,09	0,00	113,09	17/05/2023	113,09	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2481	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2998			17/05/23	17/05/2023	869,87	0,00	869,87	17/05/2023	869,87	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2483	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2999			17/05/23	17/05/2023	393,03	0,00	393,03	30/05/2023	0,00	393,03	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2472	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3000			17/05/23	17/05/2023	385,36	0,00	385,36	30/05/2023	0,00	385,36	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2473	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3001			17/05/23	17/05/2023	432,70	0,00	432,70	30/05/2023	0,00	432,70	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2474	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3002			17/05/23	17/05/2023	2.327,40	0,00	2.327,40	30/05/2023	0,00	2.327,40	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2475	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3003			17/05/23	17/05/2023	641,98	0,00	641,98	30/05/2023	0,00	641,98	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2476	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3004			17/05/23	17/05/2023	2.017,69	0,00	2.017,69	30/05/2023	0,00	2.017,69	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2477	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3005			17/05/23	17/05/2023	1.340,93	0,00	1.340,93	30/05/2023	0,00	1.340,93	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2478	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3006			17/05/23	17/05/2023	720,25	0,00	720,25	30/05/2023	0,00	720,25	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2479	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3007			17/05/23	17/05/2023	54,02	0,00	54,02	30/05/2023	0,00	54,02	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2480	18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3008			17/05/23	17/05/2023	607,16	0,00	607,16	30/05/2023	0,00	607,16	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2481	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3009			17/05/23	17/05/2023	640,50	0,00	640,50	30/05/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2482	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3010			17/05/23	17/05/2023	3.000,88	0,00	3.000,88	30/05/2023	0,00	3.000,88	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2483	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3011	974/2023		18/05/23	18/05/2023	90,14	0,00	90,14	18/05/2023	90,14	0,00	00.01.0500 (0500)			140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152	1824	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
3012	974/2023		18/05/23	18/05/2023	1.712,60	0,00	1.712,60	29/05/2023	0,00	1.712,60	00.01.0500 (0500)	113835		140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152	1824	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
3013	10408/2023	1279/2023	18/05/23	18/05/2023	2.161,88	0,00	2.161,88	23/05/2023	0,00	2.161,88	00.01.1001 (0500)	103717		2424	2331	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3014	13057/2023		18/05/23	18/05/2023	1.337,93	0,00	1.337,93	30/05/2023	0,00	1.337,93	00.01.0500 (0500)	123067		0423	2484	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
3015	13057/2023		18/05/23	18/05/2023	3.842,99	0,00	3.842,99	30/05/2023	0,00	3.842,99	00.01.1001 (0500)	123067		0423	2485	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
3016			17/05/23	17/05/2023	45,94	0,00	45,94	17/05/2023	45,94	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2494	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3017			17/05/23	17/05/2023	80,94	0,00	80,94	17/05/2023	80,94	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2495 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3018			17/05/23	17/05/2023	624,47	0,00	624,47	17/05/2023	624,47	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2496 20.122.000	2.034	121	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3019			17/05/23	17/05/2023	3.536,44	0,00	3.536,44	23/06/2023	0,00	3.536,44	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2486 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3020			17/05/23	17/05/2023	1.807,70	0,00	1.807,70	23/06/2023	0,00	1.807,70	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2487 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3021			17/05/23	17/05/2023	320,00	0,00	320,00	23/06/2023	0,00	320,00	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2488 12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3022			17/05/23	17/05/2023	2.153,87	0,00	2.153,87	23/06/2023	0,00	2.153,87	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2489 12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3023			17/05/23	17/05/2023	1.473,51	0,00	1.473,51	23/06/2023	0,00	1.473,51	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2490 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3024			17/05/23	17/05/2023	1.205,14	0,00	1.205,14	23/06/2023	0,00	1.205,14	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2491 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3025			17/05/23	17/05/2023	133,33	0,00	133,33	23/06/2023	0,00	133,33	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2492 12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3026			17/05/23	17/05/2023	1.627,21	0,00	1.627,21	23/06/2023	0,00	1.627,21	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2493 12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3027			17/05/23	17/05/2023	566,65	0,00	566,65	23/06/2023	0,00	566,65	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2494 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3028			17/05/23	17/05/2023	326,75	0,00	326,75	23/06/2023	0,00	326,75	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2495 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3029			17/05/23	17/05/2023	87,68	0,00	87,68	23/06/2023	0,00	87,68	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2496 20.122.000	2.034	121	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3030			17/05/23	17/05/2023	101,32	0,00	101,32	17/05/2023	101,32	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2497 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3031			17/05/23	17/05/2023	1.925,15	0,00	1.925,15	30/05/2023	0,00	1.925,15	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2497 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3032	12498/2023	1276/2023	18/05/23	18/05/2023	75,00	0,00	75,00	31/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1276/2023	2280 13.122.000	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES	
3033	12969/2023	1370/2023	18/05/23	18/05/2023	75,00	0,00	75,00	31/05/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1370/2023	2362 12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA	
3034	12954/2023	1377/2023	18/05/23	18/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		1377/2023	2351 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
3035	12958/2023	1376/2023	18/05/23	18/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1376/2023	2353 27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
3036	12966/2023	1375/2023	18/05/23	18/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1375/2023	2354 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA	
3037	12695/2023	1374/2023	18/05/23	18/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1374/2023	2355 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES	
3038	12938/2023	1373/2023	18/05/23	18/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1373/2023	2358 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
3039	12959/2023	1372/2023	18/05/23	18/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1372/2023	2359 12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	12459 - REGIANE MIGUEL RODRIGUES	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3040	12961/2023	1371/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1371/2023	2360	12.365.0001	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO
3041	12941/2023	1369/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1369/2023	2363	12.365.0001	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3042	12971/2023	1368/2023	19/05/23	19/05/2023	160,00	0,00	160,00	29/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1368/2023	2364	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3043	12944/2023	1367/2023	19/05/23	19/05/2023	80,00	0,00	80,00	29/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1367/2023	2365	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3044	12953/2023	1378/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1378/2023	2350	27.812.0001	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3045	12947/2023	1379/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1379/2023	2347	12.361.0001	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3046	12950/2023	1366/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	29/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1366/2023	2366	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3047	12951/2023	1365/2023	19/05/23	19/05/2023	80,00	0,00	80,00	29/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1365/2023	2367	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3048	8455/2023	1359/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	29/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1359/2023	2333	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3049	9050/2023	1358/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	29/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1358/2023	2332	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3050	12956/2023	1363/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1363/2023	2369	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3051	12946/2023	1362/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	29/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1362/2023	2371	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3052	11771/2023	1475/2023	19/05/23	19/05/2023	1.485,06	1.485,06	0,00	19/05/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			25	2508	15.452.0001	2.097	163	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
3053	11771/2023	1475/2023	19/05/23	19/05/2023	36.593,40	36.593,40	0,00	29/05/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		25	2508	15.452.0001	2.097	163	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
3054	12010/2023	1303/2023	19/05/23	19/05/2023	150,00	0,00	150,00	29/05/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1303/2023	2352	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	17887 - ROBSON DAVID
3055	19063/2023		19/05/23	19/05/2023	1.730,75	0,00	1.730,75	19/05/2023	1.730,75	0,00	00.01.1036 (0550)			245	1916	12.365.0001	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
3056	19063/2023		19/05/23	19/05/2023	21.816,95	0,00	21.816,95	26/05/2023	0,00	21.816,95	00.01.1036 (0550)	103828		245	1916	12.365.0001	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
3057	19063/2023		19/05/23	19/05/2023	2.980,98	0,00	2.980,98	19/05/2023	2.980,98	0,00	00.01.1036 (0550)			247	1916	12.365.0001	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
3058	19063/2023		19/05/23	19/05/2023	37.247,50	0,00	37.247,50	26/05/2023	0,00	37.247,50	00.01.1036 (0550)	103828		247	1916	12.365.0001	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
3059	11629/2023	1213/2023	19/05/23	19/05/2023	10.295,00	0,00	10.295,00	29/05/2023	0,00	10.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		62	2426	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3060	3698/2023	319/2023	19/05/23	19/05/2023	14.098,00	0,00	14.098,00	29/05/2023	0,00	14.098,00	00.01.0500 (0500)	103717		31	786	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3061	7041/2023	831/2023	19/05/23	19/05/2023	14.865,69	0,00	14.865,69	19/05/2023	14.865,69	0,00	00.01.0500 (0500)			31	1766	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3062	7041/2023	831/2023	19/05/23	19/05/2023	63.946,91	0,00	63.946,91	29/05/2023	0,00	63.946,91	00.01.0500 (0500)	103717		31	1766	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3063	664/2023	504/2023	19/05/23	19/05/2023	158,33	0,00	158,33	19/05/2023	158,33	0,00	00.01.0500 (0500)			806	1158	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
3064	664/2023	504/2023	19/05/23	19/05/2023	4.541,67	0,00	4.541,67	29/05/2023	0,00	4.541,67	00.01.0500 (0500)	103717		806	1158	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
3065	7.007/2023	851/2023	22/05/23	22/05/2023	137,82	0,00	137,82	22/05/2023	137,82	0,00	00.01.0500 (0500)			152	1816	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
3066	7.007/2023	851/2023	22/05/23	22/05/2023	3.658,60	0,00	3.658,60	29/05/2023	0,00	3.658,60	00.01.0500 (0500)	103717		152	1816	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3067	9.834/202	961/2023	22/05/23	22/05/2023	5.841,79	0,00	5.841,79	29/05/2023	0,00	5.841,79	00.01.1100 (0500)	117610		1341	1815	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3068	9.744/202	957/2023	22/05/23	22/05/2023	25.575,20	0,00	25.575,20	29/05/2023	0,00	25.575,20	00.01.0500 (0500)	103717		3060	1812	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3069	9.743/202	958/2023	22/05/23	22/05/2023	4.066,30	0,00	4.066,30	29/05/2023	0,00	4.066,30	00.01.0500 (0500)	103717		9481	1811	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3070	10405/202	1021/2023	22/05/23	22/05/2023	1.233,34	0,00	1.233,34	29/05/2023	0,00	1.233,34	00.01.0500 (0500)	103717		1696	1861	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3071	508/2022		22/05/23	22/05/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	29/05/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1193	69	15.452.000	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3072	27220/202		22/05/23	22/05/2023	8.994,61	0,00	8.994,61	22/05/2023	8.994,61	0,00	00.01.1163 (0571)			742	182	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3073	27220/202		22/05/23	22/05/2023	170.897,61	0,00	170.897,61	30/06/2023	0,00	170.897,61	00.01.1163 (0571)	116453		742	182	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3074	1115/2023		22/05/23	22/05/2023	5.784,66	0,00	5.784,66	29/05/2023	0,00	5.784,66	00.01.0500 (0500)	103717		15983	274	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
3075	1115/2023		22/05/23	22/05/2023	398,94	0,00	398,94	29/05/2023	0,00	398,94	00.01.0500 (0500)	103717		15984	274	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
3076	508/2022		22/05/23	22/05/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	29/05/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1224	71	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3077	29946/202		22/05/23	22/05/2023	16,00	0,00	16,00	22/05/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2491	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3078	29946/202		22/05/23	22/05/2023	784,00	0,00	784,00	29/05/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2491	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3079	6367/202	579/2023	22/05/23	22/05/2023	999.989,20	0,00	999.989,20	07/06/2023	0,00	999.989,20	00.02.3036 (0550)	103828		9903	1211	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
3080	18721/202		22/05/23	22/05/2023	437,91	0,00	437,91	22/05/2023	437,91	0,00	00.01.0500 (0500)			740	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3081	18721/202		22/05/23	22/05/2023	8.320,37	0,00	8.320,37	31/05/2023	0,00	8.320,37	00.01.0500 (0500)	103717		740	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3082	7882/202		22/05/23	22/05/2023	5.168,70	5.168,70	0,00	29/05/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		54878	1512	04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
3083	7837/202	813/2023	22/05/23	22/05/2023	960,00	0,00	960,00	01/06/2023	0,00	960,00	00.01.1001 (0500)	103717		19133	1764	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.21.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3084	6414/202	629/2023	22/05/23	22/05/2023	3.944,50	0,00	3.944,50	31/05/2023	0,00	3.944,50	00.01.1036 (0550)	103828		5145, 5329	1283	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
3085	576/2023		22/05/23	22/05/2023	1.709,99	0,00	1.709,99	29/05/2023	0,00	1.709,99	00.01.0500 (0500)	103717		691	141	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
3086	11996/202	1202/2023	22/05/23	22/05/2023	1.533,76	0,00	1.533,76	31/07/2023	0,00	1.533,76	00.01.0500 (0500)	103717		1717	2200	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3087	9.834/202	955/2023	22/05/23	22/05/2023	8.335,05	0,00	8.335,05	29/05/2023	0,00	8.335,05	00.01.0500 (0500)	103717		20686	1814	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3088	22713/202	1076/2023	22/05/23	22/05/2023	266,96	0,00	266,96	22/05/2023	266,96	0,00	00.01.0500 (0500)			3851	1963	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3089	22713/2023	1076/2023	22/05/23	22/05/2023	6.437,45	0,00	6.437,45	29/05/2023	0,00	6.437,45	00.01.0500 (0500)	103717		3851	1963 04.122.000	2.003		8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
3090			22/05/23	22/05/2023	1.138,40	0,00	1.138,40	29/05/2023	0,00	1.138,40	00.01.1001 (0500)	103717		2487	76 12.361.000	2.006		45	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3091			22/05/23	22/05/2023	1.457,54	0,00	1.457,54	29/05/2023	0,00	1.457,54	00.01.1001 (0500)	103717		2488	77 12.365.000	2.007		69	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3092	13221/2023		22/05/23	22/05/2023	34,02	0,00	34,02	29/05/2023	0,00	34,02	00.01.0500 (0500)	103717		7501283822	2413 02.062.000	2.039		119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3093			22/05/23	22/05/2023	2.473,78	0,00	2.473,78	29/05/2023	0,00	2.473,78	00.01.1001 (0500)	103717		2490	79 12.122.000	2.021		28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3094			22/05/23	22/05/2023	6.917,28	0,00	6.917,28	29/05/2023	0,00	6.917,28	00.01.0500 (0500)	103717		2491	80 04.122.000	2.003		8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3095			22/05/23	22/05/2023	208,20	0,00	208,20	29/05/2023	0,00	208,20	00.01.0500 (0500)	103717		2492	80 04.122.000	2.003		8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3096			22/05/23	22/05/2023	530,36	0,00	530,36	29/05/2023	0,00	530,36	00.01.0500 (0500)	103717		2493	82 15.451.001	2.029		104	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3097			22/05/23	22/05/2023	305,10	0,00	305,10	29/05/2023	0,00	305,10	00.01.0500 (0500)	103717		2494	81 23.122.001	2.036		133	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3098			22/05/23	22/05/2023	318,19	0,00	318,19	22/05/2023	318,19	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2575 04.122.000	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3099			22/05/23	22/05/2023	3.830,85	1.516,40	2.314,45	22/05/2023	3.830,85	-1.516,40	00.01.0500 (0500)			052023	2576 14.243.001	2.086		15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3100			22/05/23	22/05/2023	1.692,91	165,21	1.527,70	22/05/2023	1.692,91	-165,21	00.01.0500 (0500)			052023	2577 04.123.000	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3101			22/05/23	22/05/2023	3.206,94	0,00	3.206,94	22/05/2023	3.206,94	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2578 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3102			22/05/23	22/05/2023	1.703,57	0,00	1.703,57	22/05/2023	1.703,57	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2579 15.452.001	2.096		159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3103			22/05/23	22/05/2023	4.702,06	0,00	4.702,06	30/05/2023	0,00	4.702,06	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2575 04.122.000	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3104			22/05/23	22/05/2023	2.296,24	0,00	2.296,24	30/05/2023	0,00	2.296,24	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2576 14.243.001	2.086		15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3105			22/05/23	22/05/2023	5.933,91	0,00	5.933,91	30/05/2023	0,00	5.933,91	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2577 04.123.000	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3106			22/05/23	22/05/2023	5.368,94	0,00	5.368,94	30/05/2023	0,00	5.368,94	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2578 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3107			22/05/23	22/05/2023	9.685,73	0,00	9.685,73	30/05/2023	0,00	9.685,73	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2579 15.452.001	2.096		159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3108			22/05/23	22/05/2023	7.139,46	0,00	7.139,46	22/05/2023	7.139,46	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2580 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3109			22/05/23	22/05/2023	327,48	0,00	327,48	22/05/2023	327,48	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2581 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3110			22/05/23	22/05/2023	29.994,11	0,00	29.994,11	30/05/2023	0,00	29.994,11	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2580 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3111			22/05/23	22/05/2023	5.861,64	0,00	5.861,64	30/05/2023	0,00	5.861,64	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2581 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3112			22/05/23	22/05/2023	231,85	0,00	231,85	22/05/2023	231,85	0,00	00.01.1001 (0500)			052023	2582 12.361.000	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3113			22/05/23	22/05/2023	81,60	0,00	81,60	22/05/2023	81,60	0,00	00.01.1001 (0500)			052023	2583 12.361.000	2.006		42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3114			22/05/23	22/05/2023	1.364,94	0,00	1.364,94	30/05/2023	0,00	1.364,94	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2582 12.361.000	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3115			22/05/23	22/05/2023	1.006,49	0,00	1.006,49	30/05/2023	0,00	1.006,49	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2583	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3116			22/05/23	22/05/2023	875,86	0,00	875,86	30/05/2023	0,00	875,86	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2584	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3117			22/05/23	22/05/2023	3.607,01	0,00	3.607,01	30/05/2023	0,00	3.607,01	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2585	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3118			22/05/23	22/05/2023	1.178,81	0,00	1.178,81	30/05/2023	0,00	1.178,81	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2586	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3119			22/05/23	22/05/2023	388,38	0,00	388,38	30/05/2023	0,00	388,38	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2587	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3120			22/05/23	22/05/2023	106,67	0,00	106,67	30/05/2023	0,00	106,67	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2588	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3121			22/05/23	22/05/2023	255,31	0,00	255,31	30/05/2023	0,00	255,31	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2589	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3122	13025/2023		23/05/23	23/05/2023	19.707,62	0,00	19.707,62	26/06/2023	0,00	19.707,62	00.01.0500 (0500)	103717		2510	2328	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3123	13197/2023		23/05/23	23/05/2023	14.086,42	0,00	14.086,42	26/06/2023	0,00	14.086,42	00.01.0500 (0500)	103717		2511	2329	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3124	1091/2023		23/05/23	23/05/2023	372,50	0,00	372,50	11/10/2023	0,00	372,50	00.01.1100 (0500)	117610		1508565	282	06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3125	13348/2023		23/05/23	23/05/2023	1.791,27	0,00	1.791,27	29/05/2023	0,00	1.791,27	00.01.0500 (0500)	103717		2513	2340	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3126	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	39.862,32	0,00	39.862,32	29/05/2023	0,00	39.862,32	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2500	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3127	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	26.934,95	0,00	26.934,95	29/05/2023	0,00	26.934,95	00.01.0500 (0500)	103717		1625070	2501	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3128	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	66.000,00	0,00	66.000,00	29/05/2023	0,00	66.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2502	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3129	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	16.717,29	0,00	16.717,29	29/05/2023	0,00	16.717,29	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2503	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3130	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	16.980,45	0,00	16.980,45	29/05/2023	0,00	16.980,45	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2505	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3131	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	54.699,12	0,00	54.699,12	29/05/2023	0,00	54.699,12	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2590	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3132	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	35.956,15	0,00	35.956,15	29/05/2023	0,00	35.956,15	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2592	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3133	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	18.949,65	0,00	18.949,65	29/05/2023	0,00	18.949,65	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2593	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3134	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	11.775,15	0,00	11.775,15	29/05/2023	0,00	11.775,15	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2596	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3135	14303/2023		23/05/23	23/05/2023	54.976,79	0,00	54.976,79	29/05/2023	0,00	54.976,79	00.01.0500 (0500)	103717		162570	2597	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3136	6681/2023	653/2023	23/05/23	23/05/2023	13.800,00	0,00	13.800,00	30/06/2023	0,00	13.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		881, 894	1358	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3137	14106/2023		23/05/23	23/05/2023	17,56	0,00	17,56	29/05/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		7501334355	2471	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3138	9716/2023		23/05/23	23/05/2023	60.867,17	0,00	60.867,17	31/05/2023	0,00	60.867,17	00.01.0500 (0500)	103717		2728313	2443	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3139	12943/2023	1361/2023	23/05/23	23/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1361/2023	2375	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3140	12949/2023	1360/2023	23/05/23	23/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1360/2023	2380	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3141	12942/2023	1356/2023	23/05/23	23/05/2023	120,00	0,00	120,00	31/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1356/2023	2382	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)



SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3142	12939/2023	1357/2023	23/05/23	23/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1357/2023	2397	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3143	11927/2023	1399/2023	23/05/23	23/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1399/2023	2404	04.122.0000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3144	12957/2023	1364/2023	23/05/23	23/05/2023	80,00	0,00	80,00	31/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1364/2023	2368	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3145	12561/2023	1491/2023	23/05/23	23/05/2023	949,04	0,00	949,04	31/05/2023	0,00	949,04	00.01.1001 (0500)	103717		789165	2562	12.361.0000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3146	12373/2023	1443/2023	24/05/23	24/05/2023	20.077,79	0,00	20.077,79	24/05/2023	20.077,79	0,00	00.01.1039 (0704)			1014	2468	15.451.0000	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA
3147	12373/2023	1443/2023	24/05/23	24/05/2023	309.066,49	0,00	309.066,49	29/05/2023	0,00	309.066,49	00.01.1039 (0704)	103724		1014	2468	15.451.0000	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA
3148	2896/2023	347/2023	25/05/23	25/05/2023	10.775,00	0,00	10.775,00	29/05/2023	0,00	10.775,00	00.01.0500 (0500)	103717		303	807	15.451.0000	2.029	104	3.3.90.30.23.00.00.00	17406 - ANDERSON PESCADOR MATIAS
3149	13535/2023	1490/2023	25/05/23	25/05/2023	570,76	0,00	570,76	31/05/2023	0,00	570,76	00.01.1001 (0500)	103717		127676210, 532964969, 547655061, 557673631	2560	12.361.0000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3150	7552/2023		25/05/23	25/05/2023	115,18	0,00	115,18	31/05/2023	0,00	115,18	00.01.0500 (0500)	103717		18450066	1390	23.122.0000	2.036	133	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
3151	1476/2023	77/2023	25/05/23	25/05/2023	6.474,23	0,00	6.474,23	25/05/2023	0,00	6.474,23	00.01.0500 (0500)	107448		5845	2394	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO EIRELI
3152	12166/2023	1219/2023	25/05/23	25/05/2023	17.600,00	0,00	17.600,00	31/05/2023	0,00	17.600,00	00.01.0500 (0500)	103717		5	2199	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.23.00.00.00	17841 - 28.757.506 JANAINA DE OLIVEIRA
3153	27797/2023		25/05/23	25/05/2023	21.716,63	0,00	21.716,63	30/06/2023	0,00	21.716,63	00.01.0500 (0500)	103717		322311, 322312, 322313, 322314, 322315, 322316, 322318	527	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3154	27797/2023		25/05/23	25/05/2023	22.727,37	0,00	22.727,37	30/06/2023	0,00	22.727,37	00.01.0500 (0500)	103717		322317, 322318	528	04.122.0000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3155			25/05/23	25/05/2023	194.842,36	0,00	194.842,36	29/05/2023	0,00	194.842,36	00.01.0500 (0500)	103717		2543	89	28.846.0000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3156	13644/2023	1441/2023	25/05/23	25/05/2023	75,00	0,00	75,00	31/05/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1441/2023	2523	13.392.0000	2.027	91	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3157	13643/2023	1438/2023	25/05/23	25/05/2023	375,00	0,00	375,00	31/05/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		1438/2023	2528	27.812.0000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
3158	13694/2023	1437/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1437/2023	2532	13.122.0000	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3159	13647/2023	1416/2023	25/05/23	25/05/2023	160,00	0,00	160,00	31/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1416/2023	2591	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3160	13646/2023	1415/2023	25/05/23	25/05/2023	160,00	0,00	160,00	31/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1415/2023	2595	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3161	13650/2023	1417/2023	25/05/23	25/05/2023	160,00	0,00	160,00	31/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1417/2023	2574	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3162	13652/2023	1422/2023	25/05/23	25/05/2023	160,00	0,00	160,00	31/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1422/2023	2573	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3163	13654/2023	1423/2023	25/05/23	25/05/2023	120,00	0,00	120,00	31/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1423/2023	2572	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3164	13655/2023	1424/2023	25/05/23	25/05/2023	160,00	0,00	160,00	31/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1424/2023	2568	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3165	13701/2023	1425/2023	25/05/23	25/05/2023	120,00	0,00	120,00	31/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1425/2023	2559	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3166	13648/2023	1413/2023	25/05/23	25/05/2023	150,00	0,00	150,00	31/05/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1413/2023	2600	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3167	13638/2023	1431/2023	25/05/23	25/05/2023	160,00	0,00	160,00	31/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1431/2023	2546	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
3168	13633/2023	1414/2023	25/05/23	25/05/2023	80,00	0,00	80,00	31/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1414/2023	2599	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3169	13637/2023	1428/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1428/2023	2552	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3170	13641/2023	1433/2023	25/05/23	25/05/2023	120,00	0,00	120,00	31/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1433/2023	2542	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3171	13635/2023	1427/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	31/05/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1427/2023	2548	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3172	13640/2023	1432/2023	25/05/23	25/05/2023	120,00	0,00	120,00	31/05/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1432/2023	2543	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3173	13653/2023	1434/2023	25/05/23	25/05/2023	80,00	0,00	80,00	31/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1434/2023	2540	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3174	13695/2023	1435/2023	25/05/23	25/05/2023	80,00	0,00	80,00	31/05/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1435/2023	2538	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3175	13698/2023	1436/2023	25/05/23	25/05/2023	160,00	0,00	160,00	31/05/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1436/2023	2534	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3176	8436/2023		25/05/23	25/05/2023	380,00	0,00	380,00	31/05/2023	0,00	380,00	00.01.0500 (0500)	103717		824780	1448	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
3177	14314/2023		25/05/23	25/05/2023	17,56	0,00	17,56	30/06/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		7501339923	2499	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3178	13985/2023		25/05/23	25/05/2023	2.517,52	0,00	2.517,52	30/06/2023	0,00	2.517,52	00.01.0500 (0500)	103717		2745730	2459	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3179	13974/2023		25/05/23	25/05/2023	1.644,15	0,00	1.644,15	30/06/2023	0,00	1.644,15	00.01.0500 (0500)	103717		2745684	2458	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3180	14428/2023		25/05/23	25/05/2023	20,44	0,00	20,44	30/06/2023	0,00	20,44	00.01.0500 (0500)	103717		7501343165	2521	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3181	13971/2023		25/05/23	25/05/2023	987,36	0,00	987,36	30/06/2023	0,00	987,36	00.01.0500 (0500)	103717		2745667	2457	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3182	23869/2023		25/05/23	25/05/2023	12.315,90	0,00	12.315,90	25/05/2023	12.315,90	0,00	00.01.0500 (0500)			232	1025	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3183	23869/2023		25/05/23	25/05/2023	136.068,48	0,00	136.068,48	31/05/2023	0,00	136.068,48	00.01.0500 (0500)	103717		232	1025	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3184	18511/2023		25/05/23	25/05/2023	35.646,45	0,00	35.646,45	25/05/2023	35.646,45	0,00	00.01.0500 (0500)			500	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3185	18511/2023		25/05/23	25/05/2023	187.143,85	0,00	187.143,85	31/05/2023	0,00	187.143,85	00.01.0500 (0500)	103717		500	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3186			26/05/23	26/05/2023	4.218,67	0,00	4.218,67	26/05/2023	4.218,67	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2717	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3187			26/05/23	26/05/2023	995,81	0,00	995,81	26/05/2023	995,81	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2718	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3188			26/05/23	26/05/2023	18.052,67	0,00	18.052,67	30/05/2023	0,00	18.052,67	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2717	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3189			26/05/23	26/05/2023	2.935,95	0,00	2.935,95	30/05/2023	0,00	2.935,95	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2718	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3190	508/2022		29/05/23	29/05/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	22/06/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1254	68	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3191	8133/2023	815/2023	29/05/23	29/05/2023	17.128,80	0,00	17.128,80	31/05/2023	0,00	17.128,80	00.01.1001 (0500)	103717		19136	1631	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.06.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3192	10.204/2023	998/2023	29/05/23	29/05/2023	22.800,00	0,00	22.800,00	30/06/2023	0,00	22.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		497	1836	15.451.001	2.029	106	4.4.90.52.40.00.00.00	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
3193	9643/2023	936/2023	29/05/23	29/05/2023	2.198,97	0,00	2.198,97	31/05/2023	0,00	2.198,97	00.01.0500 (0500)	103717		20687	1808	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3194	11302/202	1106/2023	29/05/23	29/05/2023	4.454,40	0,00	4.454,40	22/06/2023	0,00	4.454,40	00.01.0500 (0500)	103717		147	1992	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
3195	11999/202	1203/2023	29/05/23	29/05/2023	3.516,02	0,00	3.516,02	22/06/2023	0,00	3.516,02	00.01.0500 (0500)	103717		1718	2201	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3196	12500/202		29/05/23	29/05/2023	82,49	0,00	82,49	29/05/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7242	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
3197	8519/202	980/2023	29/05/23	29/05/2023	3.671,19	0,00	3.671,19	30/06/2023	0,00	3.671,19	00.01.1036 (0550)	103828		3638	1958	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	16119 - FARMACIA DO TRABALHADOR SULAMERICANA LTDA
3198	12500/202		29/05/23	29/05/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	07/06/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		7242	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
3199	5187/202	509/2023	29/05/23	29/05/2023	8.758,00	0,00	8.758,00	22/06/2023	0,00	8.758,00	00.01.1100 (0500)	117610		527	1189	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
3200	11166/202	1101/2023	29/05/23	29/05/2023	13.760,67	0,00	13.760,67	22/06/2023	0,00	13.760,67	00.01.0500 (0500)	103717		3307	1985	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3201	11234/202	1102/2023	29/05/23	29/05/2023	10.952,20	0,00	10.952,20	22/06/2023	0,00	10.952,20	00.01.0500 (0500)	103717		146	1982	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
3202	508/2022		29/05/23	29/05/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	22/06/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1248	57	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3203	2610/202	221/2023	29/05/23	29/05/2023	72,64	0,00	72,64	29/05/2023	72,64	0,00	00.01.0500 (0500)			252	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3204	2610/202	221/2023	29/05/23	29/05/2023	1.648,76	0,00	1.648,76	22/06/2023	0,00	1.648,76	00.01.0500 (0500)	117610		252	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3205	2610/202	220/2023	29/05/23	29/05/2023	1.294,09	0,00	1.294,09	22/06/2023	0,00	1.294,09	00.01.0500 (0500)	117610		368	563	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3206	2610/202	221/2023	29/05/23	29/05/2023	24,21	0,00	24,21	29/05/2023	24,21	0,00	00.01.0500 (0500)			251	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3207	2610/202	221/2023	29/05/23	29/05/2023	549,59	0,00	549,59	22/06/2023	0,00	549,59	00.01.0500 (0500)	117610		251	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3208	2610/202	220/2023	29/05/23	29/05/2023	171,00	0,00	171,00	22/06/2023	0,00	171,00	00.01.0500 (0500)	117610		367	563	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3209	11293/202	1105/2023	29/05/23	29/05/2023	4.909,74	0,00	4.909,74	31/05/2023	0,00	4.909,74	00.01.0500 (0500)	103717		9492	1990	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3210	7324/202	932/2023	29/05/23	29/05/2023	74,40	0,00	74,40	31/05/2023	0,00	74,40	00.01.0500 (0500)	103717		21998	1805	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
3211	7318/202	774/2023	29/05/23	29/05/2023	37,60	0,00	37,60	31/05/2023	0,00	37,60	00.01.0500 (0500)	103717		5146	1490	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3212	4153/2023		29/05/23	29/05/2023	14.829,30	0,00	14.829,30	31/05/2023	0,00	14.829,30	00.01.1001 (0500)	103717		54876	1641	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
3213	11284/2023	1103/2023	29/05/23	29/05/2023	27.910,27	0,00	27.910,27	22/06/2023	0,00	27.910,27	00.01.0500 (0500)	103717		3308	1993	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3214	3129/2023	245/2023	29/05/23	29/05/2023	2.847,00	0,00	2.847,00	22/06/2023	0,00	2.847,00	00.01.1001 (0500)	103717		187	666	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17586 - BELMOVEIS LTDA
3215	8469/2023		29/05/23	29/05/2023	4.798,00	4.798,00	0,00	26/06/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	113835		382	1449	04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.33.00.00.00	17488 - L2 TECNOLOGIA LTDA
3216	16926/2023		29/05/23	29/05/2023	8.349,50	0,00	8.349,50	31/05/2023	0,00	8.349,50	00.01.1001 (0500)	103717		720	31	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3217	16926/2023		29/05/23	29/05/2023	834,95	0,00	834,95	29/05/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			720	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3218	16926/2023		29/05/23	29/05/2023	7.514,55	0,00	7.514,55	31/05/2023	0,00	7.514,55	00.01.1001 (0500)	103717		720	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3221	14736/2023		29/05/23	29/05/2023	48,78	0,00	48,78	31/05/2023	0,00	48,78	00.01.0500 (0500)	103717		7501352595	2625	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3222	8379/2023	839/2023	29/05/23	29/05/2023	38.269,00	0,00	38.269,00	31/05/2023	0,00	38.269,00	00.01.0500 (0500)	103717		1091	1622	23.695.001	2.081	136	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
3223	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	0,27	0,00	0,27	30/05/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			80402	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3224	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	27,00	0,00	27,00	31/05/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		80402	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3225	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	0,27	0,00	0,27	30/05/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			80405	115	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3226	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	27,00	0,00	27,00	31/05/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		80405	115	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3227	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	0,27	0,00	0,27	30/05/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			80392	118	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3228	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	27,00	0,00	27,00	31/05/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		80392	118	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3229	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	0,27	0,00	0,27	30/05/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			80403	112	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3230	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	27,00	0,00	27,00	31/05/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		80403	112	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3231	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	4,64	0,00	4,64	30/05/2023	4,64	0,00	00.01.0500 (0500)			80393	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3232	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	458,95	0,00	458,95	31/05/2023	0,00	458,95	00.01.0500 (0500)	103717		80393	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3233	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	0,27	0,00	0,27	30/05/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			80468	117	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3234	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	27,00	0,00	27,00	31/05/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		80468	117	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3235	32272/2023		30/05/23	30/05/2023	36.064,00	0,00	36.064,00	31/05/2023	0,00	36.064,00	00.02.0717 (0717)	126158		25521	2691	15.451.001	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
3236	32272/2023		30/05/23	30/05/2023	30.300,00	0,00	30.300,00	31/05/2023	0,00	30.300,00	00.02.0717 (0717)	126158		25450	2690	15.451.001	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3237	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	3,28	0,00	3,28	30/05/2023	3,28	0,00	00.01.0500 (0500)			84255	110 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3238	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	51,26	0,00	51,26	31/05/2023	0,00	51,26	00.01.0500 (0500)	103717		84255	110 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3239	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	4,36	0,00	4,36	30/05/2023	4,36	0,00	00.01.1001 (0500)			80395	113 12.361.000:	2.010		51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3240	17532/2023		30/05/23	30/05/2023	431,96	0,00	431,96	31/05/2023	0,00	431,96	00.01.1001 (0500)	103717		80395	113 12.361.000:	2.010		51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3241	12375/2023		30/05/23	30/05/2023	518,63	0,00	518,63	30/06/2023	0,00	518,63	00.01.0500 (0500)	103717		2762755	1163 02.062.000:	2.039		119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3242			30/05/23	30/05/2023	90.894,08	0,00	90.894,08	30/05/2023	0,00	90.894,08	00.01.1019 (0540)	116453		2614	2736 12.365.000:	2.007		66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2023
3243			30/05/23	30/05/2023	331.326,97	0,00	631.326,97	30/05/2023	0,00	631.326,97	00.01.1019 (0540)	116453		2615	2741 12.361.000:	2.006		44	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2023
3244	27220/2023		30/05/23	30/05/2023	242.646,56	0,00	242.646,56	31/05/2023	0,00	242.646,56	00.02.0384 (0571)	116453		726	2742 12.361.000:	2.010		185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3245			30/05/23	30/05/2023	961.366,78	100,14	961.266,64	30/05/2023	961.366,78	-100,14	00.01.1001 (0500)			052023	2746 12.361.000:	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3246			30/05/23	30/05/2023	149.582,03	0,00	149.582,03	31/05/2023	0,00	149.582,03	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2746 12.361.000:	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3247			30/05/23	30/05/2023	26.534,27	0,00	26.534,27	31/05/2023	0,00	26.534,27	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2747 12.361.000:	2.006		42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3248			30/05/23	30/05/2023	200,00	0,00	200,00	31/05/2023	0,00	200,00	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2748 12.361.000:	2.006		42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3249			30/05/23	30/05/2023	47.545,92	0,00	47.545,92	31/05/2023	0,00	47.545,92	00.01.1001 (0500)	123067		052023	2749 12.361.000:	2.006		42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3250			30/05/23	30/05/2023	179.005,58	0,00	1.179.005,58	31/05/2023	0,00	1.179.005,58	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2750 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3251			30/05/23	30/05/2023	8.800,00	0,00	8.800,00	31/05/2023	0,00	8.800,00	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2751 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3252			30/05/23	30/05/2023	64.873,33	0,00	64.873,33	31/05/2023	0,00	64.873,33	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2752 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3253			30/05/23	30/05/2023	3.800,00	0,00	3.800,00	31/05/2023	0,00	3.800,00	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2753 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3254			30/05/23	30/05/2023	36.640,00	0,00	36.640,00	31/05/2023	0,00	36.640,00	00.02.0163 (0500)	123067		052023	2754 12.365.000:	2.007		204	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3255			30/05/23	30/05/2023	953.891,17	0,00	953.891,17	31/05/2023	0,00	953.891,17	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2755 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3256			30/05/23	30/05/2023	7.150,00	0,00	7.150,00	31/05/2023	0,00	7.150,00	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2756 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3257			30/05/23	30/05/2023	68.268,68	0,00	68.268,68	31/05/2023	0,00	68.268,68	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2757 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3258			30/05/23	30/05/2023	12.130,00	0,00	12.130,00	31/05/2023	0,00	12.130,00	00.02.0163 (0500)	123067		052023	2758 12.365.000:	2.007		204	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3259			30/05/23	30/05/2023	24.041,04	0,00	24.041,04	30/05/2023	24.041,04	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2759	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3260			30/05/23	30/05/2023	91.183,44	0,00	91.183,44	31/05/2023	0,00	91.183,44	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2759	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3261			30/05/23	30/05/2023	2.850,00	0,00	2.850,00	31/05/2023	0,00	2.850,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2760	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3262			30/05/23	30/05/2023	1.306,67	0,00	1.306,67	31/05/2023	0,00	1.306,67	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2761	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3263			30/05/23	30/05/2023	2.552,53	0,00	2.552,53	31/05/2023	0,00	2.552,53	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2762	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3264			30/05/23	30/05/2023	2.010,00	0,00	2.010,00	31/05/2023	0,00	2.010,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2763	27.122.000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3265			30/05/23	30/05/2023	16.994,10	0,00	16.994,10	30/05/2023	16.994,10	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2764	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3266			30/05/23	30/05/2023	26.270,52	0,00	26.270,52	31/05/2023	0,00	26.270,52	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2764	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3267			30/05/23	30/05/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	31/05/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2765	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3268			30/05/23	30/05/2023	2.378,53	0,00	2.378,53	31/05/2023	0,00	2.378,53	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2766	13.122.001	2.025	84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3269			30/05/23	30/05/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2767	13.122.001	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3270			30/05/23	30/05/2023	45.724,59	0,00	45.724,59	30/05/2023	45.724,59	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2768	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3271			30/05/23	30/05/2023	86.946,89	0,00	86.946,89	31/05/2023	0,00	86.946,89	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2768	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3272			30/05/23	30/05/2023	39.185,29	0,00	39.185,29	31/05/2023	0,00	39.185,29	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2769	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3273			30/05/23	30/05/2023	8.519,40	0,00	8.519,40	30/05/2023	8.519,40	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2770	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3274			30/05/23	30/05/2023	17.109,38	0,00	17.109,38	31/05/2023	0,00	17.109,38	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2770	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3275			30/05/23	30/05/2023	2.683,26	0,00	2.683,26	30/05/2023	2.683,26	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2771	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3276			30/05/23	30/05/2023	7.594,94	0,00	7.594,94	31/05/2023	0,00	7.594,94	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2771	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3277			30/05/23	30/05/2023	125.034,71	0,00	125.034,71	30/05/2023	125.034,71	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2772	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3278			30/05/23	30/05/2023	179.241,37	0,00	179.241,37	31/05/2023	0,00	179.241,37	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2772	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3279			30/05/23	30/05/2023	49.169,40	0,00	49.169,40	31/05/2023	0,00	49.169,40	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2773	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3280			30/05/23	30/05/2023	23.127,70	0,00	23.127,70	31/05/2023	0,00	23.127,70	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2774	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3281			30/05/23	30/05/2023	4.060,00	0,00	4.060,00	31/05/2023	0,00	4.060,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2775 04.122.000	2.003		8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3282			30/05/23	30/05/2023	20.174,65	0,00	20.174,65	30/05/2023	20.174,65	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2776 14.243.001	2.086		15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3283			30/05/23	30/05/2023	21.739,47	0,00	21.739,47	31/05/2023	0,00	21.739,47	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2776 14.243.001	2.086		15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3284			30/05/23	30/05/2023	11.394,19	0,00	11.394,19	31/05/2023	0,00	11.394,19	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2777 14.243.001	2.086		15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3285			30/05/23	30/05/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	31/05/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2778 14.243.001	2.086		16	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3286			30/05/23	30/05/2023	80.316,43	0,00	80.316,43	30/05/2023	80.316,43	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2779 04.123.000	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3287			30/05/23	30/05/2023	165.426,80	0,00	165.426,80	31/05/2023	0,00	165.426,80	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2779 04.123.000	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3288			30/05/23	30/05/2023	28.458,50	0,00	28.458,50	31/05/2023	0,00	28.458,50	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2780 04.123.000	2.005		18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3289			30/05/23	30/05/2023	2.153,62	0,00	2.153,62	31/05/2023	0,00	2.153,62	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2781 04.123.000	2.005		18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3290			30/05/23	30/05/2023	210,00	0,00	210,00	31/05/2023	0,00	210,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2782 04.123.000	2.005		20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3291			30/05/23	30/05/2023	21.191,67	0,00	21.191,67	30/05/2023	21.191,67	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2783 18.122.001	2.044		146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3292			30/05/23	30/05/2023	69.123,49	0,00	69.123,49	31/05/2023	0,00	69.123,49	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2783 18.122.001	2.044		146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3293			30/05/23	30/05/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	31/05/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2784 18.122.001	2.044		146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3294			30/05/23	30/05/2023	4.599,18	0,00	4.599,18	31/05/2023	0,00	4.599,18	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2785 18.122.001	2.044		146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3295			30/05/23	30/05/2023	198.190,12	0,00	198.190,12	30/05/2023	198.190,12	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2786 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3296			30/05/23	30/05/2023	363.218,57	0,00	363.218,57	31/05/2023	0,00	363.218,57	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2786 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3297			30/05/23	30/05/2023	13.224,17	0,00	13.224,17	31/05/2023	0,00	13.224,17	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2787 15.451.001	2.029		103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3298			30/05/23	30/05/2023	50.261,48	0,00	50.261,48	31/05/2023	0,00	50.261,48	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2788 15.451.001	2.029		103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3299			30/05/23	30/05/2023	14.540,00	0,00	14.540,00	31/05/2023	0,00	14.540,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2789 15.451.001	2.029		104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3300			30/05/23	30/05/2023	6.921,71	0,00	6.921,71	30/05/2023	6.921,71	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2790 20.122.000	2.034		121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3301			30/05/23	30/05/2023	23.492,42	0,00	23.492,42	31/05/2023	0,00	23.492,42	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2790 20.122.000	2.034		121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3302			30/05/23	30/05/2023	660,79	0,00	660,79	31/05/2023	0,00	660,79	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2791 20.122.000	2.034		121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3303			30/05/23	30/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	31/05/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2792 20.122.0001	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3304			30/05/23	30/05/2023	21.852,43	0,00	21.852,43	30/05/2023	21.852,43	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2793 23.122.0001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3305			30/05/23	30/05/2023	38.962,39	0,00	38.962,39	31/05/2023	0,00	38.962,39	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2793 23.122.0001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3306			30/05/23	30/05/2023	4.709,00	0,00	4.709,00	31/05/2023	0,00	4.709,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2794 23.122.0001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3307			30/05/23	30/05/2023	221,72	0,00	221,72	31/05/2023	0,00	221,72	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2795 23.122.0001	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3308			30/05/23	30/05/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2796 23.122.0001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3309			30/05/23	30/05/2023	23.409,32	0,00	23.409,32	30/05/2023	23.409,32	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2797 15.452.0001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3310			30/05/23	30/05/2023	62.921,98	0,00	62.921,98	31/05/2023	0,00	62.921,98	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2797 15.452.0001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3311			30/05/23	30/05/2023	7.335,00	0,00	7.335,00	31/05/2023	0,00	7.335,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2798 15.452.0001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3312			30/05/23	30/05/2023	1.004,91	0,00	1.004,91	31/05/2023	0,00	1.004,91	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2799 15.452.0001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3313			30/05/23	30/05/2023	27.827,13	0,00	27.827,13	30/05/2023	27.827,13	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2800 15.452.0001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3314			30/05/23	30/05/2023	88.324,90	0,00	88.324,90	31/05/2023	0,00	88.324,90	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2800 15.452.0001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3315			30/05/23	30/05/2023	4.838,00	0,00	4.838,00	31/05/2023	0,00	4.838,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2801 15.452.0001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3316			30/05/23	30/05/2023	572,79	0,00	572,79	31/05/2023	0,00	572,79	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2802 15.452.0001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3317			30/05/23	30/05/2023	20.008,70	0,00	20.008,70	30/05/2023	20.008,70	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2803 15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3318			30/05/23	30/05/2023	70.103,08	0,00	70.103,08	31/05/2023	0,00	70.103,08	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2803 15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3319			30/05/23	30/05/2023	5.330,00	0,00	5.330,00	31/05/2023	0,00	5.330,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2804 15.451.0001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3320			30/05/23	30/05/2023	10.131,27	0,00	10.131,27	31/05/2023	0,00	10.131,27	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2805 15.451.0001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3321			30/05/23	30/05/2023	2.380,00	0,00	2.380,00	31/05/2023	0,00	2.380,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2806 15.451.0001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3322			30/05/23	30/05/2023	32.686,53	60,27	32.626,26	30/05/2023	32.686,53	-60,27	00.01.0500 (0500)			052023	2807 04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3323			30/05/23	30/05/2023	73.148,84	0,00	73.148,84	31/05/2023	0,00	73.148,84	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2807 04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	
3324			30/05/23	30/05/2023	6.368,72	0,00	6.368,72	31/05/2023	0,00	6.368,72	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2808 04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3325			30/05/23	30/05/2023	4.476,67	0,00	4.476,67	31/05/2023	0,00	4.476,67	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2809 04.122.000	2.002		1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3326			30/05/23	30/05/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2810 04.122.000	2.002		2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2023
3327			30/05/23	30/05/2023	3.302,51	0,00	3.302,51	31/05/2023	0,00	3.302,51	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2811 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3328			30/05/23	30/05/2023	28.664,85	0,00	28.664,85	31/05/2023	0,00	28.664,85	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2812 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3329			30/05/23	30/05/2023	3.910,06	0,00	3.910,06	31/05/2023	0,00	3.910,06	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2813 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3330			30/05/23	30/05/2023	12.610,74	0,00	12.610,74	31/05/2023	0,00	12.610,74	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2814 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3331			30/05/23	30/05/2023	16.161,24	0,00	16.161,24	31/05/2023	0,00	16.161,24	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2815 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3332			30/05/23	30/05/2023	12.592,18	0,00	12.592,18	31/05/2023	0,00	12.592,18	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2816 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3333			30/05/23	30/05/2023	3.952,06	0,00	3.952,06	31/05/2023	0,00	3.952,06	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2817 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3334			30/05/23	30/05/2023	7.929,84	0,00	7.929,84	31/05/2023	0,00	7.929,84	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2818 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAI/2023	
3335	18721/2022		31/05/23	31/05/2023	5.496,89	0,00	5.496,89	31/05/2023	5.496,89	0,00	00.01.1001 (0500)			747	96 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
3336	18721/2022		31/05/23	31/05/2023	104.440,83	0,00	104.440,83	07/06/2023	0,00	104.440,83	00.01.1001 (0500)	103717		747	96 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
3337	27220/2022		31/05/23	31/05/2023	8.240,21	0,00	8.240,21	31/05/2023	8.240,21	0,00	00.02.0384 (0571)			746	1952 12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
3338	27220/2022		31/05/23	31/05/2023	156.564,00	0,00	156.564,00	31/05/2023	0,00	156.564,00	00.02.0384 (0571)	116453		746	1952 12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
3339	508/2022		31/05/23	31/05/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	22/06/2023	0,00	6.300,00	00.01.0500 (0500)	117610		1252	72 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
3340	4080/2022	395/2023	31/05/23	31/05/2023	47,72	0,00	47,72	31/05/2023	47,72	0,00	00.01.0500 (0500)			1731	924 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	
3341	4080/2022	395/2023	31/05/23	31/05/2023	1.142,28	0,00	1.142,28	22/06/2023	0,00	1.142,28	00.01.0500 (0500)	103717		1731	924 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	
3342	1178/2023	393/2023	31/05/23	31/05/2023	438,47	0,00	438,47	07/06/2023	0,00	438,47	00.01.0500 (0500)	103717		2342	1026 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	
3343	2610/2022	220/2023	31/05/23	31/05/2023	1.819,16	0,00	1.819,16	22/06/2023	0,00	1.819,16	00.01.0500 (0500)	117610		366	563 06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
3344	2610/2022	221/2023	31/05/23	31/05/2023	54,48	0,00	54,48	31/05/2023	54,48	0,00	00.01.0500 (0500)			250	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3345	2610/2023	221/2023	31/05/23	31/05/2023	1.236,57	0,00	1.236,57	22/06/2023	0,00	1.236,57	00.01.0500 (0500)	117610		250	564 06.182.000	2.201		24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3346	10368/2023	1160/2023	31/05/23	31/05/2023	722,32	0,00	722,32	26/06/2023	0,00	722,32	00.01.0500 (0500)	113835		1482	2250 06.181.000	2.078		94	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
3347	9512/2023	1025/2023	31/05/23	31/05/2023	4.490,00	0,00	4.490,00	26/06/2023	0,00	4.490,00	00.01.0500 (0500)	113835		8119	1858 06.181.000	2.078		96	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
3348	11850/2023	1181/2023	31/05/23	31/05/2023	50,62	0,00	50,62	31/05/2023	50,62	0,00	00.01.0500 (0500)			363	2252 27.812.000	2.023		82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
3349	11850/2023	1181/2023	31/05/23	31/05/2023	2.480,48	0,00	2.480,48	07/06/2023	0,00	2.480,48	00.01.0500 (0500)	103717		363	2252 27.812.000	2.023		82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
3350	9516/2023	1150/2023	31/05/23	31/05/2023	3.592,00	0,00	3.592,00	22/06/2023	0,00	3.592,00	00.01.0500 (0500)	103717		8118	2035 04.123.000	2.099		167	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
3351	5649/2023	520/2023	31/05/23	31/05/2023	700,00	0,00	700,00	07/06/2023	0,00	700,00	00.01.1001 (0500)	103717		4624	1170 12.365.000	2.007		72	4.4.90.52.42.00.00.00	16304 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
3352	508/2022		31/05/23	31/05/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	07/06/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1255	61 04.123.000	2.005		20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3353	508/2022		31/05/23	31/05/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	22/06/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717		1247	66 15.451.001	2.029		104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3354	7035/2023	830/2023	31/05/23	31/05/2023	1.899,60	0,00	1.899,60	31/05/2023	1.899,60	0,00	00.01.0500 (0500)			286	1778 15.452.001	2.202		109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
3355	10788/2023	1190/2023	31/05/23	31/05/2023	8,46	0,00	8,46	31/05/2023	8,46	0,00	00.01.0500 (0500)			3315	2234 20.122.000	2.034		122	3.3.90.39.63.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME
3356	7035/2023	830/2023	31/05/23	31/05/2023	58.024,80	0,00	58.024,80	07/06/2023	0,00	58.024,80	00.01.0500 (0500)	103717		286	1778 15.452.001	2.202		109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
3357	10788/2023	1190/2023	31/05/23	31/05/2023	291,54	0,00	291,54	22/06/2023	0,00	291,54	00.01.0500 (0500)	103717		3315	2234 20.122.000	2.034		122	3.3.90.39.63.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME
3358	3510/2023	302/2023	31/05/23	31/05/2023	9.856,40	0,00	9.856,40	07/06/2023	0,00	9.856,40	00.01.0500 (0500)	103717		2341	741 20.608.000	1.013		128	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
3359			30/05/23	30/05/2023	4.621,12	0,00	4.621,12	27/06/2023	0,00	4.621,12	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2820 04.122.000	2.002		1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3360			30/05/23	30/05/2023	28.262,20	0,00	28.262,20	27/06/2023	0,00	28.262,20	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2821 04.122.000	2.003		6	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3361			30/05/23	30/05/2023	2.631,50	0,00	2.631,50	27/06/2023	0,00	2.631,50	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2822 14.243.001	2.086		15	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3362			30/05/23	30/05/2023	22.919,47	0,00	22.919,47	27/06/2023	0,00	22.919,47	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2823 04.123.000	2.005		18	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3363			30/05/23	30/05/2023	95.357,59	0,00	95.357,59	27/06/2023	0,00	95.357,59	00.01.1001 (0500)	103717		052023	2824 12.361.000	2.006		42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3364			30/05/23	30/05/2023	102.013,10	0,00	102.013,10	27/06/2023	0,00	102.013,10	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2825	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3365			30/05/23	30/05/2023	84.554,26	0,00	84.554,26	27/06/2023	0,00	84.554,26	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2826	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3366			30/05/23	30/05/2023	9.303,33	0,00	9.303,33	27/06/2023	0,00	9.303,33	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2827	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3367			30/05/23	30/05/2023	3.313,77	0,00	3.313,77	27/06/2023	0,00	3.313,77	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2828	13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3368			30/05/23	30/05/2023	47.252,41	0,00	47.252,41	27/06/2023	0,00	47.252,41	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2829	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3369			30/05/23	30/05/2023	11.295,56	0,00	11.295,56	27/06/2023	0,00	11.295,56	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2830	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3370			30/05/23	30/05/2023	2.113,71	0,00	2.113,71	27/06/2023	0,00	2.113,71	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2831	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3371			30/05/23	30/05/2023	3.446,99	0,00	3.446,99	27/06/2023	0,00	3.446,99	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2832	23.122.000	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3372			30/05/23	30/05/2023	7.258,71	0,00	7.258,71	27/06/2023	0,00	7.258,71	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2833	18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3373			30/05/23	30/05/2023	2.050,30	0,00	2.050,30	27/06/2023	0,00	2.050,30	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2834	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3374			30/05/23	30/05/2023	635,33	0,00	635,33	27/06/2023	0,00	635,33	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2835	14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3375			30/05/23	30/05/2023	5.875,00	0,00	5.875,00	27/06/2023	0,00	5.875,00	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2836	15.452.000	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3376			30/05/23	30/05/2023	8.599,34	0,00	8.599,34	27/06/2023	0,00	8.599,34	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2837	15.452.000	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3377			30/05/23	30/05/2023	10.016,69	0,00	10.016,69	27/06/2023	0,00	10.016,69	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2838	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2023
3378	6661/2023	1098/2023	31/05/23	31/05/2023	4.600,00	0,00	4.600,00	22/06/2023	0,00	4.600,00	00.01.0500 (0500)	103717		883, 896	2839	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3379	15788/2023		31/05/23	31/05/2023	4.240,00	0,00	4.240,00	07/06/2023	0,00	4.240,00	00.01.0500 (0500)	103717		669	11 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
3380			30/05/23	30/05/2023	3.494,35	0,00	3.494,35	30/05/2023	3.494,35	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2840	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3381			30/05/23	30/05/2023	119,64	0,00	119,64	30/05/2023	119,64	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2841	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3382			30/05/23	30/05/2023	40.411,98	0,00	40.411,98	30/05/2023	40.411,98	0,00	00.01.1001 (0500)			052023	2844	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3383			30/05/23	30/05/2023	179,46	0,00	179,46	30/05/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2847	27.122.000!	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3384			30/05/23	30/05/2023	59,82	0,00	59,82	30/05/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2848	13.122.000!	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3385			30/05/23	30/05/2023	1.874,76	0,00	1.874,76	30/05/2023	1.874,76	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2849	15.451.001'	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3386			30/05/23	30/05/2023	10.877,97	0,00	10.877,97	30/05/2023	10.877,97	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2850	02.062.000!	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3387			30/05/23	30/05/2023	59,82	0,00	59,82	30/05/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2853	18.122.001!	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3388			30/05/23	30/05/2023	2.667,28	0,00	2.667,28	30/05/2023	2.667,28	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2856	15.452.001!	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3389			30/05/23	30/05/2023	179,46	0,00	179,46	30/05/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2857	15.452.001!	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3390			30/05/23	30/05/2023	91,72	0,00	91,72	30/05/2023	91,72	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2858	15.451.001'	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3391			30/05/23	30/05/2023	23.527,51	0,00	23.527,51	27/06/2023	0,00	23.527,51	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2840	04.122.000!	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3392			30/05/23	30/05/2023	93.372,56	0,00	93.372,56	27/06/2023	0,00	93.372,56	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2841	04.122.000!	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3393			30/05/23	30/05/2023	11.543,86	0,00	11.543,86	27/06/2023	0,00	11.543,86	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2842	14.243.001'	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3394			30/05/23	30/05/2023	71.837,67	0,00	71.837,67	27/06/2023	0,00	71.837,67	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2843	04.123.000!	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3395			30/05/23	30/05/2023	231.228,96	0,00	231.228,96	27/06/2023	0,00	231.228,96	00.01.1001 (0500)	103717		052023	2844	12.361.000!	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3396			30/05/23	30/05/2023	286.571,65	0,00	286.571,65	27/06/2023	0,00	286.571,65	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2845	12.361.000!	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3397			30/05/23	30/05/2023	232.134,83	0,00	232.134,83	27/06/2023	0,00	232.134,83	00.01.1018 (0540)	116453		052023	2846	12.365.000!	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3398			30/05/23	30/05/2023	27.480,45	0,00	27.480,45	27/06/2023	0,00	27.480,45	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2847	27.122.000!	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3399			30/05/23	30/05/2023	10.636,45	0,00	10.636,45	27/06/2023	0,00	10.636,45	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2848	13.122.000!	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3400			30/05/23	30/05/2023	150.194,34	0,00	150.194,34	27/06/2023	0,00	150.194,34	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2849	15.451.001'	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3401			30/05/23	30/05/2023	36.009,00	0,00	36.009,00	27/06/2023	0,00	36.009,00	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2850	02.062.000!	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3402			30/05/23	30/05/2023	7.279,83	0,00	7.279,83	27/06/2023	0,00	7.279,83	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2851	20.122.000!	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3403			30/05/23	30/05/2023	14.973,26	0,00	14.973,26	27/06/2023	0,00	14.973,26	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2852	23.122.001!	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3404			30/05/23	30/05/2023	24.393,80	0,00	24.393,80	27/06/2023	0,00	24.393,80	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2853	18.122.001!	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3405			30/05/23	30/05/2023	5.813,11	0,00	5.813,11	27/06/2023	0,00	5.813,11	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2854	04.124.000!	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3406			30/05/23	30/05/2023	2.326,75	0,00	2.326,75	27/06/2023	0,00	2.326,75	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2855	14.422.000!	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3407			30/05/23	30/05/2023	18.806,04	0,00	18.806,04	27/06/2023	0,00	18.806,04	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2856	15.452.001!	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3408			30/05/23	30/05/2023	30.700,56	0,00	30.700,56	27/06/2023	0,00	30.700,56	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2857	15.452.001!	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3409			30/05/23	30/05/2023	27.452,55	0,00	27.452,55	27/06/2023	0,00	27.452,55	00.01.0500 (0500)	103717		052023	2858	15.451.001'	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. MAI/2023
3412	508/2022		31/05/23	31/05/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	07/06/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1249	69	15.452.001!	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3415	14959/202		31/05/23	31/05/2023	17,56	0,00	17,56	07/06/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		7501356944	2627	28.846.000!	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3416	9609/2023		31/05/23	31/05/2023	182.584,00	0,00	182.584,00	31/05/2023	0,00	182.584,00	00.02.0717 (0717)	126158		25571	2819	15.451.001'	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
3417	14960/202		31/05/23	31/05/2023	17,56	0,00	17,56	07/06/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		7501356958	2628	28.846.000!	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3418	15087/202		31/05/23	31/05/2023	2.719,44	0,00	2.719,44	31/05/2023	2.719,44	0,00	00.01.1001 (0500)			12015/2023	7	12.365.000!	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3419	15087/2023		31/05/23	31/05/2023	10.330,74	0,00	10.330,74	30/06/2023	0,00	10.330,74	00.01.1001 (0500)	103717		12015/2023	7	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
3420			31/05/23	31/05/2023	5.228,24	0,00	5.228,24	31/05/2023	5.228,24	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2864	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3421			31/05/23	31/05/2023	531,69	0,00	531,69	31/05/2023	531,69	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	2865	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3422			31/05/23	31/05/2023	17.958,86	0,00	17.958,86	31/05/2023	0,00	17.958,86	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2864	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3423			31/05/23	31/05/2023	4.379,76	0,00	4.379,76	31/05/2023	0,00	4.379,76	00.01.0500 (0500)	123067		052023	2865	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3424	7209/2023	834/2023	31/05/23	31/05/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	26/06/2023	0,00	1.350,00	00.01.0500 (0500)	113837		7172048	1629	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.15.00.00.00	14568 - LEONARDO JOSE FREITAS
3425	27381/2023	420/2023	31/05/23	31/05/2023	25.390,35	0,00	25.390,35	31/05/2023	0,00	25.390,35	00.01.1043 (0552)	103754		1964	888	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3426	27381/2023	422/2023	31/05/23	31/05/2023	20.140,18	0,00	20.140,18	31/05/2023	0,00	20.140,18	00.01.1243 (0552)	103754		1964	889	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3427	27381/2023	424/2023	31/05/23	31/05/2023	13.096,34	0,00	13.096,34	31/05/2023	0,00	13.096,34	00.01.1143 (0552)	103754		1964	890	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3428	27381/2023	419/2023	31/05/23	31/05/2023	3.418,65	0,00	3.418,65	31/05/2023	0,00	3.418,65	00.01.0500 (0500)	103717		1964	883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3429	27381/2023	421/2023	31/05/23	31/05/2023	1.472,20	0,00	1.472,20	31/05/2023	0,00	1.472,20	00.01.0500 (0500)	103717		1964	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3430	34431/2023		31/05/23	31/05/2023	1.651,93	0,00	1.651,93	31/05/2023	0,00	1.651,93	00.01.0500 (0500)	103717		2765/2023	2608	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.75.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
3431	14441/2023	1516/2023	31/05/23	31/05/2023	2.589,45	0,00	2.589,45	31/05/2023	2.589,45	0,00	00.02.0163 (0500)			615	2614	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3432	14441/2023	1516/2023	31/05/23	31/05/2023	49.199,57	0,00	49.199,57	07/06/2023	0,00	49.199,57	00.02.0163 (0500)	103717		615	2614	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3433	15530/2023		01/06/23	01/06/2023	8.700,35	0,00	8.700,35	07/06/2023	0,00	8.700,35	00.01.0500 (0500)	103717		2760086	2719	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3434	7037/2023	850/2023	01/06/23	01/06/2023	1.843,00	0,00	1.843,00	01/06/2023	1.843,00	0,00	00.01.0500 (0500)			236	1791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3435	7037/2023	850/2023	01/06/23	01/06/2023	48.650,00	0,00	48.650,00	07/06/2023	0,00	48.650,00	00.01.0500 (0500)	103717		236	1791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3436	7040/2023	825/2023	01/06/23	01/06/2023	1.370,04	0,00	1.370,04	01/06/2023	1.370,04	0,00	00.01.0500 (0500)			184	1776	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
3437	7040/2023	825/2023	01/06/23	01/06/2023	66.791,36	0,00	66.791,36	07/06/2023	0,00	66.791,36	00.01.0500 (0500)	103717		184	1776	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3438	7064/2023	832/2023	01/06/23	01/06/2023	4.085,21	0,00	4.085,21	01/06/2023	4.085,21	0,00	00.01.0500 (0500)			293	1779	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
3439	7064/2023	832/2023	01/06/23	01/06/2023	89.905,49	0,00	89.905,49	07/06/2023	0,00	89.905,49	00.01.0500 (0500)	103717		293	1779	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
3440	7067/2023	788/2023	01/06/23	01/06/2023	11.122,76	0,00	11.122,76	01/06/2023	11.122,76	0,00	00.01.0500 (0500)			55	1756	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
3441	7067/2023	788/2023	01/06/23	01/06/2023	214.381,24	0,00	214.381,24	07/06/2023	0,00	214.381,24	00.01.0500 (0500)	103717		55	1756	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
3442	7068/2023	789/2023	01/06/23	01/06/2023	2.260,42	0,00	2.260,42	01/06/2023	2.260,42	0,00	00.01.0500 (0500)			1294	1757	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
3443	7068/2023	789/2023	01/06/23	01/06/2023	42.947,88	0,00	42.947,88	07/06/2023	0,00	42.947,88	00.01.0500 (0500)	103717		1294	1757	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
3444	7069/2023	790/2023	01/06/23	01/06/2023	475,16	0,00	475,16	01/06/2023	475,16	0,00	00.01.0500 (0500)			7	1760	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
3445	7069/2023	790/2023	01/06/23	01/06/2023	23.164,84	0,00	23.164,84	07/06/2023	0,00	23.164,84	00.01.0500 (0500)	103717		7	1760	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
3446	14749/2023	1520/2023	01/06/23	01/06/2023	2.522,76	0,00	2.522,76	01/06/2023	2.522,76	0,00	00.02.0163 (0500)			617	2739	04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3447	14749/2023	1520/2023	01/06/23	01/06/2023	47.932,49	0,00	47.932,49	07/06/2023	0,00	47.932,49	00.02.0163 (0500)	103717		617	2739	04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3448	14761/2023	1573/2023	01/06/23	01/06/2023	1.109,51	0,00	1.109,51	01/06/2023	1.109,51	0,00	00.01.0500 (0500)			616	2740	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3449	14761/2023	1573/2023	01/06/23	01/06/2023	21.080,78	0,00	21.080,78	07/06/2023	0,00	21.080,78	00.01.0500 (0500)	103717		616	2740	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3450	13569/2023		01/06/23	01/06/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	07/06/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2416/2023	2416	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
3451	13569/2023		01/06/23	01/06/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	07/06/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2417/2023	2417	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
3452	13569/2023		01/06/23	01/06/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	07/06/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2419/2023	2419	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
3453	13569/2023		01/06/23	01/06/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	07/06/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2420/2023	2420	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
3454	13569/2023		01/06/23	01/06/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	07/06/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2421/2023	2421	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
3455	13569/2023		01/06/23	01/06/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	07/06/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		2422/2023	2422	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
3456	13649/2023	1442/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1442/2023	2522	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3457	13703/2023	1426/2023	01/06/23	01/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1426/2023	2555	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3458	10663/2023	1476/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1476/2023	2598	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3459	14501/2023	1495/2023	01/06/23	01/06/2023	80,00	0,00	80,00	07/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1495/2023	2669	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3460	12885/2023	1477/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1477/2023	2601	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3461	14505/2023	1512/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1512/2023	2637	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3462	15566/2023	1610/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1610/2023	2727	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
3463	14876/2023	1557/2023	01/06/23	01/06/2023	150,00	0,00	150,00	07/06/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1557/2023	2676	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3464	14871/2023	1558/2023	01/06/23	01/06/2023	80,00	0,00	80,00	07/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1558/2023	2675	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3465	13465/2023	1406/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1406/2023	2444	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3466	14906/2023	1560/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1560/2023	2674	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
3467	3596/2023	639/2023	01/06/23	01/06/2023	2.715,59	0,00	2.715,59	07/06/2023	0,00	2.715,59	00.01.0500 (0500)	103717		837	1308	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.51.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
3468	14874/2023	1561/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1561/2023	2673	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3469	14865/2023	1562/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1562/2023	2672	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3470	14503/2023	1507/2023	01/06/23	01/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1507/2023	2650	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3471	14498/2023	1508/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1508/2023	2649	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3472	14497/2023	1509/2023	01/06/23	01/06/2023	120,00	0,00	120,00	07/06/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1509/2023	2645	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
3473	14495/2023	1510/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1510/2023	2643	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3474	14502/2023	1511/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1511/2023	2639	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3475	14512/2023	1514/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1514/2023	2631	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3476	14518/2023	1513/2023	01/06/23	01/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1513/2023	2634	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3477	14508/2023	1492/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1492/2023	2671	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3478	14506/2023	1493/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1493/2023	2670	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3479	14510/2023	1506/2023	01/06/23	01/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1506/2023	2651	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3480	14514/2023	1505/2023	01/06/23	01/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1505/2023	2652	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3481	14516/2023	1504/2023	01/06/23	01/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1504/2023	2653	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3482	14520/2023	1503/2023	01/06/23	01/06/2023	80,00	0,00	80,00	07/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1503/2023	2656	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3483	14530/2023	1502/2023	01/06/23	01/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1502/2023	2658	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3484	14532/2023	1501/2023	01/06/23	01/06/2023	200,00	0,00	200,00	07/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1501/2023	2661	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3485	14533/2023	1500/2023	01/06/23	01/06/2023	200,00	0,00	200,00	07/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1500/2023	2664	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3486	14496/2023	1498/2023	01/06/23	01/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1498/2023	2666	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3487	14494/2023	1499/2023	01/06/23	01/06/2023	200,00	0,00	200,00	07/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1499/2023	2665	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3488	9423/2023		01/06/23	01/06/2023	62.259,65	0,00	62.259,65	27/06/2023	0,00	62.259,65	00.01.0500 (0500)	123067		2814	2878	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3489	15971/2023		01/06/23	01/06/2023	113.069,67	0,00	113.069,67	27/06/2023	0,00	113.069,67	00.02.0163 (0500)	123067		2815	2880	12.365.000	2.007	204	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
3490	14499/2023	1497/2023	01/06/23	01/06/2023	200,00	0,00	200,00	07/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1497/2023	2667	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3491	12964/2023	1609/2023	02/06/23	02/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1609/2023	2728	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	17960 - Guilherme Lemos Monteiro dos Santos
3492	14500/2023	1496/2023	02/06/23	02/06/2023	200,00	0,00	200,00	30/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1496/2023	2668	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3493	14852/2023	1556/2023	02/06/23	02/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1556/2023	2677	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3494	14857/2023	1555/2023	02/06/23	02/06/2023	80,00	0,00	80,00	07/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1555/2023	2681	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3495	5739/2023	1547/2023	02/06/23	02/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1547/2023	2700	15.451.001	2.029	104	3.3.90.14.14.00.00.00	14320 - VINICIUS DE SOUZA
3496	14858/2023	1554/2023	02/06/23	02/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1554/2023	2689	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3497	14862/2023	1553/2023	02/06/23	02/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1553/2023	2693	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3498	14863/2023	1552/2023	02/06/23	02/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1552/2023	2694	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3499	14867/2023	1551/2023	02/06/23	02/06/2023	160,00	0,00	160,00	07/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1551/2023	2696	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3500	14870/2023	1550/2023	02/06/23	02/06/2023	80,00	0,00	80,00	07/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1550/2023	2699	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3501	14961/2023		02/06/23	02/06/2023	71,28	0,00	71,28	07/06/2023	0,00	71,28	00.01.0500 (0500)	103717		7501356968	2629	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3502	14811/2023	1521/2023	05/06/23	05/06/2023	4.120,44	0,00	4.120,44	05/06/2023	4.120,44	0,00	00.01.0500 (0500)			613, 614	2630	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3503	14811/2023	1521/2023	05/06/23	05/06/2023	78.288,34	0,00	78.288,34	07/06/2023	0,00	78.288,34	00.01.0500 (0500)	103717		613, 614	2630	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3504			05/06/23	05/06/2023	127,65	0,00	127,65	07/06/2023	0,00	127,65	00.01.0500 (0500)	103717		2471135266	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3505	4074/2023	394/2023	05/06/23	05/06/2023	1.383,34	0,00	1.383,34	22/06/2023	0,00	1.383,34	00.01.0500 (0500)	103717		2340	1028	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
3506	3509/2023	301/2023	05/06/23	05/06/2023	235,05	0,00	235,05	05/06/2023	235,05	0,00	00.01.0500 (0500)			1732	740	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
3507	3509/2023	301/2023	05/06/23	05/06/2023	5.626,55	0,00	5.626,55	22/06/2023	0,00	5.626,55	00.01.0500 (0500)	103717		1732	740	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
3508	11301/2023	1107/2023	31/08/23	31/08/2023	4.102,29	0,00	4.102,29	13/09/2023	0,00	4.102,29	00.01.0500 (0500)	103717		9491	1987	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3509	9760/2023	1042/2023	05/06/23	05/06/2023	750,91	0,00	750,91	05/06/2023	750,91	0,00	00.01.1001 (0500)			689	1907	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
3510	9760/2023	1042/2023	05/06/23	05/06/2023	14.267,30	14.267,30	0,00	22/06/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)	103717		689	1907	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
3511	8511/2023		05/06/23	05/06/2023	759,00	0,00	759,00	26/06/2023	0,00	759,00	00.01.0500 (0500)	103717		697743	1513	15.452.001	2.100	172	4.4.90.52.33.00.00.00	17838 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA
3512	3606/2023	454/2023	05/06/23	05/06/2023	1.839,80	0,00	1.839,80	22/06/2023	0,00	1.839,80	00.01.0500 (0500)	103717		7979	1101	18.122.001	2.044	148	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3513	4766/2023		05/06/23	05/06/2023	2.595,68	0,00	2.595,68	26/06/2023	0,00	2.595,68	00.01.0500 (0500)	103717		1412	928	15.452.001	2.100	172	4.4.90.52.35.00.00.00	17797 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA
3514	6117/2023		05/06/23	05/06/2023	3.518,00	0,00	3.518,00	22/06/2023	0,00	3.518,00	00.01.0500 (0500)	103717		3228	1143	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17791 - MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
3515	11288/2023	1104/2023	05/06/23	05/06/2023	11.992,39	0,00	11.992,39	22/06/2023	0,00	11.992,39	00.01.0500 (0500)	103717		20742	1988	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3516	12727/2023	1298/2023	05/06/23	05/06/2023	2.506,43	0,00	2.506,43	30/06/2023	0,00	2.506,43	00.01.0500 (0500)	103717		9510	2311	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3517	11682/2023	1196/2023	05/06/23	05/06/2023	201,00	0,00	201,00	26/06/2023	0,00	201,00	00.01.1036 (0550)	103828		3359	2254	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
3518	12743/2023	1299/2023	05/06/23	05/06/2023	3.711,52	0,00	3.711,52	30/06/2023	0,00	3.711,52	00.01.0500 (0500)	103717		1740	2314	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3519	12613/2023	1282/2023	05/06/23	05/06/2023	11.754,51	0,00	11.754,51	30/06/2023	0,00	11.754,51	00.01.0500 (0500)	103717		3518	2304	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
3520	74/2023		05/06/23	05/06/2023	9,04	0,00	9,04	22/06/2023	0,00	9,04	00.01.1100 (0500)	117610		165081	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3521	508/2022		05/06/23	05/06/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	22/06/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1253	71	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3522	9830/2023	1141/2023	05/06/23	05/06/2023	10.602,00	0,00	10.602,00	22/06/2023	0,00	10.602,00	00.01.1100 (0500)	117610		4451	2206	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.23.00.00.00	15468 - WOOLUE CONFECOES LTDA.
3523	5640/2023	519/2023	05/06/23	05/06/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	22/06/2023	0,00	3.400,00	00.01.1001 (0500)	103717		2099	1169	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	14925 - JEFERSON DA SILVEIRA
3524			31/05/23	31/05/2023	55,00	0,00	55,00	31/05/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		2848	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3525			31/05/23	31/05/2023	55,00	0,00	55,00	31/05/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	107448		2849	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3526			31/05/23	31/05/2023	55,00	0,00	55,00	31/05/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		2850	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3527			31/05/23	31/05/2023	99,00	0,00	99,00	31/05/2023	0,00	99,00	00.01.0500 (0500)	107980		2851	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3528			31/05/23	31/05/2023	21.593,32	0,00	21.593,32	31/05/2023	0,00	21.593,32	00.01.0500 (0500)	107980		2852	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3529			31/05/23	31/05/2023	187,00	0,00	187,00	31/05/2023	0,00	187,00	00.01.1036 (0550)	103828		2853	54	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3530			31/05/23	31/05/2023	1.344,00	0,00	1.344,00	31/05/2023	0,00	1.344,00	00.01.0500 (0500)	103701		2854	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3531			31/05/23	31/05/2023	11,50	0,00	11,50	31/05/2023	0,00	11,50	00.01.0500 (0500)	103696		2855	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3532			31/05/23	31/05/2023	126,50	0,00	126,50	31/05/2023	0,00	126,50	00.01.0500 (0500)	103713		2856	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3533			31/05/23	31/05/2023	58,50	0,00	58,50	31/05/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		2857	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3534			31/05/23	31/05/2023	1.575,76	1.575,76	0,00	31/05/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		2858	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3535			31/05/23	31/05/2023	11,50	0,00	11,50	31/05/2023	0,00	11,50	00.01.0500 (0500)	103724		2859	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3536			31/05/23	31/05/2023	10,00	0,00	10,00	31/05/2023	0,00	10,00	00.01.0500 (0500)	113835		2860	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3537			31/05/23	31/05/2023	20,00	0,00	20,00	31/05/2023	0,00	20,00	00.01.1008 (0751)	103770		2861	56	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3538			31/05/23	31/05/2023	1.275,50	0,00	1.275,50	31/05/2023	0,00	1.275,50	00.01.1100 (0500)	117610		2862	59	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3539			31/05/23	31/05/2023	12,00	0,00	12,00	31/05/2023	0,00	12,00	00.01.0500 (0500)	123067		2863	60	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
3540	10614/2023	1161/2023	06/06/23	06/06/2023	176,11	0,00	176,11	06/06/2023	176,11	0,00	00.01.0500 (0500)			253	2251	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3541	10614/2023	1161/2023	06/06/23	06/06/2023	3.996,81	0,00	3.996,81	30/06/2023	0,00	3.996,81	00.01.0500 (0500)	103717		253	2251	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3542	6456/2023	593/2023	06/06/23	06/06/2023	1.687,64	0,00	1.687,64	30/06/2023	0,00	1.687,64	00.01.0500 (0500)	103717		1423	1300	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
3543	28032/2023		06/06/23	06/06/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	30/06/2023	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0500)	103717		695	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
3544	9979/2023	1280/2023	06/06/23	06/06/2023	322,03	0,00	322,03	06/06/2023	322,03	0,00	00.01.0500 (0500)			297	2308	23.695.001	1.046	141	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
3545	9979/2023	1280/2023	06/06/23	06/06/2023	10.838,55	0,00	10.838,55	30/06/2023	0,00	10.838,55	00.01.0500 (0500)	103717		297	2308	23.695.001	1.046	141	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
3546	32349/2023		06/06/23	06/06/2023	9.295,00	0,00	9.295,00	30/06/2023	0,00	9.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/06	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3547	12721/2023	1295/2023	06/06/23	06/06/2023	3.628,45	0,00	3.628,45	30/06/2023	0,00	3.628,45	00.01.0500 (0500)	103717		171	2313	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
3548	11679/2023	1198/2023	06/06/23	06/06/2023	295,00	0,00	295,00	30/06/2023	0,00	295,00	00.01.1036 (0550)	103828		20771	2338	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3549	11167/2023	1100/2023	06/06/23	06/06/2023	1.987,13	0,00	1.987,13	30/06/2023	0,00	1.987,13	00.01.0500 (0500)	103717		20741	1986	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3550	9365/2023	1311/2023	06/06/23	06/06/2023	10.885,00	0,00	10.885,00	30/06/2023	0,00	10.885,00	00.01.0500 (0500)	103717		2594	2309	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
3551			31/05/23	31/05/2023	93.838,13	0,00	93.838,13	30/06/2023	0,00	93.838,13	00.01.1008 (0751)	103770		34565	63	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3552	11718/2023	1187/2023	06/06/23	06/06/2023	4.072,49	0,00	4.072,49	30/06/2023	0,00	4.072,49	00.01.0500 (0500)	103717		4368	2128	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3553	12614/2023	1281/2023	06/06/23	06/06/2023	3.269,00	0,00	3.269,00	30/06/2023	0,00	3.269,00	00.01.0500 (0500)	103717		20769	2303	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3554	6301/2023		31/05/23	23/05/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	31/05/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	107980		2876	2623	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3555			31/05/23	31/05/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	31/05/2023	0,00	1.770,00	00.01.0500 (0500)	103695		2877	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
3556	11497/2023	1191/2023	06/06/23	06/06/2023	1.281,62	0,00	1.281,62	30/06/2023	0,00	1.281,62	00.01.0500 (0500)	103717		4375	2129	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3557			31/05/23	31/05/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	31/05/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		2879	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3558			31/05/23	31/05/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	31/05/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		2880	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
3559	10565/2023	1043/2023	06/06/23	06/06/2023	446,19	0,00	446,19	30/06/2023	0,00	446,19	00.01.0500 (0500)	103717		7120674	1893	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3560	9761/2023	1188/2023	06/06/23	06/06/2023	1.072,71	0,00	1.072,71	06/06/2023	1.072,71	0,00	00.01.1036 (0550)			702, 705, 709	2302	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
3561	9761/2023	1188/2023	06/06/23	04/05/2023	20.381,79	0,00	20.381,79	30/06/2023	0,00	20.381,79	00.01.1036 (0550)	103828		702, 705, 709	2302	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3562	20421/2023		31/05/23	31/05/2023	654,85	654,85	0,00	31/05/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103701		2883	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3563	20421/2023		31/05/23	31/05/2023	3.161,37	3.161,37	0,00	31/05/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103701		2884	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3564	20421/2023		31/05/23	31/05/2023	131,05	131,05	0,00	31/05/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103701		2885	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3565	12722/2023	1296/2023	06/06/23	06/06/2023	6.194,06	0,00	6.194,06	30/06/2023	0,00	6.194,06	00.01.0500 (0500)	103717		20768	2312	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3566			06/06/23	06/06/2023	3,50	0,00	3,50	06/06/2023	3,50	0,00	00.01.0500 (0500)		062023		2948	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3567			06/06/23	06/06/2023	68,42	0,00	68,42	06/06/2023	68,42	0,00	00.01.0500 (0500)		062023		2949	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3568			06/06/23	06/06/2023	147,35	0,00	147,35	26/06/2023	0,00	147,35	00.01.1018 (0540)	116453		062023	2944	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3569			06/06/23	06/06/2023	401,71	0,00	401,71	26/06/2023	0,00	401,71	00.01.1018 (0540)	116453		062023	2945	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3570			06/06/23	06/06/2023	13,33	0,00	13,33	26/06/2023	0,00	13,33	00.01.1018 (0540)	116453		062023	2946	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3571			06/06/23	06/06/2023	535,61	0,00	535,61	26/06/2023	0,00	535,61	00.01.1018 (0540)	116453		062023	2947	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3572			06/06/23	06/06/2023	43,18	0,00	43,18	26/06/2023	0,00	43,18	00.01.0500 (0500)	123067		062023	2948	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3573			06/06/23	06/06/2023	281,66	0,00	281,66	26/06/2023	0,00	281,66	00.01.0500 (0500)	123067		062023	2949	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3574			06/06/23	06/06/2023	466,77	0,00	466,77	26/06/2023	0,00	466,77	00.01.0500 (0500)	123067		062023	2950	27.122.000	2.024	76	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3575	12973/2023		06/06/23	06/06/2023	2.756,18	0,00	2.756,18	30/06/2023	0,00	2.756,18	00.01.1036 (0550)	103828		11898/2023	16	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3576	12973/2023		06/06/23	06/06/2023	1.723,32	0,00	1.723,32	30/06/2023	0,00	1.723,32	00.01.0500 (0500)	103717		11898/2023	15	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3577	24368/2023		06/06/23	06/06/2023	1.102,50	0,00	1.102,50	30/06/2023	0,00	1.102,50	00.01.0500 (0500)	103717		13587/2023	23	15.451.000	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
3578	13947/2023		06/06/23	06/06/2023	9,23	0,00	9,23	06/06/2023	9,23	0,00	00.01.1001 (0500)			14853/2023	27	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
3579	13947/2023		06/06/23	06/06/2023	2.017,87	0,00	2.017,87	30/06/2023	0,00	2.017,87	00.01.1001 (0500)	103717		14853/2023	27	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
3580			31/05/23	31/05/2023	85,86	0,00	85,86	31/05/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		2898	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3581			31/05/23	31/05/2023	37.117,61	0,00	37.117,61	31/05/2023	0,00	37.117,61	00.01.0500 (0500)	103695		2899	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3582			31/05/23	31/05/2023	2,48	0,00	2,48	31/05/2023	0,00	2,48	00.01.0500 (0500)	103701		2900	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3583			31/05/23	31/05/2023	644,34	0,00	644,34	31/05/2023	0,00	644,34	00.01.0500 (0500)	103724		2901	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3584	9659/2023	937/2023	07/06/23	07/06/2023	23.000,00	0,00	23.000,00	30/06/2023	0,00	23.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		884, 897	1741	04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3585	7126/2023	809/2023	07/06/23	06/06/2023	11.668,00	0,00	11.668,00	30/06/2023	0,00	11.668,00	00.01.0500 (0500)	103717		55, 882, 895	1528	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3586			31/05/23	31/05/2023	186,18	0,00	186,18	31/05/2023	0,00	186,18	00.01.0500 (0500)	103742		2904	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3587			31/05/23	31/05/2023	230,24	0,00	230,24	31/05/2023	0,00	230,24	00.01.0500 (0500)	103713		2905	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3588	7171/2021		07/06/23	07/06/2023	5.122,99	0,00	5.122,99	30/06/2023	0,00	5.122,99	00.01.0500 (0500)	103717		862221	53	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
3589	211/2023		07/06/23	07/06/2023	83,34	0,00	83,34	30/06/2023	0,00	83,34	00.01.1001 (0500)	103717		15184/2023	1527	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
3590			31/05/23	31/05/2023	5.316,96	0,00	5.316,96	31/05/2023	0,00	5.316,96	00.01.0500 (0500)	103804		2908	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
3591			31/05/23	31/05/2023	17.916,08	0,00	17.916,08	31/05/2023	0,00	17.916,08	00.01.0500 (0500)	103804		2909	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
3592	33455/202		07/06/23	07/06/2023	28,45	0,00	28,45	07/06/2023	28,45	0,00	00.01.1001 (0500)			15184/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
3593	33455/202		07/06/23	07/06/2023	2.171,55	0,00	2.171,55	30/06/2023	0,00	2.171,55	00.01.1001 (0500)	103717		15184/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
3594	9563/2023		07/06/23	07/06/2023	54,97	0,00	54,97	07/06/2023	54,97	0,00	00.01.1001 (0500)			14565/2023	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
3595	9563/2023		07/06/23	07/06/2023	2.581,98	0,00	2.581,98	30/06/2023	0,00	2.581,98	00.01.1001 (0500)	103717		14565/2023	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
3596	12935/2023	1350/2023	07/06/23	07/06/2023	1.437,15	0,00	1.437,15	07/06/2023	1.437,15	0,00	00.01.1001 (0500)			15	2509	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
3597	12935/2023	1350/2023	07/06/23	07/06/2023	70.062,85	0,00	70.062,85	26/06/2023	0,00	70.062,85	00.01.1001 (0500)	103717		15	2509	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
3598	10395/202		07/06/23	07/06/2023	98.742,48	53,33	98.689,15	22/06/2023	0,00	98.689,15	00.01.1001 (0500)	103717		1, 10, 1073, 11, 12, 12198, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 35, 4, 5, 6, 6275, 7, 8, 8682, 9	2968	12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
3599	15299/202		07/06/23	07/06/2023	131,14	0,00	131,14	30/06/2023	0,00	131,14	00.01.0500 (0500)	103717		2758267	2711	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3600	35060/202		07/06/23	07/06/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	26/06/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		3248	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
3601	517/2023	1619/2023	07/06/23	07/06/2023	6.194,00	0,00	6.194,00	26/06/2023	0,00	6.194,00	00.01.0500 (0500)	103717		2916	2887	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.08.00.00.00	17181 - ORÇAFASCIO SOFTWARE ENGENHARIA
3604	27739/202		07/06/23	07/06/2023	12.950,98	0,00	12.950,98	07/06/2023	12.950,98	0,00	00.01.1039 (0704)			244	2731	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3605	27739/202		07/06/23	07/06/2023	143.084,92	0,00	143.084,92	30/06/2023	0,00	143.084,92	00.01.1039 (0704)	103724		244	2731	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3606	4716/2018		31/05/23	31/05/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	31/05/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		2919	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
3607	4716/2018		31/05/23	31/05/2023	7.645,12	0,00	7.645,12	31/05/2023	0,00	7.645,12	00.01.0500 (0500)	103695		2920	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
3608			31/05/23	31/05/2023	68.623,24	0,00	68.623,24	31/05/2023	0,00	68.623,24	00.01.0500 (0500)	103695		2921	17	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
3609			31/05/23	31/05/2023	12.109,98	0,00	12.109,98	31/05/2023	0,00	12.109,98	00.01.0500 (0500)	103695		2922	411	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
3610	12457/2023	1248/2023	07/06/23	07/06/2023	285,48	0,00	285,48	07/06/2023	285,48	0,00	00.01.0500 (0500)			258	2433	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3611	12457/2023	1248/2023	07/06/23	07/06/2023	6.479,20	0,00	6.479,20	30/06/2023	0,00	6.479,20	00.01.0500 (0500)	103717		258	2433	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
3612	4224/2023	1564/2023	07/06/23	07/06/2023	275,37	0,00	275,37	07/06/2023	275,37	0,00	00.01.0500 (0500)			500	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
3613	4224/2023	1564/2023	07/06/23	07/06/2023	13.424,63	0,00	13.424,63	26/06/2023	0,00	13.424,63	00.01.0500 (0500)	103717		500	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
3614	12790/2023	1316/2023	12/06/23	12/06/2023	9.500,00	0,00	9.500,00	30/06/2023	0,00	9.500,00	00.01.1036 (0550)	103828		19264	2335	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3615	29976/202		12/06/23	12/06/2023	17.140,97	0,00	17.140,97	30/06/2023	0,00	17.140,97	00.01.0500 (0500)	103717		3408	44 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
3616	664/2023	504/2023	12/06/23	12/06/2023	155,92	0,00	155,92	12/06/2023	155,92	0,00	00.01.0500 (0500)			821	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
3617	664/2023	504/2023	12/06/23	12/06/2023	4.544,08	0,00	4.544,08	30/06/2023	0,00	4.544,08	00.01.0500 (0500)	103717		821	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
3618	11080/202		12/06/23	12/06/2023	7.211,50	0,00	7.211,50	30/06/2023	0,00	7.211,50	00.01.1036 (0550)	103828		12782	1996 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	
3619	17728/202		12/06/23	12/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	30/06/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		12457	2 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA	
3620	14722/202		12/06/23	12/06/2023	682,38	0,00	682,38	30/06/2023	0,00	682,38	00.01.0500 (0500)	103717		2773258	2961 28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
3621	10807/202	1218/2023	12/06/23	12/06/2023	1.080,00	0,00	1.080,00	30/06/2023	0,00	1.080,00	00.01.0500 (0500)	103717		105	2412 20.122.000	2.034	122	3.3.90.30.44.00.00.00	16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA	
3622	12094/202	1204/2023	12/06/23	12/06/2023	3.264,04	0,00	3.264,04	30/06/2023	0,00	3.264,04	00.01.0500 (0500)	103717		7052029	2194 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
3623			31/05/23	31/05/2023	132.413,65	0,00	132.413,65	31/05/2023	0,00	132.413,65	00.01.1008 (0751)	103775		2933	65 15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
3624	10.401/20	1020/2023	12/06/23	12/06/2023	13.596,00	0,00	13.596,00	30/06/2023	0,00	13.596,00	00.01.0500 (0500)	103717		5026	1834 15.452.001	2.202	110	4.4.90.52.40.00.00.00	15016 - ZEUS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
3625			31/05/23	31/05/2023	17.870,68	0,00	17.870,68	31/05/2023	0,00	17.870,68	00.01.1008 (0751)	103775		2934	67 15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
3626			12/06/23	12/06/2023	275,47	0,00	275,47	12/06/2023	275,47	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3004 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3627			12/06/23	12/06/2023	149,45	0,00	149,45	12/06/2023	149,45	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3005 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3628			12/06/23	12/06/2023	24,83	0,00	24,83	12/06/2023	24,83	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3007 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3629			12/06/23	12/06/2023	792,03	0,00	792,03	27/06/2023	0,00	792,03	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3004 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3630			12/06/23	12/06/2023	918,05	0,00	918,05	27/06/2023	0,00	918,05	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3005 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3631			12/06/23	12/06/2023	300,00	0,00	300,00	27/06/2023	0,00	300,00	00.01.1001 (0500)	123067		062023	3006 12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3632			12/06/23	12/06/2023	53,37	0,00	53,37	27/06/2023	0,00	53,37	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3007 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3633			12/06/23	12/06/2023	676,15	0,00	676,15	27/06/2023	0,00	676,15	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3008 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3634			12/06/23	12/06/2023	300,00	0,00	300,00	27/06/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3009 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
3635	14714/202		13/06/23	13/06/2023	14,40	0,00	14,40	30/06/2023	0,00	14,40	00.01.0500 (0500)	103717		7501414284	2594 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
3637	14943/202		13/06/23	13/06/2023	3.633,49	0,00	3.633,49	30/06/2023	0,00	3.633,49	00.01.0500 (0500)	103717		0310750002230524	2626 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
3638	16046/202		13/06/23	13/06/2023	13.141,54	0,00	13.141,54	11/07/2023	0,00	13.141,54	00.01.0500 (0500)	103717		2765717, 2765769	2882 28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3639	1394/2023		13/06/23	13/06/2023	10,60	0,00	10,60	13/06/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			23165	1031 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
3640	1394/2023		13/06/23	13/06/2023	519,40	0,00	519,40	30/06/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		23165	1031 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
3641	874/2023		13/06/23	13/06/2023	1.239,12	0,00	1.239,12	30/06/2023	0,00	1.239,12	00.01.0500 (0500)	103717		2947/2023	2686 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO	
3642	14441/2023	1516/2023	13/06/23	13/06/2023	2.677,06	0,00	2.677,06	13/06/2023	2.677,06	0,00	00.02.0163 (0500)			634	2614 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
3643	14441/2023	1516/2023	13/06/23	13/06/2023	50.864,22	0,00	50.864,22	30/06/2023	0,00	50.864,22	00.02.0163 (0500)	103717		634	2614 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
3644	11776/2023	1185/2023	13/06/23	13/06/2023	3.405,00	0,00	3.405,00	30/06/2023	0,00	3.405,00	00.01.1036 (0550)	103828		36120	2337 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU	
3645	12275/2023	1322/2023	13/06/23	13/06/2023	89,27	0,00	89,27	13/06/2023	89,27	0,00	00.01.0500 (0500)			162	2512 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3646	12275/2023	1322/2023	13/06/23	13/06/2023	2.336,79	0,00	2.336,79	30/06/2023	0,00	2.336,79	00.01.0500 (0500)	103717		162	2512 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3647	13610/2023	1450/2023	13/06/23	13/06/2023	1.717,76	0,00	1.717,76	30/06/2023	0,00	1.717,76	00.01.0500 (0500)	103717		1767	2541 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
3648	11677/2023	1199/2023	13/06/23	13/06/2023	410,00	0,00	410,00	30/06/2023	0,00	410,00	00.01.1036 (0550)	103828		6027	2339 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
3649	12456/2023	1249/2023	13/06/23	13/06/2023	13.665,27	0,00	13.665,27	30/06/2023	0,00	13.665,27	00.01.0500 (0500)	103717		378	2396 20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
3650	12770/2023	1306/2023	13/06/23	13/06/2023	1.652,01	0,00	1.652,01	30/06/2023	0,00	1.652,01	00.01.0500 (0500)	103717		1736	2326 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
3651	12771/2023	1307/2023	13/06/23	13/06/2023	8.154,75	0,00	8.154,75	30/06/2023	0,00	8.154,75	00.01.0500 (0500)	103717		169	2322 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
3652	12464/2023	1270/2023	13/06/23	13/06/2023	10.027,74	0,00	10.027,74	30/06/2023	0,00	10.027,74	00.01.0500 (0500)	103717		377	2407 20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
3653	12725/2023	1297/2023	13/06/23	13/06/2023	11.864,65	0,00	11.864,65	30/06/2023	0,00	11.864,65	00.01.0500 (0500)	103717		3517	2305 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
3654	10222/2023	1159/2023	13/06/23	13/06/2023	25,06	0,00	25,06	13/06/2023	25,06	0,00	00.01.0500 (0500)			7150	2249 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
3655	10222/2023	1159/2023	13/06/23	13/06/2023	934,94	0,00	934,94	30/06/2023	0,00	934,94	00.01.0500 (0500)	113835		7150	2249 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
3656	12460/2023	1247/2023	13/06/23	13/06/2023	231,09	0,00	231,09	13/06/2023	231,09	0,00	00.01.0500 (0500)			256	2395 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
3657	12460/2023	1247/2023	13/06/23	13/06/2023	5.244,82	0,00	5.244,82	30/06/2023	0,00	5.244,82	00.01.0500 (0500)	103717		256	2395 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
3658	12882/2023	1325/2023	13/06/23	13/06/2023	3.900,38	0,00	3.900,38	30/06/2023	0,00	3.900,38	00.01.0500 (0500)	103717		9511	2334 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3659	11719/2022	1178/2023	13/06/23	13/06/2023	1.191,06	0,00	1.191,06	30/06/2023	0,00	1.191,06	00.01.0500 (0500)	103717		4639	2403 04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
3660	2616/2022	169/2023	13/06/23	13/06/2023	66,69	0,00	66,69	13/06/2023	66,69	0,00	00.01.1100 (0500)			158	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3661	2616/2022	169/2023	13/06/23	13/06/2023	1.801,44	0,00	1.801,44	30/06/2023	0,00	1.801,44	00.01.1100 (0500)	117610		158	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3662	2616/2022	170/2023	13/06/23	13/06/2023	2.848,09	0,00	2.848,09	30/06/2023	0,00	2.848,09	00.01.1100 (0500)	117610		1483	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3663	10063/2022	985/2023	13/06/23	13/06/2023	14.229,38	0,00	14.229,38	26/07/2023	0,00	14.229,38	00.01.0500 (0500)	103717		5847	2392 04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO EIRELI	
3664	35174/2022		13/06/23	13/06/2023	1.006,17	0,00	1.006,17	13/06/2023	1.006,17	0,00	00.01.0500 (0500)			10392, 1320	104 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3665	35174/2022		13/06/23	13/06/2023	143,83	0,00	143,83	30/06/2023	0,00	143,83	00.01.0500 (0500)	103717		10392, 1320	104 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3666	2616/2022	169/2023	13/06/23	13/06/2023	18,67	0,00	18,67	13/06/2023	18,67	0,00	00.01.1100 (0500)			159	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3667	2616/2022	169/2023	13/06/23	13/06/2023	504,41	0,00	504,41	30/06/2023	0,00	504,41	00.01.1100 (0500)	117610		159	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3668	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	0,27	0,00	0,27	13/06/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			91986	112 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3669	2616/2022	170/2023	13/06/23	13/06/2023	311,10	0,00	311,10	30/06/2023	0,00	311,10	00.01.1100 (0500)	117610		1490	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
3670	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	27,00	0,00	27,00	11/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		91986	112 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3672	11091/2022		13/06/23	13/06/2023	5.531,00	0,00	5.531,00	30/06/2023	0,00	5.531,00	00.01.1036 (0550)	103828		12773	1994 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	
3673	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	136,35	0,00	136,35	30/06/2023	0,00	136,35	00.01.0500 (0500)	103717		91983	116 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3674	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	0,27	0,00	0,27	13/06/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			91985	119 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3675	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	27,00	0,00	27,00	11/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		91985	119 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3676	13814/2022	1485/2023	13/06/23	13/06/2023	2.514,00	0,00	2.514,00	30/06/2023	0,00	2.514,00	00.01.0500 (0500)	103717		1254	2632 13.122.001	2.025	85	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
3677	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	3,28	0,00	3,28	13/06/2023	3,28	0,00	00.01.0500 (0500)			92009	110 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3678	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	51,26	0,00	51,26	11/07/2023	0,00	51,26	00.01.0500 (0500)	103717		92009	110 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3679	33870/2022		13/06/23	13/06/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	30/06/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500)	103717		154	91 12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
3680	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	0,27	0,00	0,27	13/06/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			91987	115 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3681	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	27,00	0,00	27,00	11/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		91987	115 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3682	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	0,27	0,00	0,27	13/06/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			91978	118 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3683	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	27,00	0,00	27,00	11/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		91978	118 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3684	17532/2022		13/06/23	13/06/2023	4,36	0,00	4,36	13/06/2023	4,36	0,00	00.01.1001 (0500)			91980	113 12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3685	17532/202		13/06/23	13/06/2023	431,96	0,00	431,96	11/07/2023	0,00	431,96	00.01.1001 (0500)	103717		91980	113	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3686	13813/202	1469/2023	13/06/23	13/06/2023	2.033,00	0,00	2.033,00	30/06/2023	0,00	2.033,00	00.01.0500 (0500)	103717		1253	2641	13.122.000	2.025	85	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3687	17532/202		13/06/23	13/06/2023	4,64	0,00	4,64	13/06/2023	4,64	0,00	00.01.0500 (0500)			91979	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3688	17532/202		13/06/23	13/06/2023	458,95	0,00	458,95	11/07/2023	0,00	458,95	00.01.0500 (0500)	103717		91979	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3689	17532/202		13/06/23	13/06/2023	0,27	0,00	0,27	13/06/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			91984	117	18.122.000	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3690	17532/202		13/06/23	13/06/2023	27,00	0,00	27,00	11/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		91984	117	18.122.000	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3691	14251/202		13/06/23	13/06/2023	36.850,86	0,00	36.850,86	30/06/2023	0,00	36.850,86	00.01.0500 (0500)	103717		2982	2498	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3692	11786/202	1167/2023	14/06/23	14/06/2023	532,50	0,00	532,50	14/06/2023	532,50	0,00	00.01.0500 (0500)			239	2126	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.99.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
3693	11786/202	1167/2023	14/06/23	14/06/2023	17.217,50	0,00	17.217,50	30/06/2023	0,00	17.217,50	00.01.0500 (0500)	103717		239	2126	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.99.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
3694	15521/202		14/06/23	14/06/2023	17,56	0,00	17,56	30/06/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		7501369414	2720	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3695	4673/202	477/2023	14/06/23	14/06/2023	92.000,00	0,00	92.000,00	30/06/2023	0,00	92.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		11879	1099	15.452.001	2.202	110	4.4.90.52.10.00.00.00	16886 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA
3696	12158/202	1263/2023	14/06/23	14/06/2023	43.222,18	0,00	43.222,18	19/07/2023	0,00	43.222,18	00.02.0384 (0571)	116453		4374	2342	12.361.000	2.010	185	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3698	14147/202	1466/2023	14/06/23	14/06/2023	5.898,66	0,00	5.898,66	30/06/2023	0,00	5.898,66	00.01.0500 (0500)	103717		185	2530	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
3699	14148/202	1465/2023	14/06/23	14/06/2023	3.711,52	0,00	3.711,52	30/06/2023	0,00	3.711,52	00.01.0500 (0500)	103717		1771	2531	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3700	11779/202	1267/2023	14/06/23	14/06/2023	3.800,00	0,00	3.800,00	30/06/2023	0,00	3.800,00	00.01.1036 (0550)	103828		4534	2343	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3701	10751/202	1440/2023	14/06/23	14/06/2023	830,30	0,00	830,30	30/06/2023	0,00	830,30	00.01.0500 (0500)	113837		19300	2470	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3702	11095/202	1310/2023	14/06/23	14/06/2023	383,23	0,00	383,23	30/06/2023	0,00	383,23	00.01.0500 (0500)	103717		30444	2463	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.39.00.00.00	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
3703	11095/202	1309/2023	14/06/23	14/06/2023	16,00	0,00	16,00	14/06/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			15058	2462	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.19.00.00.00	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
3704	11095/202	1309/2023	14/06/23	14/06/2023	304,00	0,00	304,00	30/06/2023	0,00	304,00	00.01.0500 (0500)	103717		15058	2462	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.19.00.00.00	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
3705	11731/202	1289/2023	14/06/23	14/06/2023	5.255,44	0,00	5.255,44	30/06/2023	0,00	5.255,44	00.01.0500 (0500)	113837		2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2446, 2447	2383	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3706	10612/202	1380/2023	14/06/23	14/06/2023	5.076,00	0,00	5.076,00	30/06/2023	0,00	5.076,00	00.01.0500 (0500)	103717		376	2514	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3707	8561/2023	829/2023	14/06/23	14/06/2023	161,82	0,00	161,82	14/06/2023	161,82	0,00	00.01.1001 (0500)			7162, 7173	1517	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3708	8561/2023	829/2023	14/06/23	14/06/2023	6.038,18	0,00	6.038,18	30/06/2023	0,00	6.038,18	00.01.1001 (0500)	103717		7162, 7173	1517	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3709	6995/2023	646/2023	14/06/23	14/06/2023	19.958,65	0,00	19.958,65	30/06/2023	0,00	19.958,65	00.01.1036 (0550)	103828		2878	1328	12.361.000	2.006	46	3.3.90.32.01.00.00.00	17600 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI
3710			14/06/23	14/06/2023	53.074,41	0,00	53.074,41	30/06/2023	0,00	53.074,41	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3039	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3711			14/06/23	14/06/2023	175.013,50	0,00	175.013,50	30/06/2023	0,00	175.013,50	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3040	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3712			14/06/23	14/06/2023	22.294,56	0,00	22.294,56	30/06/2023	0,00	22.294,56	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3041	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3713			14/06/23	14/06/2023	134.429,13	0,00	134.429,13	30/06/2023	0,00	134.429,13	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3042	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3714			14/06/23	14/06/2023	514.219,67	0,00	514.219,67	30/06/2023	0,00	514.219,67	00.01.1001 (0500)	123067		062023	3043	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3715			14/06/23	14/06/2023	538.348,11	0,00	538.348,11	30/06/2023	0,00	538.348,11	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3044	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3716			14/06/23	14/06/2023	460.166,57	0,00	460.166,57	30/06/2023	0,00	460.166,57	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3045	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3717			14/06/23	14/06/2023	54.501,98	0,00	54.501,98	30/06/2023	0,00	54.501,98	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3046	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3718			14/06/23	14/06/2023	19.896,85	0,00	19.896,85	30/06/2023	0,00	19.896,85	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3047	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3719			14/06/23	14/06/2023	275.158,02	0,00	275.158,02	30/06/2023	0,00	275.158,02	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3048	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3720			14/06/23	14/06/2023	51.395,66	0,00	51.395,66	30/06/2023	0,00	51.395,66	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3049	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3721			14/06/23	14/06/2023	89.016,52	0,00	89.016,52	30/06/2023	0,00	89.016,52	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3050	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3722			14/06/23	14/06/2023	14.386,05	0,00	14.386,05	30/06/2023	0,00	14.386,05	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3051	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3723			14/06/23	14/06/2023	29.264,70	0,00	29.264,70	30/06/2023	0,00	29.264,70	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3052	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3724			14/06/23	14/06/2023	47.633,00	0,00	47.633,00	30/06/2023	0,00	47.633,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3053	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3725			14/06/23	14/06/2023	12.221,20	0,00	12.221,20	30/06/2023	0,00	12.221,20	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3054	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3726			14/06/23	14/06/2023	4.374,01	0,00	4.374,01	30/06/2023	0,00	4.374,01	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3055	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3727			14/06/23	14/06/2023	43.780,37	0,00	43.780,37	30/06/2023	0,00	43.780,37	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3056	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
3728			14/06/23	14/06/2023	57.573,00	0,00	57.573,00	30/06/2023	0,00	57.573,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3057	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3729	12458/2023	1288/2023	14/06/23	14/06/2023	80,10	0,00	80,10	14/06/2023	80,10	0,00	00.01.0500 (0500)			735	2409 04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.25.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA	
3730	12458/2023	1288/2023	14/06/23	14/06/2023	1.521,84	0,00	1.521,84	30/06/2023	0,00	1.521,84	00.01.0500 (0500)	113837		735	2409 04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.25.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA	
3731	1115/2023		14/06/23	14/06/2023	5.784,66	0,00	5.784,66	30/06/2023	0,00	5.784,66	00.01.1001 (0500)	103717		16585	271 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
3732	19109/2023		14/06/23	14/06/2023	15.462,87	0,00	15.462,87	30/06/2023	0,00	15.462,87	00.01.1001 (0500)	103717		965	90 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
3733	14049/2023	1448/2023	14/06/23	14/06/2023	12.717,24	0,00	12.717,24	30/06/2023	0,00	12.717,24	00.01.0500 (0500)	103717		3822	2549 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
3734	14135/2023	1463/2023	14/06/23	14/06/2023	17.134,00	0,00	17.134,00	30/06/2023	0,00	17.134,00	00.01.0500 (0500)	103717		3821	2535 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
3735	13609/2023	1449/2023	14/06/23	14/06/2023	3.366,52	0,00	3.366,52	30/06/2023	0,00	3.366,52	00.01.0500 (0500)	103717		1768	2547 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
3736	12986/2023	1388/2023	14/06/23	14/06/2023	86.736,00	0,00	86.736,00	30/06/2023	0,00	86.736,00	00.01.0500 (0500)	103717		719	2466 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
3737			14/06/23	14/06/2023	998,02	0,00	998,02	11/10/2023	0,00	998,02	00.01.1001 (0500)	103717		3024	3058 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3738	8532/2023	802/2023	14/06/23	14/06/2023	105.267,80	0,00	105.267,80	30/06/2023	0,00	105.267,80	00.01.1001 (0500)	103717		20939, 20940, 20941	1525 12.365.000	2.007	69	3.3.90.32.99.00.00.00	13845 - RSUL LTDA	
3739	5558/2023		14/06/23	14/06/2023	1.117,73	0,00	1.117,73	30/06/2023	0,00	1.117,73	00.01.0500 (0500)	103717		3026/2023	2995 15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL	
3740	9822/2023	1315/2023	14/06/23	14/06/2023	71,50	0,00	71,50	30/06/2023	0,00	71,50	00.01.1100 (0500)	117610		3792	2325 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.24.00.00.00	17310 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
3741	9822/2023	1314/2023	14/06/23	14/06/2023	1.827,84	0,00	1.827,84	30/06/2023	0,00	1.827,84	00.01.1100 (0500)	117610		3792	2324 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.26.00.00.00	17310 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
3742	5558/2023		14/06/23	14/06/2023	3.353,25	0,00	3.353,25	30/06/2023	0,00	3.353,25	00.01.0500 (0500)	103717		3029	2995 15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL	
3743	9822/2023	1313/2023	14/06/23	14/06/2023	417,50	0,00	417,50	30/06/2023	0,00	417,50	00.01.1100 (0500)	117610		3792	2323 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.28.00.00.00	17310 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
3744	12733/2023	1323/2023	14/06/23	14/06/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	14/06/2023	1.100,00	0,00	00.01.0500 (0500)			770	2452 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
3745	12733/2023	1323/2023	14/06/23	14/06/2023	20.900,00	0,00	20.900,00	30/06/2023	0,00	20.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		770	2452 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
3746	11569/2023	1205/2023	14/06/23	14/06/2023	456,78	0,00	456,78	30/06/2023	0,00	456,78	00.01.0500 (0500)	103717		4371	2197 15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
3747	11370/2023	1257/2023	14/06/23	14/06/2023	15.811,63	0,00	15.811,63	30/06/2023	0,00	15.811,63	00.01.0500 (0500)	103717		4363	2298 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
3748	35832/2023	1135/2023	14/06/23	14/06/2023	13.190,00	0,00	13.190,00	30/06/2023	0,00	13.190,00	00.01.1001 (0500)	103717		430	2191 12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.16.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA	
3749	11094/2023		14/06/23	14/06/2023	158,00	0,00	158,00	30/06/2023	0,00	158,00	00.01.1036 (0550)	103828		4091	1991 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	
3750	10651/2023	1031/2023	14/06/23	14/06/2023	892,00	0,00	892,00	30/06/2023	0,00	892,00	00.01.1036 (0550)	103828		5533	1869 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
3751	35174/2023		14/06/23	14/06/2023	3.030,83	0,00	3.030,83	14/06/2023	3.030,83	0,00	00.01.0500 (0500)			10393	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3752	35174/2023		14/06/23	14/06/2023	719,17	0,00	719,17	30/06/2023	0,00	719,17	00.01.0500 (0500)	103717		10393	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3753	10398/2023	1269/2023	14/06/23	14/06/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	30/06/2023	0,00	5.500,00	00.01.1036 (0550)	103828		3441	2297 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3754	11101/202	1193/2023	14/06/23	14/06/2023	1.294,00	0,00	1.294,00	30/06/2023	0,00	1.294,00	00.01.0500 (0500)	103717		2428	2428	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	12837 - JS LAMINAS LTDA
3755	13039/20	1348/2023	14/06/23	14/06/2023	15.876,49	0,00	15.876,49	30/06/2023	0,00	15.876,49	00.01.0500 (0500)	103717		2471	2515	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
3756	11724/202	1481/2023	14/06/23	14/06/2023	545,11	0,00	545,11	30/06/2023	0,00	545,11	00.01.0500 (0500)	103717		4367	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3757	12366/20	1285/2023	14/06/23	14/06/2023	703,54	0,00	703,54	30/06/2023	0,00	703,54	00.01.0500 (0500)	103717		8462	2411	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3758	2778/202	236/2023	14/06/23	14/06/2023	7.532,07	0,00	7.532,07	30/06/2023	0,00	7.532,07	00.01.0500 (0500)	113837		2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427	617	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3759	12367/20	1284/2023	14/06/23	14/06/2023	2.395,57	0,00	2.395,57	30/06/2023	0,00	2.395,57	00.01.0500 (0500)	103717		8462	2441	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3760	11773/202	1184/2023	14/06/23	14/06/2023	825,00	0,00	825,00	30/06/2023	0,00	825,00	00.01.1036 (0550)	103828		1369	2257	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3761	12366/20	1285/2023	14/06/23	14/06/2023	3.176,50	0,00	3.176,50	24/07/2023	0,00	3.176,50	00.01.0500 (0500)	103717		8485	2411	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3762	12367/20	1284/2023	14/06/23	14/06/2023	10.691,41	0,00	10.691,41	24/07/2023	0,00	10.691,41	00.01.0500 (0500)	103717		8485	2441	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3763	14761/20	1616/2023	14/06/23	14/06/2023	543,45	0,00	543,45	14/06/2023	543,45	0,00	00.01.0500 (0500)			623	2866	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3764	14761/20	1616/2023	14/06/23	14/06/2023	10.325,55	0,00	10.325,55	30/06/2023	0,00	10.325,55	00.01.0500 (0500)	103717		623	2866	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3765	34954/20		14/06/23	14/06/2023	242,50	0,00	242,50	30/06/2023	0,00	242,50	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230005	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
3766	2778/202	234/2023	14/06/23	14/06/2023	258,56	0,00	258,56	14/06/2023	258,56	0,00	00.01.0500 (0500)			1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1501, 1502, 1504	616	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3767	34954/20		14/06/23	14/06/2023	267,72	0,00	267,72	30/06/2023	0,00	267,72	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230006	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
3768	2778/202	234/2023	14/06/23	14/06/2023	7.235,37	0,00	7.235,37	30/06/2023	0,00	7.235,37	00.01.0500 (0500)	113837		1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1501, 1502, 1504	616	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3769	12162/20	1262/2023	14/06/23	14/06/2023	5.095,56	0,00	5.095,56	19/07/2023	0,00	5.095,56	00.02.1046 (0553)	103750		4374	2341	12.362.000	2.011	184	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3770	17120/20		14/06/23	14/06/2023	13.450,01	0,00	13.450,01	30/06/2023	0,00	13.450,01	00.01.0500 (0500)	103717		3052	3038	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3771	12158/20	1263/2023	15/06/23	15/06/2023	3.086,00	0,00	3.086,00	19/07/2023	0,00	3.086,00	00.02.0384 (0571)	116453		8494	2342	12.361.000	2.010	185	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3772	7841/202	1151/2023	15/06/23	15/06/2023	136.800,00	136.800,00	0,00	30/06/2023	0,00	0,00	00.01.1036 (0550)	103828		41720	2233	12.361.000	2.006	46	3.3.90.92.32.00.00.00	16603 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
3773	17119/202		15/06/23	15/06/2023	30.941,85	0,00	30.941,85	30/06/2023	0,00	30.941,85	00.01.0500 (0500)	103717		3055	3037	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3774	14201/20	1546/2023	15/06/23	15/06/2023	9.727,40	0,00	9.727,40	27/07/2023	0,00	9.727,40	00.01.1036 (0550)	103828		7374	2657	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.44.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
3775	12782/20	1455/2023	15/06/23	15/06/2023	504,50	0,00	504,50	30/06/2023	0,00	504,50	00.01.1036 (0550)	103828		7377	2556	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
3776	16948/20		15/06/23	15/06/2023	10.425,57	0,00	10.425,57	30/06/2023	0,00	10.425,57	00.01.0500 (0500)	103717		3058	3015	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3777	7349/2023	1571/2023	15/06/23	15/06/2023	14.407,50	0,00	14.407,50	30/06/2023	0,00	14.407,50	00.01.1036 (0550)	103828		7371	2716	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
3778	16943/2023		15/06/23	15/06/2023	10,62	0,00	10,62	30/06/2023	0,00	10,62	00.01.0500 (0500)	103717		3060	3014	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3779	14744/2023	1569/2023	15/06/23	15/06/2023	11.964,34	0,00	11.964,34	30/06/2023	0,00	11.964,34	00.02.0163 (0500)	103717		113	2724	12.361.000	2.006	203	3.3.90.30.26.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
3780	6410/2023	621/2023	15/06/23	15/06/2023	3.282,00	0,00	3.282,00	30/06/2023	0,00	3.282,00	00.01.1036 (0550)	103828		13969	1303	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3781	16951/2023		15/06/23	15/06/2023	33.655,52	18.589,06	15.066,46	30/06/2023	0,00	15.066,46	00.01.0500 (0500)	103717		3063	3013	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3782	9555/2023	1139/2023	15/06/23	15/06/2023	98,13	0,00	98,13	15/06/2023	98,13	0,00	00.01.0500 (0500)			15748	2046	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3783	9555/2023	1139/2023	15/06/23	15/06/2023	2.205,32	0,00	2.205,32	30/06/2023	0,00	2.205,32	00.01.0500 (0500)	113835		15748	2046	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3784	16905/2023		15/06/23	15/06/2023	40.846,12	0,00	40.846,12	24/07/2023	0,00	40.846,12	00.01.0500 (0500)	103717		3065	3011	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3785	9419/2023	1189/2023	15/06/23	15/06/2023	6.255,00	0,00	6.255,00	30/06/2023	0,00	6.255,00	00.01.0500 (0500)	113837		10	2261	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.99.00.00.00	17857 - 49.140.455 DOUGLAS WOLFAT VICTORIA
3786	16606/2023		15/06/23	15/06/2023	8.015,82	0,00	8.015,82	30/06/2023	0,00	8.015,82	00.01.0500 (0500)	103717		3068	2974	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3787	16588/2023		15/06/23	15/06/2023	13.200,00	0,00	13.200,00	30/06/2023	0,00	13.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		3069	2962	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3788	16446/2023		15/06/23	15/06/2023	17,56	0,00	17,56	27/07/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		3070	2925	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3789	7315/2023	688/2023	15/06/23	15/06/2023	30,40	0,00	30,40	30/06/2023	0,00	30,40	00.01.0500 (0500)	103717		4535	1370	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3790	16444/2023		15/06/23	15/06/2023	17,56	0,00	17,56	24/07/2023	0,00	17,56	00.01.0500 (0500)	103717		3072	2924	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3791	7322/2023	769/2023	15/06/23	15/06/2023	100,00	0,00	100,00	30/06/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	103717		13968	1480	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3792	16335/2023		15/06/23	15/06/2023	37.752,58	0,00	37.752,58	30/06/2023	0,00	37.752,58	00.01.0500 (0500)	103717		3074	2915	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3793	16149/2023		15/06/23	15/06/2023	38,13	0,00	38,13	11/07/2023	0,00	38,13	00.01.0500 (0500)	103717		3075	2916	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3794	11234/2023		15/06/23	15/06/2023	413,20	0,00	413,20	15/06/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			4688	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
3795	11234/2023		15/06/23	15/06/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	30/06/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4688	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
3796	27381/2023	422/2023	15/06/23	15/06/2023	27.133,40	0,00	27.133,40	30/06/2023	0,00	27.133,40	00.01.1243 (0552)	103754		1965	889	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3797	27381/2023	419/2023	15/06/23	15/06/2023	29.279,60	0,00	29.279,60	30/06/2023	0,00	29.279,60	00.01.0500 (0500)	103717		1965	883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3799	9674/2023	1625/2023	15/06/23	15/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1625	2963	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3800	15405/2023	1615/2023	15/06/23	15/06/2023	1.800,65	0,00	1.800,65	15/06/2023	1.800,65	0,00	00.01.0500 (0500)			624	3010	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3801	15405/2023	1615/2023	15/06/23	15/06/2023	34.212,40	0,00	34.212,40	30/06/2023	0,00	34.212,40	00.01.0500 (0500)	103717		624	3010	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3802	27381/2023	421/2023	15/06/23	15/06/2023	17.425,30	0,00	17.425,30	30/06/2023	0,00	17.425,30	00.01.0500 (0500)	103717		1965	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3803	15590/2023	1629/2023	15/06/23	15/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1629	2971	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
3804	16273/2023	1691/2023	15/06/23	15/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1691	2937	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3805	16271/2023	1692/2023	15/06/23	15/06/2023	200,00	0,00	200,00	30/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		591	2939	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3806	16274/2023	1703/2023	15/06/23	15/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1703	2970	13.122.001	2.025	85	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3807	4782/2023	1631/2023	15/06/23	15/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1631	2942	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
3808	11612/2023	1622/2023	15/06/23	15/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1622	2926	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
3809	12305/2023	1623/2023	15/06/23	15/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1623	2927	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
3810	16131/2023	1678/2023	15/06/23	15/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1678	2960	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
3811	13802/2023	1445/2023	15/06/23	15/06/2023	161,07	0,00	161,07	15/06/2023	161,07	0,00	00.01.1001 (0500)			9	2571	12.365.000	2.013	74	3.3.90.39.78.00.00.00	17680 - BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA
3812	13802/2023	1445/2023	15/06/23	15/06/2023	1.077,93	0,00	1.077,93	14/07/2023	0,00	1.077,93	00.01.1001 (0500)	103717		9	2571	12.365.000	2.013	74	3.3.90.39.78.00.00.00	17680 - BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA
3813	16262/2023	1696/2023	15/06/23	15/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1696	2969	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3814	6044/2023		15/06/23	15/06/2023	9.821,51	0,00	9.821,51	17/07/2023	0,00	9.821,51	00.02.0163 (0500)	103717		1381	2730	12.365.000	2.007	204	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3815	16260/2023	1695/2023	15/06/23	15/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1695	2967	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3816	16130/2023	1681/2023	15/06/23	15/09/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1681	2934	12.361.000	2.006	45	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3817	16127/2023	1679/2023	15/06/23	15/06/2023	240,00	0,00	240,00	30/06/2023	0,00	240,00	00.01.0500 (0500)	103717		1679	2951	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3818	16264/2023	1693/2023	15/06/23	15/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1693	2940	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3819	16132/2023	1680/2023	15/06/23	15/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1680	2936	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3820	15798/2023	1658/2023	15/06/23	15/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1658	2923	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3821	6778/2023	1637/2023	15/06/23	15/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1637	2938	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
3822	13069/2023	1630/2023	15/06/23	15/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1630	2952	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
3823	15791/2023	1662/2023	15/06/23	15/06/2023	200,00	0,00	200,00	30/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1662	2902	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3824	15724/2023	1613/2023	15/06/23	15/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1613	2744	12.365.0001	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES
3825	15800/2023	1665/2023	15/06/23	15/06/2023	120,00	0,00	120,00	30/06/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1665	2898	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3826	15804/2023	1666/2023	15/06/23	15/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1666	2895	12.365.0001	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
3827	15739/2023	1614/2023	15/06/23	15/06/2023	120,00	0,00	120,00	30/06/2023	0,00	120,00	00.01.1001 (0500)	103717		1614	2743	12.365.0001	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
3828	15787/2023	1654/2023	15/06/23	15/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1654	2900	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3829	15795/2023	1663/2023	15/06/23	15/06/2023	240,00	0,00	240,00	30/06/2023	0,00	240,00	00.01.0500 (0500)	103717		1663	2901	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3830	15790/2023	1661/2023	15/06/23	15/06/2023	200,00	0,00	200,00	30/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1661	2905	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3831	15793/2023	1667/2023	15/06/23	15/06/2023	150,00	0,00	150,00	30/06/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1667	2888	27.812.0001	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
3832	15789/2023	1659/2023	15/06/23	15/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1659	2906	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3833	15799/2023	1664/2023	15/06/23	15/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1664	2899	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3834	13032/2023	1471/2023	15/06/23	15/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1471	2692	23.122.0011	2.036	133	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3835	14330/2023	1483/2023	16/06/23	16/06/2023	13.008,00	0,00	13.008,00	30/06/2023	0,00	13.008,00	00.01.0500 (0500)	103717		27	2745	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
3836	7171/2021		16/06/23	16/06/2023	8.180,59	0,00	8.180,59	30/06/2023	0,00	8.180,59	00.01.0500 (0500)	103717		870187	52	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
3837			16/06/23	16/06/2023	1.456,55	0,00	1.456,55	30/06/2023	0,00	1.456,55	00.01.1001 (0500)	103717		22777, 29230	73	12.361.0001	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3838			16/06/23	16/06/2023	1.957,31	0,00	1.957,31	30/06/2023	0,00	1.957,31	00.01.1001 (0500)	103717		22780, 25705, 29188, 31724, 32032	74	12.365.0001	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3839			16/06/23	16/06/2023	1.689,90	0,00	1.689,90	30/06/2023	0,00	1.689,90	00.01.0500 (0500)	103717		18360, 22846, 22955, 25718, 31147, 31690, 31997, 31998, 32519, 32593	75	15.451.0011	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3840	4177/2023	308/2023	16/06/23	16/06/2023	11.633,18	0,00	11.633,18	16/06/2023	11.633,18	0,00	00.01.0500 (0500)			525	2611	23.122.0011	2.036	133	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3841	4177/2023	308/2023	16/06/23	16/06/2023	61.074,22	0,00	61.074,22	30/06/2023	0,00	61.074,22	00.01.0500 (0500)	103717		525	2611	23.122.0011	2.036	133	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3842			16/06/23	16/06/2023	9.085,75	0,00	9.085,75	30/06/2023	0,00	9.085,75	00.01.1001 (0500)	103717		59827266	83	12.361.0001	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3843			16/06/23	16/06/2023	5.815,93	0,00	5.815,93	30/06/2023	0,00	5.815,93	00.01.1001 (0500)	103717		982677	84	12.365.0001	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3844	4177/2023	309/2023	16/06/23	16/06/2023	11.782,04	0,00	11.782,04	16/06/2023	11.782,04	0,00	00.01.0500 (0500)			526	2612	23.122.0011	2.036	133	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3845			16/06/23	16/06/2023	4.393,76	0,00	4.393,76	30/06/2023	0,00	4.393,76	00.01.1001 (0500)	103717		59827770, 59830135, 5983170	85	12.122.0001	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3846	4177/2023	309/2023	16/06/23	16/06/2023	61.855,70	0,00	61.855,70	30/06/2023	0,00	61.855,70	00.01.0500 (0500)	103717		526	2612	23.122.0011	2.036	133	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3847			16/06/23	16/06/2023	10.983,06	0,00	10.983,06	30/06/2023	0,00	10.983,06	00.01.0500 (0500)	103717		5983035, 59837148	86	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3848			16/06/23	16/06/2023	6.775,77	0,00	6.775,77	30/06/2023	0,00	6.775,77	00.01.0500 (0500)	103717		59830640	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3849			16/06/23	16/06/2023	420,80	0,00	420,80	30/06/2023	0,00	420,80	00.01.0500 (0500)	103717		59831530	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3850			16/06/23	16/06/2023	2.623,53	0,00	2.623,53	30/06/2023	0,00	2.623,53	00.01.0500 (0500)	103717		59827932	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3851	4177/2023	307/2023	16/06/23	16/06/2023	18.606,50	0,00	18.606,50	16/06/2023	18.606,50	0,00	00.01.0500 (0500)			524	2613	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3852	4177/2023	307/2023	16/06/23	16/06/2023	97.684,17	0,00	97.684,17	30/06/2023	0,00	97.684,17	00.01.0500 (0500)	103717		524	2613	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3854	8384/2023		16/06/23	16/06/2023	6.487,00	0,00	6.487,00	30/06/2023	0,00	6.487,00	00.01.1001 (0500)	103717		4476	1446	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
3855	12838/2023		16/06/23	16/06/2023	540,00	0,00	540,00	16/10/2023	0,00	540,00	00.01.0500 (0500)	103717		8045	2506	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.21.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
3856	10489/2023		16/06/23	16/06/2023	237,49	0,00	237,49	30/06/2023	0,00	237,49	00.01.0500 (0500)	103717		8050	2410	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
3857	11805/2023		16/06/23	16/06/2023	499,20	0,00	499,20	30/06/2023	0,00	499,20	00.01.1036 (0550)	103828		8053	2319	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.19.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
3858	19496/2023		16/06/23	16/06/2023	135,31	0,00	135,31	30/06/2023	0,00	135,31	00.01.1001 (0500)	103717		16684/2023	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
3859	15643/2023	1734/2023	16/06/23	16/06/2023	1.428,00	0,00	1.428,00	16/06/2023	1.428,00	0,00	00.01.1036 (0550)			40	3012	12.365.000	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3860	15643/2023	1734/2023	16/06/23	16/06/2023	38.572,12	0,00	38.572,12	30/06/2023	0,00	38.572,12	00.01.1036 (0550)	103828		40	3012	12.365.000	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3861	20204/2023		16/06/23	16/06/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	14/07/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1278	25	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3862	30722/2023		16/06/23	16/06/2023	88,78	0,00	88,78	30/06/2023	0,00	88,78	00.01.0500 (0500)	103717		484771970	2447	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
3863	20204/2023		16/06/23	16/06/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	30/06/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1221	25	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3864	4251/2023	1451/2023	16/06/23	16/06/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	30/06/2023	0,00	1.050,00	00.01.0500 (0500)	103717		150	2660	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.20.00.00.00	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
3865	8180/2023		16/06/23	16/06/2023	8.091,60	0,00	8.091,60	30/06/2023	0,00	8.091,60	00.02.3087 (0710)	120301		2839	1442	12.365.000	1.005	189	4.4.90.52.12.00.00.00	17834 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA
3866	5616/2023	585/2023	16/06/23	16/06/2023	3.700,00	0,00	3.700,00	30/06/2023	0,00	3.700,00	00.01.1001 (0500)	103717		286	1252	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
3867	8842/2023	842/2023	16/06/23	16/06/2023	2.156,26	0,00	2.156,26	30/06/2023	0,00	2.156,26	00.01.0500 (0500)	103717		9363	1853	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3868	5652/2023	588/2023	16/06/23	16/06/2023	6.842,00	0,00	6.842,00	30/06/2023	0,00	6.842,00	00.01.1001 (0500)	103717		186	1292	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17586 - BELMOVEIS LTDA
3869	8506/2023	1046/2023	16/06/23	16/06/2023	4.720,80	0,00	4.720,80	14/07/2023	0,00	4.720,80	00.01.1001 (0500)	103717		9676	1957	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3870	20204/2023		16/06/23	16/06/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	14/07/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1280	24	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3871	2947/2023		19/06/23	19/06/2023	27.004,37	0,00	27.004,37	14/07/2023	0,00	27.004,37	00.01.0500 (0500)	103717		1851	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
3872	5460/2023		19/06/23	19/06/2023	1.129,00	0,00	1.129,00	30/06/2023	0,00	1.129,00	00.01.0500 (0500)	103717		2121	1138	14.243.001	2.086	17	4.4.90.52.06.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3873	2609/2023	846/2023	19/06/23	19/06/2023	2.583,33	0,00	2.583,33	19/06/2023	2.583,33	0,00	00.01.1008 (0751)			696	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
3874	2609/2023	846/2023	19/06/23	19/06/2023	49.083,33	0,00	49.083,33	30/06/2023	0,00	49.083,33	00.01.1008 (0751)	103770		696	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
3875	14139/2023	1462/2023	19/06/23	19/06/2023	2.309,74	0,00	2.309,74	30/06/2023	0,00	2.309,74	00.01.0500 (0500)	103717		9522	2536	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3876	21151/2023		19/06/23	19/06/2023	47.138,00	0,00	47.138,00	14/07/2023	0,00	47.138,00	00.01.1001 (0500)	103717		346	125	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	16572 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
3877	14274/2023	1474/2023	19/06/23	19/06/2023	5.278,24	0,00	5.278,24	30/06/2023	0,00	5.278,24	00.01.0500 (0500)	103717		9523	2566	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3878	14189/2023	1467/2023	19/06/23	19/06/2023	12.308,79	0,00	12.308,79	30/06/2023	0,00	12.308,79	00.01.0500 (0500)	103717		2539	2539	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
3879	14187/2023	1468/2023	19/06/23	19/06/2023	1.717,76	0,00	1.717,76	30/06/2023	0,00	1.717,76	00.01.0500 (0500)	103717		1772	2537	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3880	5637/2023	587/2023	19/06/23	19/06/2023	3.280,00	0,00	3.280,00	30/06/2023	0,00	3.280,00	00.01.1001 (0500)	103717		287	1289	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
3881	4862/2023	505/2023	19/06/23	19/06/2023	1.635,00	0,00	1.635,00	30/06/2023	0,00	1.635,00	00.01.1001 (0500)	103717		288	1193	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.24.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
3882	14623/2023	1567/2023	19/06/23	19/06/2023	25.694,70	0,00	25.694,70	30/06/2023	0,00	25.694,70	00.02.0163 (0500)	103717		1258	2712	12.361.000	2.006	203	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3883	8383/2023		19/06/23	19/06/2023	35.046,00	0,00	35.046,00	30/06/2023	0,00	35.046,00	00.01.1001 (0500)	103717		4477	1447	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
3884	14812/2023	1341/2023	19/06/23	19/06/2023	343,75	0,00	343,75	19/06/2023	343,75	0,00	00.01.0500 (0500)			775	2638	13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3885	14812/2023	1341/2023	19/06/23	19/06/2023	6.531,25	0,00	6.531,25	30/06/2023	0,00	6.531,25	00.01.0500 (0500)	103717		775	2638	13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3886	9679/2023	1589/2023	19/06/23	19/06/2023	330,00	0,00	330,00	30/06/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	113835		1795	2722	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.22.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3887	9679/2023	1588/2023	19/06/23	19/06/2023	467,90	0,00	467,90	30/06/2023	0,00	467,90	00.01.0500 (0500)	113835		1794	2721	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3888	1201/2023	794/2023	19/06/23	19/06/2023	11.130,00	0,00	11.130,00	30/06/2023	0,00	11.130,00	00.01.1001 (0500)	103717		7115628	1688	12.361.000	1.003	40	4.4.90.52.99.00.00.00	17727 - JADNA GONCALVES
3889	1714/2023	109/2023	19/06/23	19/06/2023	3.196,00	0,00	3.196,00	30/06/2023	0,00	3.196,00	00.01.1001 (0500)	103717		185	494	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.42.00.00.00	17586 - BELMOVEIS LTDA
3890	12318/2023	1345/2023	20/06/23	20/06/2023	134,50	0,00	134,50	30/06/2023	0,00	134,50	00.01.1100 (0500)	117610		1380	2398	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3891	2635/2023		20/06/23	20/06/2023	3.600,47	0,00	3.600,47	30/06/2023	0,00	3.600,47	00.01.0500 (0500)	103717		3163/2023	2687	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
3892	12318/2023	1346/2023	20/06/23	20/06/2023	37,50	0,00	37,50	30/06/2023	0,00	37,50	00.01.1100 (0500)	117610		1379	2399	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3893	12318/2023	1347/2023	20/06/23	20/06/2023	4.769,55	0,00	4.769,55	30/06/2023	0,00	4.769,55	00.01.1100 (0500)	117610		1381	2400	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3894	5708/2023	648/2023	20/06/23	20/06/2023	34,10	0,00	34,10	20/06/2023	34,10	0,00	00.01.1036 (0550)			532	1345	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3895	5708/2023	648/2023	20/06/23	20/06/2023	1.145,90	0,00	1.145,90	30/06/2023	0,00	1.145,90	00.01.1036 (0550)	103828		532	1345	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3896	25293/2023	11/2023	20/06/23	20/06/2023	21.616,66	0,00	21.616,66	30/06/2023	0,00	21.616,66	00.01.0500 (0500)	103717		467704	186	23.122.0001	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
3897	7066/2023	795/2023	20/06/23	20/06/2023	90,17	0,00	90,17	20/06/2023	90,17	0,00	00.01.1036 (0550)			533	1494	12.361.0001	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3898	7066/2023	795/2023	20/06/23	20/06/2023	3.029,83	0,00	3.029,83	30/06/2023	0,00	3.029,83	00.01.1036 (0550)	103828		533	1494	12.361.0001	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3899	30574/2023	1585/2023	20/06/23	20/06/2023	3.803,17	0,00	3.803,17	30/06/2023	0,00	3.803,17	00.02.1000 (0500)	103717		471	2714	15.452.0001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
3900	508/2022		20/06/23	20/06/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	14/07/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1273	61	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3901	11826/2023	1183/2023	20/06/23	20/06/2023	44.925,00	0,00	44.925,00	30/06/2023	0,00	44.925,00	00.01.0500 (0500)	103717		575	2300	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
3902	7354/2023	763/2023	20/06/23	20/06/2023	17.150,00	0,00	17.150,00	30/06/2023	0,00	17.150,00	00.01.1008 (0751)	103770		1577	1474	15.452.0001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
3903	12989/2023	1387/2023	20/06/23	20/06/2023	171.577,50	0,00	171.577,50	24/07/2023	0,00	171.577,50	00.01.0500 (0500)	103717		2315	2467	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
3904	35174/2023		20/06/23	20/06/2023	1.131,48	0,00	1.131,48	20/06/2023	1.131,48	0,00	00.01.0500 (0500)		10517,420	10517,420	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3905	35174/2023		20/06/23	20/06/2023	268,52	0,00	268,52	30/06/2023	0,00	268,52	00.01.0500 (0500)	103717		10517,420	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3906	11234/2023		20/06/23	20/06/2023	413,20	0,00	413,20	20/06/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)		4660	4660	28	20.122.0001	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3907	11234/2023		20/06/23	20/06/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	30/06/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4660	28	20.122.0001	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3908	10128/2023	1152/2023	20/06/23	20/06/2023	17.619,50	0,00	17.619,50	30/06/2023	0,00	17.619,50	00.01.0500 (0500)	103717		1250	2236	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3909	14996/2023	1578/2023	20/06/23	20/06/2023	4.140,00	0,00	4.140,00	28/07/2023	0,00	4.140,00	00.01.0500 (0500)	113837		307	2867	04.123.0001	2.099	165	3.3.90.30.07.00.00.00	9086 - PANIFICADORA FABIANO LTDA -ME
3910	11234/2023		20/06/23	20/06/2023	413,20	0,00	413,20	20/06/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)		4516	4516	28	20.122.0001	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3911	11234/2023		20/06/23	20/06/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	30/06/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4516	28	20.122.0001	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3912	11234/2023		20/06/23	20/06/2023	413,20	0,00	413,20	20/06/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)		4517	4517	28	20.122.0001	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3913	11234/2023		20/06/23	20/06/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	30/06/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4517	28	20.122.0001	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3914	16478/2023	1780/2023	20/06/23	20/06/2023	12.060,00	1.269,44	10.790,56	30/06/2023	0,00	10.790,56	00.01.0500 (0500)	103717		2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 29465, 98201	3123	27.812.0001	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	17898 - LIDIANE FATIMA LINO
3915	5465/2023	1292/2023	22/06/23	22/06/2023	79,60	0,00	79,60	22/06/2023	79,60	0,00	00.01.0500 (0500)			10451/2023	2685	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
3916	5465/2023	1292/2023	22/06/23	22/06/2023	2.920,40	0,00	2.920,40	30/06/2023	0,00	2.920,40	00.01.0500 (0500)	103717		10451/2023	2685	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
3917			22/06/23	22/06/2023	3.764,61	0,00	3.764,61	22/06/2023	3.764,61	0,00	00.01.0500 (0500)		062023	062023	3141	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3918			22/06/23	22/06/2023	9.997,42	0,00	9.997,42	22/06/2023	9.997,42	0,00	00.01.0500 (0500)		062023	062023	3142	04.122.0001	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3919			22/06/23	22/06/2023	9.356,31	0,00	9.356,31	22/06/2023	9.356,31	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3143 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3920			22/06/23	22/06/2023	2.027,81	0,00	2.027,81	22/06/2023	2.027,81	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3144 13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3921			22/06/23	22/06/2023	17.846,15	0,00	17.846,15	22/06/2023	17.846,15	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3145 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3922			22/06/23	22/06/2023	4.518,78	0,00	4.518,78	22/06/2023	4.518,78	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3146 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3923			22/06/23	22/06/2023	708,65	0,00	708,65	22/06/2023	708,65	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3147 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3924			22/06/23	22/06/2023	1.983,77	0,00	1.983,77	22/06/2023	1.983,77	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3148 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3925			22/06/23	22/06/2023	2.853,73	0,00	2.853,73	22/06/2023	2.853,73	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3149 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3926			22/06/23	22/06/2023	1.206,16	0,00	1.206,16	22/06/2023	1.206,16	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3150 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3927			22/06/23	22/06/2023	2.718,19	0,00	2.718,19	22/06/2023	2.718,19	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3151 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3928			22/06/23	22/06/2023	24.054,47	0,00	24.054,47	31/07/2023	0,00	24.054,47	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3141 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3929			22/06/23	22/06/2023	30.145,09	0,00	30.145,09	31/07/2023	0,00	30.145,09	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3142 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3930			22/06/23	22/06/2023	24.445,11	0,00	24.445,11	31/07/2023	0,00	24.445,11	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3143 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3931			22/06/23	22/06/2023	6.578,32	0,00	6.578,32	31/07/2023	0,00	6.578,32	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3144 13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3932			22/06/23	22/06/2023	51.232,37	0,00	51.232,37	31/07/2023	0,00	51.232,37	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3145 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3933			22/06/23	22/06/2023	10.290,06	0,00	10.290,06	31/07/2023	0,00	10.290,06	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3146 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3934			22/06/23	22/06/2023	12.323,45	0,00	12.323,45	31/07/2023	0,00	12.323,45	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3147 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3935			22/06/23	22/06/2023	19.529,66	0,00	19.529,66	31/07/2023	0,00	19.529,66	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3148 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3936			22/06/23	22/06/2023	3.229,54	0,00	3.229,54	31/07/2023	0,00	3.229,54	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3149 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3937			22/06/23	22/06/2023	7.843,94	0,00	7.843,94	31/07/2023	0,00	7.843,94	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3150 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3938			22/06/23	22/06/2023	15.588,13	0,00	15.588,13	31/07/2023	0,00	15.588,13	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3151 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3939	9067/2023	877/2023	22/06/23	22/06/2023	108.983,00	0,00	108.983,00	30/06/2023	0,00	108.983,00	00.01.1008 (0751)	103770		1578, 1602	1685 15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI	
3941			22/06/23	22/06/2023	502,31	0,00	502,31	22/06/2023	502,31	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3152 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3942			22/06/23	22/06/2023	484,65	0,00	484,65	22/06/2023	484,65	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3153 04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3943			22/06/23	22/06/2023	2.609,49	0,00	2.609,49	31/07/2023	0,00	2.609,49	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3152 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3944			22/06/23	22/06/2023	10.935,72	0,00	10.935,72	31/07/2023	0,00	10.935,72	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3153 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3945			22/06/23	22/06/2023	1.620,87	0,00	1.620,87	31/07/2023	0,00	1.620,87	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3154 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3946			22/06/23	22/06/2023	748,98	0,00	748,98	31/07/2023	0,00	748,98	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3155 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3947			22/06/23	22/06/2023	146,67	0,00	146,67	31/07/2023	0,00	146,67	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3156 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3948			22/06/23	22/06/2023	1.972,85	0,00	1.972,85	31/07/2023	0,00	1.972,85	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3157 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3949			22/06/23	22/06/2023	2.438,34	0,00	2.438,34	31/07/2023	0,00	2.438,34	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3158 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3950			22/06/23	22/06/2023	1.606,85	0,00	1.606,85	31/07/2023	0,00	1.606,85	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3159 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3951			22/06/23	22/06/2023	293,33	0,00	293,33	31/07/2023	0,00	293,33	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3160 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3952			22/06/23	22/06/2023	2.122,41	0,00	2.122,41	31/07/2023	0,00	2.122,41	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3161 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3953	9167/2023		23/06/23	23/06/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	30/06/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	107980		3204	2622 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3954	5609/2023	515/2023	23/06/23	23/06/2023	2.748,50	0,00	2.748,50	17/07/2023	0,00	2.748,50	00.01.1001 (0500)	103717		13119	1205 12.361.000:	2.006		49	4.4.90.52.33.00.00.00	17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
3955	15087/2023		26/06/23	26/06/2023	2.719,44	0,00	2.719,44	26/06/2023	2.719,44	0,00	00.01.1001 (0500)			15949/2023	7 12.365.000:	2.007		69	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
3956	15087/2023		26/06/23	26/06/2023	10.330,74	0,00	10.330,74	30/06/2023	0,00	10.330,74	00.01.1001 (0500)	103717		15949/2023	7 12.365.000:	2.007		69	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
3957	16908/2023		26/06/23	26/06/2023	780,64	0,00	780,64	26/06/2023	780,64	0,00	00.01.0500 (0500)			9544/2023	211 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
3958	16908/2023		26/06/23	26/06/2023	5.219,36	0,00	5.219,36	30/06/2023	0,00	5.219,36	00.01.0500 (0500)	103717		9544/2023	211 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
3959	3165/2023	1291/2023	26/06/23	26/06/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	30/06/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		16234/2023	2680 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
3960	10380/2023		26/06/23	26/06/2023	1.128,84	0,00	1.128,84	30/06/2023	0,00	1.128,84	00.01.0500 (0500)	103717		10337/2023	1977 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
3961	24368/2023		26/06/23	26/06/2023	1.174,34	0,00	1.174,34	30/06/2023	0,00	1.174,34	00.01.0500 (0500)	103717		3210/2023	23 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
3962	1545/2023		26/06/23	26/06/2023	502,88	0,00	502,88	30/06/2023	0,00	502,88	00.01.0500 (0500)	103717		3211/2023	1917 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
3963	3911/2023		26/06/23	26/06/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	30/06/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		17139/2023	20 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
3964	3911/2023		26/06/23	26/06/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	30/06/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		17139/2023	20 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
3965	2569/2023		26/06/23	26/06/2023	22,20	0,00	22,20	26/06/2023	22,20	0,00	00.01.0500 (0500)			17434/2023	1168 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
3966	2569/2023		26/06/23	26/06/2023	2.177,80	0,00	2.177,80	30/06/2023	0,00	2.177,80	00.01.0500 (0500)	103717		17434/2023	1168 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
3967	16987/2023	1754/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1754	3085 12.364.000:	2.016		58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3968	16997/2023	1757/2023	26/06/23	26/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1757	3088 27.812.000:	2.023		82	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3970	16996/2023	1756/2023	26/06/23	26/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1756	3089	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3971	16988/2023	1755/2023	26/06/23	26/06/2023	150,00	0,00	150,00	30/06/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1755	3090	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3972	17001/2023	1753/2023	26/06/23	26/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1753	3091	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
3973	17018/2023	1752/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1752	3092	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3974	16990/2023	1751/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1751	3093	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3975	17017/2023	1737/2023	26/06/23	26/06/2023	200,00	0,00	200,00	30/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1737	3094	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3976	17003/2023	1750/2023	26/06/23	26/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1750	3095	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3977	16981/2023	1748/2023	26/06/23	26/06/2023	150,00	0,00	150,00	30/06/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1748	3096	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3978	30574/2023	1585/2023	26/06/23	26/06/2023	6.544,11	0,00	6.544,11	30/06/2023	0,00	6.544,11	00.02.1000 (0500)	103717		476	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
3979	30574/2023	1585/2023	26/06/23	26/06/2023	3.514,99	0,00	3.514,99	30/06/2023	0,00	3.514,99	00.02.1000 (0500)	103717		472	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
3980	30574/2023	1585/2023	26/06/23	26/06/2023	5.602,99	0,00	5.602,99	30/06/2023	0,00	5.602,99	00.02.1000 (0500)	103717		470	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
3981	30574/2023	1585/2023	26/06/23	26/06/2023	2.720,32	0,00	2.720,32	30/06/2023	0,00	2.720,32	00.02.1000 (0500)	103717		473	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
3982	18671/2023	362/2023	26/06/23	26/06/2023	17.142,80	0,00	17.142,80	30/06/2023	0,00	17.142,80	00.01.0500 (0500)	103717		479	933	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
3983	18721/2023		26/06/23	26/06/2023	247,07	0,00	247,07	26/06/2023	247,07	0,00	00.01.0500 (0500)			755	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3984	18721/2023		26/06/23	26/06/2023	4.694,23	0,00	4.694,23	30/06/2023	0,00	4.694,23	00.01.0500 (0500)	103717		755	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3985	11252/2023	1478/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1478	2602	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3986	18721/2023		26/06/23	26/06/2023	7.255,27	0,00	7.255,27	26/06/2023	7.255,27	0,00	00.01.1036 (0550)			754	98	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3987	18721/2023		26/06/23	26/06/2023	137.850,19	0,00	137.850,19	30/06/2023	0,00	137.850,19	00.01.1036 (0550)	103828		754	98	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3988	10655/2023	1626/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1626	2964	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
3989	17002/2023	1739/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1739	3113	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3990	16270/2023	1702/2023	26/06/23	26/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1702	2973	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3991	16992/2023	1747/2023	26/06/23	26/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1747	3102	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3992	17009/2023	1738/2023	26/06/23	26/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1738	3103	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
3993	16985/2023	1746/2023	26/06/23	26/06/2023	120,00	0,00	120,00	30/06/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1746	3104	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3994	17005/2023	1744/2023	26/06/23	26/06/2023	120,00	0,00	120,00	30/06/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1744	3106	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3995	18708/2023	436/2023	26/06/23	26/06/2023	10.710,92	0,00	10.710,92	30/06/2023	0,00	10.710,92	00.01.0500 (0500)	103717		480	1029	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
3996	16986/202	1745/2023	26/06/23	26/06/2023	120,00	0,00	120,00	30/06/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1745	3105	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3997	17007/202	1743/2023	26/06/23	26/06/2023	120,00	0,00	120,00	30/06/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1743	3107	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3998	16980/202	1742/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1742	3108	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3999	16984/202	1741/2023	26/06/23	26/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1741	3109	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4000	16993/202	1740/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		1740	3110	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4001	16267/202	1699/2023	26/06/23	26/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1699	2977	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4002	16266/202	1698/2023	26/06/23	26/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1698	2978	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4003	16265/202	1697/2023	26/06/23	26/06/2023	200,00	0,00	200,00	30/06/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1697	2979	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4004	13642/202	1721/2023	26/06/23	26/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		1721	2980	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4005	16484/202	1720/2023	26/06/23	26/06/2023	240,00	0,00	240,00	30/06/2023	0,00	240,00	00.01.0500 (0500)	103717		1720	2982	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4006	5627/202	1633/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1633	2985	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4007	5623/202	1635/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1635	2987	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4008	16268/202	1700/2023	26/06/23	26/06/2023	80,00	0,00	80,00	30/06/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1700	2976	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4009	15596/202	1636/2023	26/06/23	26/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1636	2988	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4010	11930/202	1676/2023	26/06/23	26/06/2023	90,00	0,00	90,00	30/06/2023	0,00	90,00	00.01.0500 (0500)	103717		1676	2994	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	17997 - LEONARDO FRAGA TEIXEIRA
4011	17011/202	1758/2023	26/06/23	26/06/2023	75,00	0,00	75,00	30/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1758	3084	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
4012	10661/202	1627/2023	26/06/23	26/06/2023	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1627	2965	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4013	16269/202	1701/2023	26/06/23	26/06/2023	160,00	0,00	160,00	30/06/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1701	2975	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
4014	16910/202		26/06/23	26/06/2023	20.431,29	0,00	20.431,29	30/06/2023	0,00	20.431,29	00.01.0500 (0500)	103717		31061, 322153	9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
4015			26/06/23	26/06/2023	168.295,35	0,00	168.295,35	30/06/2023	0,00	168.295,35	00.01.0500 (0500)	103717		3261/2023	89	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4016	18472/23		26/06/23	26/06/2023	555,37	0,00	555,37	30/06/2023	0,00	555,37	00.01.0500 (0500)	103717		3262/2023	3184	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.16.00.00.00	6505 - PASEP
4017	10870/202	1429/2023	26/06/23	26/06/2023	115,51	0,00	115,51	26/06/2023	115,51	0,00	00.01.0500 (0500)			164	2646	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4018	10870/202	1429/2023	26/06/23	26/06/2023	3.023,35	0,00	3.023,35	30/06/2023	0,00	3.023,35	00.01.0500 (0500)	117610		164	2646	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4019	10870/202	1168/2023	26/06/23	26/06/2023	1.075,69	0,00	1.075,69	30/06/2023	0,00	1.075,69	00.01.0500 (0500)	117610		1562	2124	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4020	10870/202	1429/2023	26/06/23	26/06/2023	19,25	0,00	19,25	26/06/2023	19,25	0,00	00.01.0500 (0500)			166	2646	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4021	10870/202	1429/2023	26/06/23	26/06/2023	503,90	0,00	503,90	30/06/2023	0,00	503,90	00.01.0500 (0500)	117610		166	2646	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4022	10870/202	1168/2023	26/06/23	26/06/2023	130,19	0,00	130,19	30/06/2023	0,00	130,19	00.01.0500 (0500)	117610		1564	2124	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4023	10870/202	1168/2023	26/06/23	26/06/2023	46,61	0,00	46,61	30/06/2023	0,00	46,61	00.01.0500 (0500)	117610		1563	2124	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4024	10870/202	1429/2023	26/06/23	26/06/2023	4,81	0,00	4,81	26/06/2023	4,81	0,00	00.01.0500 (0500)			165	2646	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4025	10870/202	1429/2023	26/06/23	26/06/2023	125,98	0,00	125,98	30/06/2023	0,00	125,98	00.01.0500 (0500)	117610		165	2646	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4026	16553/2023	446/2023	26/06/23	26/06/2023	75,12	0,00	75,12	26/06/2023	75,12	0,00	00.02.0163 (0500)			147	2953 04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
4027	16553/2023	446/2023	26/06/23	26/06/2023	2.134,33	0,00	2.134,33	30/06/2023	0,00	2.134,33	00.02.0163 (0500)	103717		147	2953 04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
4028	16553/2023	447/2023	26/06/23	26/06/2023	8.257,15	0,00	8.257,15	30/06/2023	0,00	8.257,15	00.02.0163 (0500)	103717		1428	2954 04.122.000	2.002	202	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
4029	12278/2023	1484/2023	26/06/23	26/06/2023	2.460,63	2.460,63	0,00	30/06/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	117610		1538	2663 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
4030	15548/2023	1714/2023	26/06/23	26/06/2023	142,69	0,00	142,69	24/07/2023	0,00	142,69	00.01.0500 (0500)	113837		564820389	2959 04.123.000	2.099	165	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
4031	508/2022		26/06/23	26/06/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	30/06/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1226	61 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
4032	16119/2023	1675/2023	26/06/23	26/06/2023	3.711,52	3.711,52	0,00	30/06/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	117610		1800	2896 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
4033	28032/2023		26/06/23	26/06/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	14/07/2023	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0500)	103717		714	29 12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA	
4034	14431/2023	1542/2023	26/06/23	26/06/2023	2.835,98	0,00	2.835,98	26/06/2023	2.835,98	0,00	00.02.0163 (0500)			777	2726 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4035	14431/2023	1542/2023	26/06/23	26/06/2023	53.883,54	0,00	53.883,54	30/06/2023	0,00	53.883,54	00.02.0163 (0500)	103717		777	2726 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4036	14391/2023	1541/2023	26/06/23	26/06/2023	5.979,35	0,00	5.979,35	26/06/2023	5.979,35	0,00	00.02.0163 (0500)			776	2725 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4037	14391/2023	1541/2023	26/06/23	29/06/2023	113.607,61	0,00	113.607,61	30/06/2023	0,00	113.607,61	00.02.0163 (0500)	103717		776	2725 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4038	10168/2023		26/06/23	26/06/2023	19.000,00	0,00	19.000,00	30/06/2023	0,00	19.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		10593	2301 15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.51.00.00.00	13078 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	
4039	12708/2023		26/06/23	26/06/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	30/06/2023	0,00	2.100,00	00.01.1036 (0550)	103828		17745	2344 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	17784 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	
4040	14134/2023	1565/2023	26/06/23	26/06/2023	650,00	0,00	650,00	26/07/2023	0,00	650,00	00.01.0500 (0500)	103717		60	2697 27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.14.00.00.00	17912 - SANGAO REDES ESPORTIVAS LTDA	
4041	13044/2023	1576/2023	26/06/23	26/06/2023	21.014,68	0,00	21.014,68	14/07/2023	0,00	21.014,68	00.01.0500 (0500)	103717		384	2707 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
4042	1492/2023	58/2023	26/06/23	26/06/2023	527,43	0,00	527,43	26/06/2023	527,43	0,00	00.01.0500 (0500)			535	257 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4043	1492/2023	58/2023	26/06/23	26/06/2023	17.722,57	0,00	17.722,57	14/07/2023	0,00	17.722,57	00.01.0500 (0500)	103717		535	257 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4044	18022/2023	1827/2023	26/06/23	26/06/2023	5.580,00	135,77	5.444,23	30/06/2023	0,00	5.444,23	00.01.0500 (0500)	103717		127635, 14426, 14433, 14443, 14462, 30081, 386157, 53961, 9	3183 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	12034 - CASSIA REGINA PIRES	
4045			27/06/23	27/06/2023	3.050,83	0,00	3.050,83	27/06/2023	3.050,83	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3199 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4046			27/06/23	27/06/2023	2.162,05	0,00	2.162,05	27/06/2023	2.162,05	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3200 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4047			27/06/23	27/06/2023	4.089,07	0,00	4.089,07	31/07/2023	0,00	4.089,07	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3199 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4048			27/06/23	27/06/2023	1.601,24	0,00	1.601,24	31/07/2023	0,00	1.601,24	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3200 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4049	28749/2023	2111/2023	27/06/23	27/06/2023	4.376,73	0,00	4.376,73	27/06/2023	4.376,73	0,00	00.01.0500 (0500)			684	1519 23.695.001	1.046	141	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4050	28749/2023	211/2023	27/06/23	27/06/2023	23.012,25	0,00	23.012,25	30/06/2023	0,00	23.012,25	00.01.0500 (0500)	103717		684	1519	23.695.001	1.046	141	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4051	28749/2023	212/2023	27/06/23	27/06/2023	3.457,76	0,00	3.457,76	27/06/2023	3.457,76	0,00	00.01.0500 (0500)			685	1520	23.695.001	1.046	142	4.4.90.51.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4052	28749/2023	212/2023	27/06/23	27/06/2023	18.153,26	0,00	18.153,26	30/06/2023	0,00	18.153,26	00.01.0500 (0500)	103717		685	1520	23.695.001	1.046	142	4.4.90.51.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4053	28749/2023	450/2023	27/06/23	27/06/2023	333.000,00	0,00	333.000,00	14/12/2023	0,00	333.000,00	00.02.3135 (0706)	122844		55944	1521	23.695.001	1.046	194	4.4.90.51.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4054	28749/2023	450/2023	27/06/23	27/06/2023	2.720,00	0,00	2.720,00	27/06/2023	2.720,00	0,00	00.02.3135 (0706)			686	1521	23.695.001	1.046	194	4.4.90.51.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4055	28749/2023	450/2023	27/06/23	27/06/2023	14.280,00	0,00	14.280,00	14/12/2023	0,00	14.280,00	00.02.3135 (0706)	122844		686	1521	23.695.001	1.046	194	4.4.90.51.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4056	10777/2023		27/06/23	27/06/2023	3.443,30	0,00	3.443,30	30/06/2023	0,00	3.443,30	00.01.1100 (0500)	117610		12593	2285	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.28.00.00.00	17068 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
4057	11720/2023	1180/2023	27/06/23	27/06/2023	728,75	0,00	728,75	27/06/2023	728,75	0,00	00.01.0500 (0500)			754	2127	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4058	11720/2023	1180/2023	27/06/23	27/06/2023	13.846,25	0,00	13.846,25	30/06/2023	0,00	13.846,25	00.01.0500 (0500)	103717		754	2127	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4059	11144/2023	1211/2023	27/06/23	27/06/2023	1.165,68	0,00	1.165,68	27/06/2023	1.165,68	0,00	00.01.0500 (0500)			579	2231	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4060	11144/2023	1211/2023	27/06/23	27/06/2023	22.147,91	0,00	22.147,91	30/06/2023	0,00	22.147,91	00.01.0500 (0500)	113835		579	2231	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4061	11148/2023	1212/2023	27/06/23	27/06/2023	315,26	0,00	315,26	27/06/2023	315,26	0,00	00.01.0500 (0500)			578	2232	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4062	15035/2023	1597/2023	27/06/23	27/06/2023	2.774,00	0,00	2.774,00	30/06/2023	0,00	2.774,00	00.01.0500 (0500)	113837		1611	2874	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4063	11148/2023	1212/2023	27/06/23	27/06/2023	5.989,89	0,00	5.989,89	30/06/2023	0,00	5.989,89	00.01.0500 (0500)	113835		578	2232	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4064	19231/2023		27/06/23	27/06/2023	186,75	0,00	186,75	27/06/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			659	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
4065	19231/2023		27/06/23	27/06/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	30/06/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		659	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
4066	11782/2023	1268/2023	27/06/23	27/06/2023	4.805,50	0,00	4.805,50	30/06/2023	0,00	4.805,50	00.01.1036 (0550)	103828		13970	2356	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
4067	11074/2023		27/06/23	27/06/2023	4.859,25	0,00	4.859,25	30/06/2023	0,00	4.859,25	00.01.1036 (0550)	103828		4139	1989	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17202 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
4068	2409/2023	305/2023	28/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	28/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717			3224	15.451.001	2.029	104	3.3.90.14.14.00.00.00	18056 - SERGIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR
4069	12500/2023		28/06/23	28/06/2023	82,49	0,00	82,49	28/06/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7343	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4070	12500/2023		28/06/23	28/06/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	11/07/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		7343		93 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
4071	15490/2023		28/06/23	28/06/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	28/06/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		1903/2023		3225 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
4072			28/06/23	10/03/2023	300,00	0,00	300,00	28/06/2023	0,00	300,00	00.01.1001 (0500)	123067		032023		1238 12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4073			28/06/23	28/06/2023	5.327,09	0,00	5.327,09	28/06/2023	0,00	5.327,09	00.01.0500 (0500)	103804		1646		22 28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
4074			28/06/23	28/06/2023	17.858,67	0,00	17.858,67	28/06/2023	0,00	17.858,67	00.01.0500 (0500)	103804		1647		21 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
4075	27381/2023 4266/2023		28/06/23	28/06/2023	2.098,74	0,00	2.098,74	30/06/2023	0,00	2.098,74	00.01.1343 (0552)	103754		1971		891 12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4076	27381/2023 419/2023		28/06/23	28/06/2023	28.743,00	0,00	28.743,00	30/06/2023	0,00	28.743,00	00.01.0500 (0500)	103717		1971		883 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4077	27381/2023 421/2023		28/06/23	28/06/2023	34.264,01	0,00	34.264,01	30/06/2023	0,00	34.264,01	00.01.0500 (0500)	103717		1971		880 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4078	27381/2023 423/2023		28/06/23	28/06/2023	1.458,53	0,00	1.458,53	30/06/2023	0,00	1.458,53	00.01.0500 (0500)	103717		1971		881 12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4079	27381/2023 425/2023		28/06/23	28/06/2023	97,04	0,00	97,04	30/06/2023	0,00	97,04	00.01.0500 (0500)	103717		1971		882 12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4080			29/06/23	29/06/2023	908.921,54	0,00	908.921,54	29/06/2023	908.921,54	0,00	00.01.1001 (0500)			062023		3237 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4081			29/06/23	29/06/2023	93.602,99	0,00	93.602,99	30/06/2023	0,00	93.602,99	00.01.1001 (0500)	123067		062023		3237 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4082			29/06/23	29/06/2023	26.534,27	0,00	26.534,27	30/06/2023	0,00	26.534,27	00.01.1001 (0500)	123067		062023		3238 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4083			29/06/23	29/06/2023	400,00	0,00	400,00	30/06/2023	0,00	400,00	00.01.1001 (0500)	123067		062023		3239 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4084			29/06/23	29/06/2023	48.769,88	0,00	48.769,88	30/06/2023	0,00	48.769,88	00.01.1001 (0500)	123067		062023		3240 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4085			29/06/23	29/06/2023	1.078.685,18	0,00	1.078.685,18	30/06/2023	0,00	1.078.685,18	00.01.1018 (0540)	116453		062023		3241 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4086			29/06/23	29/06/2023	9.250,00	0,00	9.250,00	30/06/2023	0,00	9.250,00	00.01.1018 (0540)	116453		062023		3242 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4087			29/06/23	29/06/2023	66.426,67	0,00	66.426,67	30/06/2023	0,00	66.426,67	00.01.1018 (0540)	116453		062023		3243 12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4088			29/06/23	29/06/2023	16.080,00	0,00	16.080,00	30/06/2023	0,00	16.080,00	00.01.1001 (0500)	123067		062023		3244 12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4089			29/06/23	29/06/2023	21.610,00	0,00	21.610,00	30/06/2023	0,00	21.610,00	00.01.1001 (0500)	123067		062023		3245 12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4090			29/06/23	29/06/2023	323.135,28	0,00	923.135,28	30/06/2023	0,00	923.135,28	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3246	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4091			29/06/23	29/06/2023	6.925,00	0,00	6.925,00	30/06/2023	0,00	6.925,00	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3247	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4092			29/06/23	29/06/2023	69.173,35	0,00	69.173,35	30/06/2023	0,00	69.173,35	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3248	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4093			29/06/23	29/06/2023	12.380,00	0,00	12.380,00	30/06/2023	0,00	12.380,00	00.01.1001 (0500)	123067		062023	3249	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4094			29/06/23	29/06/2023	22.550,95	0,00	22.550,95	29/06/2023	22.550,95	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3250	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4095			29/06/23	29/06/2023	87.876,88	0,00	87.876,88	30/06/2023	0,00	87.876,88	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3250	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4096			29/06/23	29/06/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	30/06/2023	0,00	3.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3251	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4097			29/06/23	29/06/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	30/06/2023	0,00	1.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3252	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4098			29/06/23	29/06/2023	1.175,36	0,00	1.175,36	30/06/2023	0,00	1.175,36	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3253	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4099			29/06/23	29/06/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	30/06/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3254	27.122.000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4100			29/06/23	29/06/2023	13.832,66	0,00	13.832,66	29/06/2023	13.832,66	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3255	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4101			29/06/23	29/06/2023	23.189,50	0,00	23.189,50	30/06/2023	0,00	23.189,50	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3255	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4102			29/06/23	29/06/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	30/06/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3256	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4103			29/06/23	29/06/2023	1.522,25	0,00	1.522,25	30/06/2023	0,00	1.522,25	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3257	13.122.000	2.025	84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4104			29/06/23	29/06/2023	300,00	0,00	300,00	30/06/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3258	13.122.000	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4105			29/06/23	29/06/2023	62.685,49	0,00	62.685,49	29/06/2023	62.685,49	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3259	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4106			29/06/23	29/06/2023	50.417,61	0,00	50.417,61	30/06/2023	0,00	50.417,61	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3259	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4107			29/06/23	29/06/2023	101.766,93	0,00	101.766,93	30/06/2023	0,00	101.766,93	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3260	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4108			29/06/23	29/06/2023	7.758,93	0,00	7.758,93	29/06/2023	7.758,93	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3261	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4109			29/06/23	29/06/2023	15.370,25	0,00	15.370,25	30/06/2023	0,00	15.370,25	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3261	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4110			29/06/23	29/06/2023	2.263,84	0,00	2.263,84	29/06/2023	2.263,84	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3262	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4111			29/06/23	29/06/2023	6.740,90	0,00	6.740,90	30/06/2023	0,00	6.740,90	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3262	14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4112	10140/2023	1153/2023	29/06/23	29/06/2023	3.702,00	0,00	3.702,00	30/06/2023	0,00	3.702,00	00.01.0500 (0500)	103717		59	2238	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.01.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4113	11040/2023	1072/2023	29/06/23	29/06/2023	28.687,00	0,00	28.687,00	30/06/2023	0,00	28.687,00	00.01.0500 (0500)	103717		910, 935	2102	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4114			29/06/23	29/06/2023	121.344,19	0,00	121.344,19	29/06/2023	121.344,19	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3264	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4115			29/06/23	29/06/2023	123.059,57	0,00	123.059,57	30/06/2023	0,00	123.059,57	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3264	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4116			29/06/23	29/06/2023	58.341,94	0,00	58.341,94	30/06/2023	0,00	58.341,94	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3265	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4117			29/06/23	29/06/2023	19.562,21	0,00	19.562,21	30/06/2023	0,00	19.562,21	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3266	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4118			29/06/23	29/06/2023	4.440,00	0,00	4.440,00	30/06/2023	0,00	4.440,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3267	04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4119			29/06/23	29/06/2023	15.380,30	0,00	15.380,30	29/06/2023	15.380,30	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3268	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4120			29/06/23	29/06/2023	18.207,05	0,00	18.207,05	30/06/2023	0,00	18.207,05	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3268	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4121			29/06/23	29/06/2023	11.120,33	0,00	11.120,33	30/06/2023	0,00	11.120,33	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3269	14.243.001	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4122			29/06/23	29/06/2023	900,00	0,00	900,00	30/06/2023	0,00	900,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3270	14.243.001	2.086	16	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4123			29/06/23	29/06/2023	76.761,73	0,00	76.761,73	29/06/2023	76.761,73	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3271	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4125			29/06/23	29/06/2023	33.461,20	0,00	33.461,20	30/06/2023	0,00	33.461,20	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3272	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4126			29/06/23	29/06/2023	1.675,07	0,00	1.675,07	30/06/2023	0,00	1.675,07	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3273	04.123.000	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4127			29/06/23	29/06/2023	300,00	0,00	300,00	30/06/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3274	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4128			29/06/23	29/06/2023	20.289,27	0,00	20.289,27	29/06/2023	20.289,27	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3275	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4129			29/06/23	29/06/2023	62.140,78	0,00	62.140,78	30/06/2023	0,00	62.140,78	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3275	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4130			29/06/23	29/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	30/06/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3276	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4131			29/06/23	29/06/2023	4.587,47	0,00	4.587,47	30/06/2023	0,00	4.587,47	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3277	18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4132			29/06/23	29/06/2023	173.087,75	0,00	173.087,75	29/06/2023	173.087,75	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3278	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4133			29/06/23	29/06/2023	295.358,28	0,00	295.358,28	30/06/2023	0,00	295.358,28	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3278	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4134			29/06/23	29/06/2023	11.490,83	0,00	11.490,83	30/06/2023	0,00	11.490,83	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3279	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4135			29/06/23	29/06/2023	52.727,54	0,00	52.727,54	30/06/2023	0,00	52.727,54	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3280	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4136			29/06/23	29/06/2023	14.900,00	0,00	14.900,00	30/06/2023	0,00	14.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3281	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4137	12392/2023		29/06/23	29/06/2023	57.675,00	0,00	57.675,00	16/10/2023	0,00	57.675,00	00.01.1001 (0500)	103717		917998460	2624	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA
4138			29/06/23	29/06/2023	6.035,06	0,00	6.035,06	29/06/2023	6.035,06	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3283	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4139			29/06/23	29/06/2023	18.399,16	0,00	18.399,16	30/06/2023	0,00	18.399,16	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3283	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4140			29/06/23	29/06/2023	907,52	0,00	907,52	30/06/2023	0,00	907,52	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3284	20.122.000	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4141			29/06/23	29/06/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	30/06/2023	0,00	1.500,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3285	20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4142			29/06/23	29/06/2023	16.855,05	0,00	16.855,05	29/06/2023	16.855,05	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3286	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4143			29/06/23	29/06/2023	37.731,16	0,00	37.731,16	30/06/2023	0,00	37.731,16	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3286	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4144			29/06/23	29/06/2023	5.035,00	0,00	5.035,00	30/06/2023	0,00	5.035,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3287	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4145			29/06/23	29/06/2023	443,44	0,00	443,44	30/06/2023	0,00	443,44	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3288	23.122.001	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4146			29/06/23	29/06/2023	300,00	0,00	300,00	30/06/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3289	23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4147			29/06/23	29/06/2023	17.864,35	0,00	17.864,35	29/06/2023	17.864,35	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3290	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4148			29/06/23	29/06/2023	53.254,13	0,00	53.254,13	30/06/2023	0,00	53.254,13	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3290	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4149			29/06/23	29/06/2023	7.335,00	0,00	7.335,00	30/06/2023	0,00	7.335,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3291	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4150			29/06/23	29/06/2023	113,78	0,00	113,78	30/06/2023	0,00	113,78	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3292	15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4151			29/06/23	29/06/2023	25.947,79	0,00	25.947,79	29/06/2023	25.947,79	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3293	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4152			29/06/23	29/06/2023	80.758,90	0,00	80.758,90	30/06/2023	0,00	80.758,90	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3293	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4153			29/06/23	29/06/2023	7.246,00	0,00	7.246,00	30/06/2023	0,00	7.246,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3294	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4154			29/06/23	29/06/2023	742,06	0,00	742,06	30/06/2023	0,00	742,06	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3295	15.452.001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4155			29/06/23	29/06/2023	23.700,68	72,08	23.628,60	29/06/2023	23.700,68	-72,08	00.01.0500 (0500)			062023	3296	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4156			29/06/23	29/06/2023	55.172,05	0,00	55.172,05	30/06/2023	0,00	55.172,05	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3296	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4157			29/06/23	29/06/2023	6.030,00	0,00	6.030,00	30/06/2023	0,00	6.030,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3297	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4158			29/06/23	29/06/2023	16.421,76	0,00	16.421,76	30/06/2023	0,00	16.421,76	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3298	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4159			29/06/23	29/06/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	30/06/2023	0,00	3.600,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3299	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4160			29/06/23	29/06/2023	28.911,75	0,00	28.911,75	29/06/2023	28.911,75	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3300	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4161			29/06/23	29/06/2023	60.112,88	0,00	60.112,88	30/06/2023	0,00	60.112,88	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3300	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4162			29/06/23	29/06/2023	6.402,62	0,00	6.402,62	30/06/2023	0,00	6.402,62	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3301	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4163			29/06/23	29/06/2023	4.136,65	0,00	4.136,65	30/06/2023	0,00	4.136,65	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3302	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4164			29/06/23	29/06/2023	300,00	0,00	300,00	30/06/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3303	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4165	17445/202		29/06/23	29/06/2023	9.154,99	6.690,68	2.464,31	11/07/2023	0,00	2.464,31	00.01.0500 (0500)	103717		1453156774, 32306161	3083	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4166			29/06/23	29/06/2023	3.302,51	0,00	3.302,51	30/06/2023	0,00	3.302,51	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3304	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4167			29/06/23	29/06/2023	28.664,85	0,00	28.664,85	30/06/2023	0,00	28.664,85	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3305	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4168			29/06/23	29/06/2023	3.910,06	0,00	3.910,06	30/06/2023	0,00	3.910,06	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3306	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4169			29/06/23	29/06/2023	12.610,74	0,00	12.610,74	30/06/2023	0,00	12.610,74	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3307	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4170			29/06/23	29/06/2023	16.161,24	0,00	16.161,24	30/06/2023	0,00	16.161,24	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3308	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4171			29/06/23	29/06/2023	12.592,18	0,00	12.592,18	30/06/2023	0,00	12.592,18	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3309	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4172			29/06/23	29/06/2023	3.952,06	0,00	3.952,06	30/06/2023	0,00	3.952,06	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3310	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4173			29/06/23	29/06/2023	7.929,84	0,00	7.929,84	30/06/2023	0,00	7.929,84	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3311	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2023
4174	13947/202		29/06/23	29/06/2023	2.027,10	0,00	2.027,10	30/06/2023	0,00	2.027,10	00.01.1001 (0500)	103717		16558/2023	27	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
4175	14778/202	1656/2023	29/06/23	29/06/2023	4.328,52	4.328,52	0,00	29/06/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)			26	3226	23.695.001	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
4176	14778/202	1656/2023	29/06/23	29/06/2023	106.659,02	106.659,02	0,00	11/07/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)	103717		26	3226	23.695.001	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
4177	18377/202	1852/2023	29/06/23	29/06/2023	2.200,00	407,84	1.792,16	30/06/2023	0,00	1.792,16	00.01.0500 (0500)	103717		1852/2023	3312	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	11613 - HUNTER WESSLER FREITAS
4178			29/06/23	29/06/2023	1.206,03	0,00	1.206,03	29/06/2023	1.206,03	0,00	00.01.1001 (0500)			062023	3315	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4179			29/06/23	29/06/2023	229,65	0,00	229,65	29/06/2023	229,65	0,00	00.01.1018 (0540)			062023	3318	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4180			29/06/23	29/06/2023	135,92	0,00	135,92	29/06/2023	135,92	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3321	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4181			29/06/23	29/06/2023	85,90	0,00	85,90	29/06/2023	85,90	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3322	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4182			29/06/23	29/06/2023	2.551,60	0,00	2.551,60	28/07/2023	0,00	2.551,60	00.01.1001 (0500)	123067		062023	3315	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4183			29/06/23	29/06/2023	3.350,59	0,00	3.350,59	28/07/2023	0,00	3.350,59	00.01.1001 (0500)	123067		062023	3316	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4184			29/06/23	29/06/2023	5.915,55	0,00	5.915,55	28/07/2023	0,00	5.915,55	00.01.1001 (0500)	123067		062023	3317	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4185			29/06/23	29/06/2023	648,06	0,00	648,06	28/07/2023	0,00	648,06	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3318	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4186			29/06/23	29/06/2023	146,67	0,00	146,67	28/07/2023	0,00	146,67	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3319	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4187			29/06/23	29/06/2023	4.190,19	0,00	4.190,19	28/07/2023	0,00	4.190,19	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3320	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4188			29/06/23	29/06/2023	4.203,37	0,00	4.203,37	28/07/2023	0,00	4.203,37	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3321	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4189			29/06/23	29/06/2023	1.331,33	0,00	1.331,33	28/07/2023	0,00	1.331,33	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3322	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4190	18563/202		29/06/23	29/06/2023	99.363,38	0,00	99.363,38	30/06/2023	0,00	99.363,38	00.01.0500 (0500)	103717		3386	3205	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4191	18563/202		29/06/23	29/06/2023	47.986,65	0,00	47.986,65	30/06/2023	0,00	47.986,65	00.01.0500 (0500)	103717		3395	3206	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4192	18563/202		29/06/23	29/06/2023	49.411,60	0,00	49.411,60	30/06/2023	0,00	49.411,60	00.01.0500 (0500)	103717		3396	3207	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4193	18563/202		29/06/23	29/06/2023	24.049,58	0,00	24.049,58	30/06/2023	0,00	24.049,58	00.01.0500 (0500)	103717		3397	3208	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4194	18563/202		29/06/23	29/06/2023	66.000,00	0,00	66.000,00	30/06/2023	0,00	66.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		3398	3209	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4195	18563/202		29/06/23	29/06/2023	66.719,57	0,00	66.719,57	30/06/2023	0,00	66.719,57	00.01.0500 (0500)	103717		3399	3211	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4196	18563/202		29/06/23	29/06/2023	25.900,32	0,00	25.900,32	02/08/2023	0,00	25.900,32	00.01.0500 (0500)	103717		3400	3213	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4197	18563/202		29/06/23	29/06/2023	28.371,32	0,00	28.371,32	02/08/2023	0,00	28.371,32	00.01.0500 (0500)	103717		3401	3214	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4198	18563/202		29/06/23	29/06/2023	27.100,58	0,00	27.100,58	02/08/2023	0,00	27.100,58	00.01.0500 (0500)	103717		3402	3216	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4199	18563/202		29/06/23	29/06/2023	23.143,93	0,00	23.143,93	02/08/2023	0,00	23.143,93	00.01.0500 (0500)	103717		3403	3217	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4200	18563/202		29/06/23	29/06/2023	5.300,48	0,00	5.300,48	02/08/2023	0,00	5.300,48	00.01.0500 (0500)	103717		3404	3219	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4201	18563/202		29/06/23	29/06/2023	63.222,91	0,00	63.222,91	02/08/2023	0,00	63.222,91	00.01.0500 (0500)	103717		3405	3220	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4202	18563/202		29/06/23	29/06/2023	96.792,71	0,00	96.792,71	02/08/2023	0,00	96.792,71	00.01.0500 (0500)	103717		3406	3221	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4203	18563/202		29/06/23	29/09/2023	80.708,74	0,00	80.708,74	02/08/2023	0,00	80.708,74	00.01.0500 (0500)	103717		3407	3222	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4205	14441/202	1516/2023	29/06/23	29/06/2023	1.596,50	0,00	1.596,50	29/06/2023	1.596,50	0,00	00.02.0163 (0500)			637	2614	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4206	14441/202	1516/2023	29/06/23	29/06/2023	30.333,57	0,00	30.333,57	30/06/2023	0,00	30.333,57	00.02.0163 (0500)	103717		637	2614	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4207	14442/202	1515/2023	29/06/23	29/06/2023	3.173,53	0,00	3.173,53	29/06/2023	3.173,53	0,00	00.02.0163 (0500)			640, 641	2615	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4208	14442/2023	1515/2023	29/06/23	29/06/2023	60.297,22	0,00	60.297,22	30/06/2023	0,00	60.297,22	00.02.0163 (0500)	103717		640, 641	2615	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4209	23293/2023	1828/2023	30/06/23	30/06/2023	12.712,23	0,00	12.712,23	30/06/2023	12.712,23	0,00	00.01.0500 (0500)			253	3333	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4210	23293/2023	1828/2023	30/06/23	30/06/2023	140.447,18	0,00	140.447,18	30/06/2023	0,00	140.447,18	00.01.0500 (0500)	103717		253	3333	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4211	18563/2023		30/06/23	30/06/2023	3.103,63	0,00	3.103,63	02/08/2023	0,00	3.103,63	00.01.0500 (0500)	103717		3412	3223	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4212	11159/2023	1405/2023	30/06/23	30/06/2023	2.065,00	0,00	2.065,00	24/07/2023	0,00	2.065,00	00.01.0500 (0500)	113837		19313	2516	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4213	508/2022		30/06/23	30/06/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	14/07/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1275	71	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4214	35450/2023		30/06/23	30/06/2023	45,00	0,00	45,00	30/06/2023	45,00	0,00	00.01.0500 (0500)			231	10	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
4215	35450/2023		30/06/23	30/06/2023	2.955,00	0,00	2.955,00	17/07/2023	0,00	2.955,00	00.01.0500 (0500)	103717		231	10	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
4216	12330/2023	1344/2023	30/06/23	30/06/2023	43,07	0,00	43,07	17/07/2023	0,00	43,07	00.01.0500 (0500)	103717		8480	2510	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4217	12332/2023	1343/2023	30/06/23	30/06/2023	190,10	0,00	190,10	17/07/2023	0,00	190,10	00.01.0500 (0500)	103717		8480	2511	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4218	29946/2023		30/06/23	30/06/2023	16,00	0,00	16,00	30/06/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2509	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
4219	29946/2023		30/06/23	30/06/2023	784,00	0,00	784,00	14/07/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2509	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
4220	2009/2023	113/2023	30/06/23	30/06/2023	54.400,00	0,00	54.400,00	30/06/2023	0,00	54.400,00	00.01.1001 (0500)	107448		3419	3331	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.35.00.00.00	11484 - HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA
4221	29967/2023	111/2023	30/06/23	30/06/2023	108.800,00	0,00	108.800,00	30/06/2023	0,00	108.800,00	00.01.1001 (0500)	103717		3420	3332	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.35.00.00.00	11484 - HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA
4224	11792/2023	1179/2023	30/06/23	30/06/2023	285,38	0,00	285,38	30/06/2023	0,00	285,38	00.01.0500 (0500)	103717		3422	2715	04.123.000	2.005	20	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4225	17364/2023	1787/2023	30/06/23	29/06/2023	16.990,00	0,00	16.990,00	30/06/2023	0,00	16.990,00	00.02.0163 (0500)	103717		15	3282	04.122.000	2.002	202	3.3.90.40.99.00.00.00	18065 - EPUB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4226	9436/2023		30/06/23	30/06/2023	600,00	0,00	600,00	12/07/2023	0,00	600,00	00.01.1100 (0500)	117610		27275	2291	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
4227	11431/2023	1459/2023	30/06/23	30/06/2023	6.961,28	0,00	6.961,28	12/07/2023	0,00	6.961,28	00.01.1100 (0500)	117610		3425	2567	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4228	4737/2023	499/2023	30/06/23	30/06/2023	2.526,57	0,00	2.526,57	19/07/2023	0,00	2.526,57	00.02.1044 (0553)	103750		383	1126	12.361.000	2.010	183	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4229	11719/2023	1178/2023	30/06/23	30/06/2023	1.834,92	0,00	1.834,92	26/07/2023	0,00	1.834,92	00.01.0500 (0500)	103717		4543	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4230			30/06/23	30/06/2023	1.036,36	0,00	1.036,36	30/06/2023	1.036,36	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3359	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4231			30/06/23	30/06/2023	222,43	0,00	222,43	30/06/2023	222,43	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3360	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4232			30/06/23	30/06/2023	2.041,09	0,00	2.041,09	30/06/2023	2.041,09	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	3361	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4233			30/06/23	30/06/2023	6.130,43	0,00	6.130,43	31/07/2023	0,00	6.130,43	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3359 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4234			30/06/23	30/06/2023	2.594,33	0,00	2.594,33	31/07/2023	0,00	2.594,33	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3360 18.122.000	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4235			30/06/23	30/06/2023	8.703,40	0,00	8.703,40	31/07/2023	0,00	8.703,40	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3361 15.452.000	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4236	18406/2023	1831/2023	30/06/23	30/06/2023	120,00	0,00	120,00	11/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1831	3218 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
4237	9556/2023	1142/2023	30/06/23	30/06/2023	92.480,00	0,00	92.480,00	11/07/2023	0,00	92.480,00	00.02.3087 (0710)	120301		2699	3330 12.361.000	2.006	188	4.4.90.52.35.00.00.00	11484 - HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA	
4238	5760/2023	1634/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	11/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1634	2986 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
4239	18408/2023	1832/2023	30/06/23	30/06/2023	200,00	0,00	200,00	11/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1832	3215 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
4240	21372/2023	1842/2023	30/06/23	30/06/2023	1.342,95	0,00	1.342,95	30/06/2023	1.342,95	0,00	00.02.0844 (0704)			1558	3235 15.451.000	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA	
4241	18409/2023	1833/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	11/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1833	3212 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA	
4242	21372/2023	1842/2023	30/06/23	30/06/2023	26.635,15	0,00	26.635,15	11/07/2023	0,00	26.635,15	00.02.0844 (0704)	103724		1558	3235 15.451.000	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA	
4243	18404/2023	1835/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		1835	3204 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
4244	18405/2023	1836/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		1836	3201 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
4245	7882/2023		30/06/23	30/06/2023	5.168,70	0,00	5.168,70	30/06/2023	0,00	5.168,70	00.01.0500 (0500)	113837		54878	1512 04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO	
4246	18236/2023	1814/2023	30/06/23	30/06/2023	80,00	0,00	80,00	11/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1814	3182 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)	
4247	18241/2023	1817/2023	30/06/23	30/06/2023	80,00	0,00	80,00	11/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1817	3179 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
4248	18248/2023	1818/2023	30/06/23	30/06/2023	80,00	0,00	80,00	11/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1818	3178 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
4249	18237/2023	1821/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	11/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1821	3175 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)	
4250	17004/2023	1749/2023	30/06/23	30/06/2023	75,00	0,00	75,00	11/07/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1749	3116 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
4251	18252/2023	1822/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		1822	3173 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
4252	18247/2023	1813/2023	30/06/23	30/06/2023	200,00	0,00	200,00	11/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1813	3172 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFFERSON DOS SANTOS	
4253	17488/2023	1783/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	11/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1783	3121 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
4254	18407/2023	1834/2023	30/06/23	30/06/2023	150,00	0,00	150,00	11/07/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1834	3210 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
4255	18251/2023	1823/2023	30/06/23	30/06/2023	75,00	0,00	75,00	17/07/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1823	3169 12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
4256	18268/2023	1812/2023	30/06/23	30/06/2023	240,00	0,00	240,00	11/07/2023	0,00	240,00	00.01.0500 (0500)	103717		1812	3171 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
4257	18255/2023	1810/2023	30/06/23	30/06/2023	40,00	0,00	40,00	11/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1810	3170 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
4258	18250/2023	1811/2023	30/06/23	30/06/2023	120,00	0,00	120,00	11/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1811	3168 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
4259	18246/2023	1816/2023	30/06/23	30/06/2023	200,00	0,00	200,00	11/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1816	3180 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFFERSON DOS SANTOS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4260	22713/202	1080/2023	30/06/23	30/06/2023	204,71	0,00	204,71	11/07/2023	0,00	204,71	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1966 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4261	22713/202	1076/2023	30/06/23	30/06/2023	614,14	0,00	614,14	11/07/2023	0,00	614,14	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1963 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4262	22713/202	1081/2023	30/06/23	30/06/2023	204,71	0,00	204,71	11/07/2023	0,00	204,71	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1967 20.122.000	2.203	125	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4263	22713/202	1082/2023	30/06/23	30/06/2023	51,18	0,00	51,18	11/07/2023	0,00	51,18	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1968 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4264	22713/202	1087/2023	30/06/23	30/06/2023	394,53	0,00	394,53	30/06/2023	394,53	0,00	00.01.1001 (0500)			39,79	1973 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4265	22713/202	1087/2023	30/06/23	30/06/2023	6.616,96	0,00	6.616,96	11/07/2023	0,00	6.616,96	00.01.1001 (0500)	103717		39,79	1973 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4266	18239/202	1819/2023	30/06/23	30/06/2023	120,00	0,00	120,00	11/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1819	3177 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
4267	22713/202	1077/2023	30/06/23	30/06/2023	460,61	0,00	460,61	11/07/2023	0,00	460,61	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1964 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4268	22713/202	1086/2023	30/06/23	30/06/2023	102,36	0,00	102,36	11/07/2023	0,00	102,36	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1972 15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4269	22713/202	1086/2023	30/06/23	30/06/2023	153,54	0,00	153,54	11/07/2023	0,00	153,54	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1972 15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4271	22713/202	1079/2023	30/06/23	30/06/2023	972,39	0,00	972,39	11/07/2023	0,00	972,39	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1975 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4272	16263/202	1694/2023	30/06/23	30/06/2023	160,00	0,00	160,00	11/07/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1694	2966 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
4273	22713/202	1083/2023	30/06/23	30/06/2023	51,18	0,00	51,18	11/07/2023	0,00	51,18	00.01.0500 (0500)	103717		3979	1969 18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
4274	14675/202	1568/2023	30/06/23	30/06/2023	17.918,05	0,00	17.918,05	17/07/2023	0,00	17.918,05	00.02.0163 (0500)	103717		1259	2713 12.365.000	2.007	204	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
4275	13326/202	1453/2023	30/06/23	30/06/2023	18.960,00	0,00	18.960,00	28/07/2023	0,00	18.960,00	00.01.1036 (0550)	103828		4395	2569 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	
4276	11081/202		30/06/23	30/06/2023	758,35	0,00	758,35	24/07/2023	0,00	758,35	00.01.1036 (0550)	103828		11411	2287 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	15254 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA	
4277	13435/202	1404/2023	30/06/23	30/06/2023	73,72	0,00	73,72	30/06/2023	73,72	0,00	00.01.1001 (0500)			1806	2701 12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
4278	13435/202	1404/2023	30/06/23	30/06/2023	1.400,74	0,00	1.400,74	17/07/2023	0,00	1.400,74	00.01.1001 (0500)	103717		1806	2701 12.361.000	1.003	38	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
4279	16118/202	1674/2023	30/06/23	30/06/2023	1.733,76	0,00	1.733,76	14/07/2023	0,00	1.733,76	00.01.0500 (0500)	103717		1799	2897 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
4280	8058/202	1716/2023	30/06/23	30/06/2023	140,00	0,00	140,00	28/07/2023	0,00	140,00	00.01.0500 (0500)	113837		6742	2955 06.181.001	2.095	168	3.3.90.30.44.00.00.00	8329 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS	
4281	11807/202		30/06/23	30/06/2023	316,50	0,00	316,50	25/07/2023	0,00	316,50	00.01.1036 (0550)	103828		38021	2320 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.19.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
4282	15203/202		30/06/23	30/06/2023	646,20	0,00	646,20	12/07/2023	0,00	646,20	00.01.1100 (0500)	117610		851	2859 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17961 - SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
4283	12841/202		30/06/23	30/06/2023	623,35	0,00	623,35	14/07/2023	0,00	623,35	00.01.0500 (0500)	103717		2310	2507 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4284	3363/2023	1572/2023	30/06/23	30/06/2023	345,00	0,00	345,00	19/07/2023	0,00	345,00	00.01.0500 (0500)	113835		1266	2695	06.181.000	2.078	96	4.4.90.52.34.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4285	17260/2023		30/06/23	30/06/2023	300,00	0,00	300,00	11/07/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		3476	3063	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4286	16038/2023	1642/2023	30/06/23	30/06/2023	26.494,00	0,00	26.494,00	14/07/2023	0,00	26.494,00	00.01.0500 (0500)	103717		4220	2894	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4287	15911/2023	1620/2023	30/06/23	30/06/2023	18.961,59	0,00	18.961,59	14/07/2023	0,00	18.961,59	00.01.0500 (0500)	103717		4219	2881	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4288	15585/2023	1683/2023	30/06/23	30/06/2023	6.780,92	0,00	6.780,92	14/07/2023	0,00	6.780,92	00.01.0500 (0500)	103717		385	2911	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4289	11793/2023	1259/2023	30/06/23	30/06/2023	142,69	0,00	142,69	28/07/2023	0,00	142,69	00.01.0500 (0500)	103717		564437199	2436	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4290	17617/2023		30/06/23	30/06/2023	6.324,05	0,00	6.324,05	24/07/2023	0,00	6.324,05	00.01.0500 (0500)	103717		3481	3114	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4291	15788/2023		30/06/23	30/06/2023	4.240,00	0,00	4.240,00	26/07/2023	0,00	4.240,00	00.01.0500 (0500)	103717		677	11	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
4292	12911/2023	1327/2023	30/06/23	30/06/2023	749,30	0,00	749,30	17/07/2023	0,00	749,30	00.01.0500 (0500)	103717		1386	2379	14.243.001	2.086	16	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDESGOUL LTDA
4293	12911/2023	1326/2023	30/06/23	30/06/2023	1.816,50	0,00	1.816,50	17/07/2023	0,00	1.816,50	00.01.0500 (0500)	103717		1385	2378	14.243.001	2.086	16	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDESGOUL LTDA
4294	11718/2023	1187/2023	30/06/23	30/06/2023	4.515,94	0,00	4.515,94	26/07/2023	0,00	4.515,94	00.01.0500 (0500)	103717		4542	2128	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4295	11502/2023	1195/2023	30/06/23	30/06/2023	1.128,43	0,00	1.128,43	26/07/2023	0,00	1.128,43	00.01.0500 (0500)	103717		4545	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4296	11727/2023	1261/2023	30/06/23	30/06/2023	8.830,88	0,00	8.830,88	26/07/2023	0,00	8.830,88	00.01.0500 (0500)	103717		4536	2438	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4297	14715/2023	1539/2023	30/06/23	30/06/2023	222.132,18	0,00	222.132,18	01/08/2023	0,00	222.132,18	00.01.0500 (0500)	103717		1456	2702	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
4298	11370/2023	1257/2023	30/06/23	30/06/2023	28.527,44	0,00	28.527,44	26/07/2023	0,00	28.527,44	00.01.0500 (0500)	103717		4534	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4299	508/2022		30/06/23	30/06/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	14/07/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717		1281	66	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4300	20421/2023		30/06/23	30/06/2023	654,85	0,00	654,85	30/06/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		2883	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4301	20421/2023		30/06/23	30/06/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	30/06/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		2884	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4302	20421/2023		30/06/23	30/06/2023	131,05	0,00	131,05	30/06/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		2885	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4303			30/06/23	30/06/2023	1.575,76	0,00	1.575,76	30/06/2023	0,00	1.575,76	00.01.0500 (0500)	103717		3491	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4304			30/06/23	30/06/2023	85,86	0,00	85,86	30/06/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		3492	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4305			30/06/23	30/06/2023	34.667,58	0,00	34.667,58	30/06/2023	0,00	34.667,58	00.01.0500 (0500)	103695		3493	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4306			30/06/23	30/06/2023	676,04	0,00	676,04	30/06/2023	0,00	676,04	00.01.0500 (0500)	103724		9494	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4307			30/06/23	30/06/2023	287,10	0,00	287,10	30/06/2023	0,00	287,10	00.01.0500 (0500)	103713		3495	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4308	15490/2023		30/06/23	30/06/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	17/07/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		11174/2023	3	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
4309			30/06/23	30/06/2023	69.175,58	0,00	69.175,58	30/06/2023	0,00	69.175,58	00.01.0500 (0500)	103695		3497	17	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
4310			30/06/23	30/06/2023	12.207,46	0,00	12.207,46	30/06/2023	0,00	12.207,46	00.01.0500 (0500)	103695		3498	411	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4311			30/06/23	30/06/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	30/06/2023	0,00	1.770,00	00.01.0500 (0500)	103695		3499	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
4312			30/06/23	30/06/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	30/06/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		3500	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4313			30/06/23	30/06/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	30/06/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		3501	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
4314	14137/2023	1464/2023	30/06/23	30/06/2023	7.556,31	0,00	7.556,31	26/07/2023	0,00	7.556,31	00.01.0500 (0500)	103717		20837	2533	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4315	14053/2023	1447/2023	30/06/23	30/06/2023	2.870,46	0,00	2.870,46	26/07/2023	0,00	2.870,46	00.01.0500 (0500)	103717		20836	2550	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4316	3651/2023	283/2023	30/06/23	30/06/2023	618,00	0,00	618,00	26/07/2023	0,00	618,00	00.01.0500 (0500)	103717	837826		687	13.122.001	2.025	85	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
4317	5187/2023	509/2023	30/06/23	30/06/2023	9.705,00	0,00	9.705,00	19/07/2023	0,00	9.705,00	00.01.1100 (0500)	117610		541	1189	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
4318	20421/2023		30/06/23	30/06/2023	654,85	0,00	654,85	30/06/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		3506	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4319	20421/2023		30/06/23	30/06/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	30/06/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		3507	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4320	20421/2023		30/06/23	30/06/2023	131,05	0,00	131,05	30/06/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		3508	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4321	11777/2023	1186/2023	30/06/23	30/06/2023	2.286,60	0,00	2.286,60	25/07/2023	0,00	2.286,60	00.01.1036 (0550)	103828		20796, 20911	2336	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4323	14781/2023		30/06/23	30/06/2023	2.391,28	0,00	2.391,28	19/07/2023	0,00	2.391,28	00.01.1100 (0500)	117610		34222	2679	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	17793 - DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA
4324	10642/2023	1029/2023	30/06/23	30/06/2023	1.575,00	0,00	1.575,00	27/07/2023	0,00	1.575,00	00.01.0500 (0500)	103717		3407	1871	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4325	9879/2023	1143/2023	30/06/23	30/06/2023	73,66	0,00	73,66	30/06/2023	73,66	0,00	00.01.1001 (0500)			1777	2209	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
4326	9879/2023	1143/2023	30/06/23	30/06/2023	1.399,60	0,00	1.399,60	27/07/2023	0,00	1.399,60	00.01.1001 (0500)	103717		1777	2209	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
4327	10692/2023	1321/2023	30/06/23	30/06/2023	2.844,00	2.844,00	0,00	27/07/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		3431	2372	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4328	4716/2018		30/06/23	30/06/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	30/06/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		3516	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
4329	13979/2023	1472/2023	30/06/23	30/06/2023	2.234,00	0,00	2.234,00	12/07/2023	0,00	2.234,00	00.01.0500 (0500)	113835		29	2563	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
4330	4716/2018		30/06/23	30/06/2023	8.048,93	0,00	8.048,93	30/06/2023	0,00	8.048,93	00.01.0500 (0500)	103695		3517	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
4331	15384/2023	1715/2023	30/06/23	30/06/2023	3.210,05	0,00	3.210,05	19/07/2023	0,00	3.210,05	00.01.0500 (0500)	113837		19411	2958	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4332	15961/2023	1717/2023	30/06/23	30/06/2023	284,20	0,00	284,20	19/07/2023	0,00	284,20	00.01.0500 (0500)	113835		14447	2956	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4333	15961/2023	1718/2023	30/06/23	30/06/2023	87,67	0,00	87,67	30/06/2023	87,67	0,00	00.01.0500 (0500)			15888	2957	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4334	15961/2023	1718/2023	30/06/23	30/06/2023	1.970,33	0,00	1.970,33	19/07/2023	0,00	1.970,33	00.01.0500 (0500)	113835		15888	2957	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4335	12987/2023	1385/2023	30/06/23	30/06/2023	876,00	0,00	876,00	19/07/2023	0,00	876,00	00.01.0500 (0500)	113835		26	2442	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
4336	15053/2023	1612/2023	30/06/23	30/06/2023	1.317,10	0,00	1.317,10	24/07/2023	0,00	1.317,10	00.01.0500 (0500)	113837		1825	2733	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
4337	9760/2023	1042/2023	30/06/23	30/06/2023	14.267,30	0,00	14.267,30	27/07/2023	0,00	14.267,30	00.01.1001 (0500)	103717		689	1907	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
4338			30/06/23	30/06/2023	93.899,71	0,00	93.899,71	28/07/2023	0,00	93.899,71	00.01.1008 (0751)	103770		3523	63	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4339			30/06/23	30/06/2023	5.934,42	0,00	5.934,42	18/07/2023	0,00	5.934,42	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3365	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4340			30/06/23	30/06/2023	36.277,03	0,00	36.277,03	18/07/2023	0,00	36.277,03	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3366	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4341			30/06/23	30/06/2023	2.910,40	0,00	2.910,40	18/07/2023	0,00	2.910,40	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3367	14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4342			30/06/23	30/06/2023	29.872,84	0,00	29.872,84	18/07/2023	0,00	29.872,84	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3368	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4343			30/06/23	30/06/2023	127.732,80	0,00	127.732,80	18/07/2023	0,00	127.732,80	00.01.1001 (0500)	103717		062023	3369	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4344			30/06/23	30/06/2023	136.685,71	0,00	136.685,71	18/07/2023	0,00	136.685,71	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3370	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4345			30/06/23	30/06/2023	118.770,81	0,00	118.770,81	18/07/2023	0,00	118.770,81	00.01.1018 (0540)	116453		062023	3371	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4346			30/06/23	30/06/2023	13.249,92	0,00	13.249,92	18/07/2023	0,00	13.249,92	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3372	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4347			30/06/23	30/06/2023	4.216,80	0,00	4.216,80	18/07/2023	0,00	4.216,80	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3373	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4348			30/06/23	30/06/2023	61.195,18	0,00	61.195,18	18/07/2023	0,00	61.195,18	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3374	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4349			30/06/23	30/06/2023	17.335,46	0,00	17.335,46	18/07/2023	0,00	17.335,46	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3375	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4350			30/06/23	30/06/2023	2.929,22	0,00	2.929,22	18/07/2023	0,00	2.929,22	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3376	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4351			30/06/23	30/06/2023	4.167,21	0,00	4.167,21	18/07/2023	0,00	4.167,21	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3377	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4352			30/06/23	30/06/2023	9.197,61	0,00	9.197,61	18/07/2023	0,00	9.197,61	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3378	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4353			30/06/23	30/06/2023	2.828,01	0,00	2.828,01	18/07/2023	0,00	2.828,01	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3379 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4354			30/06/23	30/06/2023	819,02	0,00	819,02	18/07/2023	0,00	819,02	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3380 14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4355			30/06/23	30/06/2023	7.782,78	0,00	7.782,78	18/07/2023	0,00	7.782,78	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3381 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4356			30/06/23	30/06/2023	10.873,99	0,00	10.873,99	18/07/2023	0,00	10.873,99	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3382 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4357			30/06/23	30/06/2023	11.995,76	0,00	11.995,76	18/07/2023	0,00	11.995,76	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3383 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2023
4358			30/06/23	30/06/2023	5.314,61	0,00	5.314,61	30/06/2023	0,00	5.314,61	00.01.0500 (0500)	103804	3543			22 28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
4359			30/06/23	30/06/2023	17.954,54	0,00	17.954,54	30/06/2023	0,00	17.954,54	00.01.0500 (0500)	103804	3544			21 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
4360			30/06/23	30/06/2023	2.722,82	0,00	2.722,82	30/06/2023	2.722,82	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3384 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4361			30/06/23	30/06/2023	185,44	0,00	185,44	30/06/2023	185,44	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3385 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4362			30/06/23	30/06/2023	35.740,36	0,00	35.740,36	30/06/2023	35.740,36	0,00	00.01.1001 (0500)			062023		3388 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4363			30/06/23	30/06/2023	5,98	0,00	5,98	30/06/2023	5,98	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3391 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4364			30/06/23	30/06/2023	59,82	0,00	59,82	30/06/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3392 13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4365			30/06/23	30/06/2023	1.592,91	0,00	1.592,91	30/06/2023	1.592,91	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3393 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4366			30/06/23	30/06/2023	22.835,62	0,00	22.835,62	30/06/2023	22.835,62	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3394 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4367			30/06/23	30/06/2023	59,82	0,00	59,82	30/06/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3397 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4368			30/06/23	30/06/2023	1.006,50	0,00	1.006,50	30/06/2023	1.006,50	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3400 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4369			30/06/23	30/06/2023	179,46	0,00	179,46	30/06/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3401 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4370			30/06/23	30/06/2023	59,82	0,00	59,82	30/06/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			062023		3402 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4371			30/06/23	30/06/2023	19.860,26	0,00	19.860,26	31/07/2023	0,00	19.860,26	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3384 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4372			30/06/23	30/06/2023	80.074,08	0,00	80.074,08	31/07/2023	0,00	80.074,08	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3385 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4373			30/06/23	30/06/2023	9.593,06	0,00	9.593,06	31/07/2023	0,00	9.593,06	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3386 14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4374			30/06/23	30/06/2023	63.393,53	0,00	63.393,53	31/07/2023	0,00	63.393,53	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3387 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4375			30/06/23	30/06/2023	207.912,48	0,00	207.912,48	31/07/2023	0,00	207.912,48	00.01.1001 (0500)	103717		062023		3388 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4376			30/06/23	30/06/2023	263.505,51	0,00	263.505,51	31/07/2023	0,00	263.505,51	00.01.1018 (0540)	116453		062023		3389 12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4377			30/06/23	30/06/2023	227.168,66	0,00	227.168,66	31/07/2023	0,00	227.168,66	00.01.1018 (0540)	116453		062023		3390 12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4378			17/07/23	17/07/2023	26.489,50	0,00	26.489,50	31/07/2023	0,00	26.489,50	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3391 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4379			30/06/23	30/06/2023	8.961,80	0,00	8.961,80	31/07/2023	0,00	8.961,80	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3392 13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4380			30/06/23	30/06/2023	127.895,02	0,00	127.895,02	31/07/2023	0,00	127.895,02	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3393 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4381			30/06/23	30/06/2023	25.851,53	0,00	25.851,53	31/07/2023	0,00	25.851,53	00.01.0500 (0500)	103717		062023		3394 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4382			30/06/23	30/06/2023	6.862,02	0,00	6.862,02	31/07/2023	0,00	6.862,02	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3395 20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4383			30/06/23	30/06/2023	13.684,73	0,00	13.684,73	31/07/2023	0,00	13.684,73	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3396 23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4384			30/06/23	30/06/2023	20.499,37	0,00	20.499,37	31/07/2023	0,00	20.499,37	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3397 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4385			30/06/23	30/06/2023	5.246,15	0,00	5.246,15	31/07/2023	0,00	5.246,15	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3398 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4386			30/06/23	30/06/2023	2.042,44	0,00	2.042,44	31/07/2023	0,00	2.042,44	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3399 14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4387			30/06/23	30/06/2023	18.191,89	0,00	18.191,89	31/07/2023	0,00	18.191,89	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3400 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4388			30/06/23	30/06/2023	26.505,07	0,00	26.505,07	31/07/2023	0,00	26.505,07	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3401 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4389			30/06/23	30/06/2023	24.176,06	0,00	24.176,06	31/07/2023	0,00	24.176,06	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3402 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023	
4390	16650/2023	1725/2023	30/06/23	30/06/2023	1.652,01	0,00	1.652,01	27/07/2023	0,00	1.652,01	00.01.0500 (0500)	103717		1819	2999 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
4391	16039/2023	1643/2023	30/06/23	30/06/2023	12.255,73	0,00	12.255,73	26/07/2023	0,00	12.255,73	00.01.0500 (0500)	103717		226	2893 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
4392	16042/2023	1644/2023	30/06/23	30/06/2023	7.227,91	0,00	7.227,91	26/07/2023	0,00	7.227,91	00.01.0500 (0500)	103717		225	2892 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
4393	16652/2023	1726/2023	30/06/23	30/06/2023	3.694,20	0,00	3.694,20	26/07/2023	0,00	3.694,20	00.01.0500 (0500)	103717		1818	2998 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
4394	14046/2023		30/06/23	30/06/2023	690,30	0,00	690,30	26/07/2023	0,00	690,30	00.02.0163 (0500)	103717		2682	2862 12.361.000	2.006	203	3.3.90.30.22.00.00.00	17783 - ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA	
4395	11517/2023		30/06/23	30/06/2023	374,40	0,00	374,40	12/07/2023	0,00	374,40	00.01.0500 (0500)	117610		6475	2524 06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
4396			30/06/23	30/06/2023	55,00	0,00	55,00	30/06/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		3570	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4397			30/06/23	30/06/2023	55,00	0,00	55,00	30/06/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	107448		3571	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4398			30/06/23	30/06/2023	55,00	0,00	55,00	30/06/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		3572	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4399			30/06/23	30/06/2023	121,00	0,00	121,00	30/06/2023	0,00	121,00	00.01.0500 (0500)	107980		3573	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4400			30/06/23	30/06/2023	18.609,34	0,00	18.609,34	30/06/2023	0,00	18.609,34	00.01.0500 (0500)	107980		3574	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4401			30/06/23	30/06/2023	297,00	0,00	297,00	30/06/2023	0,00	297,00	00.01.1036 (0550)	103828		3575	54 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4402			30/06/23	30/06/2023	1.028,80	0,00	1.028,80	30/06/2023	0,00	1.028,80	00.01.0500 (0500)	103701		3576	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4403			30/06/23	30/06/2023	34,50	0,00	34,50	30/06/2023	0,00	34,50	00.01.0500 (0500)	103696		3577	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4404			30/06/23	30/06/2023	149,50	0,00	149,50	30/06/2023	0,00	149,50	00.01.0500 (0500)	103713		3578	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4405			30/06/23	30/06/2023	58,50	0,00	58,50	30/06/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		3579	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4406			30/06/23	30/06/2023	1.840,95	0,00	1.840,95	30/06/2023	0,00	1.840,95	00.01.0500 (0500)	103717		3580	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4407			30/06/23	30/06/2023	81,21	0,00	81,21	30/06/2023	0,00	81,21	00.01.0500 (0500)	113837		3581	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4408			30/06/23	30/06/2023	53,89	0,00	53,89	30/06/2023	0,00	53,89	00.01.0500 (0500)	113835		3582	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4409			30/06/23	30/06/2023	21,50	0,00	21,50	30/06/2023	0,00	21,50	00.01.1008 (0751)	103770		3583	56	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4410	19474/202		05/07/23	05/07/2023	171.031,76	0,00	171.031,76	31/07/2023	0,00	171.031,76	00.01.0500 (0500)	123067		06-23	3411	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4411			30/06/23	30/06/2023	1.312,30	0,00	1.312,30	30/06/2023	0,00	1.312,30	00.01.1100 (0500)	117610		3584	59	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4412	10331/202		30/06/23	30/06/2023	1.108,00	0,00	1.108,00	25/07/2023	0,00	1.108,00	00.01.1036 (0550)	103828		3850	2288	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
4413	32349/202		05/07/23	30/06/2023	9.295,00	0,00	9.295,00	24/07/2023	0,00	9.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/07	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
4414	15588/202	1684/2023	05/07/23	05/07/2023	74,47	0,00	74,47	05/07/2023	74,47	0,00	00.01.0500 (0500)			261	2922	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4415	15588/202	1684/2023	05/07/23	05/07/2023	1.637,50	0,00	1.637,50	27/07/2023	0,00	1.637,50	00.01.0500 (0500)	103717		261	2922	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4416	17613/202		06/07/23	06/07/2023	12,98	0,00	12,98	12/07/2023	0,00	12,98	00.01.0500 (0500)	103717		3589	3099	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4417	17594/202		06/07/23	06/07/2023	21,83	0,00	21,83	12/07/2023	0,00	21,83	00.01.0500 (0500)	103717		8000057267	3098	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4418	11614/202	1194/2023	06/07/23	06/07/2023	18.472,22	0,00	18.472,22	06/07/2023	18.472,22	0,00	00.01.0500 (0500)			33	2402	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4419	11614/202	1194/2023	06/07/23	06/07/2023	96.979,18	0,00	96.979,18	12/07/2023	0,00	96.979,18	00.01.0500 (0500)	103717		33	2402	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4420	35174/202		06/07/23	06/07/2023	2.036,66	0,00	2.036,66	06/07/2023	2.036,66	0,00	00.01.0500 (0500)			10523, 2624	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4421	35174/202		06/07/23	06/07/2023	483,34	0,00	483,34	26/07/2023	0,00	483,34	00.01.0500 (0500)	103717		10523, 2624	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4422	35174/202		06/07/23	06/07/2023	191,41	0,00	191,41	06/07/2023	191,41	0,00	00.01.0500 (0500)			10525	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4423	35174/202		06/07/23	06/07/2023	4.477,03	0,00	4.477,03	26/07/2023	0,00	4.477,03	00.01.0500 (0500)	103717		10525	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4424	17532/202		06/07/23	06/07/2023	1,36	0,00	1,36	06/07/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			11978	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4425	17532/202		06/07/23	06/07/2023	134,99	0,00	134,99	26/07/2023	0,00	134,99	00.01.0500 (0500)	103717		11978	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4426	27381/202	419/2023	06/07/23	06/07/2023	24.731,44	0,00	24.731,44	12/07/2023	0,00	24.731,44	00.01.0500 (0500)	103717		1972	883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4427	27381/202	421/2023	06/07/23	06/07/2023	28.899,29	0,00	28.899,29	12/07/2023	0,00	28.899,29	00.01.0500 (0500)	103717		1972	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4428	27381/202	423/2023	06/07/23	06/07/2023	8.424,68	0,00	8.424,68	12/07/2023	0,00	8.424,68	00.01.0500 (0500)	103717		1972	881	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4429	27381/202	4266/2023	06/07/23	06/07/2023	3.901,26	0,00	3.901,26	12/07/2023	0,00	3.901,26	00.01.1343 (0552)	103754		1972	891	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4430	27381/2023	425/2023	06/07/23	06/07/2023	1.271,06	0,00	1.271,06	12/07/2023	0,00	1.271,06	00.01.0500 (0500)	103717		1972	882	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4431	18511/202		06/07/23	06/07/2023	35.646,45	0,00	35.646,45	06/07/2023	35.646,45	0,00	00.01.0500 (0500)			527	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4432	18511/202		06/07/23	06/07/2023	187.143,85	0,00	187.143,85	14/07/2023	0,00	187.143,85	00.01.0500 (0500)	103717		527	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4433	11922/202		06/07/23	06/07/2023	136.695,89	0,00	136.695,89	14/07/2023	0,00	136.695,89	00.01.1001 (0500)	103717		06-2023, 06/2023, 062023, 1, 10, 11, 12, 12276, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 210665446, 22, 23, 2350605, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 37, 4, 5, 6, 6325, 7, 8, 8911, 9, 9959351	3418	12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
4434	8020/2023	810/2023	30/06/23	30/06/2023	270,27	0,00	270,27	30/06/2023	0,00	270,27	00.01.1001 (0500)	103717		2941041030041004, 2941041030041040, 2941041030041041	1792	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
4435	8020/2023	810/2023	06/07/23	06/07/2023	90,09	0,00	90,09	12/07/2023	0,00	90,09	00.01.1001 (0500)	103717		2941041030041004, 2941041030041040, 2941041030041041	1792	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
4436	5613/2023	516/2023	06/07/23	06/07/2023	8.850,00	0,00	8.850,00	27/07/2023	0,00	8.850,00	00.01.1001 (0500)	103717		802	1166	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
4437	17590/2023		07/07/23	07/07/2023	45,34	0,00	45,34	24/07/2023	0,00	45,34	00.01.0500 (0500)	103717		8000058307	3097	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4438	11234/202		07/07/23	07/07/2023	413,20	0,00	413,20	07/07/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			4732	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
4439	11234/202		07/07/23	07/07/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	31/07/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4732	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
4440	19370/2023		07/07/23	07/07/2023	112,31	0,00	112,31	19/07/2023	0,00	112,31	00.01.0500 (0500)	103717		8000044515	3442	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4441	17526/2023	1791/2023	07/07/23	07/07/2023	40,00	0,00	40,00	24/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1791	3136	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
4442	17489/2023	1790/2023	07/07/23	07/07/2023	120,00	0,00	120,00	24/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1790	3135	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4443	17517/2023	1786/2023	07/07/23	07/07/2023	80,00	0,00	80,00	25/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1786	3130	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
4444	17520/2023	1792/2023	07/07/23	07/07/2023	80,00	0,00	80,00	25/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1792	3133	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4445	17523/2023	1788/2023	07/07/23	07/07/2023	160,00	0,00	160,00	25/07/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1788	3132	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4446	17490/2023	1789/2023	07/07/23	07/07/2023	80,00	0,00	80,00	24/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1789	3134	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4447	33455/2023		07/07/23	07/07/2023	12,85	0,00	12,85	07/07/2023	12,85	0,00	00.01.1001 (0500)			3612	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
4448	33455/2023		07/07/23	07/07/2023	2.270,49	0,00	2.270,49	24/07/2023	0,00	2.270,49	00.01.1001 (0500)	103717		3612	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
4449	17486/2023	1796/2023	07/07/23	07/07/2023	75,00	0,00	75,00	24/07/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1796	3125	27.122.000	2.024	77	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4450	17506/2023	1795/2023	07/07/23	07/07/2023	80,00	0,00	80,00	24/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		3614	3126	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4451	17512/202	1793/2023	07/07/23	07/07/2023	80,00	0,00	80,00	24/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1793	3137	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4452	17514/202	1784/2023	07/07/23	07/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1784	3127	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4453	17493/202	1785/2023	07/07/23	07/07/2023	160,00	0,00	160,00	25/07/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		1785	3129	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4454	18253/202	1809/2023	07/07/23	07/07/2023	80,00	0,00	80,00	24/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1809	3167	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4455	18256/202	1808/2023	07/07/23	07/07/2023	200,00	0,00	200,00	25/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1808	3166	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4456	18257/202	1807/2023	07/07/23	07/07/2023	120,00	0,00	120,00	24/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1807	3165	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
4457	17509/202	1794/2023	07/07/23	07/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1794	3138	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
4458	14850/202	1563/2023	07/07/23	07/07/2023	75,00	0,00	75,00	27/07/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1563	3120	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4459	17503/202	1797/2023	07/07/23	07/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1797	3122	27.122.000	2.024	77	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
4460	17479/202	1798/2023	07/07/23	07/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1798	3124	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4461	4219/202	1632/2023	07/07/23	07/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1632	2983	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	14625 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
4462	15581/202	1628/2023	07/07/23	07/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1628	2984	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA
4463	12691/202	1638/2023	07/07/23	07/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1638	2941	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	15225 - RODRIGO SPECK DE SOUZA
4464	4790/202	1732/2023	07/07/23	07/07/2023	120,00	0,00	120,00	25/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1732	3313	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	14538 - RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO
4465	27220/202		10/07/23	10/07/2023	16.807,72	0,00	16.807,72	24/07/2023	0,00	16.807,72	00.01.1163 (0571)	116453		765	182	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4466	27220/202		07/07/23	07/07/2023	8.140,14	0,00	8.140,14	07/07/2023	8.140,14	0,00	00.02.0384 (0571)			765	1952	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4467	27220/202		10/07/23	07/07/2023	137.855,02	0,00	137.855,02	24/07/2023	0,00	137.855,02	00.02.0384 (0571)	116453		765	1952	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4468	1939/202	1923/2023	10/07/23	10/07/2023	35.000,00	0,00	35.000,00	24/07/2023	0,00	35.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		17414	3452	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	11262 - EGEM - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
4469	17229/202	1826/2023	10/07/23	10/07/2023	1.437,15	0,00	1.437,15	10/07/2023	1.437,15	0,00	00.02.0163 (0500)			16	3174	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
4470	17229/202	1826/2023	10/07/23	10/07/2023	70.062,85	70.062,85	0,00	24/07/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)	103717		16	3174	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
4471			30/06/23	30/06/2023	121.112,83	0,00	121.112,83	30/06/2023	0,00	121.112,83	00.01.1008 (0751)	103775		3633	65	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4472			30/06/23	30/06/2023	16.652,33	0,00	16.652,33	30/06/2023	0,00	16.652,33	00.01.1008 (0751)	103775		3634	67	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4473	15966/202	1672/2023	11/07/23	11/07/2023	204,57	0,00	204,57	11/07/2023	204,57	0,00	00.01.0500 (0500)			15889	2908	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4474	15966/202	1672/2023	11/07/23	11/07/2023	4.597,43	0,00	4.597,43	28/07/2023	0,00	4.597,43	00.01.0500 (0500)	113837		15889	2908	04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4475	15966/202	1673/2023	11/07/23	11/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	28/07/2023	0,00	2.000,00	00.01.0500 (0500)	113837		14448	2909	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4476	16045/202	1648/2023	11/07/23	11/07/2023	5.056,29	0,00	5.056,29	13/09/2023	0,00	5.056,29	00.01.0500 (0500)	103717		9534	2889	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4477	14540/2023	1543/2023	11/07/23	11/07/2023	11.293,50	0,00	11.293,50	27/07/2023	0,00	11.293,50	00.01.0500 (0500)	103717		336	2655	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
4478	16044/2023	1647/2023	11/07/23	11/07/2023	5.044,28	0,00	5.044,28	26/07/2023	0,00	5.044,28	00.01.0500 (0500)	103717		9535	2890	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4479	11774/2023		11/07/23	11/07/2023	1.706,79	0,00	1.706,79	31/07/2023	0,00	1.706,79	00.01.1001 (0500)	103717		1121	2414	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17486 - EDER LUIS PAIANO LTDA
4480	11697/2023	1136/2023	11/07/23	11/07/2023	632,50	0,00	632,50	26/07/2023	0,00	632,50	00.01.0500 (0500)	103717		20806, 20868	2032	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4481	15852/2023	383/2023	11/07/23	11/07/2023	22.266,89	0,00	22.266,89	27/07/2023	0,00	22.266,89	00.01.0500 (0500)	103717		429	1007	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
4482	19171/2023	386/2023	11/07/23	11/07/2023	1.486,75	0,00	1.486,75	26/07/2023	0,00	1.486,75	00.01.0500 (0500)	103717		478	1008	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
4483	19637/2023	382/2023	11/07/23	11/07/2023	3.383,54	0,00	3.383,54	27/07/2023	0,00	3.383,54	00.01.0500 (0500)	103717		446	932	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
4484	11450/2023	1214/2023	11/07/23	11/07/2023	29,80	0,00	29,80	11/07/2023	29,80	0,00	00.01.1036 (0550)			303	2230	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
4485	11450/2023	1214/2023	11/07/23	11/07/2023	1.127,59	0,00	1.127,59	24/07/2023	0,00	1.127,59	00.01.1036 (0550)	103828		303	2230	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
4486	15148/2023	1653/2023	11/07/23	11/07/2023	236,28	0,00	236,28	11/07/2023	236,28	0,00	00.01.0500 (0500)			305	2910	13.122.001	2.025	85	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
4487	15148/2023	1653/2023	11/07/23	11/07/2023	8.940,19	0,00	8.940,19	31/07/2023	0,00	8.940,19	00.01.0500 (0500)	103717		305	2910	13.122.001	2.025	85	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
4488	15915/2023	1617/2023	11/07/23	11/07/2023	2.092,99	0,00	2.092,99	26/07/2023	0,00	2.092,99	00.01.0500 (0500)	103717		20881	2879	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4489	15196/2023		11/07/23	11/07/2023	168,84	0,00	168,84	28/07/2023	0,00	168,84	00.01.1100 (0500)	117610		282866	2729	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	9513 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4490	2609/2023	846/2023	11/07/23	11/07/2023	2.583,33	0,00	2.583,33	11/07/2023	2.583,33	0,00	00.01.1008 (0751)			702	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4491	2609/2023	846/2023	11/07/23	11/07/2023	49.083,33	0,00	49.083,33	15/08/2023	0,00	49.083,33	00.01.1008 (0751)	103775		702	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
4492	8469/2023		11/07/23	11/07/2023	4.798,00	0,00	4.798,00	11/07/2023	0,00	4.798,00	00.01.0500 (0500)	113837		382	1449	04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.33.00.00.00	17488 - L2 TECNOLOGIA LTDA
4493	6497/2023	563/2023	11/07/23	11/07/2023	860,00	0,00	860,00	24/07/2023	0,00	860,00	00.01.0500 (0500)	103717		1443	1212	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
4494	6497/2023	564/2023	11/07/23	11/07/2023	632,40	0,00	632,40	24/07/2023	0,00	632,40	00.01.0500 (0500)	103717		1442	1213	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
4495	9563/2023		11/07/23	11/07/2023	39,37	0,00	39,37	11/07/2023	39,37	0,00	00.01.1001 (0500)			3652	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
4496	9563/2023		11/07/23	11/07/2023	2.597,58	0,00	2.597,58	27/07/2023	0,00	2.597,58	00.01.1001 (0500)	103717		3652	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
4497	6497/2023	566/2023	11/07/23	11/07/2023	2.004,00	0,00	2.004,00	24/07/2023	0,00	2.004,00	00.01.0500 (0500)	103717		1440	1215	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
4498	16370/2023	1710/2023	11/07/23	11/07/2023	1.846,00	0,00	1.846,00	26/07/2023	0,00	1.846,00	00.01.0500 (0500)	103717		2386	2990	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4499	1091/2023		11/07/23	11/07/2023	372,50	0,00	372,50	28/07/2023	0,00	372,50	00.01.1100 (0500)	117610		16119035	282	06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
4500	7868/2023	767/2023	11/07/23	11/07/2023	2.540,00	0,00	2.540,00	27/07/2023	0,00	2.540,00	00.01.0500 (0500)	103717		1440	1755	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4501	11798/2023		11/07/23	11/07/2023	1.511,70	0,00	1.511,70	24/07/2023	0,00	1.511,70	00.01.1036 (0550)	103828		2262	2321	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.19.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
4502	1115/2023		31/08/23	31/08/2023	5.784,66	0,00	5.784,66	04/09/2023	0,00	5.784,66	00.01.0500 (0500)	103717		17215	274	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4503	14942/2023	1712/2023	11/07/23	11/07/2023	62,89	0,00	62,89	11/07/2023	62,89	0,00	00.01.0500 (0500)			183	3000 20.608.0000	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
4504	14942/2023	1712/2023	11/07/23	11/07/2023	1.583,37	0,00	1.583,37	27/07/2023	0,00	1.583,37	00.01.0500 (0500) 103717			183	3000 20.608.0000	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
4505	14944/2023	1713/2023	11/07/23	11/07/2023	3.727,69	0,00	3.727,69	31/08/2023	0,00	3.727,69	00.01.0500 (0500) 103717			1630	3003 20.608.0000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
4506	30222/2023		12/07/23	12/07/2023	2.497,51	0,00	2.497,51	24/07/2023	0,00	2.497,51	00.01.0500 (0500) 103717			3661	252 04.122.0000	2.003	10	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	
4507	30222/2023		12/07/23	12/07/2023	2.497,51	0,00	2.497,51	24/07/2023	0,00	2.497,51	00.01.0500 (0500) 103717			3662	252 04.122.0000	2.003	10	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	
4508	1394/2023		12/07/23	12/07/2023	10,60	0,00	10,60	12/07/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			3173	1031 04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS	
4509	1394/2023		12/07/23	12/07/2023	519,40	0,00	519,40	28/07/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500) 103717			3173	1031 04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS	
4510	16910/2023		12/07/23	12/07/2023	20.431,29	0,00	20.431,29	24/07/2023	0,00	20.431,29	00.01.0500 (0500) 103717		31633, 322757		9 04.122.0000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A	
4511	10134/2023		12/07/23	12/07/2023	1.436,00	0,00	1.436,00	26/07/2023	0,00	1.436,00	00.01.0500 (0500) 103717			3690	2317 15.451.0000	2.029	106	4.4.90.52.12.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
4512	11803/2023		12/07/23	12/07/2023	4.179,45	0,00	4.179,45	28/07/2023	0,00	4.179,45	00.01.1036 (0550) 103828			3088	2318 12.361.0000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	17789 - CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA	
4513	11304/2023		12/07/23	12/07/2023	549,00	0,00	549,00	25/07/2023	0,00	549,00	00.01.1036 (0550) 103828			8132	2290 12.361.0000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI	
4514	33870/2023		12/07/23	12/07/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	27/07/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500) 103717			199	91 12.361.0000	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
4515	19109/2023		12/07/23	12/07/2023	15.462,87	0,00	15.462,87	31/07/2023	0,00	15.462,87	00.01.1001 (0500) 103717			973	90 12.361.0000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA	
4516	15239/2023		12/07/23	12/07/2023	200,00	0,00	200,00	28/07/2023	0,00	200,00	00.01.1100 (0500) 117610			1713	2861 06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	17782 - BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI	
4517	9.832/2023	969/2023	12/07/23	12/07/2023	3.687,00	0,00	3.687,00	28/07/2023	0,00	3.687,00	00.01.1100 (0500) 117610			3540	1819 06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.23.00.00.00	14540 - TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
4518	9829/2023	1140/2023	12/07/23	12/07/2023	29.035,00	0,00	29.035,00	28/07/2023	0,00	29.035,00	00.01.1100 (0500) 117610			7947	2195 06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.23.00.00.00	15756 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	
4519	16043/2023	1645/2023	12/07/23	12/07/2023	10.378,49	0,00	10.378,49	26/07/2023	0,00	10.378,49	00.01.0500 (0500) 103717			20882	2891 12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
4520	12593/2023	1283/2023	12/07/23	12/07/2023	292,80	0,00	292,80	24/07/2023	0,00	292,80	00.01.0500 (0500) 103717			3394	2406 13.122.0000	2.025	85	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
4521	9974/2023	1400/2023	12/07/23	12/07/2023	374,54	0,00	374,54	12/07/2023	374,54	0,00	00.01.0500 (0500)			531	2464 23.695.0000	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4522	9974/2023	1400/2023	12/07/23	12/07/2023	12.585,46	0,00	12.585,46	24/07/2023	0,00	12.585,46	00.01.0500 (0500) 103717			531	2464 23.695.0000	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4523	13719/2023	1487/2023	12/07/23	12/07/2023	3.582,01	0,00	3.582,01	24/07/2023	0,00	3.582,01	00.01.0500 (0500) 103717			1059	2570 06.181.0000	2.095	168	3.3.90.30.44.00.00.00	17906 - ARTFINAL PUBLICIDADE LTDA	
4524	17342/2023	1771/2023	12/07/23	12/07/2023	7.250,94	0,00	7.250,94	31/07/2023	0,00	7.250,94	00.01.0500 (0500) 103717			240	3081 12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
4525	18721/2023		12/07/23	12/07/2023	512,27	0,00	512,27	12/07/2023	512,27	0,00	00.01.0500 (0500)			768	100 27.812.0000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4526	18721/202		12/07/23	12/07/2023	9.733,03	0,00	9.733,03	27/07/2023	0,00	9.733,03	00.01.0500 (0500)	103717		768	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4527	16363/202	1711/2023	12/07/23	12/07/2023	31,73	0,00	31,73	12/07/2023	31,73	0,00	00.01.0500 (0500)			2533	2989	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4528	16363/202	1711/2023	12/07/23	12/07/2023	761,56	0,00	761,56	24/07/2023	0,00	761,56	00.01.0500 (0500)	103717		2533	2989	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4529	10066/202	1095/2023	12/07/23	12/07/2023	5.039,12	0,00	5.039,12	24/07/2023	0,00	5.039,12	00.01.1001 (0500)	103717		7082895	1981	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4530	5818/202	637/2023	12/07/23	12/07/2023	8.535,54	0,00	8.535,54	24/07/2023	0,00	8.535,54	00.01.0500 (0500)	103717		7981	1305	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
4531	29006/202	1685/2023	12/07/23	12/07/2023	1.660,10	0,00	1.660,10	24/07/2023	0,00	1.660,10	00.01.1036 (0550)	103828		79170	2928	12.361.000	2.006	46	3.3.90.40.04.00.00.00	7795 - SH TELECOM LTDA
4532	14707/202	1544/2023	12/07/23	12/07/2023	8.807,79	0,00	8.807,79	24/07/2023	0,00	8.807,79	00.01.0500 (0500)	103717		1614	2737	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4533	14709/202	1545/2023	12/07/23	12/07/2023	163,84	0,00	163,84	12/07/2023	163,84	0,00	00.01.0500 (0500)			173	2869	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4534	14709/202	1545/2023	12/07/23	12/07/2023	4.125,09	0,00	4.125,09	24/07/2023	0,00	4.125,09	00.01.0500 (0500)	103717		173	2869	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4535	16926/202		12/07/23	12/07/2023	834,95	0,00	834,95	12/07/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			773	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4536	16926/202		12/07/23	12/07/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	24/07/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		773	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4537	14689/202	1540/2023	12/07/23	12/07/2023	9,93	0,00	9,93	12/07/2023	9,93	0,00	00.01.0500 (0500)			171	2735	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4538	14689/202	1540/2023	12/07/23	12/07/2023	250,01	0,00	250,01	24/07/2023	0,00	250,01	00.01.0500 (0500)	103717		171	2735	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4539	23868/202		12/07/23	12/07/2023	11.460,49	0,00	11.460,49	12/07/2023	11.460,49	0,00	00.01.0500 (0500)			27	851	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
4540	23868/202		12/07/23	12/07/2023	302.525,34	0,00	302.525,34	24/07/2023	0,00	302.525,34	00.01.0500 (0500)	103717		27	851	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
4541	8.503/202	975/2023	12/07/23	12/07/2023	4.600,00	0,00	4.600,00	24/07/2023	0,00	4.600,00	00.01.0500 (0500)	103717		885, 898	1828	15.452.001	2.100	172	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4542	17634/202		13/07/23	13/07/2023	10.668,42	0,00	10.668,42	27/07/2023	0,00	10.668,42	00.01.0500 (0500)	103717		2788866	3111	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4543	13089/202	1353/2023	13/07/23	13/07/2023	3.398,67	0,00	3.398,67	24/07/2023	0,00	3.398,67	00.01.0500 (0500)	103717		958	2465	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4544	17658/202		13/07/23	13/07/2023	1.363,41	0,00	1.363,41	27/07/2023	0,00	1.363,41	00.01.0500 (0500)	103717		2788881	3112	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4545	17631/202		13/07/23	13/07/2023	1.271,77	0,00	1.271,77	27/07/2023	0,00	1.271,77	00.01.0500 (0500)	103717		2788677	3101	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4546	18145/202		13/07/23	13/07/2023	15.148,63	0,00	15.148,63	24/07/2023	0,00	15.148,63	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000123062	3162	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4547	17967/202		13/07/23	13/07/2023	3.551,61	0,00	3.551,61	24/07/2023	0,00	3.551,61	00.01.0500 (0500)	103717		3693	3140	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4548	17785/202		13/07/23	13/07/2023	23.450,95	0,00	23.450,95	24/07/2023	0,00	23.450,95	00.01.0500 (0500)	103717		3694	3131	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4549	17789/202		13/07/23	13/07/2023	8,60	0,00	8,60	24/07/2023	0,00	8,60	00.01.0500 (0500)	103717		8000079115	3128	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4550	12710/202	1916/2023	13/07/23	13/07/2023	40,00	0,00	40,00	24/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1916/2023	3459	04.123.000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4551	30722/202		13/07/23	13/07/2023	88,78	0,00	88,78	24/07/2023	0,00	88,78	00.01.0500 (0500)	103717		484879775	2445	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
4552	30722/202		13/07/23	13/07/2023	88,78	0,00	88,78	24/07/2023	0,00	88,78	00.01.0500 (0500)	103717		484797342	2446	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
4553	30722/202		13/07/23	13/07/2023	88,78	0,00	88,78	24/07/2023	0,00	88,78	00.01.0500 (0500)	103717		485076256	2448	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
4554	17043/202	1915/2023	14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	24/07/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1915/2023	3458	04.123.000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4555	19077/202	1881/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	24/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1881/2023	3444	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4556	18081/202	1880/2023	14/07/23	14/07/2023	120,00	0,00	120,00	24/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1880/2023	3445	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4557	19294/202	1888/2023	14/07/23	14/07/2023	120,00	0,00	120,00	25/07/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		1888/2023	3457	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4558	19080/202	1874/2023	14/07/23	14/07/2023	150,00	0,00	150,00	27/07/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1874/2023	3456	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4559	19078/202	1875/2023	14/07/23	14/07/2023	200,00	0,00	200,00	27/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1875/2023	3448	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4560	17532/202		14/07/23	14/07/2023	0,27	0,00	0,27	14/07/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			110987	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4561	17532/202		14/07/23	14/07/2023	27,00	0,00	27,00	24/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		110987	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4562	19079/202	1876/2023	14/07/23	14/07/2023	200,00	0,00	200,00	27/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1876/2023	3447	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4563	19089/202	1877/2023	14/07/23	14/07/2023	200,00	0,00	200,00	31/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1877/2023	3446	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4564	17532/202		14/07/23	14/07/2023	3,28	0,00	3,28	14/07/2023	3,28	0,00	00.01.0500 (0500)			111393	110	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4565	17532/202		14/07/23	14/07/2023	51,26	0,00	51,26	24/07/2023	0,00	51,26	00.01.0500 (0500)	103717		111393	110	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4566	19074/202	1882/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	24/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1882/2023	3426	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4567	17532/202		14/07/23	14/07/2023	0,27	0,00	0,27	14/07/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			110995	115	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4568	17532/202		14/07/23	14/07/2023	27,00	0,00	27,00	24/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		110995	115	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4569	17532/202		14/07/23	14/07/2023	0,27	0,00	0,27	14/07/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			111390	118	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4570	17532/202		14/07/23	14/07/2023	27,00	0,00	27,00	24/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		111390	118	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4571	19094/202	1883/2023	14/07/23	14/07/2023	80,00	0,00	80,00	24/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1883/2023	3425	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4572	17532/202		14/07/23	14/07/2023	4,36	0,00	4,36	14/07/2023	4,36	0,00	00.01.1001 (0500)			111392	113	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4573	17532/202		14/07/23	14/07/2023	431,96	0,00	431,96	24/07/2023	0,00	431,96	00.01.1001 (0500)	103717		111392	113	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
4574	19088/202	1884/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1884/2023	3424	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4575	17532/2023		14/07/23	14/07/2023	0,27	0,00	0,27	14/07/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			110991	112 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4576	17532/2023		14/07/23	14/07/2023	27,00	0,00	27,00	24/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		110991	112 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4577	19931/2023	1939/2023	14/07/23	14/07/2023	80,00	0,00	80,00	25/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1939/2023	3489 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS	
4578	17532/2023		14/07/23	14/07/2023	4,64	0,00	4,64	14/07/2023	4,64	0,00	00.01.0500 (0500)			111391	116 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4579	17532/2023		14/07/23	14/07/2023	458,95	0,00	458,95	24/07/2023	0,00	458,95	00.01.0500 (0500)	103717		111391	116 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4580	19927/2023	1935/2023	14/07/23	14/07/2023	80,00	0,00	80,00	24/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1935/2023	3494 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
4581	17532/2023		14/07/23	14/07/2023	0,27	0,00	0,27	14/07/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			110982	117 18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4582	19935/2023	1936/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1936/2023	3496 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
4583	17532/2023		14/07/23	14/07/2023	27,00	0,00	27,00	24/07/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		110982	117 18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4584	19926/2023	1937/2023	14/07/23	14/07/2023	80,00	0,00	80,00	24/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1937/2023	3495 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
4585	18895/2023	1931/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1931/2023	3475 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI	
4586	18870/2023	1926/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1926/2023	3464 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI	
4587	18884/2023	1928/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1928/2023	3469 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI	
4588	11431/2023	1459/2023	14/07/23	14/07/2023	8.730,97	0,00	8.730,97	28/07/2023	0,00	8.730,97	00.01.1100 (0500)	117610		4554	2567 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
4589	18892/2023	1930/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1930/2023	3472 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI	
4590	19759/2023	1933/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1933/2023	3480 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI	
4591	31025/2023		14/07/23	14/07/2023	15.728,20	0,00	15.728,20	24/07/2023	0,00	15.728,20	00.01.0500 (0500)	103717		3729	122 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A	
4592	15304/2023	1587/2023	14/07/23	14/07/2023	26.840,00	0,00	26.840,00	24/07/2023	0,00	26.840,00	00.01.0500 (0500)	103717		386	2872 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
4593	16414/2023	1704/2023	14/07/23	14/07/2023	6.020,00	0,00	6.020,00	27/07/2023	0,00	6.020,00	00.02.0163 (0500)	103717		5999	2981 04.122.000	2.002	202	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO EIRELI	
4594	20864/2023	1985/2023	14/07/23	14/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	24/07/2023	0,00	2.000,00	00.02.0163 (0500)	103717		1985/2023	3534 04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.96.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO	
4595	18273/2023		14/07/23	14/07/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/07/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		3186/2023	3186 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)	
4596	18273/2023		14/07/23	14/07/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/07/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		3734/2023	3187 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS	
4597	18273/2023		14/07/23	14/07/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/07/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		3735/2023	3188 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS	
4598	18273/2023		14/07/23	14/07/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/07/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		3189/2023	3189 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES	
4599	18273/2023		14/07/23	14/07/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/07/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		3191/2023	3191 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO	
4600	18273/2023		14/07/23	14/07/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/07/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		3192/2023	3192 04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)	
4601	18273/2023		14/07/23	14/07/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	24/07/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		3193/2023	3193 04.122.000	2.002	2	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4602	16769/2023	1948/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1948	3507	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4603			29/06/23	29/06/2023	143.053,95	0,00	143.053,95	30/06/2023	0,00	143.053,95	00.01.0500 (0500)	123067		062023	3271	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023
4604	9305/2023	1957/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1957	3516	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4605	1955/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1955	3514	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)	
4606	1650/2023	1956/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1956	3515	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4607	14671/2023	1518/2023	14/07/23	14/07/2023	1.240,21	0,00	1.240,21	14/07/2023	1.240,21	0,00	00.02.3087 (0710)			639	3314	12.361.000	1.003	187	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4608	14671/2023	1518/2023	14/07/23	14/07/2023	23.564,00	0,00	23.564,00	25/07/2023	0,00	23.564,00	00.02.3087 (0710)	120301		639	3314	12.361.000	1.003	187	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4609	4936/023	1952/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1952	3511	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4610	1647/2023	1951/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1951	3510	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4611	19238/2023	1966/2023	17/07/23	17/07/2023	3.500,00	2.100,80	1.399,20	25/07/2023	0,00	1.399,20	00.01.0500 (0500)	103717		221328, 259985, 734056, 7940	3517	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR
4612	18485/2023	17/07/23	17/07/2023	1.530,62	0,00	1.530,62	03/08/2023	0,00	1.530,62	00.01.0500 (0500)	103717		2799340	3196	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
4614		17/07/23	17/07/2023	818,13	0,00	818,13	17/07/2023	818,13	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3538	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
4615		17/07/23	17/07/2023	3.799,66	0,00	3.799,66	18/07/2023	0,00	3.799,66	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3538	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
4616		17/07/23	17/07/2023	450,00	0,00	450,00	18/07/2023	0,00	450,00	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3539	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
4617		17/07/23	17/07/2023	158,47	0,00	158,47	17/07/2023	158,47	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3541	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4618		17/07/23	17/07/2023	744,73	0,00	744,73	17/07/2023	744,73	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3542	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4619		17/07/23	17/07/2023	2.812,79	0,00	2.812,79	31/07/2023	0,00	2.812,79	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3541	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4620		17/07/23	17/07/2023	1.949,76	0,00	1.949,76	31/07/2023	0,00	1.949,76	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3542	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4621	11623/2023	1210/2023	17/07/23	17/07/2023	455,37	0,00	455,37	17/07/2023	455,37	0,00	00.01.0500 (0500)			8	2432	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
4622	11623/2023	1210/2023	17/07/23	17/07/2023	22.199,63	0,00	22.199,63	25/07/2023	0,00	22.199,63	00.01.0500 (0500)	103717		8	2432	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
4623	35174/2023	17/07/23	17/07/2023	1.616,40	0,00	1.616,40	17/07/2023	1.616,40	0,00	00.01.0500 (0500)			10519, 34	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4624	35174/2023	17/07/23	17/07/2023	383,60	0,00	383,60	26/07/2023	0,00	383,60	00.01.0500 (0500)	103717		10519, 34	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																					
4625	7035/2023	830/2023	17/07/23	17/07/2023	2.072,11	0,00	2.072,11	17/07/2023	2.072,11	0,00	00.01.0500 (0500)			289	1778	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
4626	7035/2023	830/2023	17/07/23	17/07/2023	24.237,29	0,00	24.237,29	27/07/2023	0,00	24.237,29	00.01.0500 (0500)	103717		289	1778	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
4627	11580/2023	1255/2023	17/07/23	17/07/2023	38.042,00	0,00	38.042,00	27/07/2023	0,00	38.042,00	00.01.0500 (0500)	103717		289	2434	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
4628	7068/2023	789/2023	17/07/23	17/07/2023	2.547,53	0,00	2.547,53	17/07/2023	2.547,53	0,00	00.01.0500 (0500)			1296	1757	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
4629	7068/2023	789/2023	17/07/23	17/07/2023	25.015,07	0,00	25.015,07	27/07/2023	0,00	25.015,07	00.01.0500 (0500)	103717		1296	1757	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
4630	11621/2023	1264/2023	17/07/23	17/07/2023	23.388,00	0,00	23.388,00	27/07/2023	0,00	23.388,00	00.01.0500 (0500)	103717		1296	2439	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
4631	35174/2023		17/07/23	17/07/2023	1.010,25	0,00	1.010,25	17/07/2023	1.010,25	0,00	00.01.0500 (0500)		10641, 427		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4632	35174/2023		17/07/23	17/07/2023	239,75	0,00	239,75	26/07/2023	0,00	239,75	00.01.0500 (0500)	103717		10641, 427		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4633	7067/2023	788/2023	17/07/23	17/07/2023	10.462,92	0,00	10.462,92	17/07/2023	10.462,92	0,00	00.01.0500 (0500)			60	1756	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
4634	7067/2023	788/2023	17/07/23	17/07/2023	130.195,08	0,00	130.195,08	27/07/2023	0,00	130.195,08	00.01.0500 (0500)	103717		60	1756	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
4636	11617/2023	1265/2023	17/07/23	17/07/2023	73.812,00	0,00	73.812,00	27/07/2023	0,00	73.812,00	00.01.0500 (0500)	103717		60	2440	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
4637	7064/2023	832/2023	17/07/23	17/07/2023	4.626,60	0,00	4.626,60	17/07/2023	4.626,60	0,00	00.01.0500 (0500)			295	1779	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
4638	7064/2023	832/2023	17/07/23	17/07/2023	54.923,10	0,00	54.923,10	27/07/2023	0,00	54.923,10	00.01.0500 (0500)	103717		295	1779	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
4639	35174/2023		17/07/23	17/07/2023	3.055,00	0,00	3.055,00	17/07/2023	3.055,00	0,00	00.01.0500 (0500)		10518, 2619		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4640	11615/2023	1294/2023	17/07/23	17/07/2023	46.254,30	0,00	46.254,30	27/07/2023	0,00	46.254,30	00.01.0500 (0500)	103717		295	2517	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
4641	35174/2023		17/07/23	17/07/2023	725,00	0,00	725,00	26/07/2023	0,00	725,00	00.01.0500 (0500)	103717		10518, 2619		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4642	11587/2023	1293/2023	17/07/23	17/07/2023	1.451,42	0,00	1.451,42	17/07/2023	1.451,42	0,00	00.01.0500 (0500)			185	2518	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA	
4643	11587/2023	1293/2023	17/07/23	17/07/2023	70.758,58	0,00	70.758,58	27/07/2023	0,00	70.758,58	00.01.0500 (0500)	103717		185	2518	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA	
4644	15305/2023	1586/2023	17/07/23	17/07/2023	181,52	0,00	181,52	17/07/2023	181,52	0,00	00.01.0500 (0500)			260	2871	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
4645	15305/2023	1586/2023	17/07/23	17/07/2023	3.991,40	0,00	3.991,40	26/07/2023	0,00	3.991,40	00.01.0500 (0500)	103717		260	2871	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
4646	7037/2023	850/2023	17/07/23	17/07/2023	1.921,29	0,00	1.921,29	17/07/2023	1.921,29	0,00	00.01.0500 (0500)			248	1791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
4647	7037/2023	850/2023	17/07/23	17/07/2023	22.024,71	0,00	22.024,71	27/07/2023	0,00	22.024,71	00.01.0500 (0500)	103717		248	1791	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4648			17/07/23	17/07/2023	73.718,17	0,00	73.718,17	27/07/2023	0,00	73.718,17	00.01.0500 (0500)	103717		3770/2023	17	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
4649	11583/202	1256/2023	17/07/23	17/07/2023	28.692,00	0,00	28.692,00	27/07/2023	0,00	28.692,00	00.01.0500 (0500)	103717		248	2435	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4650	35174/202		18/07/23	18/07/2023	1.010,25	0,00	1.010,25	18/07/2023	1.010,25	0,00	00.01.0500 (0500)		10637, 426		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4651	35174/202		18/07/23	18/07/2023	239,75	0,00	239,75	31/07/2023	0,00	239,75	00.01.0500 (0500)	103717	10637, 426		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4652	35174/202		18/07/23	18/07/2023	308,16	0,00	308,16	18/07/2023	308,16	0,00	00.01.0500 (0500)		10524		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4653	35174/202		18/07/23	18/07/2023	7.207,89	0,00	7.207,89	26/07/2023	0,00	7.207,89	00.01.0500 (0500)	103717	10524		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4654	35174/202		18/07/23	18/07/2023	4.326,45	0,00	4.326,45	18/07/2023	4.326,45	0,00	00.01.0500 (0500)		10526, 904		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4655	35174/202		18/07/23	18/07/2023	618,55	0,00	618,55	26/07/2023	0,00	618,55	00.01.0500 (0500)	103717	10526, 904		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4656	35174/202		18/07/23	18/07/2023	1.611,09	0,00	1.611,09	18/07/2023	1.611,09	0,00	00.01.0500 (0500)		10665, 3329		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4657	35174/202		18/07/23	18/07/2023	228,91	0,00	228,91	26/07/2023	0,00	228,91	00.01.0500 (0500)	103717	10665, 3329		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4658	19444/202		17/07/23	17/07/2023	4.829,87	0,00	4.829,87	31/07/2023	0,00	4.829,87	00.01.0500 (0500)	103717		062023	3555	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2023
4659			18/07/23	18/07/2023	193,53	0,00	193,53	18/07/2023	193,53	0,00	00.01.0500 (0500)		072023		3558	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4660			18/07/23	18/07/2023	642,94	0,00	642,94	18/07/2023	642,94	0,00	00.01.0500 (0500)		072023		3559	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4661			18/07/23	18/07/2023	231,35	0,00	231,35	18/07/2023	231,35	0,00	00.01.0500 (0500)		072023		3561	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4662			18/07/23	18/07/2023	2.163,61	0,00	2.163,61	31/07/2023	0,00	2.163,61	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3556	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4663			18/07/23	18/07/2023	290,00	0,00	290,00	31/07/2023	0,00	290,00	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3557	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4664			18/07/23	18/07/2023	371,44	0,00	371,44	31/07/2023	0,00	371,44	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3558	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4665			18/07/23	18/07/2023	174,05	0,00	174,05	31/07/2023	0,00	174,05	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3559	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4666			18/07/23	18/07/2023	100,00	0,00	100,00	31/07/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3560	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4667			18/07/23	18/07/2023	1.153,00	0,00	1.153,00	31/07/2023	0,00	1.153,00	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3561	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4668	35174/202		18/07/23	18/07/2023	2.528,88	0,00	2.528,88	18/07/2023	2.528,88	0,00	00.01.0500 (0500)		10657, 438		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4669	35174/202		18/07/23	18/07/2023	596,12	0,00	596,12	26/07/2023	0,00	596,12	00.01.0500 (0500)	103717	10657, 438		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4671			18/07/23	18/07/2023	370,51	0,00	370,51	18/07/2023	370,51	0,00	00.01.1001 (0500)		072023		3563	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4672			18/07/23	18/07/2023	3,51	0,00	3,51	18/07/2023	3,51	0,00	00.01.0500 (0500)		072023		3568	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4673			18/07/23	18/07/2023	1.167,42	0,00	1.167,42	31/07/2023	0,00	1.167,42	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3562	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4674			18/07/23	18/07/2023	2.153,83	0,00	2.153,83	31/07/2023	0,00	2.153,83	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3563	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4675			18/07/23	18/07/2023	401,71	0,00	401,71	31/07/2023	0,00	401,71	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3564	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4676			18/07/23	18/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3565	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4677			18/07/23	18/07/2023	178,64	0,00	178,64	31/07/2023	0,00	178,64	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3566	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4678			18/07/23	18/07/2023	92,10	0,00	92,10	31/07/2023	0,00	92,10	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3567	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4679			18/07/23	18/07/2023	2.155,30	0,00	2.155,30	31/07/2023	0,00	2.155,30	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3568	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4680			18/07/23	18/07/2023	3.358,15	0,00	3.358,15	31/07/2023	0,00	3.358,15	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3569	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4682	10128/2023	1398/2023	18/07/23	18/07/2023	2.558,00	0,00	2.558,00	31/07/2023	0,00	2.558,00	00.01.0500 (0500)	103717		1255	2610	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4683	10128/2023	1397/2023	18/07/23	18/07/2023	5.371,90	0,00	5.371,90	31/07/2023	0,00	5.371,90	00.01.0500 (0500)	103717		1256	2609	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4684	11329/2023	1176/2023	18/07/23	18/07/2023	8.873,55	0,00	8.873,55	26/07/2023	0,00	8.873,55	00.01.0500 (0500)	103717		5882	2196	04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO EIRELI
4685	8370/2023	791/2023	18/07/23	18/07/2023	3.970,95	0,00	3.970,95	26/07/2023	0,00	3.970,95	00.01.0500 (0500)	103717		5782	2393	04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO EIRELI
4686	35174/2023		18/07/23	18/07/2023	1.515,38	0,00	1.515,38	18/07/2023	1.515,38	0,00	00.01.0500 (0500)			10638, 425	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4687	35174/2023		18/07/23	18/07/2023	359,62	0,00	359,62	28/07/2023	0,00	359,62	00.01.0500 (0500)	103717		10638, 425	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4688	35174/2023		18/07/23	18/07/2023	3.030,75	0,00	3.030,75	18/07/2023	3.030,75	0,00	00.01.0500 (0500)			10644, 382	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4689	35174/2023		18/07/23	18/07/2023	719,25	0,00	719,25	31/07/2023	0,00	719,25	00.01.0500 (0500)	103717		10644, 382	104	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4690	35174/2023		18/07/23	18/07/2023	197,89	0,00	197,89	18/07/2023	197,89	0,00	00.01.1001 (0500)			10659	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4691	35174/2023		18/07/23	18/07/2023	4.085,38	0,00	4.085,38	14/08/2023	0,00	4.085,38	00.01.1001 (0500)	103717		10659	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4692	35174/2023		18/07/23	18/07/2023	6.343,66	0,00	6.343,66	18/07/2023	6.343,66	0,00	00.01.1001 (0500)			10663, 913	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4693	35174/2023		31/08/23	31/08/2023	901,34	0,00	901,34	21/09/2023	0,00	901,34	00.01.1001 (0500)	103717		10663, 913	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4694	19397/2023		18/07/23	18/07/2023	41,64	0,00	41,64	04/08/2023	0,00	41,64	00.01.0500 (0500)	103717		8000045665	3443	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4695	19596/2023		18/07/23	18/07/2023	73,46	0,00	73,46	07/08/2023	0,00	73,46	00.01.0500 (0500)	103717		800050432	3465	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4696	17261/2023		18/07/23	18/07/2023	1.188,81	0,00	1.188,81	17/08/2023	0,00	1.188,81	00.01.0500 (0500)	103717		2784757	3064	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4697	17262/2023		18/07/23	18/07/2023	656,88	0,00	656,88	04/08/2023	0,00	656,88	00.01.0500 (0500)	103717		2784767	3065	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4698	17680/2023		18/07/23	18/07/2023	1.070,76	0,00	1.070,76	17/08/2023	0,00	1.070,76	00.01.0500 (0500)	103717		2785041	3068	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4699	17285/2023		18/07/23	18/07/2023	1.042,98	0,00	1.042,98	28/08/2023	0,00	1.042,98	00.01.0500 (0500)	103717		2785072	3070	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4700	24014/2023		19/07/23	19/07/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	27/07/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	107980		0415	3571	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4701	13594/2023		19/07/23	19/07/2023	99.880,00	0,00	99.880,00	27/07/2023	0,00	99.880,00	00.01.1008 (0751)	103775		17188	2678	15.452.001	2.032	108	4.4.90.52.48.00.00.00	17908 - TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
4702	7171/2021		19/07/23	19/07/2023	5.809,44	0,00	5.809,44	28/07/2023	0,00	5.809,44	00.01.0500 (0500)	103717		876702	52	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4703	5558/2023		19/07/23	19/07/2023	1.118,00	0,00	1.118,00	27/07/2023	0,00	1.118,00	00.01.0500 (0500)	103717		3810/2023	3493	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
4704	5558/2023		19/07/23	19/07/2023	70,00	0,00	70,00	27/07/2023	0,00	70,00	00.01.0500 (0500)	103717		3811/2023	3493	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
4705	5558/2023		19/07/23	19/07/2023	3.564,00	0,00	3.564,00	27/07/2023	0,00	3.564,00	00.01.0500 (0500)	103717		3812/2023	3493	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
4706	17813/2023		19/07/23	19/07/2023	96,62	0,00	96,62	27/07/2023	0,00	96,62	00.01.0500 (0500)	103717		488328996	3582	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
4707	6414/2023	629/2023	19/07/23	19/07/2023	785,00	0,00	785,00	31/07/2023	0,00	785,00	00.01.1036 (0550)	103828		5599	1283	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
4708	16662/2023		19/07/23	19/07/2023	1.672,86	0,00	1.672,86	28/07/2023	0,00	1.672,86	00.01.0500 (0500)	103717		150534153682,150567620783	3584	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.75.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
4709	4224/2023	1564/2023	19/07/23	19/07/2023	275,37	0,00	275,37	19/07/2023	275,37	0,00	00.01.0500 (0500)			509	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
4710	4224/2023	1564/2023	19/07/23	19/07/2023	13.424,63	0,00	13.424,63	25/07/2023	0,00	13.424,63	00.01.0500 (0500)	103717		509	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
4711	16446/2023		20/07/23	20/07/2023	1,79	0,00	1,79	27/07/2023	0,00	1,79	00.01.0500 (0500)	103717		8000092422	3581	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4712	8441/2023	1975/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1975	3540	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4713	10582/2023	1978/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1978	3536	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4714	20625/2023	1987/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		1987	3554	12.365.000	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4715	20620/2023	1981/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1981	3544	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4716	20626/2023	1983/2023	20/07/23	20/07/2023	150,00	0,00	150,00	25/07/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1983	3549	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4717	28870/2023	1988/2023	20/07/23	20/07/2023	150,00	0,00	150,00	25/07/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1988	3548	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4718	20623/2023	1982/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1982	3546	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
4719	19996/2023	1963/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1963	3523	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - Christian fernandes .
4720	1973/2023	1973/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1973	3528	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4721	19994/2023	1964/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1964	3521	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - Christian fernandes .
4722	19990/2023	1965/2023	20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		1965	3520	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - Christian fernandes .
4723	9303/2023	1954/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1954	3513	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS
4724	11924/2023	1953/2023	20/07/23	20/07/2023	90,00	0,00	90,00	25/07/2023	0,00	90,00	00.01.0500 (0500)	103717		1953	3512	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS
4725	19936/2023	1959/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1959	3502	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
4726	19933/2023	1938/2023	20/07/23	20/07/2023	80,00	0,00	80,00	25/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1938	3492	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFFERSON DOS SANTOS
4727	19938/2023	1940/2023	20/07/23	20/07/2023	200,00	0,00	200,00	25/07/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		1940	3486	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4728	19073/2023	1886/2023	20/07/23	20/07/2023	150,00	0,00	150,00	25/07/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1886	3420	27.122.000	2.024	77	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4729	19937/2023	1942/2023	20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		1942	3482	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4730	19943/202	1941/2023	20/07/23	20/07/2023	150,00	0,00	150,00	25/07/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		1941	3484	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
4731	19073/202	1885/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1885	3423	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4732	12696/202	1976/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1976	3543	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
4733	16807/202	1949/2023	20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1949	3509	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	17997 - LEONARDO FRAGA TEIXEIRA
4734	35174/202		20/07/23	20/07/2023	2.020,50	0,00	2.020,50	20/07/2023	2.020,50	0,00	00.01.0500 (0500)		10643, 381		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4735	35174/202		20/07/23	20/07/2023	479,50	0,00	479,50	31/07/2023	0,00	479,50	00.01.0500 (0500)	103717	10643, 381		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4736	13741/202	1984/2023	21/07/23	21/07/2023	17.400,00	0,00	17.400,00	25/07/2023	0,00	17.400,00	00.01.0500 (0500)	103717		230	3531	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.01.00.00.00	17766 - J. F. ONOFRE LTDA
4737	17218/202	1766/2023	21/07/23	21/07/2023	436,00	0,00	436,00	21/07/2023	436,00	0,00	00.01.0500 (0500)			368	3071	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
4738	17218/202	1766/2023	21/07/23	21/07/2023	21.364,00	0,00	21.364,00	31/07/2023	0,00	21.364,00	00.01.0500 (0500)	103717		368	3071	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
4739	22713/202	1080/2023	21/07/23	21/07/2023	102,36	0,00	102,36	28/07/2023	0,00	102,36	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1966	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4740	22713/202	1076/2023	21/07/23	21/07/2023	204,71	0,00	204,71	28/07/2023	0,00	204,71	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1963	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4741	22713/202	1082/2023	21/07/23	21/07/2023	51,17	0,00	51,17	28/07/2023	0,00	51,17	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1968	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4742	22713/202	1087/2023	21/07/23	21/07/2023	222,04	0,00	222,04	21/07/2023	222,04	0,00	00.01.1001 (0500)			4212	1973	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4743	22713/202	1087/2023	21/07/23	21/07/2023	3.769,90	0,00	3.769,90	28/07/2023	0,00	3.769,90	00.01.1001 (0500)	103717		4212	1973	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4744	22713/202	1077/2023	21/07/23	21/07/2023	204,71	0,00	204,71	28/07/2023	0,00	204,71	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1964	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4745	22713/202	1086/2023	21/07/23	21/07/2023	153,54	0,00	153,54	28/07/2023	0,00	153,54	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1972	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4746	22713/202	1079/2023	21/07/23	21/07/2023	460,61	0,00	460,61	28/07/2023	0,00	460,61	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1975	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4747	22713/202	1083/2023	21/07/23	21/07/2023	153,54	0,00	153,54	28/07/2023	0,00	153,54	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1969	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4748	22713/202	1084/2023	21/07/23	21/07/2023	102,36	0,00	102,36	28/07/2023	0,00	102,36	00.01.0500 (0500)	103717		4212	1970	04.124.000	2.043	151	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4749	18511/202		21/07/23	21/07/2023	35.646,45	0,00	35.646,45	21/07/2023	35.646,45	0,00	00.01.0500 (0500)			553	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4750	18511/202		21/07/23	21/07/2023	187.143,85	0,00	187.143,85	14/08/2023	0,00	187.143,85	00.01.0500 (0500)	103717		553	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4751	3136/2023		21/07/23	21/07/2023	1.676,79	0,00	1.676,79	21/07/2023	1.676,79	0,00	00.01.1036 (0550)			256	3139	12.365.000	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
4752	3136/2023		21/07/23	21/07/2023	22.659,72	0,00	22.659,72	28/07/2023	0,00	22.659,72	00.01.1036 (0550)	103828		256	3139	12.365.000	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4753	8545/2023	1134/2023	24/07/23	24/07/2023	2.606,95	0,00	2.606,95	31/07/2023	0,00	2.606,95	00.01.0500 (0500)	103717		9739	2108	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4754	17336/2023	1774/2023	24/07/23	24/07/2023	4.226,87	0,00	4.226,87	31/07/2023	0,00	4.226,87	00.01.0500 (0500)	103717		9564	3078	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4755	17367/2023	1770/2023	24/07/23	24/07/2023	8.091,83	0,00	8.091,83	31/07/2023	0,00	8.091,83	00.01.0500 (0500)	103717		239	3082	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
4756	15881/2023	1639/2023	24/07/23	24/07/2023	22.800,00	0,00	22.800,00	01/08/2023	0,00	22.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		524	2914	15.452.001	2.202	110	4.4.90.52.40.00.00.00	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
4757	17157/2023	1760/2023	24/07/23	24/07/2023	1.812,35	0,00	1.812,35	31/07/2023	0,00	1.812,35	00.01.0500 (0500)	103717		20941	3077	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4758	27381/2023	421/2023	24/07/23	24/07/2023	376,50	0,00	376,50	31/07/2023	0,00	376,50	00.01.0500 (0500)	103717		1978	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4759	15948/2023	1650/2023	24/07/23	24/07/2023	937,50	0,00	937,50	31/07/2023	0,00	937,50	00.01.0500 (0500)	103717		7524	2918	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
4760	5187/2023	509/2023	24/07/23	24/07/2023	9.891,00	0,00	9.891,00	28/07/2023	0,00	9.891,00	00.01.1100 (0500)	117610		544	1189	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
4761	18085/2023	1805/2023	24/07/23	24/07/2023	1.717,76	0,00	1.717,76	14/08/2023	0,00	1.717,76	00.01.0500 (0500)	103717		1878	3185	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
4762	17861/2023		24/07/23	24/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	28/07/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717	P 8416/2023		3334	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
4763	12162/2023	1262/2023	24/07/23	24/07/2023	3.464,06	0,00	3.464,06	28/07/2023	0,00	3.464,06	00.02.1046 (0553)	103750		4553	2341	12.362.000	2.011	184	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4764	12163/2023	1266/2023	24/07/23	24/07/2023	421,53	0,00	421,53	28/07/2023	0,00	421,53	00.02.1044 (0553)	103750		4553	2346	12.361.000	2.010	183	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4765	12158/2023	1263/2023	24/07/23	24/07/2023	61.642,47	0,00	61.642,47	28/07/2023	0,00	61.642,47	00.02.0384 (0571)	116453		4553	2342	12.361.000	2.010	185	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4766	36035/2023	1158/2023	24/07/23	24/07/2023	57.108,20	0,00	57.108,20	31/07/2023	0,00	57.108,20	00.01.1036 (0550)	103828		704, 777, 778, 796	2248	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.21.00.00.00	17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA
4767	17333/2023	1773/2023	24/07/23	24/07/2023	25.286,95	0,00	25.286,95	14/08/2023	0,00	25.286,95	00.01.0500 (0500)	103717		4630	3079	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4768	10834/2023	1735/2023	24/07/23	24/07/2023	15.495,60	0,00	15.495,60	31/07/2023	0,00	15.495,60	00.01.0500 (0500)	113837		8712	3062	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.28.00.00.00	18036 - BELICA MILITAR LTDA
4769	18932/2023	1866/2023	24/07/23	24/07/2023	1.492,00	0,00	1.492,00	14/08/2023	0,00	1.492,00	00.01.0500 (0500)	103717		21023	3415	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4770	2896/2023	347/2023	24/07/23	24/07/2023	4.890,00	0,00	4.890,00	31/07/2023	0,00	4.890,00	00.01.0500 (0500)	103717		353	807	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.23.00.00.00	17406 - ANDERSON PESCADOR MATIAS
4771	19071/2023	1869/2023	24/07/23	24/07/2023	2.207,97	0,00	2.207,97	14/08/2023	0,00	2.207,97	00.01.0500 (0500)	103717		21022	3414	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4772	18922/2023	1867/2023	24/07/23	24/07/2023	1.809,76	0,00	1.809,76	14/08/2023	0,00	1.809,76	00.01.0500 (0500)	103717		1885	3356	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
4773	13923/2023	1454/2023	24/07/23	24/07/2023	2.290,00	0,00	2.290,00	14/08/2023	0,00	2.290,00	00.01.0500 (0500)	103717		1152	2551	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.28.00.00.00	17497 - BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
4774	17266/2023		25/07/23	25/07/2023	2.191,46	0,00	2.191,46	24/08/2023	0,00	2.191,46	00.01.0500 (0500)	103717		2784833	3066	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4775	21589/2023		25/07/23	25/07/2023	123,41	0,00	123,41	07/08/2023	0,00	123,41	00.01.0500 (0500)	103717		103480	3655	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4776	21578/202		25/07/23	25/07/2023	40.865,71	0,00	40.865,71	11/08/2023	0,00	40.865,71	00.01.0500 (0500)	103717		12307219, 22307211, 32307214, 42307217, 52307210, 62307212	3640 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4777	14332/202	1482/2023	25/07/23	25/07/2023	13.980,00	0,00	13.980,00	14/08/2023	0,00	13.980,00	00.01.0500 (0500)	103717		1004, 975	2635 15.452.001	2.100	172	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
4778	9968/202	1146/2023	25/07/23	25/07/2023	13.800,00	0,00	13.800,00	31/07/2023	0,00	13.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		951, 957	2235 15.451.001	2.029	106	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
4779	12568/202	1575/2023	25/07/23	25/07/2023	4.780,00	0,00	4.780,00	31/07/2023	0,00	4.780,00	00.01.0500 (0500)	103717		976	2704 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
4780	20209/202	1960/2023	25/07/23	25/07/2023	248.530,39	0,00	248.530,39	28/07/2023	0,00	248.530,39	00.01.0500 (0500)	103717		9162	3518 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA	
4781	13654/202	1548/2023	25/07/23	25/07/2023	18.400,00	0,00	18.400,00	14/08/2023	0,00	18.400,00	00.01.0500 (0500)	113837		1056	2654 04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
4782	35174/202		25/07/23	25/07/2023	3.496,09	0,00	3.496,09	25/07/2023	3.496,09	0,00	00.01.0500 (0500)			10128, 2494	104 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4783	35174/202		25/07/23	25/07/2023	823,91	0,00	823,91	28/07/2023	0,00	823,91	00.01.0500 (0500)	103717		10128, 2494	104 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4784	30574/202	1585/2023	25/07/23	25/07/2023	5.637,55	0,00	5.637,55	28/07/2023	0,00	5.637,55	00.02.1000 (0500)	103717		469	2714 15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA	
4785	30574/202	1585/2023	25/07/23	25/07/2023	8.021,33	0,00	8.021,33	28/07/2023	0,00	8.021,33	00.02.1000 (0500)	103717		477	2714 15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA	
4786	30574/202	1585/2023	25/07/23	25/07/2023	6.842,50	0,00	6.842,50	28/07/2023	0,00	6.842,50	00.02.1000 (0500)	103717		468	2714 15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA	
4787	17567/202		25/07/23	25/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		3585/2023	3585 13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)	
4788	17567/202		25/07/23	25/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		3586/2023	3586 13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA	
4789	17567/202		25/07/23	25/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		3587	3587 13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI	
4790	17567/202		25/07/23	25/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		3588/2023	3588 13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA	
4791	17567/202		25/07/23	25/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		3589/2023	3589 13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI	
4792	17567/202		25/07/23	25/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		3590/2023	3590 13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES	
4793	17567/202		25/07/23	25/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		3591/2023	3591 13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE	
4794	13089/202	1353/2023	25/07/23	25/07/2023	10.761,33	0,00	10.761,33	31/07/2023	0,00	10.761,33	00.01.0500 (0500)	103717		952	2465 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
4795			25/07/23	25/07/2023	168.129,41	0,00	168.129,41	28/07/2023	0,00	168.129,41	00.01.0500 (0500)	103717		3896	89 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
4796	9051/202	865/2023	25/07/23	25/07/2023	866,25	0,00	866,25	25/07/2023	866,25	0,00	00.01.0500 (0500)			736	1789 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4797	9051/202	865/2023	25/07/23	25/07/2023	16.458,75	0,00	16.458,75	31/07/2023	0,00	16.458,75	00.01.0500 (0500)	103717		736	1789 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4798	17861/202		25/07/23	25/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/07/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		3898/2023	3334 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL	
4799	16908/202		25/07/23	25/07/2023	765,04	0,00	765,04	25/07/2023	765,04	0,00	00.01.0500 (0500)			3899/2023	211 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
4800	16908/202		25/07/23	25/07/2023	5.234,96	0,00	5.234,96	31/07/2023	0,00	5.234,96	00.01.0500 (0500)	103717		3899/2023	211 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
4801	13947/202		25/07/23	25/07/2023	1.395,70	0,00	1.395,70	31/07/2023	0,00	1.395,70	00.01.1001 (0500)	103717		3900/2023	26 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
4802	13947/202		25/07/23	25/07/2023	631,40	0,00	631,40	31/07/2023	0,00	631,40	00.01.1001 (0500)	103717		3901/2023	27 12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
4803	5465/202	1292/2023	25/07/23	25/07/2023	79,60	0,00	79,60	25/07/2023	79,60	0,00	00.01.0500 (0500)			3902/2023	2685 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4804	5465/2023	1292/2023	25/07/23	25/07/2023	2.920,40	0,00	2.920,40	31/07/2023	0,00	2.920,40	00.01.0500 (0500)	103717		3902/2023	2685	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
4805			25/07/23	25/07/2023	8.696,78	0,00	8.696,78	31/07/2023	0,00	8.696,78	00.01.1001 (0500)	103717		104878906220	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4806			25/07/23	25/07/2023	3.869,44	0,00	3.869,44	31/07/2023	0,00	3.869,44	00.01.1001 (0500)	103717		104878906003	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4807			25/07/23	25/07/2023	4.245,38	0,00	4.245,38	31/07/2023	0,00	4.245,38	00.01.1001 (0500)	103717		104789066117, 1048789062472, 104878906284	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4808			25/07/23	25/07/2023	11.463,26	0,00	11.463,26	31/07/2023	0,00	11.463,26	00.01.0500 (0500)	103717		104877989069051, 1048789063282	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4809			25/07/23	25/07/2023	6.609,67	0,00	6.609,67	31/07/2023	0,00	6.609,67	00.01.0500 (0500)	103717		1048788906344	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4810			25/07/23	25/07/2023	326,72	0,00	326,72	31/07/2023	0,00	326,72	00.01.0500 (0500)	103717		104878963878	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4811			25/07/23	25/07/2023	1.773,72	0,00	1.773,72	31/07/2023	0,00	1.773,72	00.01.0500 (0500)	103717		104878962634	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4812			25/07/23	25/07/2023	1.581,69	0,00	1.581,69	31/07/2023	0,00	1.581,69	00.01.1001 (0500)	103717		233613118, 233671525	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4813			26/07/23	26/07/2023	1.868,78	0,00	1.868,78	31/07/2023	0,00	1.868,78	00.01.1001 (0500)	103717		233615161, 233634913, 233670960, 233677086, 23703818	74	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4814			26/07/23	25/07/2023	1.653,50	0,00	1.653,50	31/07/2023	0,00	1.653,50	00.01.0500 (0500)	103717		233579742, 233615374, 233636169, 2336617482, 233674249, 233693405, 233703389, 233706590, 23370752, 233709301	75	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4815	27381/2023	420/2023	26/07/23	25/07/2023	23.219,53	0,00	23.219,53	31/07/2023	0,00	23.219,53	00.01.1043 (0552)	103754		1981	888	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4816	10955/2023	1871/2023	25/07/23	25/07/2023	96,25	0,00	96,25	25/07/2023	96,25	0,00	00.01.0500 (0500)			810	3422	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4817	10955/2023	1871/2023	26/07/23	25/07/2023	1.828,75	0,00	1.828,75	31/07/2023	0,00	1.828,75	00.01.0500 (0500)	103717		810	3422	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4818	27381/2023	422/2023	26/07/23	25/07/2023	36.826,36	0,00	36.826,36	31/07/2023	0,00	36.826,36	00.01.1243 (0552)	103754		1981	889	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4819	27381/2023	424/2023	26/07/23	25/07/2023	5.181,37	0,00	5.181,37	31/07/2023	0,00	5.181,37	00.01.1143 (0552)	103754		1981	890	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4820	27381/2023	419/2023	26/07/23	25/07/2023	6.229,75	0,00	6.229,75	31/07/2023	0,00	6.229,75	00.01.0500 (0500)	103717		181	883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4821	18712/2023	1839/2023	25/07/23	25/07/2023	743,70	0,00	743,70	25/07/2023	743,70	0,00	00.01.1001 (0500)			796	3231	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4822	18712/2023	1839/2023	26/07/23	25/07/2023	14.130,30	0,00	14.130,30	31/07/2023	0,00	14.130,30	00.01.1001 (0500)	103717		796	3231	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4823	18721/2023	1840/2023	25/07/23	25/07/2023	1.561,77	0,00	1.561,77	25/07/2023	1.561,77	0,00	00.02.0163 (0500)			797	3232	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4824	18721/2023	1840/2023	26/07/23	25/07/2023	29.673,63	0,00	29.673,63	31/07/2023	0,00	29.673,63	00.02.0163 (0500)	103717		797	3232	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4825	14633/2022	1777/2023	26/07/23	25/07/2023	5.507,99	0,00	5.507,99	31/07/2023	0,00	5.507,99	00.01.1036 (0550)	103828		1664	3194	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4826	7563/2022	1457/2023	26/07/23	25/07/2023	606,58	0,00	606,58	31/07/2023	0,00	606,58	00.01.0500 (0500)	103717		1527	2558	18.122.000	2.044	147	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
4827	32349/2022		27/07/23	27/07/2023	9.295,00	0,00	9.295,00	10/08/2023	0,00	9.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/08	1234	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
4828	12500/2022		27/07/23	27/07/2023	82,49	0,00	82,49	27/07/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7448	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
4829	12500/2022		27/07/23	27/07/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	04/08/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		7448	93	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
4830	16926/2022		27/07/23	27/07/2023	834,95	0,00	834,95	27/07/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			794	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4831	16926/2022		27/07/23	27/07/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	08/08/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		794	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4832	19231/2022		27/07/23	27/07/2023	186,75	0,00	186,75	27/07/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			688	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
4833	19231/2022		27/07/23	27/07/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	01/08/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		688	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
4834			27/07/23	27/07/2023	7.340,41	0,00	7.340,41	31/07/2023	0,00	7.340,41	00.01.0500 (0500)	103717			80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4835	29985/2022		27/07/23	27/07/2023	15.994,02	0,00	15.994,02	27/07/2023	15.994,02	0,00	00.02.0844 (0704)			259	1247	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4836	29985/2022		27/07/23	27/07/2023	176.705,04	0,00	176.705,04	31/07/2023	0,00	176.705,04	00.02.0844 (0704)	103724		259	1247	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4837	342/2022		27/07/23	27/07/2023	32.396,82	0,00	32.396,82	31/07/2023	0,00	32.396,82	00.01.0500 (0500)	103717		106	1976	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	17266 - METALIZE SOLUCOES EM ACO E VIDRO LTDA
4838	14549/2022	1596/2023	27/07/23	27/07/2023	532,50	0,00	532,50	27/07/2023	532,50	0,00	00.01.0500 (0500)			248	2876	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
4839	14549/2022	1596/2023	27/07/23	27/07/2023	17.217,50	0,00	17.217,50	01/08/2023	0,00	17.217,50	00.01.0500 (0500)	103717		248	2876	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
4840	14666/2022	1611/2023	27/07/23	27/07/2023	9.768,00	0,00	9.768,00	14/08/2023	0,00	9.768,00	00.01.0500 (0500)	103717		1139	2877	27.812.000	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
4841	18094/2022	1804/2023	27/07/23	27/07/2023	3.698,46	0,00	3.698,46	14/08/2023	0,00	3.698,46	00.01.0500 (0500)	103717		1879	3190	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
4842	508/2022		27/07/23	27/07/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	14/08/2023	0,00	6.300,00	00.01.0500 (0500)	103717		1304	72	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4843	20204/2022		27/07/23	27/07/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	14/08/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1308	24	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4844	14651/2023	1775/2023	27/07/23	27/07/2023	546,99	0,00	546,99	27/07/2023	546,99	0,00	00.01.1001 (0500)			263	3228	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4845	14651/2023	1775/2023	27/07/23	27/07/2023	12.173,81	0,00	12.173,81	14/08/2023	0,00	12.173,81	00.01.1001 (0500)	103717		263	3228	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4846	14651/2023	1776/2023	27/07/23	27/07/2023	22.178,24	0,00	22.178,24	14/08/2023	0,00	22.178,24	00.01.1001 (0500)	103717		394	3229	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4847	14230/2023	1479/2023	27/07/23	27/07/2023	35,06	0,00	35,06	27/07/2023	35,06	0,00	00.01.1036 (0550)			2787	2642	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
4848	14230/2023	1479/2023	27/07/23	27/07/2023	754,94	0,00	754,94	31/08/2023	0,00	754,94	00.01.1036 (0550)	131057		2787	2642	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
4849	18705/2023	1850/2023	27/07/23	27/07/2023	14.879,68	0,00	14.879,68	14/08/2023	0,00	14.879,68	00.01.0500 (0500)	103717		5092	3353	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4850	13041/2023	1389/2023	27/07/23	27/07/2023	562,70	0,00	562,70	27/07/2023	562,70	0,00	00.01.0500 (0500)			1781	2527	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
4851	13041/2023	1389/2023	27/07/23	27/07/2023	12.739,80	0,00	12.739,80	31/07/2023	0,00	12.739,80	00.01.0500 (0500)	103717		1781	2527	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
4852	74/2023		27/07/23	27/07/2023	271,43	0,00	271,43	31/07/2023	0,00	271,43	00.01.1100 (0500)	117610		169327	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
4853	11719/2023	1178/2023	27/07/23	27/07/2023	1.320,46	0,00	1.320,46	14/08/2023	0,00	1.320,46	00.01.0500 (0500)	103717		4759	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4854	18946/2023	1863/2023	27/07/23	27/07/2023	18.435,85	0,00	18.435,85	14/08/2023	0,00	18.435,85	00.01.0500 (0500)	103717		5017	3362	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
4855	18706/2023	1849/2023	27/07/23	27/07/2023	1.794,02	0,00	1.794,02	14/08/2023	0,00	1.794,02	00.01.0500 (0500)	103717		21001	3354	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4856	29976/2023		27/07/23	27/07/2023	18.228,31	0,00	18.228,31	14/08/2023	0,00	18.228,31	00.01.0500 (0500)	103717		3510	44	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4857	18086/2023	1838/2023	27/07/23	27/07/2023	2.707,07	0,00	2.707,07	27/07/2023	2.707,07	0,00	00.01.1001 (0500)			806	3230	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4858	18086/2023	1838/2023	27/07/23	27/07/2023	51.434,29	0,00	51.434,29	08/08/2023	0,00	51.434,29	00.01.1001 (0500)	103717		806	3230	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4859	35174/2023		27/07/23	27/07/2023	1.010,25	0,00	1.010,25	27/07/2023	1.010,25	0,00	00.01.0500 (0500)			10645, 979	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4860	35174/2023		27/07/23	27/07/2023	239,75	0,00	239,75	31/07/2023	0,00	239,75	00.01.0500 (0500)	103717		10645, 979	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4861			27/07/23	27/07/2023	3.816,64	0,00	3.816,64	27/07/2023	3.816,64	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3715	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4862			27/07/23	27/07/2023	2.244,50	0,00	2.244,50	27/07/2023	2.244,50	0,00	00.01.1001 (0500)			072023	3716	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4863			27/07/23	27/07/2023	19.565,55	0,00	19.565,55	27/07/2023	19.565,55	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3718	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4864			27/07/23	27/07/2023	1.000,31	0,00	1.000,31	27/07/2023	1.000,31	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3719	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4865			27/07/23	27/07/2023	6.047,78	0,00	6.047,78	27/07/2023	6.047,78	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3720	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4866			27/07/23	27/07/2023	6.576,44	0,00	6.576,44	31/07/2023	0,00	6.576,44	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3715	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4867			27/07/23	27/07/2023	7.387,51	0,00	7.387,51	31/07/2023	0,00	7.387,51	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3716	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4868			27/07/23	27/07/2023	3.567,35	0,00	3.567,35	31/07/2023	0,00	3.567,35	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3717	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4869			27/07/23	27/07/2023	44.763,69	0,00	44.763,69	31/07/2023	0,00	44.763,69	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3718	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4870			27/07/23	27/07/2023	6.022,31	0,00	6.022,31	31/07/2023	0,00	6.022,31	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3719	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4871			27/07/23	27/07/2023	8.764,46	0,00	8.764,46	31/07/2023	0,00	8.764,46	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3720	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4872			27/07/23	27/07/2023	2.543,22	0,00	2.543,22	27/07/2023	2.543,22	0,00	00.01.1001 (0500)			072023	3721	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4873			27/07/23	27/07/2023	903,50	0,00	903,50	27/07/2023	903,50	0,00	00.01.1001 (0500)			072023	3722	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4874			27/07/23	27/07/2023	47,52	0,00	47,52	31/07/2023	0,00	47,52	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3721	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4875			27/07/23	27/07/2023	2.171,83	0,00	2.171,83	31/07/2023	0,00	2.171,83	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3722	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4876			27/07/23	27/07/2023	1.786,77	0,00	1.786,77	31/07/2023	0,00	1.786,77	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3723	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4877			27/07/23	27/07/2023	186,66	0,00	186,66	31/07/2023	0,00	186,66	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3724	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4878			27/07/23	27/07/2023	2.701,41	0,00	2.701,41	31/07/2023	0,00	2.701,41	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3725	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4879			27/07/23	27/07/2023	23,79	0,00	23,79	31/07/2023	0,00	23,79	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3726	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4880			27/07/23	27/07/2023	2.189,42	0,00	2.189,42	31/07/2023	0,00	2.189,42	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3727	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4881			27/07/23	27/07/2023	200,00	0,00	200,00	31/07/2023	0,00	200,00	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3728	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4882			27/07/23	27/07/2023	2.951,71	0,00	2.951,71	31/07/2023	0,00	2.951,71	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3729	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4883			28/07/23	28/07/2023	905.507,28	0,00	905.507,28	28/07/2023	905.507,28	0,00	00.01.1001 (0500)			072023	3730	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4884			28/07/23	28/07/2023	57.445,36	0,00	57.445,36	31/07/2023	0,00	57.445,36	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3730	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4885			28/07/23	28/07/2023	26.744,27	0,00	26.744,27	31/07/2023	0,00	26.744,27	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3731	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4886			28/07/23	28/07/2023	400,00	0,00	400,00	31/07/2023	0,00	400,00	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3732	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4887			28/07/23	28/07/2023	49.581,56	0,00	49.581,56	31/07/2023	0,00	49.581,56	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3733	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4888			28/07/23	28/07/2023	94.687,76	0,00	1.094.687,76	31/07/2023	0,00	1.094.687,76	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3734	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4889			28/07/23	28/07/2023	9.385,59	0,00	9.385,59	31/07/2023	0,00	9.385,59	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3735	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4890			28/07/23	28/07/2023	66.706,66	0,00	66.706,66	31/07/2023	0,00	66.706,66	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3736	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4891			28/07/23	28/07/2023	337.448,82	0,00	937.448,82	31/07/2023	0,00	937.448,82	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3737	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4892			28/07/23	28/07/2023	7.050,00	0,00	7.050,00	31/07/2023	0,00	7.050,00	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3738	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4893			28/07/23	28/07/2023	70.553,33	0,00	70.553,33	31/07/2023	0,00	70.553,33	00.01.1018 (0540)	116453		072023	3739	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4894			28/07/23	28/07/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	31/07/2023	0,00	8.000,00	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3740	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4895			28/07/23	28/07/2023	42.990,00	0,00	42.990,00	31/07/2023	0,00	42.990,00	00.01.1001 (0500)	123067		072023	3741	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4896	34954/2022		28/07/23	28/07/2023	261,90	0,00	261,90	08/08/2023	0,00	261,90	00.01.0500 (0500)	103717		123007	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
4897	18715/2022	1845/2023	28/07/23	28/07/2023	3.435,89	0,00	3.435,89	28/07/2023	3.435,89	0,00	00.01.1001 (0500)			807	3263	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4898	18715/2022	1845/2023	28/07/23	28/07/2023	65.281,99	0,00	65.281,99	08/08/2023	0,00	65.281,99	00.01.1001 (0500)	103717		807	3263	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4899	16372/2022	1709/2023	28/07/23	28/07/2023	63,46	0,00	63,46	28/07/2023	63,46	0,00	00.01.0500 (0500)			2532	2991	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4900	16372/2022	1709/2023	28/07/23	28/07/2023	1.523,12	0,00	1.523,12	01/08/2023	0,00	1.523,12	00.01.0500 (0500)	103717		2532	2991	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4901	16380/2022	1706/2023	28/07/23	28/07/2023	80,04	0,00	80,04	28/07/2023	80,04	0,00	00.01.0500 (0500)			2534	2996	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4902	16380/2022	1706/2023	28/07/23	28/07/2023	1.920,93	0,00	1.920,93	01/08/2023	0,00	1.920,93	00.01.0500 (0500)	103717		2534	2996	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4903	16362/2022	1705/2023	28/07/23	28/07/2023	1.139,37	0,00	1.139,37	01/08/2023	0,00	1.139,37	00.01.0500 (0500)	103717		2388	2993	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4904	16379/2022	1707/2023	28/07/23	28/07/2023	13.731,40	0,00	13.731,40	01/08/2023	0,00	13.731,40	00.01.0500 (0500)	103717		2385	2997	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4905	8152/2022		28/07/23	28/07/2023	5.039,18	0,00	5.039,18	31/07/2023	0,00	5.039,18	00.01.1100 (0500)	117610		4135	2296	06.182.000	2.201	27	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
4906	29937/2022		28/07/23	28/07/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	01/08/2023	0,00	1.250,00	00.01.0500 (0500)	103717		791067	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
4907	35174/2022		28/07/23	28/07/2023	604,16	0,00	604,16	28/07/2023	604,16	0,00	00.01.0500 (0500)			10666, 3330	103	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4908	35174/2022		28/07/23	28/07/2023	85,84	0,00	85,84	14/08/2023	0,00	85,84	00.01.0500 (0500)	103717		10666, 3330	103	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4909	9488/2022	978/2023	28/07/23	28/07/2023	113,49	0,00	113,49	28/07/2023	113,49	0,00	00.01.0500 (0500)			464	1731	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4910	9488/2022	978/2023	28/07/23	28/07/2023	2.156,38	0,00	2.156,38	14/08/2023	0,00	2.156,38	00.01.0500 (0500)	103717		464	1731	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4911	9488/2023	979/2023	28/07/23	28/07/2023	15.988,15	0,00	15.988,15	14/08/2023	0,00	15.988,15	00.01.0500 (0500)	103717		9760	1732	15.452.001	2.100	172	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4912	17339/2023	1772/2023	28/07/23	28/07/2023	6.718,05	0,00	6.718,05	14/08/2023	0,00	6.718,05	00.01.0500 (0500)	103717		20940	3080	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4913	14649/2023	1767/2023	28/07/23	28/07/2023	13.199,77	0,00	13.199,77	31/07/2023	0,00	13.199,77	00.01.1036 (0550)	103828		387	3072	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.99.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4914	14649/2023	1768/2023	28/07/23	28/07/2023	368,52	0,00	368,52	28/07/2023	368,52	0,00	00.01.1036 (0550)			262	3073	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4915	14649/2023	1768/2023	28/07/23	28/07/2023	8.103,32	0,00	8.103,32	31/07/2023	0,00	8.103,32	00.01.1036 (0550)	103828		262	3073	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
4916	28032/2023		28/07/23	28/07/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	14/08/2023	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0500)	103717		734	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
4917	2947/2023		28/07/23	28/07/2023	27.004,37	0,00	27.004,37	14/08/2023	0,00	27.004,37	00.01.0500 (0500)	103717		1870	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
4918	12414/2023	1246/2023	28/07/23	28/07/2023	390,00	0,00	390,00	31/07/2023	0,00	390,00	00.01.0500 (0500)	103717		15215	2256	13.392.000	1.044	87	3.3.90.30.44.00.00.00	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
4919	11089/2023		28/07/23	28/07/2023	670,00	0,00	670,00	31/07/2023	0,00	670,00	00.01.1036 (0550)	103828		7498	2286	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17201 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
4920	18721/2023		28/07/23	28/07/2023	478,11	0,00	478,11	28/07/2023	478,11	0,00	00.01.0500 (0500)			797	3501	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4921	18721/2023		28/07/23	28/07/2023	9.084,17	0,00	9.084,17	08/08/2023	0,00	9.084,17	00.01.0500 (0500)	103717		797	3501	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4922	18919/2023	1862/2023	28/07/23	28/07/2023	3.681,62	0,00	3.681,62	14/08/2023	0,00	3.681,62	00.01.0500 (0500)	103717		9589	3412	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4923	16133/2023	1858/2023	28/07/23	28/07/2023	1.409,50	0,00	1.409,50	31/08/2023	0,00	1.409,50	00.01.1045 (0551)	130609		19519	3355	12.361.000	2.006	47	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4924	12986/2023	1388/2023	28/07/23	28/07/2023	34.194,00	0,00	34.194,00	03/08/2023	0,00	34.194,00	00.01.0500 (0500)	103717		721	2466	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4925	35174/2023		28/07/23	28/07/2023	197,89	0,00	197,89	28/07/2023	197,89	0,00	00.01.0500 (0500)			10660	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4926	35174/2023		28/07/23	28/07/2023	4.085,38	0,00	4.085,38	31/07/2023	0,00	4.085,38	00.01.0500 (0500)	103717		10660	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4927	35174/2023		28/07/23	28/07/2023	6.343,66	0,00	6.343,66	28/07/2023	6.343,66	0,00	00.01.0500 (0500)			10664, 914	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4928	35174/2023		28/07/23	28/07/2023	901,34	0,00	901,34	31/07/2023	0,00	901,34	00.01.0500 (0500)	103717		10664, 914	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4929	18934/2023	1865/2023	28/07/23	28/07/2023	4.401,02	0,00	4.401,02	14/08/2023	0,00	4.401,02	00.01.0500 (0500)	103717		9588	3416	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4930	17378/2023	1912/2023	28/07/23	28/07/2023	369,00	0,00	369,00	24/08/2023	0,00	369,00	00.01.1036 (0550)	131057		1276	3463	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4931	16692/2023	1728/2023	28/07/23	28/07/2023	1.919,80	0,00	1.919,80	31/07/2023	0,00	1.919,80	00.01.1100 (0500)	117610		19508	3016	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4932			28/07/23	28/07/2023	12.448,50	0,00	12.448,50	28/07/2023	12.448,50	0,00	00.01.0500 (0500)				3746	13.122.0010	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4933			28/07/23	28/07/2023	20.866,26	0,00	20.866,26	31/07/2023	0,00	20.866,26	00.01.0500 (0500)	123067			3746	13.122.0010	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4934			28/07/23	28/07/2023	863,33	0,00	863,33	31/07/2023	0,00	863,33	00.01.0500 (0500)	123067			3747	13.122.0010	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4935			28/07/23	28/07/2023	1.546,00	0,00	1.546,00	31/07/2023	0,00	1.546,00	00.01.0500 (0500)	123067			3748	13.122.0010	2.025	84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4936			28/07/23	28/07/2023	300,00	0,00	300,00	31/07/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067			3749	13.122.0010	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4937			28/07/23	28/07/2023	22.549,96	0,00	22.549,96	28/07/2023	22.549,96	0,00	00.01.0500 (0500)				3750	27.122.0000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4938			28/07/23	28/07/2023	87.406,76	0,00	87.406,76	31/07/2023	0,00	87.406,76	00.01.0500 (0500)	123067			3750	27.122.0000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4939			28/07/23	28/07/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	31/07/2023	0,00	3.400,00	00.01.0500 (0500)	123067			3751	27.122.0000	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4940			28/07/23	28/07/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	31/07/2023	0,00	1.400,00	00.01.0500 (0500)	123067			3752	27.122.0000	2.024	76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4941			28/07/23	28/07/2023	1.327,66	0,00	1.327,66	31/07/2023	0,00	1.327,66	00.01.0500 (0500)	123067			3753	27.122.0000	2.024	76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4942			28/07/23	28/07/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	31/07/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067			3754	27.122.0000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4943			28/07/23	28/07/2023	49.282,61	0,00	49.282,61	28/07/2023	49.282,61	0,00	00.01.0500 (0500)				3755	02.062.0000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4944			28/07/23	28/07/2023	45.196,06	0,00	45.196,06	31/07/2023	0,00	45.196,06	00.01.0500 (0500)	123067			3755	02.062.0000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4945			28/07/23	28/07/2023	68.545,06	0,00	68.545,06	31/07/2023	0,00	68.545,06	00.01.0500 (0500)	123067			3756	02.062.0000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4946			28/07/23	28/07/2023	4.709,47	0,00	4.709,47	28/07/2023	4.709,47	0,00	00.01.0500 (0500)				3757	04.124.0000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4947			28/07/23	28/07/2023	15.025,92	0,00	15.025,92	31/07/2023	0,00	15.025,92	00.01.0500 (0500)	123067			3757	04.124.0000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4948			28/07/23	28/07/2023	694,47	0,00	694,47	31/07/2023	0,00	694,47	00.01.0500 (0500)	123067			3758	04.124.0000	2.043	150	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4949			28/07/23	28/07/2023	1.544,34	0,00	1.544,34	28/07/2023	1.544,34	0,00	00.01.0500 (0500)				3759	14.422.0000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4950			28/07/23	28/07/2023	5.243,24	0,00	5.243,24	31/07/2023	0,00	5.243,24	00.01.0500 (0500)	123067			3759	14.422.0000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4951			28/07/23	28/07/2023	10.531,01	0,00	10.531,01	28/07/2023	10.531,01	0,00	00.01.0500 (0500)				3760	14.243.0010	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4952			28/07/23	28/07/2023	4.849,29	0,00	4.849,29	28/07/2023	4.849,29	0,00	00.01.0500 (0500)				3761	14.243.0010	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4953			28/07/23	28/07/2023	23.056,34	0,00	23.056,34	31/07/2023	0,00	23.056,34	00.01.0500 (0500)	123067			3760	14.243.0010	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4954			28/07/23	28/07/2023	6.271,04	0,00	6.271,04	31/07/2023	0,00	6.271,04	00.01.0500 (0500)	123067			3761	14.243.001	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4955			28/07/23	28/07/2023	900,00	0,00	900,00	31/07/2023	0,00	900,00	00.01.0500 (0500)	123067			3762	04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4956			28/07/23	28/07/2023	68.061,46	222,30	67.839,16	28/07/2023	68.061,46	-222,30	00.01.0500 (0500)				3763	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4957			28/07/23	28/07/2023	138.723,40	0,00	138.723,40	31/07/2023	0,00	138.723,40	00.01.0500 (0500)	123067			3763	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4958			28/07/23	28/07/2023	38.074,79	0,00	38.074,79	31/07/2023	0,00	38.074,79	00.01.0500 (0500)	123067			3764	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4959			28/07/23	28/07/2023	2.182,04	0,00	2.182,04	31/07/2023	0,00	2.182,04	00.01.0500 (0500)	123067			3765	04.123.000	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4960			28/07/23	28/07/2023	18.500,47	0,00	18.500,47	28/07/2023	18.500,47	0,00	00.01.0500 (0500)				3766	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4961			28/07/23	28/07/2023	65.802,70	0,00	65.802,70	31/07/2023	0,00	65.802,70	00.01.0500 (0500)	123067			3766	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4962			28/07/23	28/07/2023	1.293,33	0,00	1.293,33	31/07/2023	0,00	1.293,33	00.01.0500 (0500)	123067			3767	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4963			28/07/23	28/07/2023	5.040,97	0,00	5.040,97	31/07/2023	0,00	5.040,97	00.01.0500 (0500)	123067			3768	18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4964			28/07/23	28/07/2023	164.356,68	0,00	164.356,68	28/07/2023	164.356,68	0,00	00.01.0500 (0500)				3769	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4965			28/07/23	28/07/2023	258.889,33	0,00	258.889,33	31/07/2023	0,00	258.889,33	00.01.0500 (0500)	123067			3769	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4966			28/07/23	28/07/2023	12.901,84	0,00	12.901,84	31/07/2023	0,00	12.901,84	00.01.0500 (0500)	123067			3770	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4967			28/07/23	28/07/2023	53.450,35	0,00	53.450,35	31/07/2023	0,00	53.450,35	00.01.0500 (0500)	123067			3771	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4968			28/07/23	28/07/2023	14.300,00	0,00	14.300,00	31/07/2023	0,00	14.300,00	00.01.0500 (0500)	123067			3772	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4969			28/07/23	28/07/2023	6.157,56	0,00	6.157,56	28/07/2023	6.157,56	0,00	00.01.0500 (0500)				3773	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4970			28/07/23	28/07/2023	16.589,48	0,00	16.589,48	31/07/2023	0,00	16.589,48	00.01.0500 (0500)	123067			3773	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4971			28/07/23	28/07/2023	926,92	0,00	926,92	31/07/2023	0,00	926,92	00.01.0500 (0500)	123067			3774	20.122.000	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4972			28/07/23	28/07/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	31/07/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067			3775	20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4973			28/07/23	28/07/2023	11.194,93	0,00	11.194,93	28/07/2023	11.194,93	0,00	00.01.0500 (0500)				3776	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4974			28/07/23	28/07/2023	24.997,80	0,00	24.997,80	31/07/2023	0,00	24.997,80	00.01.0500 (0500)	123067			3776	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4975			28/07/23	28/07/2023	3.635,00	0,00	3.635,00	31/07/2023	0,00	3.635,00	00.01.0500 (0500)	123067			3777	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4976			28/07/23	28/07/2023	221,72	0,00	221,72	31/07/2023	0,00	221,72	00.01.0500 (0500)	123067			3778	23.122.001	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4977			28/07/23	28/07/2023	300,00	0,00	300,00	31/07/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067			3779	23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4978			28/07/23	28/07/2023	14.860,54	0,00	14.860,54	28/07/2023	14.860,54	0,00	00.01.0500 (0500)				3780	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4979			28/07/23	28/07/2023	36.922,99	0,00	36.922,99	31/07/2023	0,00	36.922,99	00.01.0500 (0500)	123067			3780	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4980			28/07/23	28/07/2023	7.335,00	0,00	7.335,00	31/07/2023	0,00	7.335,00	00.01.0500 (0500)	123067			3781	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4981			28/07/23	28/07/2023	1.037,39	0,00	1.037,39	31/07/2023	0,00	1.037,39	00.01.0500 (0500)	123067			3782	15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4982			28/07/23	28/07/2023	19.616,90	67,15	19.549,75	28/07/2023	19.616,90	-67,15	00.01.0500 (0500)				3783	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4983			28/07/23	28/07/2023	57.986,32	0,00	57.986,32	31/07/2023	0,00	57.986,32	00.01.0500 (0500)	123067			3783	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4984			28/07/23	28/07/2023	5.538,00	0,00	5.538,00	31/07/2023	0,00	5.538,00	00.01.0500 (0500)	123067			3784	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4985			28/07/23	28/07/2023	572,79	0,00	572,79	31/07/2023	0,00	572,79	00.01.0500 (0500)	123067			3785	15.452.001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4986			28/07/23	28/07/2023	20.191,50	0,00	20.191,50	28/07/2023	20.191,50	0,00	00.01.0500 (0500)				3786	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4987			28/07/23	28/07/2023	52.406,05	0,00	52.406,05	31/07/2023	0,00	52.406,05	00.01.0500 (0500)	123067			3786	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4988			28/07/23	28/07/2023	4.580,00	0,00	4.580,00	31/07/2023	0,00	4.580,00	00.01.0500 (0500)	123067			3787	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4989			28/07/23	28/07/2023	9.459,67	0,00	9.459,67	31/07/2023	0,00	9.459,67	00.01.0500 (0500)	123067			3788	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4990			28/07/23	28/07/2023	4.200,00	0,00	4.200,00	31/07/2023	0,00	4.200,00	00.01.0500 (0500)	123067			3789	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4991			28/07/23	28/07/2023	20.093,17	0,00	20.093,17	28/07/2023	20.093,17	0,00	00.01.0500 (0500)				3790	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4992			28/07/23	28/07/2023	51.062,30	0,00	51.062,30	31/07/2023	0,00	51.062,30	00.01.0500 (0500)	123067			3790	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4993			28/07/23	28/07/2023	6.402,62	0,00	6.402,62	31/07/2023	0,00	6.402,62	00.01.0500 (0500)	123067			3791	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4994			28/07/23	28/07/2023	2.745,30	0,00	2.745,30	31/07/2023	0,00	2.745,30	00.01.0500 (0500)	123067			3792	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4995			28/07/23	28/07/2023	300,00	0,00	300,00	31/07/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067			3793	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4996			28/07/23	28/07/2023	104.507,47	0,00	104.507,47	28/07/2023	104.507,47	0,00	00.01.0500 (0500)				3797	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4997			28/07/23	28/07/2023	4.010,00	0,00	4.010,00	31/07/2023	0,00	4.010,00	00.01.0500 (0500)	123067			3794	04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
4998			28/07/23	28/07/2023	22.117,11	0,00	22.117,11	31/07/2023	0,00	22.117,11	00.01.0500 (0500)	123067			3795 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
4999			28/07/23	28/07/2023	51.660,36	0,00	51.660,36	31/07/2023	0,00	51.660,36	00.01.0500 (0500)	123067			3796 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
5000			28/07/23	28/07/2023	120.148,55	0,00	120.148,55	31/07/2023	0,00	120.148,55	00.01.0500 (0500)	123067			3797 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
5001			28/07/23	28/07/2023	4.328,86	0,00	4.328,86	07/08/2023	0,00	4.328,86	00.01.0500 (0500)	103717			3798 04.122.000:	2.002		1	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5002			28/07/23	28/07/2023	1.943,46	0,00	1.943,46	07/08/2023	0,00	1.943,46	00.01.0500 (0500)	103717			3799 14.243.001:	2.086		15	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5003			28/07/23	28/07/2023	21.572,27	0,00	21.572,27	07/08/2023	0,00	21.572,27	00.01.0500 (0500)	103717			3800 04.123.000:	2.005		18	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5004			28/07/23	28/07/2023	84.515,51	0,00	84.515,51	07/08/2023	0,00	84.515,51	00.01.1001 (0500)	103717			3801 12.361.000:	2.006		42	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5005			28/07/23	28/07/2023	94.584,61	0,00	94.584,61	07/08/2023	0,00	94.584,61	00.01.1018 (0540)	116453			3802 12.361.000:	2.006		43	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5006			28/07/23	28/07/2023	82.879,88	0,00	82.879,88	07/08/2023	0,00	82.879,88	00.01.1018 (0540)	116453			3803 12.365.000:	2.007		65	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5007			28/07/23	28/07/2023	9.101,28	0,00	9.101,28	07/08/2023	0,00	9.101,28	00.01.0500 (0500)	103717			3804 27.122.000:	2.024		76	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5008			28/07/23	28/07/2023	2.982,87	0,00	2.982,87	07/08/2023	0,00	2.982,87	00.01.0500 (0500)	103717			3805 13.122.001:	2.025		84	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5009			28/07/23	28/07/2023	41.460,58	0,00	41.460,58	07/08/2023	0,00	41.460,58	00.01.0500 (0500)	103717			3806 15.451.001:	2.029		103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5010			28/07/23	28/07/2023	11.474,79	0,00	11.474,79	07/08/2023	0,00	11.474,79	00.01.0500 (0500)	103717			3807 02.062.000:	2.039		118	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5011			28/07/23	28/07/2023	1.893,94	0,00	1.893,94	07/08/2023	0,00	1.893,94	00.01.0500 (0500)	103717			3808 20.122.000:	2.034		121	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5012			28/07/23	28/07/2023	2.121,97	0,00	2.121,97	07/08/2023	0,00	2.121,97	00.01.0500 (0500)	103717			3809 23.122.001:	2.036		132	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5013			28/07/23	28/07/2023	7.315,65	0,00	7.315,65	07/08/2023	0,00	7.315,65	00.01.0500 (0500)	103717			3810 18.122.001:	2.044		146	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5014			28/07/23	28/07/2023	2.121,04	0,00	2.121,04	07/08/2023	0,00	2.121,04	00.01.0500 (0500)	103717			3811 04.124.000:	2.043		150	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5015			28/07/23	28/07/2023	543,00	0,00	543,00	07/08/2023	0,00	543,00	00.01.0500 (0500)	103717			3812 14.422.000:	2.088		153	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5016			28/07/23	28/07/2023	5.276,81	0,00	5.276,81	07/08/2023	0,00	5.276,81	00.01.0500 (0500)	103717			3813	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5017			28/07/23	28/07/2023	7.410,01	0,00	7.410,01	07/08/2023	0,00	7.410,01	00.01.0500 (0500)	103717			3814	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5018			28/07/23	28/07/2023	24.430,81	0,00	24.430,81	07/08/2023	0,00	24.430,81	00.01.0500 (0500)	103717			3815	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5019			28/07/23	28/07/2023	8.168,64	0,00	8.168,64	07/08/2023	0,00	8.168,64	00.01.0500 (0500)	103717			3816	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2023
5020			28/07/23	28/07/2023	31.289,86	0,00	31.289,86	28/07/2023	31.289,86	0,00	00.01.1001 (0500)				3820	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5021			28/07/23	28/07/2023	59,82	0,00	59,82	28/07/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)				3824	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5022			28/07/23	28/07/2023	239,28	0,00	239,28	28/07/2023	239,28	0,00	00.01.0500 (0500)				3825	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5023			28/07/23	28/07/2023	1.338,18	0,00	1.338,18	28/07/2023	1.338,18	0,00	00.01.0500 (0500)				3826	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5024			28/07/23	28/07/2023	59,82	0,00	59,82	28/07/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)				3829	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5025			28/07/23	28/07/2023	119,64	0,00	119,64	28/07/2023	119,64	0,00	00.01.0500 (0500)				3832	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5026			28/07/23	28/07/2023	179,46	0,00	179,46	28/07/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)				3833	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5027			28/07/23	28/07/2023	299,10	0,00	299,10	28/07/2023	299,10	0,00	00.01.0500 (0500)				3834	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5028			28/07/23	28/07/2023	59,82	0,00	59,82	28/07/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)				3835	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5029			28/07/23	28/07/2023	26.082,91	0,00	26.082,91	22/08/2023	0,00	26.082,91	00.01.0500 (0500)	103717			3817	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5030			28/07/23	28/07/2023	9.593,06	0,00	9.593,06	22/08/2023	0,00	9.593,06	00.01.0500 (0500)	103717			3818	14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5031			28/07/23	28/07/2023	67.885,72	0,00	67.885,72	22/08/2023	0,00	67.885,72	00.01.0500 (0500)	103717			3819	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5032			28/07/23	28/07/2023	209.614,69	0,00	209.614,69	22/08/2023	0,00	209.614,69	00.01.1001 (0500)	103717			3820	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5033			28/07/23	28/07/2023	266.737,91	0,00	266.737,91	22/08/2023	0,00	266.737,91	00.01.1018 (0540)	116453			3821	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5034			28/07/23	28/07/2023	230.470,06	0,00	230.470,06	22/08/2023	0,00	230.470,06	00.01.1018 (0540)	116453			3822	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5035			28/07/23	28/07/2023	26.836,08	0,00	26.836,08	22/08/2023	0,00	26.836,08	00.01.0500 (0500)	103717			3823	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5036			28/07/23	28/07/2023	9.474,61	0,00	9.474,61	22/08/2023	0,00	9.474,61	00.01.0500 (0500)	103717			3824	13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5037			28/07/23	28/07/2023	136.677,41	0,00	136.677,41	22/08/2023	0,00	136.677,41	00.01.0500 (0500)	103717			3825	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5038			28/07/23	28/07/2023	53.611,04	0,00	53.611,04	22/08/2023	0,00	53.611,04	00.01.0500 (0500)	103717			3826	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5039			28/07/23	28/07/2023	7.249,57	0,00	7.249,57	22/08/2023	0,00	7.249,57	00.01.0500 (0500)	103717			3827	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5040			28/07/23	28/07/2023	13.581,90	0,00	13.581,90	22/08/2023	0,00	13.581,90	00.01.0500 (0500)	103717			3828	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5041			28/07/23	28/07/2023	21.852,67	0,00	21.852,67	22/08/2023	0,00	21.852,67	00.01.0500 (0500)	103717			3829	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5042			28/07/23	28/07/2023	6.013,70	0,00	6.013,70	22/08/2023	0,00	6.013,70	00.01.0500 (0500)	103717			3830	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5043			28/07/23	28/07/2023	2.184,93	0,00	2.184,93	22/08/2023	0,00	2.184,93	00.01.0500 (0500)	103717			3831	14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5044			28/07/23	28/07/2023	22.068,38	0,00	22.068,38	22/08/2023	0,00	22.068,38	00.01.0500 (0500)	103717			3832	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5045			28/07/23	28/07/2023	29.227,69	0,00	29.227,69	22/08/2023	0,00	29.227,69	00.01.0500 (0500)	103717			3833	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5046			28/07/23	28/07/2023	81.834,41	0,00	81.834,41	22/08/2023	0,00	81.834,41	00.01.0500 (0500)	103717			3834	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5047			28/07/23	28/07/2023	25.081,46	0,00	25.081,46	22/08/2023	0,00	25.081,46	00.01.0500 (0500)	103717			3835	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2023
5048			28/07/23	28/07/2023	3.302,51	0,00	3.302,51	31/07/2023	0,00	3.302,51	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3836	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5049			28/07/23	28/07/2023	26.666,80	0,00	26.666,80	31/07/2023	0,00	26.666,80	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3837	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5050			28/07/23	28/07/2023	3.910,06	0,00	3.910,06	31/07/2023	0,00	3.910,06	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3838	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5051			28/07/23	28/07/2023	12.610,74	0,00	12.610,74	31/07/2023	0,00	12.610,74	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3839	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5052			28/07/23	28/07/2023	16.161,24	0,00	16.161,24	31/07/2023	0,00	16.161,24	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3840	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5053			28/07/23	28/07/2023	12.592,18	0,00	12.592,18	31/07/2023	0,00	12.592,18	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3841	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5054			28/07/23	28/07/2023	3.952,06	0,00	3.952,06	31/07/2023	0,00	3.952,06	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3842	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5055			28/07/23	28/07/2023	7.929,84	0,00	7.929,84	31/07/2023	0,00	7.929,84	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3843	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023 - PDV
5056			28/07/23	28/07/2023	1.895,72	0,00	1.895,72	28/07/2023	1.895,72	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3844	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5057			28/07/23	28/07/2023	730,69	0,00	730,69	28/07/2023	730,69	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3845	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5058			28/07/23	28/07/2023	2.550,63	0,00	2.550,63	28/07/2023	2.550,63	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3847	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5059			28/07/23	28/07/2023	3.639,31	0,00	3.639,31	28/07/2023	3.639,31	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3849	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5060			28/07/23	28/07/2023	2.157,28	0,00	2.157,28	28/07/2023	2.157,28	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3851	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5061			28/07/23	28/07/2023	215,03	0,00	215,03	28/07/2023	215,03	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3852	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5062			28/07/23	28/07/2023	2.163,54	0,00	2.163,54	28/07/2023	2.163,54	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3854	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5063			28/07/23	28/07/2023	462,87	0,00	462,87	28/07/2023	462,87	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3855	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5064			28/07/23	28/07/2023	2.163,54	0,00	2.163,54	28/07/2023	2.163,54	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3857	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5065			28/07/23	28/07/2023	462,87	0,00	462,87	28/07/2023	462,87	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3858	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5066			28/07/23	28/07/2023	2.004,09	0,00	2.004,09	31/07/2023	0,00	2.004,09	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3844	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5067			28/07/23	28/07/2023	3.819,09	0,00	3.819,09	31/07/2023	0,00	3.819,09	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3845	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5068			28/07/23	28/07/2023	6.066,37	0,00	6.066,37	31/07/2023	0,00	6.066,37	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3846 04.123.000	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5069			28/07/23	28/07/2023	9.131,36	0,00	9.131,36	31/07/2023	0,00	9.131,36	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3848 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5070			28/07/23	28/07/2023	3.782,41	0,00	3.782,41	31/07/2023	0,00	3.782,41	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3849 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5071			28/07/23	28/07/2023	19.969,27	0,00	19.969,27	31/07/2023	0,00	19.969,27	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3850 02.062.000	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5072			28/07/23	28/07/2023	2.717,48	0,00	2.717,48	31/07/2023	0,00	2.717,48	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3851 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5073			28/07/23	28/07/2023	2.384,84	0,00	2.384,84	31/07/2023	0,00	2.384,84	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3852 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5074			28/07/23	28/07/2023	3.466,49	0,00	3.466,49	31/07/2023	0,00	3.466,49	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3853 23.122.001	2.036	132	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5075			28/07/23	28/07/2023	1.736,27	0,00	1.736,27	31/07/2023	0,00	1.736,27	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3854 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5076			28/07/23	28/07/2023	4.086,91	0,00	4.086,91	31/07/2023	0,00	4.086,91	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3855 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5077			28/07/23	28/07/2023	11.266,12	0,00	11.266,12	31/07/2023	0,00	11.266,12	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3856 15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5078			28/07/23	28/07/2023	1.736,27	0,00	1.736,27	31/07/2023	0,00	1.736,27	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3857 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5079			28/07/23	28/07/2023	4.086,91	0,00	4.086,91	31/07/2023	0,00	4.086,91	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3858 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5080			28/07/23	28/07/2023	17.332,49	0,00	17.332,49	31/07/2023	0,00	17.332,49	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3859 15.452.001	2.100	170	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5081	11431/202	1459/2023	31/07/23	31/07/2023	6.221,39	0,00	6.221,39	31/07/2023	0,00	6.221,39	00.01.1100 (0500)	117610		4765	2567 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5082	18754/202		31/07/23	31/07/2023	823,68	0,00	823,68	14/08/2023	0,00	823,68	00.01.1001 (0500)	103717		3102	3328 12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA	
5083	20211/202		31/07/23	31/07/2023	90.297,58	0,00	90.297,58	04/08/2023	0,00	90.297,58	00.01.0500 (0500)	103717		12307103, 12307111, 22307106, 22307114, 32307109, 42307101, 52307104, 62307107, 72307100, 82307102, 92307105	3497 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5084	21674/202	1470/2023	31/07/23	31/07/2023	4.803,73	0,00	4.803,73	31/07/2023	4.803,73	0,00	00.01.0500 (0500)			603	2604 15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	15338 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	
5085	21674/202	1470/2023	31/07/23	31/07/2023	187.345,45	0,00	187.345,45	14/08/2023	0,00	187.345,45	00.01.0500 (0500)	103717		603	2604 15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	15338 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	
5086	11405/202	1125/2023	31/07/23	31/07/2023	4.583,97	0,00	4.583,97	01/08/2023	0,00	4.583,97	00.01.0500 (0500)	103717		5873	2391 04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO EIRELI	
5087	74/2023		31/07/23	31/07/2023	271,43	0,00	271,43	31/07/2023	0,00	271,43	00.01.1100 (0500)	117610		173228	614 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
5088	9825/202	1460/2023	31/07/23	31/07/2023	406,50	0,00	406,50	07/08/2023	0,00	406,50	00.01.1100 (0500)	117610		7695	2648 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR	
5089	2616/202	169/2023	31/07/23	31/07/2023	23,25	0,00	23,25	31/07/2023	23,25	0,00	00.01.1100 (0500)			188	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5090	2616/2023	169/2023	31/07/23	31/07/2023	574,55	0,00	574,55	07/08/2023	0,00	574,55	00.01.1100 (0500)	117610		188	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5091	2616/2023	170/2023	31/07/23	31/07/2023	605,73	0,00	605,73	07/08/2023	0,00	605,73	00.01.1100 (0500)	117610		1680	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5092	19285/2023	1961/2023	31/07/23	31/07/2023	10.955,50	0,00	10.955,50	24/08/2023	0,00	10.955,50	00.01.1001 (0500)	103717		19529	3519 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
5093	3048/2023	244/2023	31/07/23	31/07/2023	171,20	0,00	171,20	31/07/2023	0,00	171,20	00.01.0500 (0500)	103717		5150	660 27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
5094	19614/2023	1968/2023	31/07/23	31/07/2023	5.276,91	0,00	5.276,91	31/07/2023	0,00	5.276,91	00.02.0163 (0500)	103717		6039	3522 04.122.000	2.002	202	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO EIRELI	
5095	18811/2023		31/07/23	31/07/2023	26.613,35	0,00	26.613,35	31/07/2023	0,00	26.613,35	00.01.0500 (0500)	103717		42307314, 52307317, 72307312, 82307315, 92307318	3347 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5096	17164/2023		31/07/23	31/07/2023	465,00	0,00	465,00	24/08/2023	0,00	465,00	00.01.1036 (0550)	131057		29343	3203 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	
5097	11497/2023	1191/2023	31/07/23	31/07/2023	256,52	0,00	256,52	24/08/2023	0,00	256,52	00.01.0500 (0500)	103717		4766	2129 23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5098	11370/2023	1257/2023	31/07/23	31/07/2023	22.488,08	0,00	22.488,08	24/08/2023	0,00	22.488,08	00.01.0500 (0500)	103717		4753	2298 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5099	18736/2023		31/07/23	31/07/2023	537,54	0,00	537,54	24/08/2023	0,00	537,54	00.01.1001 (0500)	103717		7547	3326 12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
5100	11502/2023	1195/2023	31/07/23	31/07/2023	1.236,97	0,00	1.236,97	24/08/2023	0,00	1.236,97	00.01.0500 (0500)	103717		4760	2401 15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5101	17211/2023	1762/2023	31/07/23	31/07/2023	82,37	0,00	82,37	31/07/2023	82,37	0,00	00.01.0500 (0500)			537	3061 04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
5102	17211/2023	1762/2023	31/07/23	31/07/2023	2.767,63	0,00	2.767,63	24/08/2023	0,00	2.767,63	00.01.0500 (0500)	113837		537	3061 04.123.000	2.099	165	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
5103	9346/2023	1733/2023	31/07/23	31/07/2023	631,96	0,00	631,96	31/07/2023	631,96	0,00	00.02.0163 (0500)			543	3227 04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
5104	9346/2023	1733/2023	31/07/23	31/07/2023	21.235,04	0,00	21.235,04	24/08/2023	0,00	21.235,04	00.02.0163 (0500)	103717		543	3227 04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
5105	11583/2023	1256/2023	31/07/23	31/07/2023	1.481,10	0,00	1.481,10	31/07/2023	1.481,10	0,00	00.01.0500 (0500)			258	2435 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
5106	11583/2023	1256/2023	31/07/23	31/07/2023	39.096,90	0,00	39.096,90	14/08/2023	0,00	39.096,90	00.01.0500 (0500)	103717		258	2435 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
5107	7068/2023	789/2023	31/07/23	31/07/2023	3.980,00	0,00	3.980,00	24/08/2023	0,00	3.980,00	00.01.0500 (0500)	103717		1299	1757 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
5108	17168/2023		31/07/23	31/07/2023	166,40	0,00	166,40	24/08/2023	0,00	166,40	00.01.1036 (0550)	131057		7549	3197 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
5109	11621/2023	1264/2023	31/07/23	31/07/2023	1.509,34	0,00	1.509,34	31/07/2023	1.509,34	0,00	00.01.0500 (0500)			1299	2439 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
5110	11621/2023	1264/2023	31/07/23	31/07/2023	24.697,46	0,00	24.697,46	24/08/2023	0,00	24.697,46	00.01.0500 (0500)	103717		1299	2439 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
5111	11623/2023	1210/2023	31/07/23	31/07/2023	403,89	0,00	403,89	31/07/2023	403,89	0,00	00.01.0500 (0500)			9	2432 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA	
5112	11623/2023	1210/2023	31/07/23	31/07/2023	19.690,11	0,00	19.690,11	24/08/2023	0,00	19.690,11	00.01.0500 (0500)	103717		9	2432 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5113	19805/202	1924/2023	31/07/23	31/07/2023	4.519,36	0,00	4.519,36	24/08/2023	0,00	4.519,36	00.01.0500 (0500)	103717		1897	3471	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5114	11724/202	1481/2023	31/07/23	31/07/2023	378,76	0,00	378,76	24/08/2023	0,00	378,76	00.01.0500 (0500)	103717		4757	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5115	16533/202		31/07/23	31/07/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	31/07/2023	0,00	3.960,00	00.01.0500 (0500)	103717		4140/2023	3870	28.846.000	0.002	114	3.3.90.93.01.00.00.00	18118 - MARINETE FRITZEN
5116			31/07/23	31/07/2023	4.236,50	0,00	4.236,50	01/08/2023	0,00	4.236,50	00.01.0500 (0500)	103717		2307024174816, 2307024177527, 2307024180891	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5117	18738/202		31/07/23	31/07/2023	888,00	0,00	888,00	24/08/2023	0,00	888,00	00.01.1001 (0500)	103717		22930	3327	12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
5118	16820/202		31/07/23	31/07/2023	800,00	0,00	800,00	24/08/2023	0,00	800,00	00.02.0163 (0500)	103717		43629	3029	12.365.000	2.007	204	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5119	8630/2023		31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4144	3030	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
5120	8630/2023		31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4145	3031	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
5121	8630/2023		31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4146	3032	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
5122	8630/2023		31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4147	3033	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
5123	8630/2023		31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4148	3034	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
5124	8630/2023		31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4149	3035	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
5125	8630/2023		31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4150	3036	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
5126	35174/202		31/07/23	31/07/2023	1.107,59	0,00	1.107,59	31/07/2023	1.107,59	0,00	00.01.0500 (0500)			1293, 9955	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5127	35174/202		31/07/23	31/07/2023	157,41	0,00	157,41	01/08/2023	0,00	157,41	00.01.0500 (0500)	103717		1293, 9955	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5128	32272/202		31/07/23	31/07/2023	96.272,85	0,00	96.272,85	31/07/2023	0,00	96.272,85	00.02.0717 (0717)	126158		4152	3868	15.451.000	2.029	175	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
5129			31/07/23	31/07/2023	85,86	0,00	85,86	31/07/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		4153	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5130	14672/202	1519/2023	31/07/23	31/07/2023	2.822,11	0,00	2.822,11	31/07/2023	2.822,11	0,00	00.02.0163 (0500)			669	2617	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5131	14672/202	1519/2023	31/07/23	31/07/2023	53.620,13	0,00	53.620,13	01/08/2023	0,00	53.620,13	00.02.0163 (0500)	103717		669	2617	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5132	18811/202		31/07/23	31/07/2023	9.469,17	0,00	9.469,17	01/08/2023	0,00	9.469,17	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000123080	3347	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5133			31/07/23	31/07/2023	47.058,40	1.838,20	45.220,20	31/07/2023	0,00	45.220,20	00.01.0500 (0500)	103695		4156	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5134			31/07/23	31/07/2023	1,01	0,00	1,01	31/07/2023	0,00	1,01	00.01.0500 (0500)	103701		4157	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5135			31/07/23	31/07/2023	33,60	0,00	33,60	31/07/2023	0,00	33,60	00.01.0500 (0500)	103742		4158	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5136			31/07/23	31/07/2023	260,84	0,00	260,84	31/07/2023	0,00	260,84	00.01.0500 (0500)	103713		4159	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5137	4716/2018		31/07/23	31/07/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	31/07/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		4160	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
5138	4716/2018		31/07/23	31/07/2023	8.434,51	0,00	8.434,51	31/07/2023	0,00	8.434,51	00.01.0500 (0500)	103695		4161	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
5139			31/07/23	31/07/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	31/07/2023	0,00	1.770,00	00.01.0500 (0500)	103695		4162	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5140			31/07/23	31/07/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	31/07/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		4163		13 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5141			31/07/23	31/07/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	31/07/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		4164		14 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
5142	20421/2023		31/07/23	31/07/2023	654,85	0,00	654,85	31/07/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		4165		698 04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5143	20421/2023		31/07/23	31/07/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	31/07/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		4166		699 04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5144	20421/2023		31/07/23	31/07/2023	131,05	0,00	131,05	31/07/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		4167		700 04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5145			31/07/23	31/07/2023	5.310,33	0,00	5.310,33	31/07/2023	0,00	5.310,33	00.01.0500 (0500)	103804		4168		22 28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
5146			31/07/23	31/07/2023	17.986,84	0,00	17.986,84	31/07/2023	0,00	17.986,84	00.01.0500 (0500)	103804		4169		21 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
5147			31/07/23	31/07/2023	2.131,21	0,00	2.131,21	31/07/2023	2.131,21	0,00	00.01.0500 (0500)			0723		3893 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5148			31/07/23	31/07/2023	5.343,42	0,00	5.343,42	31/07/2023	0,00	5.343,42	00.01.0500 (0500)	123067		0723		3893 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5149			31/07/23	31/07/2023	3.466,49	0,00	3.466,49	31/07/2023	0,00	3.466,49	00.01.0500 (0500)	123067		0723		3894 04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5150			31/07/23	31/07/2023	93.440,35	0,00	93.440,35	28/08/2023	0,00	93.440,35	00.01.1008 (0751)	103770		4172		63 15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
5151			31/07/23	31/07/2023	69.703,26	0,00	69.703,26	31/07/2023	0,00	69.703,26	00.01.0500 (0500)	103695		4173		17 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
5152			31/07/23	31/07/2023	12.300,58	0,00	12.300,58	31/07/2023	0,00	12.300,58	00.01.0500 (0500)	103695		4174		411 28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
5153			31/07/23	31/07/2023	347,76	0,00	347,76	31/07/2023	347,76	0,00	00.01.1001 (0500)			072023		3896 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5154			31/07/23	31/07/2023	17,50	0,00	17,50	31/07/2023	17,50	0,00	00.01.1001 (0500)			072023		3897 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5155			31/07/23	31/07/2023	106,22	0,00	106,22	31/07/2023	106,22	0,00	00.01.0500 (0500)			072023		3899 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5156			31/07/23	31/07/2023	61,26	0,00	61,26	31/07/2023	61,26	0,00	00.01.0500 (0500)			072023		3900 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5157			31/07/23	31/07/2023	2.659,02	0,00	2.659,02	31/07/2023	0,00	2.659,02	00.01.1001 (0500)	123067		072023		3896 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5158			31/07/23	31/07/2023	215,88	0,00	215,88	31/07/2023	0,00	215,88	00.01.1001 (0500)	123067		072023		3897 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5159			31/07/23	31/07/2023	311,17	0,00	311,17	31/07/2023	0,00	311,17	00.01.1001 (0500)	123067		072023		3898 12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5160			31/07/23	31/07/2023	593,93	0,00	593,93	31/07/2023	0,00	593,93	00.01.0500 (0500)	123067		072023		3899 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5161			31/07/23	31/07/2023	755,59	0,00	755,59	31/07/2023	0,00	755,59	00.01.0500 (0500)	123067		072023		3900 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5162			31/07/23	31/07/2023	1.244,72	0,00	1.244,72	31/07/2023	0,00	1.244,72	00.01.0500 (0500)	123067		072023		3901 27.122.000	2.024	76	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5163			31/07/23	31/07/2023	4.540,42	0,00	4.540,42	31/07/2023	4.540,42	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3902 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5164			31/07/23	31/07/2023	1.386,36	0,00	1.386,36	31/07/2023	1.386,36	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3904 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5165			31/07/23	31/07/2023	11.507,96	0,00	11.507,96	31/07/2023	0,00	11.507,96	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3902 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5166			31/07/23	31/07/2023	2.135,00	0,00	2.135,00	31/07/2023	0,00	2.135,00	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3903 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5167			31/07/23	31/07/2023	12.688,81	0,00	12.688,81	31/07/2023	0,00	12.688,81	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3904 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5168			31/07/23	31/07/2023	23.882,71	0,00	23.882,71	31/07/2023	0,00	23.882,71	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3905 02.062.000!	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5169			31/07/23	31/07/2023	222,41	0,00	222,41	31/07/2023	222,41	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3906 14.422.000!	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5170			31/07/23	31/07/2023	775,31	0,00	775,31	31/07/2023	0,00	775,31	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3906 14.422.000!	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5171			31/07/23	31/07/2023	923,82	0,00	923,82	31/07/2023	0,00	923,82	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3907 14.422.000!	2.088	153	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5172			31/07/23	31/07/2023	1.231,76	0,00	1.231,76	31/07/2023	0,00	1.231,76	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3908 14.422.000!	2.088	153	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5173			31/07/23	31/07/2023	2.858,75	0,00	2.858,75	31/07/2023	2.858,75	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3909 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5174			31/07/23	31/07/2023	448,03	0,00	448,03	31/07/2023	448,03	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3911 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5175			31/07/23	31/07/2023	3.575,84	0,00	3.575,84	31/07/2023	0,00	3.575,84	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3909 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5176			31/07/23	31/07/2023	640,50	0,00	640,50	31/07/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3910 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5177			31/07/23	31/07/2023	5.526,32	0,00	5.526,32	31/07/2023	0,00	5.526,32	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3911 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5178			31/07/23	31/07/2023	12.051,31	0,00	12.051,31	31/07/2023	0,00	12.051,31	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3912 04.123.000!	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5179			31/07/23	31/07/2023	301,29	0,00	301,29	31/07/2023	301,29	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3913 18.122.001!	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5180			31/07/23	31/07/2023	108,83	0,00	108,83	31/07/2023	108,83	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3914 18.122.001!	2.044	146	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5181			31/07/23	31/07/2023	1.925,76	0,00	1.925,76	31/07/2023	0,00	1.925,76	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3913 18.122.001!	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5182			31/07/23	31/07/2023	1.342,39	0,00	1.342,39	31/07/2023	0,00	1.342,39	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3914 18.122.001!	2.044	146	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5183			31/07/23	31/07/2023	53,54	0,00	53,54	31/07/2023	0,00	53,54	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3915 18.122.001!	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5184			31/07/23	31/07/2023	2.965,43	0,00	2.965,43	31/07/2023	0,00	2.965,43	00.01.0500 (0500) 123067			072023	3916 18.122.001!	2.044	146	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5185			31/07/23	31/07/2023	3.606,54	0,00	3.606,54	31/07/2023	3.606,54	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3917	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5186			31/07/23	31/07/2023	1.284,39	0,00	1.284,39	31/07/2023	1.284,39	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3918	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5187			31/07/23	31/07/2023	12.794,85	0,00	12.794,85	31/07/2023	0,00	12.794,85	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3917	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5188			31/07/23	31/07/2023	15.367,38	0,00	15.367,38	31/07/2023	0,00	15.367,38	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3918	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5189			31/07/23	31/07/2023	2.912,64	0,00	2.912,64	31/07/2023	0,00	2.912,64	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3919	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5190			31/07/23	31/07/2023	42.207,44	0,00	42.207,44	31/07/2023	0,00	42.207,44	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3920	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5191			31/07/23	31/07/2023	449,52	0,00	449,52	31/07/2023	449,52	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3921	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5192			31/07/23	31/07/2023	230,96	0,00	230,96	31/07/2023	230,96	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3922	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5193			31/07/23	31/07/2023	2.126,05	0,00	2.126,05	31/07/2023	0,00	2.126,05	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3921	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5194			31/07/23	31/07/2023	2.848,73	0,00	2.848,73	31/07/2023	0,00	2.848,73	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3922	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5195			31/07/23	31/07/2023	1.337,29	0,00	1.337,29	31/07/2023	0,00	1.337,29	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3923	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5196			31/07/23	31/07/2023	7.028,97	0,00	7.028,97	31/07/2023	0,00	7.028,97	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3924	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5197			31/07/23	31/07/2023	384,32	0,00	384,32	31/07/2023	384,32	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3925	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5198			31/07/23	31/07/2023	264,31	0,00	264,31	31/07/2023	264,31	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3926	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5199			31/07/23	31/07/2023	559,17	0,00	559,17	31/07/2023	559,17	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3929	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5200			31/07/23	31/07/2023	234,56	0,00	234,56	31/07/2023	234,56	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3930	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5201			31/07/23	31/07/2023	921,62	0,00	921,62	31/07/2023	0,00	921,62	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3925	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5202			31/07/23	31/07/2023	3.093,27	0,00	3.093,27	31/07/2023	0,00	3.093,27	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3926	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5203			31/07/23	31/07/2023	379,26	0,00	379,26	31/07/2023	0,00	379,26	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3927	20.122.000	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5204			31/07/23	31/07/2023	7.057,56	0,00	7.057,56	31/07/2023	0,00	7.057,56	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3928	20.122.000	2.034	121	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5205			31/07/23	31/07/2023	3.095,45	0,00	3.095,45	31/07/2023	0,00	3.095,45	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3929	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5206			31/07/23	31/07/2023	2.872,54	0,00	2.872,54	31/07/2023	0,00	2.872,54	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3930	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5207			31/07/23	31/07/2023	221,72	0,00	221,72	31/07/2023	0,00	221,72	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3931	23.122.001	2.036	132	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5208			31/07/23	31/07/2023	7.545,87	0,00	7.545,87	31/07/2023	0,00	7.545,87	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3932	23.122.001	2.036	132	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5209			31/07/23	31/07/2023	804,86	0,00	804,86	31/07/2023	804,86	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3933	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5210			31/07/23	31/07/2023	413,62	0,00	413,62	31/07/2023	413,62	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3934	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5211			31/07/23	31/07/2023	4.341,37	0,00	4.341,37	31/07/2023	0,00	4.341,37	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3933	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5212			31/07/23	31/07/2023	5.101,75	0,00	5.101,75	31/07/2023	0,00	5.101,75	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3934	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5213			31/07/23	31/07/2023	227,56	0,00	227,56	31/07/2023	0,00	227,56	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3935	15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5214			31/07/23	31/07/2023	12.428,20	0,00	12.428,20	31/07/2023	0,00	12.428,20	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3936	15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5215			31/07/23	31/07/2023	1.521,31	0,00	1.521,31	31/07/2023	1.521,31	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3937	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5216			31/07/23	31/07/2023	487,90	0,00	487,90	31/07/2023	487,90	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3939	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5217			31/07/23	31/07/2023	3.729,86	0,00	3.729,86	31/07/2023	0,00	3.729,86	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3937	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5218			31/07/23	31/07/2023	1.708,00	0,00	1.708,00	31/07/2023	0,00	1.708,00	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3938	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5219			31/07/23	31/07/2023	5.804,51	0,00	5.804,51	31/07/2023	0,00	5.804,51	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3939	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5220			31/07/23	31/07/2023	12.763,72	0,00	12.763,72	31/07/2023	0,00	12.763,72	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3940	15.452.001	2.100	170	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5221			31/07/23	31/07/2023	2.778,06	0,00	2.778,06	31/07/2023	2.778,06	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	3941	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5222			31/07/23	31/07/2023	2.347,00	0,00	2.347,00	31/07/2023	0,00	2.347,00	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3941	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5223			31/07/23	31/07/2023	6.837,82	0,00	6.837,82	31/07/2023	0,00	6.837,82	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3942	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5224			31/07/23	31/07/2023	767,26	0,00	767,26	31/07/2023	0,00	767,26	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3943	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5225			31/07/23	31/07/2023	12.461,49	0,00	12.461,49	31/07/2023	0,00	12.461,49	00.01.0500 (0500)	123067		072023	3944	04.122.000	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5226			31/07/23	31/07/2023	2.013,93	0,00	2.013,93	31/07/2023	2.013,93	0,00	00.01.0500 (0500)			0723	3945	04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5227			31/07/23	31/07/2023	9.167,45	0,00	9.167,45	31/07/2023	0,00	9.167,45	00.01.0500 (0500)	123067		0723	3945	04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5228			31/07/23	31/07/2023	930,05	0,00	930,05	31/07/2023	0,00	930,05	00.01.0500 (0500)	123067		0723	3946	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5229			31/07/23	31/07/2023	744,74	0,00	744,74	31/07/2023	0,00	744,74	00.01.0500 (0500)	123067		0723	3947	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5230			31/07/23	31/07/2023	14.392,08	0,00	14.392,08	31/07/2023	0,00	14.392,08	00.01.0500 (0500)	123067		0723	3948	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5231	22444/2023		01/08/23	01/08/2023	164.519,11	0,00	164.519,11	02/08/2023	0,00	164.519,11	00.01.0500 (0500)	123067		0723	3949	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
5232	9073/2023	1803/2023	01/08/23	01/08/2023	47.173,53	0,00	47.173,53	02/08/2023	0,00	47.173,53	00.01.0500 (0500)	103717		324712	3343	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
5233	9073/2023	1803/2023	01/08/23	31/07/2023	592,00	0,00	592,00	02/08/2023	0,00	592,00	00.01.0500 (0500)	103717		324713	3346	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
5234	9073/2023	1803/2023	01/08/23	01/08/2023	1.739,79	0,00	1.739,79	02/08/2023	0,00	1.739,79	00.01.0500 (0500)	103717		325335	3343	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
5235	21953/2023		03/08/23	03/08/2023	123,41	0,00	123,41	03/08/2023	0,00	123,41	00.01.0500 (0500)	103717		8000116754	3950	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5236	22412/2023		03/08/23	03/08/2023	19,35	0,00	19,35	08/08/2023	0,00	19,35	00.01.0500 (0500)	103717		8000132773	3875	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5237	21758/2023		03/08/23	03/08/2023	26.400,00	0,00	26.400,00	03/08/2023	0,00	26.400,00	00.01.0500 (0500)	103717		4234	3672	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5238			31/07/23	31/07/2023	55,00	0,00	55,00	31/07/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		4235	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5239			31/07/23	31/07/2023	66,00	0,00	66,00	31/07/2023	0,00	66,00	00.01.0500 (0500)	107448		4236	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5240			31/07/23	31/07/2023	55,00	0,00	55,00	31/07/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		4237	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5241			31/07/23	31/07/2023	99,00	0,00	99,00	31/07/2023	0,00	99,00	00.01.0500 (0500)	107980		4238	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5242			31/07/23	31/07/2023	21.593,32	7.052,02	14.541,30	31/07/2023	0,00	14.541,30	00.01.0500 (0500)	107980		4239	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5243			31/07/23	31/07/2023	176,00	0,00	176,00	31/07/2023	0,00	176,00	00.01.1036 (0550)	103828		4240	54	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5244			31/07/23	31/07/2023	732,00	0,00	732,00	31/07/2023	0,00	732,00	00.01.0500 (0500)	103701		4241	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5245			31/07/23	31/07/2023	11,50	0,00	11,50	31/07/2023	0,00	11,50	00.01.0500 (0500)	103695		4242	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5246			31/07/23	31/07/2023	23,00	0,00	23,00	31/07/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	103696		4243	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5247			31/07/23	31/07/2023	126,50	0,00	126,50	31/07/2023	0,00	126,50	00.01.0500 (0500)	103713		4244	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5248			31/07/23	31/07/2023	58,50	0,00	58,50	31/07/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		4245	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5249			31/07/23	31/07/2023	1.687,54	0,00	1.687,54	31/07/2023	0,00	1.687,54	00.01.0500 (0500)	103717		4246	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5251			31/07/23	31/07/2023	43,00	0,00	43,00	31/07/2023	0,00	43,00	00.01.0500 (0500)	113837		4248	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5252			31/07/23	31/07/2023	23,00	0,00	23,00	31/07/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	113835		4249	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5253			31/07/23	31/07/2023	11,50	0,00	11,50	31/07/2023	0,00	11,50	00.01.0500 (0500)	120301		4250	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5254			31/07/23	31/07/2023	11,50	0,00	11,50	31/07/2023	0,00	11,50	00.01.1008 (0751)	103775		4251	56	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5255			31/07/23	31/07/2023	112,70	0,00	112,70	31/07/2023	0,00	112,70	00.01.1100 (0500)	117610		4252	59	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5256			31/07/23	31/07/2023	36,00	0,00	36,00	31/07/2023	0,00	36,00	00.01.0500 (0500)	123067		4253	60	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5257	17254/2023	2046/2023	03/08/23	03/08/2023	26.522,20	0,00	26.522,20	03/08/2023	0,00	26.522,20	00.02.3087 (0710)	120301		90	3683	12.361.0001	1.003	187	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
5258	17728/2023		03/08/23	03/08/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	03/08/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		12685	2	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
5259			31/07/23	31/07/2023	1.226,60	0,00	1.226,60	31/07/2023	0,00	1.226,60	00.01.1100 (0500)	117610		4256	59	06.182.0001	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5260	35315/2023	2132/2023	03/08/23	03/08/2023	4.862,37	0,00	4.862,37	03/08/2023	0,00	4.862,37	00.01.0500 (0500)	103717		25049	3884	15.452.0011	2.100	171	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5261	35315/2023	2133/2023	03/08/23	03/08/2023	3.125,31	0,00	3.125,31	03/08/2023	0,00	3.125,31	00.01.0500 (0500)	103717		25049	3885	15.452.0011	2.096	160	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5262	35315/2023	2133/2023	03/08/23	03/08/2023	1.737,06	0,00	1.737,06	03/08/2023	0,00	1.737,06	00.01.0500 (0500)	103717		24861	3885	15.452.0011	2.096	160	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5263	35315/2023	2134/2023	03/08/23	03/08/2023	2.713,82	0,00	2.713,82	03/08/2023	0,00	2.713,82	00.01.0500 (0500)	103717		24861	3886	04.124.0001	2.043	151	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5264	35315/2023	2135/2023	03/08/23	03/08/2023	2.713,82	0,00	2.713,82	03/08/2023	0,00	2.713,82	00.01.0500 (0500)	103717		24861	3887	18.122.0011	2.044	147	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5265	35315/2023	2136/2023	03/08/23	03/08/2023	822,98	0,00	822,98	03/08/2023	0,00	822,98	00.01.0500 (0500)	103717		24861	3888	23.122.0011	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5266	12301/2023		03/08/23	03/08/2023	3.009,25	0,00	3.009,25	10/08/2023	0,00	3.009,25	00.01.1018 (0540)	116453		0723	3955	12.361.0001	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5267			03/08/23	03/08/2023	296,36	0,00	296,36	03/08/2023	296,36	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	3956	04.123.0001	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5268			03/08/23	03/08/2023	2.870,95	0,00	2.870,95	03/08/2023	2.870,95	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	3957	15.452.0011	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5269			03/08/23	03/08/2023	1.654,18	0,00	1.654,18	03/08/2023	1.654,18	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	3958	04.122.0001	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5270			03/08/23	03/08/2023	3.436,66	0,00	3.436,66	03/08/2023	0,00	3.436,66	00.01.0500 (0500)	123067		082023	3956	04.123.0001	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5271			03/08/23	03/08/2023	11.486,67	0,00	11.486,67	03/08/2023	0,00	11.486,67	00.01.0500 (0500)	123067		082023	3957	15.452.0011	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5272			03/08/23	03/08/2023	3.680,38	0,00	3.680,38	03/08/2023	0,00	3.680,38	00.01.0500 (0500)	123067		082023	3958	04.122.0001	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5273	22208/2023		03/08/23	03/08/2023	2.407,26	0,00	2.407,26	31/08/2023	0,00	2.407,26	00.01.0500 (0500)	103717		90000279649	3953	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5274	13643/2023		04/08/23	04/08/2023	103.821,54	0,00	103.821,54	04/08/2023	0,00	103.821,54	00.01.1001 (0500)	103717			3964	12.365.0001	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
5275	19456/2023	2113/2023	04/08/23	04/08/2023	850,64	850,64	0,00	04/08/2023	0,00	0,00	00.01.1036 (0550)	103828		4269	3714	12.361.0001	2.006	46	3.3.90.47.10.00.00.00	9875 - DETER - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5303	35174/202		09/08/23	09/08/2023	715,35	0,00	715,35	10/08/2023	0,00	715,35	00.01.0500 (0500)	103717		10823, 442	102 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5304			09/08/23	09/08/2023	179,24	0,00	179,24	09/08/2023	179,24	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4049 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5305			09/08/23	09/08/2023	58,26	0,00	58,26	09/08/2023	58,26	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4053 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5306			09/08/23	09/08/2023	604,68	0,00	604,68	10/08/2023	0,00	604,68	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4049 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5307			09/08/23	09/08/2023	1.252,49	0,00	1.252,49	10/08/2023	0,00	1.252,49	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4050 12.365.000:	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5308			09/08/23	09/08/2023	113,33	0,00	113,33	10/08/2023	0,00	113,33	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4051 12.365.000:	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5309			09/08/23	09/08/2023	232,12	0,00	232,12	10/08/2023	0,00	232,12	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4052 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5310			09/08/23	09/08/2023	511,49	0,00	511,49	10/08/2023	0,00	511,49	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4053 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5311			09/08/23	09/08/2023	300,00	0,00	300,00	10/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4054 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
5312			09/08/23	09/08/2023	791,02	0,00	791,02	09/08/2023	791,02	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4059 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5313			09/08/23	09/08/2023	576,65	0,00	576,65	09/08/2023	576,65	0,00	00.01.1001 (0500)			082023	4060 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5314			09/08/23	09/08/2023	575,20	0,00	575,20	09/08/2023	575,20	0,00	00.01.1018 (0540)			082023	4062 12.361.000:	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5315			09/08/23	09/08/2023	367,52	0,00	367,52	09/08/2023	367,52	0,00	00.01.1018 (0540)			082023	4065 12.365.000:	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5316			09/08/23	09/08/2023	338,42	0,00	338,42	09/08/2023	338,42	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4068 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5317			09/08/23	09/08/2023	447,58	0,00	447,58	09/08/2023	447,58	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4070 02.062.000:	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5318			09/08/23	09/08/2023	229,62	0,00	229,62	09/08/2023	229,62	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4072 15.452.001:	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5319			09/08/23	09/08/2023	74,21	0,00	74,21	09/08/2023	74,21	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4074 15.452.001:	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5320			09/08/23	09/08/2023	2.000,44	0,00	2.000,44	10/08/2023	0,00	2.000,44	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4058 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5321			09/08/23	09/08/2023	7.270,49	0,00	7.270,49	10/08/2023	0,00	7.270,49	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4059 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5322			09/08/23	09/08/2023	928,09	0,00	928,09	10/08/2023	0,00	928,09	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4060 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5323			09/08/23	09/08/2023	2.361,34	0,00	2.361,34	10/08/2023	0,00	2.361,34	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4061 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5324			09/08/23	09/08/2023	2.806,03	0,00	2.806,03	10/08/2023	0,00	2.806,03	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4062 12.361.000:	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5325			09/08/23	09/08/2023	126,67	0,00	126,67	10/08/2023	0,00	126,67	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4063 12.361.000:	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5326			09/08/23	09/08/2023	10.007,27	0,00	10.007,27	10/08/2023	0,00	10.007,27	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4064	12.361.000!	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5327			09/08/23	09/08/2023	4.051,32	0,00	4.051,32	10/08/2023	0,00	4.051,32	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4065	12.365.000!	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5328			09/08/23	09/08/2023	46,67	0,00	46,67	10/08/2023	0,00	46,67	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4066	12.365.000!	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5329			09/08/23	09/08/2023	1.938,82	0,00	1.938,82	10/08/2023	0,00	1.938,82	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4067	12.365.000!	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5330			09/08/23	09/08/2023	2.237,57	0,00	2.237,57	10/08/2023	0,00	2.237,57	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4068	15.451.001'	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5331			09/08/23	09/08/2023	1.295,61	0,00	1.295,61	10/08/2023	0,00	1.295,61	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4069	15.451.001'	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5332			09/08/23	09/08/2023	4.112,50	0,00	4.112,50	10/08/2023	0,00	4.112,50	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4070	02.062.000!	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5333			09/08/23	09/08/2023	973,89	0,00	973,89	10/08/2023	0,00	973,89	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4071	02.062.000!	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5334			09/08/23	09/08/2023	1.063,72	0,00	1.063,72	10/08/2023	0,00	1.063,72	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4072	15.452.001'	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5335			09/08/23	09/08/2023	5.937,05	0,00	5.937,05	10/08/2023	0,00	5.937,05	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4073	15.452.001'	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5336			09/08/23	09/08/2023	857,34	0,00	857,34	10/08/2023	0,00	857,34	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4074	15.452.001'	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5337			09/08/23	09/08/2023	126,46	0,00	126,46	10/08/2023	0,00	126,46	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4075	15.452.001'	2.100	170	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5338	11870/202	2000/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2000	4006	18.122.001!	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	9486 - MANOEL ANTONIO INACIO (3224)
5339	11871/202	1999/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1999	3574	18.122.001!	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	13399 - IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO
5340	20839/202	1989/2023	10/08/23	10/08/2023	300,00	0,00	300,00	10/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		1989	3547	12.363.000!	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5341	20836/202	1990/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1990	3551	12.363.000!	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5342	1887/2022	1887/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	131057		1887	3417	12.361.000!	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
5343	13956/202	1974/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1974	3601	04.122.000!	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
5344	20696/202	1986/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		1966	3553	12.365.000!	2.013	74	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5345	18244/202	1815/2023	10/08/23	10/08/2023	80,00	0,00	80,00	10/08/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		1815	3181	12.364.000!	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5346	12266/202	1290/2023	10/08/23	10/08/2023	13.513,70	0,00	13.513,70	10/08/2023	0,00	13.513,70	00.01.0500 (0500)	103717		364	2408	15.451.001'	2.029	104	3.3.90.30.23.00.00.00	17406 - ANDERSON PESCADOR MATIAS
5347	3111/2023		10/08/23	10/08/2023	334,32	0,00	334,32	24/08/2023	0,00	334,32	00.01.1036 (0550)	131057		75641	706	12.361.000!	2.006	46	3.3.90.30.36.00.00.00	17582 - LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
5348	18977/202	1855/2023	10/08/23	10/08/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	10/08/2023	1.000,00	0,00	00.01.0500 (0500)			671	3526	18.122.001!	2.044	147	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5349	18977/2023	1855/2023	10/08/23	10/08/2023	19.000,00	0,00	19.000,00	10/08/2023	0,00	19.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		671	3526	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5350	27381/2023	419/2023	10/08/23	10/08/2023	34.088,16	0,00	34.088,16	10/08/2023	0,00	34.088,16	00.01.0500 (0500)	103717		1984	883	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5351	27381/2023	421/2023	10/08/23	10/08/2023	32.530,74	0,00	32.530,74	10/08/2023	0,00	32.530,74	00.01.0500 (0500)	103717		1984	880	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5352	27381/2023	423/2023	10/08/23	10/08/2023	9.698,45	0,00	9.698,45	10/08/2023	0,00	9.698,45	00.01.0500 (0500)	103717		1984	881	12.306.0001	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5353	27381/2023	425/2023	10/08/23	10/08/2023	3.476,03	0,00	3.476,03	10/08/2023	0,00	3.476,03	00.01.0500 (0500)	103717		1984	882	12.306.0001	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5354	9073/2023	1803/2023	10/08/23	10/08/2023	3.720,99	0,00	3.720,99	10/08/2023	0,00	3.720,99	00.01.0500 (0500)	103717		323304, 323623, 325832	3343	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
5355			31/07/23	31/07/2023	114.050,56	0,00	114.050,56	31/07/2023	0,00	114.050,56	00.01.1008 (0751)	103775		4328	65	15.452.0001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5356			31/07/23	31/07/2023	16.349,74	0,00	16.349,74	31/07/2023	0,00	16.349,74	00.01.1008 (0751)	103775		4329	67	15.452.0001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5357	35174/2023		10/08/23	10/08/2023	44,23	0,00	44,23	10/08/2023	44,23	0,00	00.01.0500 (0500)			10826	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5358	35174/2023		10/08/23	10/08/2023	913,18	0,00	913,18	11/08/2023	0,00	913,18	00.01.0500 (0500)	103717		10826	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5359	35174/2023		11/08/23	11/08/2023	1.590,95	0,00	1.590,95	11/08/2023	1.590,95	0,00	00.01.0500 (0500)			10833, 3387	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5360	35174/2023		11/08/23	11/08/2023	226,05	0,00	226,05	11/08/2023	0,00	226,05	00.01.0500 (0500)	103717		10833, 3387	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5361	35174/2023		11/08/23	11/08/2023	3.020,79	0,00	3.020,79	11/08/2023	3.020,79	0,00	00.01.0500 (0500)			10834, 18	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5362	35174/2023		11/08/23	11/08/2023	429,21	0,00	429,21	11/08/2023	0,00	429,21	00.01.0500 (0500)	103717		10834, 18	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5363	11727/2023	1261/2023	11/08/23	11/08/2023	5.376,53	0,00	5.376,53	14/08/2023	0,00	5.376,53	00.01.0500 (0500)	103717		4754	2438	20.608.0001	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5364	11476/2023	1411/2023	11/08/23	11/08/2023	33,73	0,00	33,73	11/08/2023	33,73	0,00	00.01.1001 (0500)			542	2469	12.365.0001	2.013	74	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5365	11476/2023	1411/2023	11/08/23	11/08/2023	1.133,27	0,00	1.133,27	24/08/2023	0,00	1.133,27	00.01.1001 (0500)	103717		542	2469	12.365.0001	2.013	74	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5366	19953/2023	1934/2023	11/08/23	11/08/2023	2.281,26	0,00	2.281,26	14/08/2023	0,00	2.281,26	00.01.0500 (0500)	103717		1898	3483	12.306.0001	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5367	11718/2023	1187/2023	11/08/23	11/08/2023	4.744,35	0,00	4.744,35	14/08/2023	0,00	4.744,35	00.01.0500 (0500)	103717		4758	2128	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5368	19231/2023		11/08/23	11/08/2023	186,75	0,00	186,75	11/08/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			717	51	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
5369	19231/2023		11/08/23	11/08/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	28/08/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		717	51	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
5370	5465/2023	1292/2023	11/08/23	11/08/2023	79,60	0,00	79,60	11/08/2023	79,60	0,00	00.01.0500 (0500)			07/2023	2685	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
5371	5465/2023	1292/2023	11/08/23	11/08/2023	2.920,40	0,00	2.920,40	11/08/2023	0,00	2.920,40	00.01.0500 (0500)	103717		07/2023	2685	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
5372	35174/2023		11/08/23	11/08/2023	2.184,95	0,00	2.184,95	11/08/2023	2.184,95	0,00	00.01.0500 (0500)			10727, 2658	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5373	35174/2023		11/08/23	11/08/2023	515,05	0,00	515,05	18/08/2023	0,00	515,05	00.01.0500 (0500)	103717		10727, 2658	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5374	35174/2023		11/08/23	11/08/2023	1.456,63	0,00	1.456,63	11/08/2023	1.456,63	0,00	00.01.0500 (0500)			10729, 2660	102	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5402	29946/202		14/08/23	14/08/2023	16,00	0,00	16,00	14/08/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2535		35 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5403	29946/202		14/08/23	14/08/2023	784,00	0,00	784,00	16/08/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2535		35 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5404	12989/202	1387/2023	14/08/23	14/08/2023	151.977,50	0,00	151.977,50	16/08/2023	0,00	151.977,50	00.01.0500 (0500)	103717		2356	2467	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUÇÕES LTDA
5405	16580/202	1907/2023	14/08/23	14/08/2023	235,50	0,00	235,50	31/08/2023	0,00	235,50	00.01.1045 (0551)	130609		2060	3454	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.26.00.00.00	15561 - NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS EIRELI
5406	35174/202		14/08/23	14/08/2023	7.240,27	0,00	7.240,27	14/08/2023	7.240,27	0,00	00.01.1001 (0500)			10726, 1985	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5407	35174/202		14/08/23	14/08/2023	1.706,73	0,00	1.706,73	18/08/2023	0,00	1.706,73	00.01.1001 (0500)	103717		10726, 1985	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5408	35174/202		14/08/23	14/08/2023	2.023,10	0,00	2.023,10	14/08/2023	2.023,10	0,00	00.01.1001 (0500)			10757, 3290	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5409	35174/202		14/08/23	14/08/2023	476,90	0,00	476,90	18/08/2023	0,00	476,90	00.01.1001 (0500)	103717		10757, 3290	105	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5411	17393/202	1782/2023	14/08/23	14/08/2023	4.706,80	0,00	4.706,80	16/08/2023	0,00	4.706,80	00.01.0500 (0500)	103717		9563	3115	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
5412	5470/2023	1910/2023	14/08/23	14/08/2023	350,00	0,00	350,00	31/08/2023	0,00	350,00	00.01.1045 (0551)	130609		1275	3460	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5413	18940/202	1868/2023	14/08/23	14/08/2023	3.810,62	0,00	3.810,62	17/08/2023	0,00	3.810,62	00.01.0500 (0500)	103717		1887	3357	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5414	17126/202	1913/2023	14/08/23	14/08/2023	342,00	0,00	342,00	31/08/2023	0,00	342,00	00.01.1045 (0551)	130609		1273	3466	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5415	16544/202	1848/2023	14/08/23	14/08/2023	392,00	0,00	392,00	31/08/2023	0,00	392,00	00.01.1045 (0551)	130609		43634	3349	12.361.000	2.006	47	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5416	20853/202		14/08/23	14/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	17/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4369	3575	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
5417	20853/202		14/08/23	14/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	17/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4370	3576	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
5418	20853/202		14/08/23	14/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	17/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4371	3577	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
5419	20853/202		14/08/23	14/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	17/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4372	3578	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
5420	20853/202		14/08/23	14/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	17/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4373	3579	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
5421	20853/202		14/08/23	14/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	17/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4374	3580	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
5422	11587/202	1293/2023	14/08/23	14/08/2023	891,39	0,00	891,39	14/08/2023	891,39	0,00	00.01.0500 (0500)			186	2518	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
5423	11587/202	1293/2023	14/08/23	14/08/2023	43.456,41	0,00	43.456,41	17/08/2023	0,00	43.456,41	00.01.0500 (0500)	103717		186	2518	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
5424	7041/2023	831/2023	14/08/23	14/08/2023	21.039,00	0,00	21.039,00	17/08/2023	0,00	21.039,00	00.01.0500 (0500)	103717		34	1766	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5425	11614/202	1194/2023	14/08/23	14/08/2023	8.241,60	0,00	8.241,60	14/08/2023	8.241,60	0,00	00.01.0500 (0500)			34	2402	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5426	11614/202	1194/2023	14/08/23	14/08/2023	22.229,40	0,00	22.229,40	17/08/2023	0,00	22.229,40	00.01.0500 (0500)	103717		34	2402	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5427	9555/2023	1138/2023	14/08/23	15/06/2023	4.927,26	0,00	4.927,26	15/08/2023	0,00	4.927,26	00.01.0500 (0500)	113835		14305	2045	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5428	16374/202	1708/2023	15/08/23	15/08/2023	1.780,78	0,00	1.780,78	16/08/2023	0,00	1.780,78	00.01.0500 (0500)	103717		2387	2992	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5429	7067/2023	788/2023	15/08/23	15/08/2023	29.166,00	0,00	29.166,00	17/08/2023	0,00	29.166,00	00.01.0500 (0500)	103717		61	1756	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
5430	11617/2023	1265/2023	15/08/23	15/08/2023	8.572,00	0,00	8.572,00	15/08/2023	8.572,00	0,00	00.01.0500 (0500)			61	2440	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
5431	11617/2023	1265/2023	15/08/23	15/08/2023	133.702,00	0,00	133.702,00	17/08/2023	0,00	133.702,00	00.01.0500 (0500)	103717		61	2440	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
5432	15198/2023		15/08/23	15/08/2023	159,45	0,00	159,45	24/08/2023	0,00	159,45	00.01.1100 (0500)	117610		20116	2860	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17636 - PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
5433	21372/2023	1842/2023	15/08/23	15/08/2023	595,99	0,00	595,99	15/08/2023	595,99	0,00	00.02.0844 (0704)			1603	3235	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5434	21372/2023	1842/2023	15/08/23	15/08/2023	11.820,53	0,00	11.820,53	24/08/2023	0,00	11.820,53	00.02.0844 (0704)	103724		1603	3235	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5435	11615/2023	1294/2023	15/08/23	15/08/2023	3.003,54	0,00	3.003,54	15/08/2023	3.003,54	0,00	00.01.0500 (0500)			297	2517	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5436	11615/2023	1294/2023	15/08/23	15/08/2023	65.274,16	0,00	65.274,16	17/08/2023	0,00	65.274,16	00.01.0500 (0500)	103717		297	2517	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5437	18172/2023	2007/2023	15/08/23	15/08/2023	1.978,65	0,00	1.978,65	24/08/2023	0,00	1.978,65	00.01.0500 (0500)	113837		1922	3595	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5438			28/07/23	28/07/2023	222,30	0,00	222,30	28/07/2023	222,30	0,00	00.01.0500 (0500)				3763	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2023
5439	17400/2023	1902/2023	15/08/23	15/08/2023	10.342,00	0,00	10.342,00	24/08/2023	0,00	10.342,00	00.01.1100 (0500)	117610		7071	3440	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.99.00.00.00	15737 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANC
5440	17405/2023	1898/2023	15/08/23	15/08/2023	195,00	0,00	195,00	24/08/2023	0,00	195,00	00.01.1100 (0500)	117610		3382	3436	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17671 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5441	22459/2023	2165/2023	15/08/23	15/08/2023	260.535,20	0,00	260.535,20	15/08/2023	0,00	260.535,20	00.01.0500 (0500)	103717		9592	3989	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5442	18117/2023	2009/2023	15/08/23	15/08/2023	107,85	0,00	107,85	15/08/2023	107,85	0,00	00.01.0500 (0500)			194	3597	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
5443	18117/2023	2009/2023	15/08/23	15/08/2023	2.664,79	0,00	2.664,79	28/08/2023	0,00	2.664,79	00.01.0500 (0500)	103717		194	3597	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
5444	18119/2023	2008/2023	15/08/23	15/08/2023	5.356,66	0,00	5.356,66	28/08/2023	0,00	5.356,66	00.01.0500 (0500)	103717		1699	3596	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
5445	20894/2023	2034/2023	15/08/23	15/08/2023	1.114,70	0,00	1.114,70	24/08/2023	0,00	1.114,70	00.01.0500 (0500)	113835		1282	3668	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5446	20894/2023	2035/2023	15/08/23	15/08/2023	375,90	0,00	375,90	24/08/2023	0,00	375,90	00.01.0500 (0500)	113835		1283	3669	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5447	1394/2023		15/08/23	15/08/2023	10,60	0,00	10,60	15/08/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			207	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
5448	1394/2023		15/08/23	15/08/2023	519,40	0,00	519,40	28/08/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		207	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
5449	17408/2023	1895/2023	15/08/23	15/08/2023	3.690,00	0,00	3.690,00	24/08/2023	0,00	3.690,00	00.01.1100 (0500)	117610		2291	3433	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	16814 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
5450	16908/2023		15/08/23	15/08/2023	765,04	0,00	765,04	15/08/2023	765,04	0,00	00.01.0500 (0500)			10/07 A 10/08	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
5451	16908/2023		15/08/23	15/08/2023	5.234,96	0,00	5.234,96	16/08/2023	0,00	5.234,96	00.01.0500 (0500)	103717		10/07 A 10/08	211	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5452	2609/2023	846/2023	15/08/23	15/08/2023	2.583,33	0,00	2.583,33	15/08/2023	2.583,33	0,00	00.01.1008 (0751)			708	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
5453	2609/2023	846/2023	16/08/23	16/08/2023	49.083,33	0,00	49.083,33	16/08/2023	0,00	49.083,33	00.01.1008 (0751)	103775		708	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
5454	15045/2023		16/08/23	16/08/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	17/08/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1219	4002	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5455	15045/2023		16/08/23	16/08/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	17/08/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717		1309	3999	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5456	508/2022		16/08/23	16/08/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	17/08/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1305	62	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5457	508/2022		16/08/23	16/08/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	17/08/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1277	62	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5458	508/2022		16/08/23	16/08/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	17/08/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1227	64	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5459	508/2022		16/08/23	16/08/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	17/08/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1256	64	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5460	508/2022		16/08/23	16/08/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	17/08/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1272	64	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5461	6582/2023	1074/2023	16/08/23	16/08/2023	16.078,67	0,00	16.078,67	17/08/2023	0,00	16.078,67	00.01.0500 (0500)	103717		883, 928	1960	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5462	30574/2023	1585/2023	16/08/23	16/08/2023	6.245,26	0,00	6.245,26	16/08/2023	0,00	6.245,26	00.02.1000 (0500)	103717		488	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
5463	2271/2023		16/08/23	16/08/2023	9.667,28	0,00	9.667,28	16/08/2023	0,00	9.667,28	00.01.0500 (0500)	103717		897	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
5464	6582/2023	1074/2023	16/08/23	16/08/2023	1.201,33	0,00	1.201,33	17/08/2023	0,00	1.201,33	00.01.0500 (0500)	103717		896	1960	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5465	30574/2023	1585/2023	16/08/23	16/08/2023	443,69	0,00	443,69	16/08/2023	0,00	443,69	00.02.1000 (0500)	103717		412	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
5466	10760/2023		17/08/23	17/08/2023	49,18	0,00	49,18	17/08/2023	49,18	0,00	00.01.1001 (0500)		06/2023		30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5467	10760/2023		17/08/23	17/08/2023	1.379,82	0,00	1.379,82	17/08/2023	0,00	1.379,82	00.01.1001 (0500)	103717		06/2023	30	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5468	18074/2023		17/08/23	17/08/2023	267,75	0,00	267,75	17/08/2023	0,00	267,75	00.01.1001 (0500)	103717		06/2023	3604	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5469	29006/2023	1687/2023	17/08/23	17/08/2023	1.660,10	0,00	1.660,10	17/08/2023	0,00	1.660,10	00.01.0500 (0500)	103717		336689	2930	13.122.001	2.025	85	3.3.90.40.04.00.00.00	7795 - SH TELECOM LTDA
5470	9563/2023		17/08/23	17/08/2023	39,37	0,00	39,37	17/08/2023	39,37	0,00	00.01.1001 (0500)		26/06 A 25/07		1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
5471	9563/2023		17/08/23	17/08/2023	2.597,58	0,00	2.597,58	24/08/2023	0,00	2.597,58	00.01.1001 (0500)	103717		26/06 A 25/07	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
5472	16541/2023		17/08/23	17/08/2023	750,00	0,00	750,00	24/08/2023	0,00	750,00	00.01.1036 (0550)	131057		8941	3405	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA
5473	10150/2023		17/08/23	17/08/2023	6.750,00	0,00	6.750,00	28/08/2023	0,00	6.750,00	00.01.0500 (0500)	103717		171	2450	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.51.00.00.00	17893 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
5474	11580/2023	1255/2023	17/08/23	17/08/2023	1.772,55	0,00	1.772,55	17/08/2023	1.772,55	0,00	00.01.0500 (0500)			293	2434	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
5475	11580/2023	1255/2023	17/08/23	17/08/2023	54.498,85	0,00	54.498,85	28/08/2023	0,00	54.498,85	00.01.0500 (0500)	103717		293	2434	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
5476	19109/2023		17/08/23	17/08/2023	15.462,87	0,00	15.462,87	28/08/2023	0,00	15.462,87	00.01.1001 (0500)	103717		980	90	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA
5477	20482/2023	2036/2023	17/08/23	17/08/2023	5.341,40	0,00	5.341,40	30/08/2023	0,00	5.341,40	00.01.1001 (0500)	103717		1281	3664	12.361.000	1.003	38	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5478	7566/2023	1208/2023	17/08/23	17/08/2023	18,56	0,00	18,56	17/08/2023	18,56	0,00	00.01.0500 (0500)			160	2430	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5479	7566/2023	1208/2023	17/08/23	17/08/2023	501,31	0,00	501,31	28/08/2023	0,00	501,31	00.01.0500 (0500)	103717		160	2430	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
5480	20384/2023	2040/2023	17/08/23	17/08/2023	14.985,00	0,00	14.985,00	28/08/2023	0,00	14.985,00	00.01.0500 (0500)	103717		2694	3662	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.30.51.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
5481	18915/2023	1861/2023	17/08/23	17/08/2023	8.392,63	0,00	8.392,63	28/08/2023	0,00	8.392,63	00.01.0500 (0500)	103717		272	3358	12.306.0001	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
5482	9047/2023	862/2023	17/08/23	17/08/2023	632,50	0,00	632,50	28/08/2023	0,00	632,50	00.01.0500 (0500)	103717		20722	1749	27.122.0001	2.024	77	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5483	18939/2023	1864/2023	17/08/23	17/08/2023	5.042,95	0,00	5.042,95	28/08/2023	0,00	5.042,95	00.01.0500 (0500)	103717		277	3413	12.306.0001	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
5484	29946/2023		17/08/23	17/08/2023	16,00	0,00	16,00	17/08/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2553	35	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5485	29946/2023		17/08/23	17/08/2023	784,00	0,00	784,00	28/08/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2553	35	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5486	20059/2023		18/08/23	18/08/2023	34,42	0,00	34,42	24/08/2023	0,00	34,42	00.01.0500 (0500)	103717		8000196282	3485	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5487	32349/2023		18/08/23	18/08/2023	9.295,00	0,00	9.295,00	05/09/2023	0,00	9.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/09	1235	04.122.0001	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
5488	23766/2023	2243/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	28/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2243/2023	4105	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5489	24109/2023		18/08/23	18/08/2023	1.463,99	0,00	1.463,99	30/08/2023	0,00	1.463,99	00.01.0500 (0500)	103717		2866519	4130	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5490	23764/2023	2265/2023	18/08/23	18/08/2023	120,00	0,00	120,00	18/08/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2265/2023	4128	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5491	23763/2023	2266/2023	18/08/23	18/08/2023	80,00	0,00	80,00	18/08/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2266/2023	4129	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
5492	23770/2023	2240/2023	18/08/23	18/08/2023	375,00	0,00	375,00	18/08/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		2240/2023	4101	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5493	23765/2023	2244/2023	18/08/23	18/08/2023	225,00	0,00	225,00	18/08/2023	0,00	225,00	00.01.0500 (0500)	103717		2244/2023	4106	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
5494	23767/2023	2242/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2242/2023	4104	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5495	22976/2023	2180/2023	18/08/23	18/08/2023	300,00	0,00	300,00	18/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		2180/2023	4019	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5496	22962/2023	2199/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2199/2023	4046	13.392.0001	2.026	89	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
5497	22965/2023	2198/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	131057		2198/2023	4040	12.361.0001	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5498	22966/2023	2202/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2202/2023	4055	27.812.0001	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5499	22960/2023	2189/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2189/2023	4029	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
5500	22973/2023	2181/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2181/2023	4020	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
5501	23002/2023	2188/2023	18/08/23	18/08/2023	120,00	0,00	120,00	18/08/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2188/2023	4027	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
5502	22958/2023	2190/2023	18/08/23	18/08/2023	150,00	0,00	150,00	18/08/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2190/2023	4031	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
5503	22967/2023	2187/2023	18/08/23	18/08/2023	80,00	0,00	80,00	18/08/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2187/2023	4026	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5504	22971/2023	2183/2023	18/08/23	18/08/2023	80,00	0,00	80,00	18/08/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2183/2023	4023	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
5505	22972/2023	2182/2023	18/08/23	18/08/2023	300,00	0,00	300,00	18/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		2182/2023	4022	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5506	22968/202	2184/2023	18/08/23	18/08/2023	80,00	0,00	80,00	18/08/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2184/2023	4024	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5507	22955/202	2191/2023	18/08/23	18/08/2023	150,00	0,00	150,00	18/08/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2191/2023	4033	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5509	664/2023	504/2023	18/08/23	18/08/2023	154,84	0,00	154,84	18/08/2023	154,84	0,00	00.01.0500 (0500)			846	1158	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5510	664/2023	504/2023	18/08/23	18/08/2023	4.545,16	0,00	4.545,16	24/08/2023	0,00	4.545,16	00.01.0500 (0500)	103717		846	1158	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5511	664/2023	504/2023	18/08/23	18/08/2023	155,42	0,00	155,42	18/08/2023	155,42	0,00	00.01.0500 (0500)			836	1158	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5512	664/2023	504/2023	18/08/23	18/08/2023	4.544,58	0,00	4.544,58	24/08/2023	0,00	4.544,58	00.01.0500 (0500)	103717		836	1158	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5513	14247/202	1724/2023	18/08/23	18/08/2023	13.800,00	0,00	13.800,00	24/08/2023	0,00	13.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		392	3117	15.452.001	2.202	110	4.4.90.52.34.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
5514	17374/202	1917/2023	18/08/23	18/08/2023	244,82	0,00	244,82	18/08/2023	244,82	0,00	00.01.0500 (0500)			5	3468	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO
5515	17374/202	1917/2023	18/08/23	18/08/2023	11.935,18	0,00	11.935,18	28/08/2023	0,00	11.935,18	00.01.0500 (0500)	103717		5	3468	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO
5516	29985/202		18/08/23	18/08/2023	21.248,68	0,00	21.248,68	18/08/2023	21.248,68	0,00	00.01.1039 (0704)			263	1246	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5517	29985/202		18/08/23	18/08/2023	234.759,46	0,00	234.759,46	24/08/2023	0,00	234.759,46	00.01.1039 (0704)	103724		263	1246	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5518	29937/202		18/08/23	18/08/2023	60,00	0,00	60,00	18/08/2023	60,00	0,00	00.01.0500 (0500)			826769	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
5519	29937/202		18/08/23	18/08/2023	1.190,00	0,00	1.190,00	21/08/2023	0,00	1.190,00	00.01.0500 (0500)	103717		826769	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
5520	13561/202		18/08/23	18/08/2023	142.440,52	0,00	142.440,52	24/08/2023	0,00	142.440,52	00.01.0500 (0500)	103717		13561/2023	4139	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
5521	7171/2021		21/08/23	21/08/2023	6.939,15	0,00	6.939,15	24/08/2023	0,00	6.939,15	00.01.0500 (0500)	103717		889173	52	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
5522	23492/202	2271/2023	21/08/23	21/08/2023	620,00	0,00	620,00	24/08/2023	0,00	620,00	00.01.0500 (0500)	103717		3166779, 316769	4137	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.99.00.00.00	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
5523	508/2022		22/08/23	22/08/2023	6.439,30	0,00	6.439,30	30/08/2023	0,00	6.439,30	00.01.0500 (0500)	103717		1222	62	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5524	14552/202	1537/2023	22/08/23	22/08/2023	14,39	0,00	14,39	22/08/2023	14,39	0,00	00.01.0500 (0500)			796	2705	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
5525	14552/202	1537/2023	22/08/23	22/08/2023	292,53	0,00	292,53	31/08/2023	0,00	292,53	00.01.0500 (0500)	103717		796	2705	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
5526	14552/202	1538/2023	22/08/23	22/08/2023	140,71	0,00	140,71	31/08/2023	0,00	140,71	00.01.0500 (0500)	103717		121	2706	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.25.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
5527	21557/202	2028/2023	22/08/23	22/08/2023	17.328,10	0,00	17.328,10	30/08/2023	0,00	17.328,10	00.01.0500 (0500)	103717		1285	3665	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5528	18484/202	2012/2023	22/08/23	22/08/2023	41,41	0,00	41,41	22/08/2023	41,41	0,00	00.01.0500 (0500)			269	3600	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
5529	18484/202	2012/2023	22/08/23	22/08/2023	921,57	0,00	921,57	30/08/2023	0,00	921,57	00.01.0500 (0500)	103717		269	3600	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5530	18483/202	2014/2023	22/08/23	22/08/2023	1.279,98	0,00	1.279,98	30/08/2023	0,00	1.279,98	00.01.0500 (0500)	103717		409	3602	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
5531	20532/202	2039/2023	22/08/23	22/08/2023	6.901,49	0,00	6.901,49	30/08/2023	0,00	6.901,49	00.01.0500 (0500)	103717		410	3663	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
5532	16286/202		22/08/23	22/08/2023	629,50	0,00	629,50	30/08/2023	0,00	629,50	00.01.1001 (0500)	103717		7548	2935	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
5533	18123/202	2003/2023	22/08/23	22/08/2023	2.032,70	0,00	2.032,70	30/08/2023	0,00	2.032,70	00.01.0500 (0500)	103717		1284	3592	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5534	17154/202	1761/2023	22/08/23	22/08/2023	17.369,94	0,00	17.369,94	30/08/2023	0,00	17.369,94	00.01.0500 (0500)	103717		4631	3076	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
5535	12819/202		22/08/23	22/08/2023	568,93	0,00	568,93	31/08/2023	0,00	568,93	00.01.1001 (0500)	103717		1120	2418	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17486 - EDER LUIS PAIANO LTDA
5536	3627/202	272/2023	22/08/23	22/08/2023	300,00	0,00	300,00	30/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		1384	674	13.122.001	2.025	85	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
5537	22308/202		22/08/23	22/08/2023	3.185,01	0,00	3.185,01	28/08/2023	0,00	3.185,01	00.01.0500 (0500)	103717		102307315	3860	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5538	14182/202	1997/2023	22/08/23	20/08/2023	9.556,00	0,00	9.556,00	24/08/2023	0,00	9.556,00	00.01.1036 (0550)	131057		7763	3583	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
5539	30097/202	1391/2023	22/08/23	22/08/2023	287,64	0,00	287,64	22/08/2023	287,64	0,00	00.01.1036 (0550)			745	2618	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
5540	30097/202	1391/2023	22/08/23	22/08/2023	6.012,36	0,00	6.012,36	24/08/2023	0,00	6.012,36	00.01.1036 (0550)	131057		745	2618	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
5541	30097/202	1392/2023	22/08/23	22/08/2023	287,64	0,00	287,64	22/08/2023	287,64	0,00	00.01.1001 (0500)			746	2619	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
5542	30097/202	1392/2023	22/08/23	22/08/2023	6.012,36	0,00	6.012,36	31/08/2023	0,00	6.012,36	00.01.1001 (0500)	103717		746	2619	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
5543			22/08/23	22/08/2023	6.883,58	0,00	6.883,58	28/08/2023	0,00	6.883,58	00.01.1001 (0500)	103717		323486	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5544			22/08/23	22/08/2023	4.067,56	0,00	4.067,56	28/08/2023	0,00	4.067,56	00.01.1001 (0500)	103717		323052	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5545			22/08/23	22/08/2023	3.804,83	0,00	3.804,83	28/08/2023	0,00	3.804,83	00.01.1001 (0500)	103717		30342, 323648, 32558	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5546			22/08/23	22/08/2023	9.618,36	0,00	9.618,36	28/08/2023	0,00	9.618,36	00.01.0500 (0500)	103717		30776, 633983	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5547			22/08/23	22/08/2023	7.551,35	0,00	7.551,35	28/08/2023	0,00	7.551,35	00.01.0500 (0500)	103717		331152	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5548			22/08/23	22/08/2023	329,28	0,00	329,28	28/08/2023	0,00	329,28	00.01.0500 (0500)	103717		332124	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5549			22/08/23	22/08/2023	1.404,95	0,00	1.404,95	28/08/2023	0,00	1.404,95	00.01.0500 (0500)	103717		23990	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5550			22/08/23	22/08/2023	585,11	0,00	585,11	22/08/2023	585,11	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4179	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5551			22/08/23	22/08/2023	2.424,15	0,00	2.424,15	24/08/2023	0,00	2.424,15	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4179	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5552	7704/2023	725/2023	22/08/23	22/08/2023	525,78	0,00	525,78	22/08/2023	525,78	0,00	00.01.0500 (0500)			313	1467	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
5553	7704/2023	725/2023	22/08/23	22/08/2023	13.362,93	0,00	13.362,93	24/08/2023	0,00	13.362,93	00.01.0500 (0500)	103717		313	1467	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
5554	13405/2023		22/08/23	22/08/2023	3.736,46	0,00	3.736,46	24/08/2023	0,00	3.736,46	00.01.0500 (0500)	103717		4482	4127	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
5555			22/08/23	22/08/2023	1.407,09	0,00	1.407,09	22/08/2023	1.407,09	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4183	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5556			22/08/23	22/08/2023	49,55	0,00	49,55	22/08/2023	49,55	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4188	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5557			22/08/23	22/08/2023	221,92	0,00	221,92	22/08/2023	221,92	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4190	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5558			22/08/23	22/08/2023	41,71	0,00	41,71	22/08/2023	41,71	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4192	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5559			22/08/23	22/08/2023	18,96	0,00	18,96	22/08/2023	18,96	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4193	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5560			22/08/23	22/08/2023	455,10	0,00	455,10	22/08/2023	455,10	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4195	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5561			22/08/23	22/08/2023	2.102,74	0,00	2.102,74	30/08/2023	0,00	2.102,74	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4183	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5562			22/08/23	22/08/2023	6.066,37	0,00	6.066,37	30/08/2023	0,00	6.066,37	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4184	04.122.000	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5563			22/08/23	22/08/2023	2.623,20	0,00	2.623,20	30/08/2023	0,00	2.623,20	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4185	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5564			22/08/23	22/08/2023	100,00	0,00	100,00	30/08/2023	0,00	100,00	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4186	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5565			22/08/23	22/08/2023	3.200,39	0,00	3.200,39	30/08/2023	0,00	3.200,39	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4187	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5566			22/08/23	22/08/2023	611,18	0,00	611,18	30/08/2023	0,00	611,18	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4188	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5567			22/08/23	22/08/2023	270,61	0,00	270,61	30/08/2023	0,00	270,61	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4189	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5568			22/08/23	22/08/2023	1.786,51	0,00	1.786,51	30/08/2023	0,00	1.786,51	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4190	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5569			22/08/23	22/08/2023	1.002,83	0,00	1.002,83	30/08/2023	0,00	1.002,83	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4191	23.122.001	2.036	132	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5570			22/08/23	22/08/2023	72,06	0,00	72,06	30/08/2023	0,00	72,06	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4192	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5571			22/08/23	22/08/2023	233,87	0,00	233,87	30/08/2023	0,00	233,87	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4193	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5572			22/08/23	22/08/2023	505,67	0,00	505,67	30/08/2023	0,00	505,67	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4194	15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5573			22/08/23	22/08/2023	3.270,99	0,00	3.270,99	30/08/2023	0,00	3.270,99	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4195 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5574			22/08/23	22/08/2023	6.009,01	0,00	6.009,01	30/08/2023	0,00	6.009,01	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4196 15.452.001	2.100	170	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5575	24417/202		22/08/23	22/08/2023	592,69	0,00	592,69	30/08/2023	0,00	592,69	00.01.0500 (0500)	123067		0823	4197 04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5576	18488/202	2158/2023	23/08/23	23/08/2023	8.538,00	0,00	8.538,00	24/08/2023	0,00	8.538,00	00.01.0500 (0500)	113837		77	3962 04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.33.00.00.00	18133 - E. V. SOUZA	
5577	22728/202		23/08/23	23/08/2023	19.440,00	0,00	19.440,00	24/08/2023	0,00	19.440,00	00.02.0163 (0500)	113837		4499	3988 04.123.000	2.099	208	3.3.30.30.05.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
5578	12973/202		23/08/23	23/08/2023	1.032,85	0,00	1.032,85	30/08/2023	0,00	1.032,85	00.01.0500 (0500)	103717		4500/2023	15 13.392.001	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
5579	6188/2023		23/08/23	23/08/2023	1.974,99	0,00	1.974,99	30/08/2023	0,00	1.974,99	00.01.0500 (0500)	103717		476	3026 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.06.00.00.00	17812 - WEB TECNOLOGIA LTDA	
5580	21429/202	2052/2023	23/08/23	23/08/2023	4.300,00	0,00	4.300,00	31/08/2023	0,00	4.300,00	00.02.0163 (0500)	113837		6410	3882 04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.24.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA	
5581	14023/202	1763/2023	23/08/23	23/08/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	30/08/2023	0,00	4.500,00	00.01.0500 (0500)	113837		6070	3075 04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.99.00.00.00	16553 - BALOES SUL EIRELI	
5582	17399/202	1903/2023	23/08/23	23/08/2023	1.278,40	0,00	1.278,40	31/08/2023	0,00	1.278,40	00.01.1100 (0500)	117610		450927, 453662	3441 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	9423 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
5583	16543/202		23/08/23	23/08/2023	22.000,00	0,00	22.000,00	30/08/2023	0,00	22.000,00	00.01.1001 (0500)	103717		8940	3409 12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.33.00.00.00	14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA	
5584	16542/202		23/08/23	23/08/2023	89.100,00	0,00	89.100,00	30/08/2023	0,00	89.100,00	00.01.1001 (0500)	103717		8966	3404 12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.33.00.00.00	14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA	
5585	19881/202	2062/2023	23/08/23	23/08/2023	1.160,76	0,00	1.160,76	30/08/2023	0,00	1.160,76	00.01.0500 (0500)	103717		412	3698 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
5586	6408/2023	592/2023	23/08/23	23/08/2023	366,00	0,00	366,00	31/08/2023	0,00	366,00	00.01.1036 (0550)	131057		20716	1299 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5587	16827/202	1872/2023	23/08/23	23/08/2023	5.250,53	0,00	5.250,53	31/08/2023	0,00	5.250,53	00.01.1008 (0751)	103770		79	3419 15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
5588	21365/202	2208/2023	23/08/23	23/08/2023	2.450,00	581,16	1.868,84	24/08/2023	0,00	1.868,84	00.01.0500 (0500)	103717		1426, 27675, 412929, 4551, 9204	4021 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	18147 - MICHELA FREITAS	
5589			23/08/23	23/08/2023	451,23	0,00	451,23	23/08/2023	451,23	0,00	00.01.1001 (0500)			082023	4232 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5590			23/08/23	23/08/2023	1.871,80	0,00	1.871,80	23/08/2023	1.871,80	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4233 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5591			23/08/23	23/08/2023	4.480,74	0,00	4.480,74	24/08/2023	0,00	4.480,74	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4232 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5592			23/08/23	23/08/2023	2.995,29	0,00	2.995,29	24/08/2023	0,00	2.995,29	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4233 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5593	22685/202	2294/2023	23/08/23	23/08/2023	12.060,00	2.762,95	9.297,05	24/08/2023	0,00	9.297,05	00.01.0500 (0500)	103717		1, 1000, 2953, 2956, 2967, 2968, 2969, 2970, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 33226, 345, 5835, 5853, 71261	4198 27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	17898 - LIDIANE FATIMA LINO	
5594	23216/202		24/08/23	24/08/2023	24.204,32	0,00	24.204,32	01/09/2023	0,00	24.204,32	00.01.0500 (0500)	103717		22308080, 32308083, 332838, 42308086	4012 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5595	23.278/20		24/08/23	24/08/2023	82,54	0,00	82,54	21/09/2023	0,00	82,54	00.01.0500 (0500)	103717		9000413461	4103 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
5596	23109/202		24/08/23	24/08/2023	19,35	0,00	19,35	04/09/2023	0,00	19,35	00.01.0500 (0500)	103717		1540902	4008 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5597	22803/202		24/08/23	24/08/2023	30,93	0,00	30,93	04/09/2023	0,00	30,93	00.01.0500 (0500)	103717		352359	3979	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5598	22805/202		24/08/23	24/08/2023	75,48	0,00	75,48	04/09/2023	0,00	75,48	00.01.0500 (0500)	103717		9000377493	3981	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5599	24329/202		24/08/23	24/08/2023	69,49	0,00	69,49	21/09/2023	0,00	69,49	00.01.0500 (0500)	103717		900000502918	4133	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5600	24124/202		24/08/23	24/08/2023	8.159,56	0,00	8.159,56	05/09/2023	0,00	8.159,56	00.01.0500 (0500)	103717		12308169	4121	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5601	14178/202	2336/2023	24/08/23	24/08/2023	349,88	0,00	349,88	24/08/2023	0,00	349,88	00.01.1001 (0500)	103717		568764916, 568765052	4220	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.99.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
5602	19595/202		24/08/23	24/08/2023	42,24	0,00	42,24	28/08/2023	0,00	42,24	00.01.0500 (0500)	103717		216125	3572	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5603			24/08/23	24/08/2023	4.911,73	0,00	4.911,73	24/08/2023	4.911,73	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4239	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5604			24/08/23	24/08/2023	14.085,41	0,00	14.085,41	24/08/2023	14.085,41	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4240	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5605			24/08/23	24/08/2023	494,47	0,00	494,47	24/08/2023	494,47	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4241	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5606			24/08/23	24/08/2023	12.930,14	0,00	12.930,14	24/08/2023	12.930,14	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4242	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5607			24/08/23	24/08/2023	1.496,03	0,00	1.496,03	24/08/2023	1.496,03	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4243	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5608			24/08/23	24/08/2023	1.792,52	0,00	1.792,52	24/08/2023	1.792,52	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4244	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5609			24/08/23	24/08/2023	1.357,77	0,00	1.357,77	24/08/2023	1.357,77	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4245	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5610			24/08/23	24/08/2023	3.193,25	0,00	3.193,25	24/08/2023	3.193,25	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4246	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5611			24/08/23	24/08/2023	28.227,91	0,00	28.227,91	30/08/2023	0,00	28.227,91	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4239	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5612			24/08/23	24/08/2023	31.304,13	0,00	31.304,13	30/08/2023	0,00	31.304,13	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4240	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5613			24/08/23	24/08/2023	2.484,64	0,00	2.484,64	30/08/2023	0,00	2.484,64	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4241	13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5614			24/08/23	24/08/2023	59.591,14	0,00	59.591,14	30/08/2023	0,00	59.591,14	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4242	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5615			24/08/23	24/08/2023	7.446,43	0,00	7.446,43	30/08/2023	0,00	7.446,43	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4243	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5616			24/08/23	24/08/2023	15.903,92	0,00	15.903,92	30/08/2023	0,00	15.903,92	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4244	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5617			24/08/23	24/08/2023	8.235,52	0,00	8.235,52	30/08/2023	0,00	8.235,52	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4245	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5618			24/08/23	24/08/2023	6.653,70	0,00	6.653,70	30/08/2023	0,00	6.653,70	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4246	14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5619	10980/202	1994/2023	24/08/23	24/08/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	28/08/2023	0,00	8.000,00	00.02.0163 (0500)	103717		239618	3618	04.122.000	2.002	202	3.3.90.39.99.00.00.00	10727 - TRADUÇÕES E INTERPRETAÇÕES LTDA ME



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5620	22713/202	1075/2023	25/08/23	25/08/2023	409,43	0,00	409,43	28/08/2023	0,00	409,43	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1962	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5621	22713/202	1080/2023	25/08/23	25/08/2023	870,03	0,00	870,03	28/08/2023	0,00	870,03	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1966	02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5622	22713/202	1076/2023	25/08/23	25/08/2023	1.330,65	0,00	1.330,65	28/08/2023	0,00	1.330,65	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1963	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5623	22713/202	1081/2023	25/08/23	25/08/2023	204,71	0,00	204,71	28/08/2023	0,00	204,71	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1967	20.122.000:	2.203	125	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5624	22713/202	1082/2023	25/08/23	25/08/2023	255,89	0,00	255,89	28/08/2023	0,00	255,89	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1968	23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5625	22713/202	1088/2023	25/08/23	25/08/2023	480,10	0,00	480,10	25/08/2023	480,10	0,00	00.01.1001 (0500)			4333	1974	12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5626	22713/202	1088/2023	25/08/23	25/08/2023	3.921,27	0,00	3.921,27	28/08/2023	0,00	3.921,27	00.01.1001 (0500)	103717		4333	1974	12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5627	22713/202	1083/2023	25/08/23	25/08/2023	716,50	0,00	716,50	28/08/2023	0,00	716,50	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1969	18.122.001:	2.044	147	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5628	22713/202	1086/2023	25/08/23	25/08/2023	665,32	0,00	665,32	28/08/2023	0,00	665,32	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1972	15.452.001:	2.100	171	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5629	22713/202	1085/2023	25/08/23	25/08/2023	511,79	0,00	511,79	28/08/2023	0,00	511,79	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1971	15.452.001:	2.096	160	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5630	22713/202	1079/2023	25/08/23	25/08/2023	1.944,81	0,00	1.944,81	28/08/2023	0,00	1.944,81	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1975	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5631	22713/202	1077/2023	25/08/23	25/08/2023	204,71	0,00	204,71	28/08/2023	0,00	204,71	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1964	04.123.000:	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5632	22713/202	1084/2023	25/08/23	25/08/2023	51,18	0,00	51,18	28/08/2023	0,00	51,18	00.01.0500 (0500)	103717		4333	1970	04.124.000:	2.043	151	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5633	23605/202		25/08/23	25/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4202	4202	04.123.000:	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
5634	23605/202		25/08/23	25/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4203	4203	04.123.000:	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
5635	23605/202		25/08/23	25/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4204	4204	04.123.000:	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
5636	23605/202		25/08/23	25/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4205	4205	04.123.000:	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
5637	23605/202		25/08/23	25/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4206	4206	04.123.000:	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
5638	23605/202		25/08/23	25/08/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/08/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		4207	4207	04.123.000:	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
5639	13405/202		24/08/23	24/08/2023	1.245,48	0,00	1.245,48	24/08/2023	0,00	1.245,48	00.01.0500 (0500)	103717		4481	4127	15.452.001:	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
5640	30222/202		25/08/23	25/08/2023	2.497,51	0,00	2.497,51	31/08/2023	0,00	2.497,51	00.01.0500 (0500)	103717		7/12	252	04.122.000:	2.003	10	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
5641	7841/202	1151/2023	25/08/23	25/08/2023	136.800,00	0,00	136.800,00	25/08/2023	0,00	136.800,00	00.01.1036 (0550)	103828		82023	4254	12.361.000:	2.006	46	3.3.90.32.01.00.00.00	16603 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
5642	18721/202		25/08/23	25/08/2023	18.625,14	0,00	18.625,14	30/08/2023	0,00	18.625,14	00.01.1036 (0550)	131057		785	98	12.361.000:	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5643	18721/2023		25/08/23	25/08/2023	3.538,95	0,00	3.538,95	25/08/2023	3.538,95	0,00	00.01.1001 (0500)			785	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5644	18721/2023		25/08/23	25/08/2023	48.614,84	0,00	48.614,84	30/08/2023	0,00	48.614,84	00.01.1001 (0500) 103717			785	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5645			25/08/23	25/08/2023	1.651,79	0,00	1.651,79	25/08/2023	1.651,79	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4255	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5646			25/08/23	25/08/2023	5.035,46	0,00	5.035,46	30/08/2023	0,00	5.035,46	00.01.0500 (0500) 123067			082023	4255	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5647	27220/2023		25/08/23	25/08/2023	70.053,70	0,00	70.053,70	28/08/2023	0,00	70.053,70	00.01.1162 (0571) 116453			786	181	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5648			25/08/23	25/08/2023	14,00	0,00	14,00	25/08/2023	14,00	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4256	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5649			25/08/23	25/08/2023	429,56	0,00	429,56	25/08/2023	429,56	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4258	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5650			25/08/23	25/08/2023	172,71	0,00	172,71	30/08/2023	0,00	172,71	00.01.0500 (0500) 123067			082023	4256	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5651			25/08/23	25/08/2023	1.036,31	0,00	1.036,31	30/08/2023	0,00	1.036,31	00.01.0500 (0500) 123067			082023	4257	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5652			25/08/23	25/08/2023	1.813,49	0,00	1.813,49	30/08/2023	0,00	1.813,49	00.01.0500 (0500) 123067			082023	4258	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5653			25/08/23	25/08/2023	6.838,44	0,00	6.838,44	30/08/2023	0,00	6.838,44	00.01.0500 (0500) 123067			082023	4259	23.122.001	2.036	132	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5654	27220/2023		25/08/23	25/08/2023	6.487,59	0,00	6.487,59	25/08/2023	6.487,59	0,00	00.02.0384 (0571)			786	1952	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5655	27220/2023		25/08/23	25/08/2023	53.210,41	0,00	53.210,41	28/08/2023	0,00	53.210,41	00.02.0384 (0571) 116453			786	1952	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5656			25/08/23	25/08/2023	200.132,82	0,00	200.132,82	28/08/2023	0,00	200.132,82	00.01.0500 (0500) 103717			07/2023	89	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5657	21372/2023 1843/2023		25/08/23	25/08/2023	18.649,11	0,00	18.649,11	25/08/2023	18.649,11	0,00	00.02.3086 (0710)			1647	3236	15.451.001	1.011	179	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5658	21372/2023 1843/2023		25/08/23	25/08/2023	292.169,51	0,00	292.169,51	28/08/2023	0,00	292.169,51	00.02.3086 (0710) 120300			1647	3236	15.451.001	1.011	179	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5659	21372/2023 1842/2023		25/08/23	25/08/2023	69.576,32	0,00	69.576,32	25/08/2023	69.576,32	0,00	00.02.0844 (0704)			1649	3235	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5660	21372/2023 1842/2023		25/08/23	25/08/2023	1.090.029,06	0,00	1.090.029,06	28/08/2023	0,00	1.090.029,06	00.02.0844 (0704) 103724			1649	3235	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5661	29937/2023		28/08/23	28/08/2023	60,00	0,00	60,00	28/08/2023	60,00	0,00	00.01.0500 (0500)			810235	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
5662	29937/2023		28/08/23	28/08/2023	1.190,00	0,00	1.190,00	30/08/2023	0,00	1.190,00	00.01.0500 (0500) 103717			810235	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
5663	2147/2023		28/08/23	28/08/2023	2.051,69	0,00	2.051,69	28/08/2023	2.051,69	0,00	00.01.0500 (0500)			06/2023	4004	13.392.001	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5664	2147/2023		28/08/23	28/08/2023	8.624,91	0,00	8.624,91	30/08/2023	0,00	8.624,91	00.01.0500 (0500) 103717			06/2023	4004	13.392.001	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5665	24419/2023 2332/2023		28/08/23	28/08/2023	947,40	0,00	947,40	30/08/2023	0,00	947,40	00.01.1001 (0500) 103717			43	4209	12.361.000	2.006	49	4.4.90.52.26.00.00.00	9353 - CASA DAS GAITAS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5666	13835/202		28/08/23	28/08/2023	149.429,47	0,00	149.429,47	30/08/2023	0,00	149.429,47	00.01.0500 (0500)	103717		06/2023	4273	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.01.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
5667	13835/202		28/08/23	28/08/2023	498,10	0,00	498,10	30/08/2023	0,00	498,10	00.01.0500 (0500)	103717		06/2023	4274	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.37.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
5668	13835/202		28/08/23	28/08/2023	498,10	0,00	498,10	30/08/2023	0,00	498,10	00.01.0500 (0500)	103717		06/2023	4273	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.01.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
5669	13835/202		28/08/23	28/08/2023	148.931,37	0,00	148.931,37	30/08/2023	0,00	148.931,37	00.01.0500 (0500)	103717		07/2023	4273	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.01.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
5670	13835/202		28/08/23	28/08/2023	1.494,29	0,00	1.494,29	30/08/2023	0,00	1.494,29	00.01.0500 (0500)	103717		07/23	4274	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.37.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
5671	13835/202		28/08/23	28/08/2023	149.429,47	0,00	149.429,47	21/09/2023	0,00	149.429,47	00.01.0500 (0500)	103717		08/2023	4275	28.846.000	0.002	114	3.3.90.93.01.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
5672	13835/202		28/08/23	28/08/2023	3.167,91	0,00	3.167,91	21/09/2023	0,00	3.167,91	00.01.0500 (0500)	103717		08/23	4274	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.37.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
5673	10019/202	1245/2023	28/08/23	28/08/2023	900,00	0,00	900,00	31/08/2023	0,00	900,00	00.01.1001 (0500)	103717		33653	2370	12.365.000	2.013	74	3.3.90.30.14.00.00.00	17876 - CILEA MENDES MARQUES
5674	13947/202		28/08/23	28/08/2023	754,30	0,00	754,30	25/09/2023	0,00	754,30	00.01.1001 (0500)	103717		12/07 À 12/08	27	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
5675	20190/202		29/08/23	29/08/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	16/10/2023	0,00	2.070,00	00.01.1001 (0500)	103717		25590	3505	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
5676	18511/202		29/08/23	29/08/2023	35.646,45	0,00	35.646,45	29/08/2023	35.646,45	0,00	00.01.0500 (0500)			576	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
5677	18511/202		29/08/23	29/08/2023	187.143,85	0,00	187.143,85	30/08/2023	0,00	187.143,85	00.01.0500 (0500)	103717		576	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
5678	24053/202	2337/2023	29/08/23	29/08/2023	285,38	0,00	285,38	30/08/2023	0,00	285,38	00.01.1001 (0500)	103717		554655930, 560250032	4222	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.99.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
5679	24053/202	2337/2023	29/08/23	29/08/2023	142,69	0,00	142,69	30/08/2023	0,00	142,69	00.01.1001 (0500)	103717		554655930	4222	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.99.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
5680	2947/202		29/08/23	29/08/2023	27.004,37	0,00	27.004,37	19/09/2023	0,00	27.004,37	00.01.0500 (0500)	103717		1986	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
5681	16511/202	2178/2023	29/08/23	29/08/2023	313,60	0,00	313,60	19/09/2023	0,00	313,60	00.01.0500 (0500)	103717		9836	4010	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.48.00.00.00	9907 - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
5682	19085/202	2022/2023	29/08/23	29/08/2023	730,00	0,00	730,00	19/09/2023	0,00	730,00	00.01.0500 (0500)	103717		196443	3630	13.122.000	2.025	85	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5683	17361/202		29/08/23	29/08/2023	509,00	0,00	509,00	22/09/2023	0,00	509,00	00.01.1036 (0550)	131057		4502	3202	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
5684			28/08/23	28/08/2023	31,19	0,00	31,19	30/08/2023	0,00	31,19	00.01.0500 (0500)	123067		08-23	4299	23.122.001	2.036	132	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5685	35060/202		31/08/23	31/08/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	01/09/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		384	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
5686	24368/202		29/08/23	29/08/2023	1.174,34	0,00	1.174,34	31/08/2023	0,00	1.174,34	00.01.0500 (0500)	103717		07/07 À 07/08	23	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
5687	4258/2023	864/2023	29/08/23	29/08/2023	90,17	0,00	90,17	29/08/2023	90,17	0,00	00.01.0500 (0500)			530	1956	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5688	4258/2023	864/2023	29/08/23	29/08/2023	3.029,83	0,00	3.029,83	21/09/2023	0,00	3.029,83	00.01.0500 (0500)	103717		530	1956	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5689	16926/202		29/08/23	29/08/2023	834,95	0,00	834,95	29/08/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			821	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5690	16926/202		29/08/23	29/08/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	21/09/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		821	32	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5691	14225/2023	1494/2023	29/08/23	29/08/2023	4.600,00	0,00	4.600,00	31/08/2023	0,00	4.600,00	00.01.1008 (0751)	103770		1003	2633	15.452.001	2.032	108	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5692	8747/2023	1319/2023	29/08/23	29/08/2023	4.600,00	0,00	4.600,00	31/08/2023	0,00	4.600,00	00.01.0500 (0500)	103717		950, 956	2307	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5693	10735/2023	1517/2023	29/08/23	29/08/2023	9.560,00	0,00	9.560,00	31/08/2023	0,00	9.560,00	00.01.0500 (0500)	103717		977	2703	04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5694	10778/2023	1044/2023	29/08/23	29/08/2023	529,37	0,00	529,37	29/08/2023	529,37	0,00	00.01.0500 (0500)			2699	1889	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
5695	10778/2023	1044/2023	29/08/23	29/08/2023	11.170,63	0,00	11.170,63	30/08/2023	0,00	11.170,63	00.01.0500 (0500)	103717		2699	1889	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
5696	12029/2023	1200/2023	29/08/23	29/08/2023	260,61	0,00	260,61	29/08/2023	260,61	0,00	00.01.0500 (0500)			2702	2225	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
5697	12029/2023	1200/2023	29/08/23	29/08/2023	5.499,39	0,00	5.499,39	30/08/2023	0,00	5.499,39	00.01.0500 (0500)	103717		2702	2225	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
5698	3136/2023		29/08/23	29/08/2023	2.376,15	0,00	2.376,15	29/08/2023	2.376,15	0,00	00.01.1036 (0550)			261	3139	12.365.000	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
5699	3136/2023		29/08/23	29/08/2023	32.413,74	0,00	32.413,74	30/08/2023	0,00	32.413,74	00.01.1036 (0550)	131057		261	3139	12.365.000	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
5700	21372/2023	1843/2023	29/08/23	29/08/2023	11.725,33	0,00	11.725,33	29/08/2023	11.725,33	0,00	00.02.3086 (0710)			1651	3236	15.451.001	1.011	179	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5701	21372/2023	1843/2023	29/08/23	29/08/2023	166.097,02	0,00	166.097,02	31/08/2023	0,00	166.097,02	00.02.3086 (0710)	120300		1651	3236	15.451.001	1.011	179	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5702	21372/2023	1841/2023	29/08/23	29/08/2023	63.164,01	0,00	63.164,01	31/08/2023	0,00	63.164,01	00.01.0500 (0500)	103717		1651	3234	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5703	21372/2023	1841/2023	29/08/23	29/08/2023	360,00	0,00	360,00	31/08/2023	0,00	360,00	00.01.0500 (0500)	103717		1651	3234	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
5704	19496/202		29/08/23	29/08/2023	258,93	0,00	258,93	29/08/2023	258,93	0,00	00.01.1001 (0500)			13/07 à 13/08	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
5705	19496/202		29/08/23	29/08/2023	914,70	0,00	914,70	31/08/2023	0,00	914,70	00.01.1001 (0500)	103717		13/07 à 13/08	4	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
5706	19496/202		30/08/23	30/08/2023	391,21	0,00	391,21	31/08/2023	0,00	391,21	00.02.0163 (0500)	103717		13/07 À 13/08	4228	12.361.000	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
5707	15726/202		30/08/23	30/08/2023	96,62	0,00	96,62	31/08/2023	0,00	96,62	00.01.0500 (0500)	103717		488882261	4123	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
5708	4224/2023	1564/2023	30/08/23	30/08/2023	275,37	0,00	275,37	30/08/2023	275,37	0,00	00.01.0500 (0500)			525	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5709	4224/2023	1564/2023	30/08/23	30/08/2023	13.424,63	0,00	13.424,63	31/08/2023	0,00	13.424,63	00.01.0500 (0500)	103717		525	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
5710	9192/2023	2004/2023	30/08/23	30/08/2023	14.452,05	0,00	14.452,05	31/08/2023	0,00	14.452,05	00.01.1001 (0500)	103717		7410386	3621	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	17886 - JOAO MARCOS DE AVILA DA FONTOURA 06381531908
5711	16165/2023		30/08/23	30/08/2023	26.416,66	0,00	26.416,66	31/08/2023	0,00	26.416,66	00.01.0500 (0500)	103717		332	2972	15.451.001	2.029	104	3.3.90.35.01.00.00.00	18015 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
5712	2616/2023	170/2023	30/08/23	30/08/2023	238,51	0,00	238,51	01/09/2023	0,00	238,51	00.01.1100 (0500)	117610		1368	509	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
5713			30/08/23	30/08/2023	916.215,25	0,00	916.215,25	30/08/2023	916.215,25	0,00	00.01.1001 (0500)			082023	4314	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5714			30/08/23	30/08/2023	59.153,02	0,00	59.153,02	31/08/2023	0,00	59.153,02	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4314	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5715			30/08/23	30/08/2023	26.083,99	0,00	26.083,99	31/08/2023	0,00	26.083,99	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4315	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5716			30/08/23	30/08/2023	400,00	0,00	400,00	31/08/2023	0,00	400,00	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4316	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5717			30/08/23	30/08/2023	40.737,69	0,00	40.737,69	31/08/2023	0,00	40.737,69	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4317	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5718			30/08/23	30/08/2023	101.099,29	0,00	1.101.099,29	31/08/2023	0,00	1.101.099,29	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4318	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5719			30/08/23	30/08/2023	10.113,57	0,00	10.113,57	31/08/2023	0,00	10.113,57	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4319	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5720			30/08/23	30/08/2023	65.866,66	0,00	65.866,66	31/08/2023	0,00	65.866,66	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4320	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5721			30/08/23	30/08/2023	15.900,00	0,00	15.900,00	31/08/2023	0,00	15.900,00	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4321	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5722			30/08/23	30/08/2023	20.510,00	0,00	20.510,00	31/08/2023	0,00	20.510,00	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4322	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5723			30/08/23	30/08/2023	939.250,16	0,00	939.250,16	31/08/2023	0,00	939.250,16	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4323	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5724			30/08/23	30/08/2023	7.368,00	0,00	7.368,00	31/08/2023	0,00	7.368,00	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4324	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5725			30/08/23	30/08/2023	70.320,00	0,00	70.320,00	31/08/2023	0,00	70.320,00	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4325	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5726			30/08/23	30/08/2023	12.450,00	0,00	12.450,00	31/08/2023	0,00	12.450,00	00.01.1001 (0500)	123067		082023	4326	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5727	14633/2023	1778/2023	30/08/23	30/08/2023	228,45	0,00	228,45	30/08/2023	228,45	0,00	00.01.1036 (0550)			185	3195	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
5728	14633/2023	1778/2023	30/08/23	30/08/2023	5.752,05	0,00	5.752,05	01/09/2023	0,00	5.752,05	00.01.1036 (0550)	131057		185	3195	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
5729			30/08/23	30/08/2023	24.416,36	0,00	24.416,36	30/08/2023	24.416,36	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4327	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5730			30/08/23	30/08/2023	86.172,90	0,00	86.172,90	31/08/2023	0,00	86.172,90	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4327	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
5731			30/08/23	30/08/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	31/08/2023	0,00	3.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4328	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5732			30/08/23	30/08/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	31/08/2023	0,00	1.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4329 27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5733			30/08/23	30/08/2023	2.268,62	0,00	2.268,62	31/08/2023	0,00	2.268,62	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4330 27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5734			30/08/23	30/08/2023	1.810,00	0,00	1.810,00	31/08/2023	0,00	1.810,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4331 27.122.000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5735	19160/202	2050/2023	30/08/23	30/08/2023	106,88	0,00	106,88	30/08/2023	106,88	0,00	00.01.0500 (0500)			202	3700 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5736	19160/202	2050/2023	30/08/23	30/08/2023	2.640,64	0,00	2.640,64	31/08/2023	0,00	2.640,64	00.01.0500 (0500)	103717		202	3700 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5737			30/08/23	30/08/2023	13.836,84	0,00	13.836,84	30/08/2023	13.836,84	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4332 13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5738			30/08/23	30/08/2023	21.837,18	0,00	21.837,18	31/08/2023	0,00	21.837,18	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4332 13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5739			30/08/23	30/08/2023	1.096,67	0,00	1.096,67	31/08/2023	0,00	1.096,67	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4333 13.122.001	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5740			30/08/23	30/08/2023	1.477,12	0,00	1.477,12	31/08/2023	0,00	1.477,12	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4334 13.122.001	2.025	84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5741			30/08/23	30/08/2023	10,00	0,00	10,00	31/08/2023	0,00	10,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4335 13.122.001	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5742	19163/202	2048/2023	30/08/23	30/08/2023	4.471,99	0,00	4.471,99	31/08/2023	0,00	4.471,99	00.01.0500 (0500)	103717		1714	3701 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5743			30/08/23	30/08/2023	50.328,91	0,00	50.328,91	30/08/2023	50.328,91	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4336 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5744			30/08/23	30/08/2023	86.867,46	0,00	86.867,46	31/08/2023	0,00	86.867,46	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4336 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5745			30/08/23	30/08/2023	55.029,29	0,00	55.029,29	31/08/2023	0,00	55.029,29	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4337 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5746			30/08/23	30/08/2023	7.758,93	0,00	7.758,93	30/08/2023	7.758,93	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4338 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5747			30/08/23	30/08/2023	15.370,25	0,00	15.370,25	31/08/2023	0,00	15.370,25	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4338 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5748			30/08/23	30/08/2023	1.544,34	0,00	1.544,34	30/08/2023	1.544,34	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4339 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5749			30/08/23	30/08/2023	5.243,24	0,00	5.243,24	31/08/2023	0,00	5.243,24	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4339 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5750	20624/202	2126/2023	30/08/23	30/08/2023	13.173,96	0,00	13.173,96	01/09/2023	0,00	13.173,96	00.02.0163 (0500)	113837		1728	3874 04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5751	2616/202	170/2023	30/08/23	30/08/2023	3,87	0,00	3,87	30/08/2023	3,87	0,00	00.01.1100 (0500)			118	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5752	2616/202	170/2023	30/08/23	30/08/2023	108,23	0,00	108,23	01/09/2023	0,00	108,23	00.01.1100 (0500)	117610		118	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
5753			30/08/23	30/08/2023	11.568,00	0,00	11.568,00	30/08/2023	11.568,00	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4340 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5754			30/08/23	30/08/2023	19.436,86	0,00	19.436,86	31/08/2023	0,00	19.436,86	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4340 14.243.001	2.086	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5755			30/08/23	30/08/2023	11.118,88	0,00	11.118,88	31/08/2023	0,00	11.118,88	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4341 04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5756			30/08/23	30/08/2023	720,00	0,00	720,00	31/08/2023	0,00	720,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4342 14.243.001	2.086	16	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5757			30/08/23	30/08/2023	1,45	0,00	1,45	31/08/2023	0,00	1,45	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4343 14.243.001	2.086	15	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5758			30/08/23	30/08/2023	85.396,68	0,00	85.396,68	30/08/2023	85.396,68	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4344 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5759			30/08/23	30/08/2023	139.373,82	0,00	139.373,82	31/08/2023	0,00	139.373,82	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4344 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5760			30/08/23	30/08/2023	39.293,37	0,00	39.293,37	31/08/2023	0,00	39.293,37	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4345 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5761			30/08/23	30/08/2023	2.832,33	0,00	2.832,33	31/08/2023	0,00	2.832,33	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4346 04.123.000	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5762			30/08/23	30/08/2023	300,00	0,00	300,00	31/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4347 04.123.000	2.005	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5763			30/08/23	30/08/2023	20.537,19	0,00	20.537,19	30/08/2023	20.537,19	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4348 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5764			30/08/23	30/08/2023	57.902,51	0,00	57.902,51	31/08/2023	0,00	57.902,51	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4348 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5765			30/08/23	30/08/2023	1.806,67	0,00	1.806,67	31/08/2023	0,00	1.806,67	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4349 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5766			30/08/23	30/08/2023	4.704,84	0,00	4.704,84	31/08/2023	0,00	4.704,84	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4350 18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5767			30/08/23	30/08/2023	171.354,57	0,00	171.354,57	30/08/2023	171.354,57	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4351 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5768			30/08/23	30/08/2023	283.330,12	0,00	283.330,12	31/08/2023	0,00	283.330,12	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4351 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5769			30/08/23	30/08/2023	14.264,83	0,00	14.264,83	31/08/2023	0,00	14.264,83	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4352 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5770			30/08/23	30/08/2023	59.885,91	0,00	59.885,91	31/08/2023	0,00	59.885,91	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4353 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5771			30/08/23	30/08/2023	15.520,00	0,00	15.520,00	31/08/2023	0,00	15.520,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4354 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5772			30/08/23	30/08/2023	6.035,88	0,00	6.035,88	30/08/2023	6.035,88	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4355 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5773			30/08/23	30/08/2023	14.967,64	0,00	14.967,64	31/08/2023	0,00	14.967,64	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4355 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5774			30/08/23	30/08/2023	1.083,75	0,00	1.083,75	31/08/2023	0,00	1.083,75	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4356 20.122.000	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5775			30/08/23	30/08/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	31/08/2023	0,00	1.800,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4357 20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5776			30/08/23	30/08/2023	10.816,40	0,00	10.816,40	30/08/2023	10.816,40	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4358 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5777			30/08/23	30/08/2023	34.432,40	0,00	34.432,40	31/08/2023	0,00	34.432,40	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4358 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5778			30/08/23	30/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	31/08/2023	0,00	1.500,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4359 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5779			30/08/23	30/08/2023	300,00	0,00	300,00	31/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4360 23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5780			30/08/23	30/08/2023	17.482,95	0,00	17.482,95	30/08/2023	17.482,95	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4361 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5781			30/08/23	30/08/2023	42.987,90	0,00	42.987,90	31/08/2023	0,00	42.987,90	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4361 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5782			30/08/23	30/08/2023	8.402,50	0,00	8.402,50	31/08/2023	0,00	8.402,50	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4362 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5783			30/08/23	30/08/2023	358,37	0,00	358,37	31/08/2023	0,00	358,37	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4363 15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5784			30/08/23	30/08/2023	19.363,85	0,00	19.363,85	30/08/2023	19.363,85	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4364 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5785			30/08/23	30/08/2023	62.367,53	0,00	62.367,53	31/08/2023	0,00	62.367,53	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4364 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5786			30/08/23	30/08/2023	7.246,00	0,00	7.246,00	31/08/2023	0,00	7.246,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4365 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5787			30/08/23	30/08/2023	383,35	0,00	383,35	31/08/2023	0,00	383,35	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4366 15.452.001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5788			30/08/23	30/08/2023	26.199,43	0,00	26.199,43	30/08/2023	26.199,43	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4367 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5789			30/08/23	30/08/2023	58.658,76	0,00	58.658,76	31/08/2023	0,00	58.658,76	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4367 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5790			30/08/23	30/08/2023	4.440,00	0,00	4.440,00	31/08/2023	0,00	4.440,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4368 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5791			30/08/23	30/08/2023	18.251,23	0,00	18.251,23	31/08/2023	0,00	18.251,23	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4369 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5792			30/08/23	30/08/2023	4.200,00	0,00	4.200,00	31/08/2023	0,00	4.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4370 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5793			30/08/23	30/08/2023	24.946,31	0,00	24.946,31	30/08/2023	24.946,31	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4372 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5794			30/08/23	30/08/2023	46.886,53	0,00	46.886,53	31/08/2023	0,00	46.886,53	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4372 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5795			30/08/23	30/08/2023	9.215,06	0,00	9.215,06	31/08/2023	0,00	9.215,06	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4373 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5796			30/08/23	30/08/2023	3.111,43	0,00	3.111,43	31/08/2023	0,00	3.111,43	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4374 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5797			30/08/23	30/08/2023	300,00	0,00	300,00	31/08/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4375 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5798	16233/202	2016/2023	30/08/23	30/08/2023	749,00	0,00	749,00	30/08/2023	749,00	0,00	00.01.0500 (0500)			34	3624 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.48.00.00.00	18035 - INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS - INSTIT	
5799	16233/202	2016/2023	30/08/23	30/08/2023	14.231,00	0,00	14.231,00	31/08/2023	0,00	14.231,00	00.01.0500 (0500)	103717		34	3624 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.48.00.00.00	18035 - INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS - INSTIT	



SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5800			30/08/23	30/08/2023	113.785,85	59,19	113.726,66	30/08/2023	113.785,85	-59,19	00.01.0500 (0500)			082023	4377 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5801			30/08/23	30/08/2023	4.880,00	0,00	4.880,00	31/08/2023	0,00	4.880,00	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4376 04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5802			30/08/23	30/08/2023	144.918,70	0,00	144.918,70	31/08/2023	0,00	144.918,70	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4377 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5803			30/08/23	30/08/2023	27.254,65	0,00	27.254,65	31/08/2023	0,00	27.254,65	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4378 04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5804			30/08/23	30/08/2023	53.813,12	0,00	53.813,12	31/08/2023	0,00	53.813,12	00.01.0500 (0500)	123067		0823	4379 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
5805			31/08/23	31/08/2023	74.455,37	0,00	74.455,37	31/08/2023	0,00	74.455,37	00.01.0500 (0500)	103717		0703232421151431	17 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00		
5806	17285/2023		31/08/23	31/08/2023	100,00	0,00	100,00	31/08/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	103717		2880258	4282 28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
5807	23603/2023	2367/2023	31/08/23	31/08/2023	2.703,84	0,00	2.703,84	31/08/2023	2.703,84	0,00	00.01.1001 (0500)			07/2023	4281 12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
5808	23603/2023	2367/2023	31/08/23	31/08/2023	10.346,34	0,00	10.346,34	31/08/2023	0,00	10.346,34	00.01.1001 (0500)	103717		07/2023	4281 12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
5809	15045/2023		31/08/23	31/08/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	04/09/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1274	4000 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
5810	15045/2023		31/08/23	31/08/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	04/09/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1302	4000 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
5811			31/08/23	31/08/2023	3.924,16	0,00	3.924,16	13/09/2023	0,00	3.924,16	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4382 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5812			31/08/23	31/08/2023	27.593,72	0,00	27.593,72	13/09/2023	0,00	27.593,72	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4383 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5813			31/08/23	31/08/2023	20.643,43	0,00	20.643,43	13/09/2023	0,00	20.643,43	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4384 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5814			31/08/23	31/08/2023	84.666,38	0,00	84.666,38	13/09/2023	0,00	84.666,38	00.01.1001 (0500)	103717		082023	4385 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5815			31/08/23	31/08/2023	95.349,47	0,00	95.349,47	13/09/2023	0,00	95.349,47	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4386 12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5816			31/08/23	31/08/2023	82.755,81	0,00	82.755,81	13/09/2023	0,00	82.755,81	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4387 12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5817			31/08/23	31/08/2023	9.317,24	0,00	9.317,24	13/09/2023	0,00	9.317,24	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4388 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5818			31/08/23	31/08/2023	2.872,10	0,00	2.872,10	13/09/2023	0,00	2.872,10	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4389 13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5819			31/08/23	31/08/2023	43.619,97	0,00	43.619,97	13/09/2023	0,00	43.619,97	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4390 15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5820			31/08/23	31/08/2023	12.561,89	0,00	12.561,89	13/09/2023	0,00	12.561,89	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4391 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5821			31/08/23	31/08/2023	1.660,80	0,00	1.660,80	13/09/2023	0,00	1.660,80	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4392 20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5822			31/08/23	31/08/2023	2.712,42	0,00	2.712,42	13/09/2023	0,00	2.712,42	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4393 23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5823			31/08/23	31/08/2023	6.103,91	0,00	6.103,91	13/09/2023	0,00	6.103,91	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4394 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5824			31/08/23	31/08/2023	1.850,32	0,00	1.850,32	13/09/2023	0,00	1.850,32	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4395 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5825			31/08/23	31/08/2023	543,00	0,00	543,00	13/09/2023	0,00	543,00	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4396 14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5826			31/08/23	31/08/2023	5.531,81	0,00	5.531,81	13/09/2023	0,00	5.531,81	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4397 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5827			31/08/23	31/08/2023	7.262,71	0,00	7.262,71	13/09/2023	0,00	7.262,71	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4398 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5828			31/08/23	31/08/2023	8.547,04	0,00	8.547,04	13/09/2023	0,00	8.547,04	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4399 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGOSTO/2023	
5829	508/2022		31/08/23	31/08/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	13/09/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1329	68 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
5831	21267/202		31/08/23	31/08/2023	210,72	0,00	210,72	13/09/2023	0,00	210,72	00.01.0500 (0500)	103717		23094	3637 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	
5832	21267/202		31/08/23	31/08/2023	480,48	0,00	480,48	04/09/2023	0,00	480,48	00.01.0500 (0500)	103717		23093	3638 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	
5833	21267/202		31/08/23	31/08/2023	384,84	0,00	384,84	04/09/2023	0,00	384,84	00.01.0500 (0500)	103717		6427	3639 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	
5834	21382/202		31/08/23	31/08/2023	480,48	0,00	480,48	16/10/2023	0,00	480,48	00.01.1001 (0500)	103717		23095	3609 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	
5835			31/08/23	31/08/2023	972,44	0,00	972,44	31/08/2023	972,44	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4415 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5836			31/08/23	31/08/2023	119,64	0,00	119,64	31/08/2023	119,64	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4416 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5837			31/08/23	31/08/2023	29,91	0,00	29,91	31/08/2023	29,91	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4417 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5838			31/08/23	31/08/2023	29.336,46	0,00	29.336,46	31/08/2023	29.336,46	0,00	00.01.1001 (0500)			082023	4418 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5839			31/08/23	31/08/2023	59,82	0,00	59,82	31/08/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4422 13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5840			31/08/23	31/08/2023	620,30	0,00	620,30	31/08/2023	620,30	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4423 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5841			31/08/23	31/08/2023	31,90	0,00	31,90	31/08/2023	31,90	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4427 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5842			31/08/23	31/08/2023	760,98	0,00	760,98	31/08/2023	760,98	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4430 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5843			31/08/23	31/08/2023	135,59	0,00	135,59	31/08/2023	135,59	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4431 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5844			31/08/23	31/08/2023	59,82	0,00	59,82	31/08/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4432 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5845			31/08/23	31/08/2023	21.726,50	0,00	21.726,50	25/09/2023	0,00	21.726,50	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4415 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5846			31/08/23	31/08/2023	86.928,53	0,00	86.928,53	25/09/2023	0,00	86.928,53	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4416 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5847			31/08/23	31/08/2023	61.576,53	0,00	61.576,53	25/09/2023	0,00	61.576,53	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4417 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5848			31/08/23	31/08/2023	210.822,04	0,00	210.822,04	25/09/2023	0,00	210.822,04	00.01.1001 (0500)	103717		082023	4418 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5849			31/08/23	31/08/2023	269.916,32	0,00	269.916,32	25/09/2023	0,00	269.916,32	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4419 12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5850			31/08/23	31/08/2023	231.638,67	0,00	231.638,67	25/09/2023	0,00	231.638,67	00.01.1018 (0540)	116453		082023	4420 12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5851			31/08/23	31/08/2023	27.075,08	0,00	27.075,08	25/09/2023	0,00	27.075,08	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4421 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5852			31/08/23	31/08/2023	9.136,08	0,00	9.136,08	25/09/2023	0,00	9.136,08	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4422 13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5853			31/08/23	31/08/2023	132.291,10	0,00	132.291,10	25/09/2023	0,00	132.291,10	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4423 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5854			31/08/23	31/08/2023	41.260,41	0,00	41.260,41	25/09/2023	0,00	41.260,41	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4424 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5855			31/08/23	31/08/2023	5.009,83	0,00	5.009,83	25/09/2023	0,00	5.009,83	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4425 20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5856			31/08/23	31/08/2023	11.038,75	0,00	11.038,75	25/09/2023	0,00	11.038,75	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4426 23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5857			31/08/23	31/08/2023	20.311,15	0,00	20.311,15	25/09/2023	0,00	20.311,15	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4427 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5858			31/08/23	31/08/2023	5.246,15	0,00	5.246,15	25/09/2023	0,00	5.246,15	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4428 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5859			31/08/23	31/08/2023	1.539,55	0,00	1.539,55	25/09/2023	0,00	1.539,55	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4429 14.422.000	2.088	153	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5860			31/08/23	31/08/2023	16.714,97	0,00	16.714,97	25/09/2023	0,00	16.714,97	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4430 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5861			31/08/23	31/08/2023	24.571,85	0,00	24.571,85	25/09/2023	0,00	24.571,85	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4431 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5862			31/08/23	31/08/2023	23.580,06	0,00	23.580,06	25/09/2023	0,00	23.580,06	00.01.0500 (0500)	103717		082023	4432 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023	
5863	22528/2023		31/08/23	31/08/2023	1.690,80	0,00	1.690,80	31/08/2023	1.690,80	0,00	00.02.0163 (0500)			127343	3987 04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.52.00.00.00	18138 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	
5864	22528/2023		31/08/23	31/08/2023	139.209,20	0,00	139.209,20	31/08/2023	0,00	139.209,20	00.02.0163 (0500)	113837		127343	3987 04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.52.00.00.00	18138 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	
5865			31/08/23	31/08/2023	302,31	0,00	302,31	31/08/2023	302,31	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4455 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5866			31/08/23	31/08/2023	972,18	0,00	972,18	31/08/2023	972,18	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	4456 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5867			31/08/23	31/08/2023	3.978,53	0,00	3.978,53	31/08/2023	0,00	3.978,53	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4455 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5868			31/08/23	31/08/2023	2.606,66	0,00	2.606,66	31/08/2023	0,00	2.606,66	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4456 14.422.000	2.088	153	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5869			31/08/23	31/08/2023	5.533,95	0,00	5.533,95	31/08/2023	0,00	5.533,95	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4457 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5870			31/08/23	31/08/2023	33.900,04	0,00	33.900,04	31/08/2023	0,00	33.900,04	00.01.0500 (0500)	123067		082023	4458 28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023 - PDV	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5902	24558/2023	2395/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	131057		2395/2023	4276	12.361.0000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5903	24561/2023	2389/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2389/2023	4271	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5904	24570/2023	2387/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2387/2023	4270	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5905	24782/2023	2408/2023	31/08/23	31/08/2023	150,00	0,00	150,00	28/09/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2408/2023	4312	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5906	24564/2023	2414/2023	31/08/23	31/08/2023	150,00	0,00	150,00	16/10/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2414/2023	4305	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5907	24574/2023	2381/2023	31/08/23	31/08/2023	225,00	0,00	225,00	09/10/2023	0,00	225,00	00.01.0500 (0500)	103717		2381	4311	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5908	11771/2022	1475/2023	31/08/23	31/08/2023	1.139,69	1.139,69	0,00	31/08/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)			3	3233	23.695.0010	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
5909	11771/2022	1475/2023	31/08/23	31/08/2023	24.872,88	24.872,88	0,00	01/09/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)	103717		3	3233	23.695.0010	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
5910	19991/2022		01/09/23	01/09/2023	609,77	0,00	609,77	01/09/2023	609,77	0,00	00.01.0500 (0500)			08-23	4487	02.062.0000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5911	10380/2022		31/08/23	31/08/2023	1.128,84	0,00	1.128,84	04/09/2023	0,00	1.128,84	00.01.0500 (0500)	103717		07/2023	1977	04.122.0000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
5912	13476/2022		04/09/23	04/09/2023	3.106,71	0,00	3.106,71	04/09/2023	3.106,71	0,00	00.01.0500 (0500)			99	120	15.451.0010	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
5913	13476/2022		04/09/23	04/09/2023	74.553,89	0,00	74.553,89	13/09/2023	0,00	74.553,89	00.01.0500 (0500)	103717		99	120	15.451.0010	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
5914	20945/2022	1993/2023	31/08/23	31/08/2023	1.384,50	0,00	1.384,50	31/08/2023	1.384,50	0,00	00.01.0500 (0500)			264	3545	15.451.0010	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
5915			04/09/23	04/09/2023	1.066,30	0,00	1.066,30	04/09/2023	1.066,30	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4495	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5916			04/09/23	04/09/2023	115,72	0,00	115,72	04/09/2023	115,72	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4496	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5917			04/09/23	04/09/2023	1.359,96	0,00	1.359,96	04/09/2023	1.359,96	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4500	04.122.0000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5918			04/09/23	04/09/2023	1.573,52	0,00	1.573,52	22/09/2023	0,00	1.573,52	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4489	12.361.0000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5919			04/09/23	04/09/2023	26,67	0,00	26,67	22/09/2023	0,00	26,67	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4490	12.361.0000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5920			04/09/23	04/09/2023	5.183,64	0,00	5.183,64	22/09/2023	0,00	5.183,64	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4491	12.361.0000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5921			04/09/23	04/09/2023	5.524,62	0,00	5.524,62	22/09/2023	0,00	5.524,62	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4492	12.365.0000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5922			04/09/23	04/09/2023	233,33	0,00	233,33	22/09/2023	0,00	233,33	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4493	12.365.0000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5923			04/09/23	04/09/2023	11.001,28	0,00	11.001,28	22/09/2023	0,00	11.001,28	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4494	12.365.0000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5924			04/09/23	04/09/2023	3.448,22	0,00	3.448,22	22/09/2023	0,00	3.448,22	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4495	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5925			04/09/23	04/09/2023	1.390,10	0,00	1.390,10	22/09/2023	0,00	1.390,10	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4496	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5926			04/09/23	04/09/2023	3.722,97	0,00	3.722,97	22/09/2023	0,00	3.722,97	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4497	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5927			04/09/23	04/09/2023	285,10	0,00	285,10	22/09/2023	0,00	285,10	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4498	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5928			04/09/23	04/09/2023	151,38	0,00	151,38	22/09/2023	0,00	151,38	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4499	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5929			04/09/23	04/09/2023	10.189,60	0,00	10.189,60	22/09/2023	0,00	10.189,60	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4500	04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5930	20945/202	1993/2023	04/09/23	04/09/2023	16.365,50	0,00	16.365,50	04/09/2023	0,00	16.365,50	00.01.0500 (0500)	103717		264	3545	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
5931	16533/202		04/09/23	04/09/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	04/09/2023	0,00	3.960,00	00.01.0500 (0500)	103717		4485/2023	4485	28.846.000	0.002	114	3.3.90.93.01.00.00.00	18118 - MARINETE FRITZEN
5932	17852/202	1891/2023	31/08/23	31/08/2023	3.564,64	0,00	3.564,64	04/09/2023	0,00	3.564,64	00.01.1100 (0500)	117610		535	3429	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
5933	17852/202	1890/2023	31/08/23	31/08/2023	3.380,47	0,00	3.380,47	04/09/2023	0,00	3.380,47	00.01.1100 (0500)	117610		592	3428	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
5934	17850/202	1893/2023	31/08/23	31/08/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	04/09/2023	0,00	1.400,00	00.01.1100 (0500)	117610		533, 534	3431	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
5935	17850/202	1892/2023	04/09/23	31/08/2023	9.197,09	0,00	9.197,09	05/09/2023	0,00	9.197,09	00.01.1100 (0500)	117610		590, 591	3430	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
5936	18285/202	2010/2023	31/08/23	31/08/2023	36,81	0,00	36,81	31/08/2023	36,81	0,00	00.01.0500 (0500)			268	3598	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
5937	18285/202	2010/2023	04/09/23	31/08/2023	819,17	0,00	819,17	21/09/2023	0,00	819,17	00.01.0500 (0500)	103717		268	3598	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
5938	14442/202	1515/2023	31/08/23	31/08/2023	4.395,54	0,00	4.395,54	31/08/2023	4.395,54	0,00	00.02.0163 (0500)			680	2615	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5939	14442/202	1515/2023	31/08/23	31/08/2023	83.515,33	0,00	83.515,33	04/09/2023	0,00	83.515,33	00.02.0163 (0500)	103717		680	2615	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5940	25393/202		05/09/23	05/09/2023	1.335,59	0,00	1.335,59	13/09/2023	0,00	1.335,59	00.01.0500 (0500)	103717		2880548	4295	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5941	7014/2022		31/08/23	31/08/2023	135,91	0,00	135,91	31/08/2023	135,91	0,00	00.01.0500 (0500)			3570	3570	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
5942	7014/2022		31/08/23	31/08/2023	3.239,53	0,00	3.239,53	05/09/2023	0,00	3.239,53	00.01.0500 (0500)	103717		3570	3570	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
5943	20671/202	2128/2023	05/09/23	05/09/2023	21,28	21,28	0,00	05/09/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)			1941	3861	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.22.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5944	26416/202		05/09/23	05/09/2023	162.000,00	0,00	162.000,00	22/09/2023	0,00	162.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		0823	4505	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
5945	26416/202		05/09/23	05/09/2023	7.050,18	0,00	7.050,18	22/09/2023	0,00	7.050,18	00.01.0500 (0500)	123067		0823	4506	02.062.000	2.039	119	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
5946	20671/202	2128/2023	05/09/23	05/09/2023	1.752,52	0,00	1.752,52	05/09/2023	0,00	1.752,52	00.02.0163 (0500)	113837		1941	3861	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.22.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5947	20671/202	2129/2023	05/09/23	05/09/2023	11,20	11,20	0,00	05/09/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)			1942	3862	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.21.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5948	20671/202	2129/2023	05/09/23	05/09/2023	922,80	0,00	922,80	05/09/2023	0,00	922,80	00.02.0163 (0500)	113837		1942	3862	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.21.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5949	20671/2023	2130/2023	05/09/23	05/09/2023	49,20	49,20	0,00	05/09/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)			1943	3863	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5950	20671/2023	2130/2023	05/09/23	05/09/2023	4.051,45	0,00	4.051,45	05/09/2023	0,00	4.051,45	00.02.0163 (0500)	113837		1943	3863	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5951	11717/2023	1260/2023	05/09/23	05/09/2023	4,31	0,00	4,31	05/09/2023	4,31	0,00	00.01.0500 (0500)			4381	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5952	11717/2023	1260/2023	05/09/23	05/09/2023	1.794,09	0,00	1.794,09	09/10/2023	0,00	1.794,09	00.01.0500 (0500)	103717		4381	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5953	10203/2023	1312/2023	31/08/23	31/08/2023	40,25	0,00	40,25	31/08/2023	40,25	0,00	00.01.0500 (0500)			880	2315	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.25.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
5954	10203/2023	1312/2023	31/08/23	31/08/2023	817,93	0,00	817,93	13/09/2023	0,00	817,93	00.01.0500 (0500)	103717		880	2315	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.25.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
5955	27381/2023	420/2023	31/08/23	31/08/2023	27.528,55	27.528,55	0,00	13/09/2023	0,00	0,00	00.01.1043 (0552)	103754		1996	888	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5956	27381/2023	422/2023	31/08/23	31/08/2023	26.291,19	0,00	26.291,19	13/09/2023	0,00	26.291,19	00.01.1243 (0552)	103754		1996	889	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5957	27381/2023	424/2023	31/08/23	31/08/2023	15.513,14	0,00	15.513,14	13/09/2023	0,00	15.513,14	00.01.1143 (0552)	103754		1996	890	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5958	27381/2023	421/2023	31/08/23	31/08/2023	4.607,12	0,00	4.607,12	13/09/2023	0,00	4.607,12	00.01.0500 (0500)	103717		1996	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5959			31/08/23	31/08/2023	5.304,78	0,00	5.304,78	31/08/2023	0,00	5.304,78	00.01.0500 (0500)	103804		08/2023	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
5960			31/08/23	31/08/2023	18.015,28	0,00	18.015,28	31/08/2023	0,00	18.015,28	00.01.0500 (0500)	103804		08/2023	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
5961	6018/2023	1656/2023	31/08/23	31/08/2023	1.618,25	0,00	1.618,25	31/08/2023	1.618,25	0,00	00.01.0500 (0500)			4	3086	23.695.001	1.046	142	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
5962	6018/2023	1656/2023	31/08/23	31/08/2023	35.317,06	0,00	35.317,06	13/09/2023	0,00	35.317,06	00.01.0500 (0500)	103717		4	3086	23.695.001	1.046	142	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
5963			31/08/23	31/08/2023	94.736,78	0,00	94.736,78	28/09/2023	0,00	94.736,78	00.01.1008 (0751)	103770		08/2023	63	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
5964	26343/2023		06/09/23	06/09/2023	3.505,12	0,00	3.505,12	13/09/2023	0,00	3.505,12	00.01.0500 (0500)	103717		2889541	4513	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5965	33455/2023		06/09/23	06/09/2023	12,85	0,00	12,85	06/09/2023	12,85	0,00	00.01.1001 (0500)			08/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
5966	33455/2023		06/09/23	06/09/2023	2.270,49	0,00	2.270,49	13/09/2023	0,00	2.270,49	00.01.1001 (0500)	103717		08/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
5967	21868/2023	2212/2023	31/08/23	31/08/2023	142,69	0,00	142,69	22/09/2023	0,00	142,69	00.01.0500 (0500)	113835		543319200	4042	06.181.000	2.078	94	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5968			31/08/23	31/08/2023	1.911,00	0,00	1.911,00	31/08/2023	0,00	1.911,00	00.01.0500 (0500)	103695		08/2023	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
5969			31/08/23	31/08/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	31/08/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		08/2023	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5970	35174/2023		31/08/23	31/08/2023	2.427,72	0,00	2.427,72	31/08/2023	2.427,72	0,00	00.01.0500 (0500)			10815, 1867	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5971	35174/2023		31/08/23	31/08/2023	572,28	0,00	572,28	13/09/2023	0,00	572,28	00.01.0500 (0500)	103717		10815, 1867	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
5972	20421/202		31/08/23	31/08/2023	654,85	0,00	654,85	31/08/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		08/2023	698 04.122.000:	2.003		5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5973	20421/202		31/08/23	31/08/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	31/08/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		08/2023	699 04.122.000:	2.003		7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5974	20421/202		31/08/23	31/08/2023	131,05	0,00	131,05	31/08/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		08/2023	700 04.122.000:	2.003		11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5975	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.173,27	0,00	1.173,27	31/08/2023	1.173,27	0,00	00.01.0500 (0500)			10828, 1414	109 15.452.001:	2.096		160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5976	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.512,72	0,00	1.512,72	13/09/2023	0,00	1.512,72	00.01.0500 (0500)	103717		10828, 1414	109 15.452.001:	2.096		160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5977			31/08/23	31/08/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	31/08/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		08/2023	14 28.846.000:	0.002		114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
5978	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.348,58	0,00	1.348,58	31/08/2023	1.348,58	0,00	00.01.0500 (0500)			10829, 3392	106 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5979	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.002,92	0,00	1.002,92	13/09/2023	0,00	1.002,92	00.01.0500 (0500)	103717		10829, 3392	106 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5980	4716/201	11	31/08/23	31/08/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	31/08/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		08/2023	18 28.843.000:	0.001		112	4.6.90.71.99.00.00.00	
5981	4716/201	11	31/08/23	31/08/2023	8.820,09	0,00	8.820,09	31/08/2023	0,00	8.820,09	00.01.0500 (0500)	103695		08/2023	19 28.843.000:	0.001		111	3.2.90.21.99.00.00.00	
5982	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.456,63	0,00	1.456,63	31/08/2023	1.456,63	0,00	00.01.0500 (0500)			10841, 2691	106 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5983	35174/202		31/08/23	31/08/2023	343,37	0,00	343,37	13/09/2023	0,00	343,37	00.01.0500 (0500)	103717		10841, 2691	106 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5984	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.602,30	0,00	1.602,30	31/08/2023	1.602,30	0,00	00.01.0500 (0500)			10843, 1651	106 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5985	35174/202		31/08/23	31/08/2023	377,70	0,00	377,70	13/09/2023	0,00	377,70	00.01.0500 (0500)	103717		10843, 1651	106 15.451.001:	2.029		104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5986			31/08/23	31/08/2023	85,86	0,00	85,86	31/08/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		08/2023	46 28.846.000:	0.002		114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5987			31/08/23	31/08/2023	31.978,27	0,00	31.978,27	31/08/2023	0,00	31.978,27	00.01.0500 (0500)	103695		08/2023	46 28.846.000:	0.002		114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5988			31/08/23	31/08/2023	1,56	0,00	1,56	31/08/2023	0,00	1,56	00.01.0500 (0500)	103701		08/2023	46 28.846.000:	0.002		114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5989			31/08/23	31/08/2023	52,49	0,00	52,49	31/08/2023	0,00	52,49	00.01.0500 (0500)	103742		08/2023	46 28.846.000:	0.002		114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5990			31/08/23	31/08/2023	232,18	0,00	232,18	31/08/2023	0,00	232,18	00.01.0500 (0500)	103713		08/2023	46 28.846.000:	0.002		114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5991			06/09/23	06/09/2023	1.302,82	0,00	1.302,82	06/09/2023	1.302,82	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4526 23.122.001:	2.036		132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5992			06/09/23	06/09/2023	172,25	0,00	172,25	06/09/2023	172,25	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4528 15.452.001:	2.100		170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5993			06/09/23	06/09/2023	262,31	0,00	262,31	22/09/2023	0,00	262,31	00.01.1001 (0500)	123067		092023	4525 12.361.000:	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5994			06/09/23	06/09/2023	4.236,60	0,00	4.236,60	22/09/2023	0,00	4.236,60	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4526 23.122.001:	2.036		132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5995			06/09/23	06/09/2023	606,67	0,00	606,67	22/09/2023	0,00	606,67	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4527 23.122.001:	2.036		132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5996			06/09/23	06/09/2023	338,77	0,00	338,77	22/09/2023	0,00	338,77	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4528 15.452.001:	2.100		170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5997			06/09/23	06/09/2023	105,60	0,00	105,60	22/09/2023	0,00	105,60	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4529 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5998	23133/202		31/08/23	31/08/2023	750,20	0,00	750,20	13/09/2023	0,00	750,20	00.01.0500 (0500)	103717		465475	4110 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.39.90.00.00.00	10908 - IMPRENSA NACIONAL
5999	17567/202		31/08/23	31/08/2023	640,50	0,00	640,50	13/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4400/2023	4400 13.122.000:	2.025		85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6000	17567/2023		06/09/23	31/08/2023	640,50	0,00	640,50	13/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4401/2023	4401	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
6001	17567/2023		06/09/23	31/08/2023	640,50	0,00	640,50	13/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4402/202	4402	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
6002	17567/2023		06/09/23	31/08/2023	640,50	640,50	0,00	13/09/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103713		4403/2023	4403	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
6003	17567/2023		06/09/23	31/08/2023	640,50	0,00	640,50	13/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4404/2023	4404	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
6004	17567/2023		06/09/23	31/08/2023	640,50	0,00	640,50	13/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4405/2023	4405	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
6005	17567/2023		06/09/23	31/08/2023	640,50	0,00	640,50	13/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4406/2023	4406	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
6006			31/08/23	31/08/2023	680,27	0,00	680,27	31/08/2023	0,00	680,27	00.01.0500 (0500)	103724		08/2023	46	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6007			31/08/23	31/08/2023	70.230,94	0,00	70.230,94	31/08/2023	0,00	70.230,94	00.01.0500 (0500)	103695		08/2023	17	28.843.0001	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
6008			31/08/23	31/08/2023	12.393,70	0,00	12.393,70	31/08/2023	0,00	12.393,70	00.01.0500 (0500)	103695		08/2023	411	28.843.0001	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
6009	15045/2023		31/08/23	31/08/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	21/09/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1328	4224	04.123.0001	2.005	20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6010	23337/2023	2203/2023	31/08/23	31/08/2023	7.150,00	0,00	7.150,00	08/09/2023	0,00	7.150,00	00.01.1001 (0500)	103717		19	4016	12.361.0001	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
6011	23337/2023	2223/2023	31/08/23	31/08/2023	1.437,16	0,00	1.437,16	31/08/2023	1.437,16	0,00	00.01.1001 (0500)			19	4077	12.365.0001	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
6012	23337/2023	2223/2023	31/08/23	31/08/2023	41.462,84	0,00	41.462,84	08/09/2023	0,00	41.462,84	00.01.1001 (0500)	103717		19	4077	12.365.0001	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
6013	23337/2023	2224/2023	31/08/23	31/08/2023	21.450,00	0,00	21.450,00	08/09/2023	0,00	21.450,00	00.01.1001 (0500)	103717		19	4078	12.361.0001	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
6014			31/08/23	31/08/2023	1.992,43	0,00	1.992,43	31/08/2023	0,00	1.992,43	00.01.0500 (0500)	103717		4843	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6015			31/08/23	31/08/2023	2.424,90	0,00	2.424,90	31/08/2023	0,00	2.424,90	00.01.1100 (0500)	117610		4844	59	06.182.0001	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6016			31/08/23	31/08/2023	70,00	0,00	70,00	31/08/2023	0,00	70,00	00.01.0500 (0500)	123067		4845	60	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
6017			31/08/23	31/08/2023	197,50	0,00	197,50	31/08/2023	0,00	197,50	00.01.0500 (0500)	103718		4846	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6018			31/08/23	31/08/2023	34,50	0,00	34,50	31/08/2023	0,00	34,50	00.01.0500 (0500)	103696		4847	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6019			31/08/23	31/08/2023	23,00	0,00	23,00	31/08/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	103695		4848	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6020			31/08/23	31/08/2023	995,00	0,00	995,00	31/08/2023	0,00	995,00	00.01.0500 (0500)	103701		4849	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6021			31/08/23	31/08/2023	66,00	0,00	66,00	31/08/2023	0,00	66,00	00.01.0500 (0500)	113837		4850	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6022			31/08/23	31/08/2023	138,00	0,00	138,00	31/08/2023	0,00	138,00	00.01.0500 (0500)	103713		4851	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6024	6579/2023		31/08/23	31/08/2023	800,00	0,00	800,00	19/09/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717		14/06 À 14/07	4465	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
6025	3165/2023	1291/2023	31/08/23	31/08/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	19/09/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		08/2023	2680	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
6026			31/08/23	31/08/2023	3,00	0,00	3,00	31/08/2023	0,00	3,00	00.01.0500 (0500)	113835		4855	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6027	17861/2023		31/08/23	31/08/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	19/09/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		27/07 À 26/08	3334	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
6028			31/08/23	31/08/2023	23,00	0,00	23,00	31/08/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	120301		4857	55	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6029			31/08/23	31/08/2023	11,50	0,00	11,50	31/08/2023	0,00	11,50	00.01.1008 (0751)	103770		4858	56	15.452.0001	2.032	107	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6030	23583/2023		31/08/23	31/08/2023	37,33	0,00	37,33	21/09/2023	0,00	37,33	00.01.0500 (0500)	103717		450914	4081	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6031	24958/2023		31/08/23	31/08/2023	1.968,60	0,00	1.968,60	22/09/2023	0,00	1.968,60	00.01.0500 (0500)	103717		22308234	4219	28.846.0001	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6032	24958/202		31/08/23	31/08/2023	9.203,43	0,00	9.203,43	22/09/2023	0,00	9.203,43	00.01.0500 (0500)	103717		12308231	4221 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
6033	25265/202		31/08/23	31/08/2023	54.575,66	0,00	54.575,66	22/09/2023	0,00	54.575,66	00.01.0500 (0500)	103717		12308258, 22308250, 32308253, 42308256	4248 28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
6034	21851/202	2210/2023	31/08/23	31/08/2023	142,69	0,00	142,69	22/09/2023	0,00	142,69	00.01.0500 (0500)	113835		561892429	4037 06.181.000	2.078	94	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
6035			31/08/23	31/08/2023	55,00	0,00	55,00	31/08/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		4864	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6036			31/08/23	31/08/2023	91,50	0,00	91,50	31/08/2023	0,00	91,50	00.01.0500 (0500)	107448		4865	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6037			31/08/23	31/08/2023	55,00	0,00	55,00	31/08/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		4866	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6038			31/08/23	31/08/2023	11,00	0,00	11,00	31/08/2023	0,00	11,00	00.01.1036 (0550)	103828		4867	54 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6039			31/08/23	31/08/2023	132,00	0,00	132,00	31/08/2023	0,00	132,00	00.01.0500 (0500)	107980		4868	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6040			31/08/23	31/08/2023	11.902,44	0,00	11.902,44	31/08/2023	0,00	11.902,44	00.01.0500 (0500)	107980		4869	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6041			31/08/23	31/08/2023	119.459,32	0,00	119.459,32	31/08/2023	0,00	119.459,32	00.01.1008 (0751)	103775		4870	65 15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6042			31/08/23	31/08/2023	15.850,03	0,00	15.850,03	31/08/2023	0,00	15.850,03	00.01.1008 (0751)	103775		4871	67 15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6043	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.618,48	0,00	1.618,48	31/08/2023	1.618,48	0,00	00.01.0500 (0500)			10842, 37	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6044	35174/202		31/08/23	31/08/2023	381,52	0,00	381,52	13/09/2023	0,00	381,52	00.01.0500 (0500)	103717		10842, 37	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6045	35174/202		31/08/23	31/08/2023	4.046,20	0,00	4.046,20	31/08/2023	4.046,20	0,00	00.01.0500 (0500)			10836, 392	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6046	35174/202		31/08/23	31/08/2023	953,80	0,00	953,80	13/09/2023	0,00	953,80	00.01.0500 (0500)	103717		10836, 392	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6047	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	31/08/2023	1.011,55	0,00	00.01.0500 (0500)			10838, 988	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6048	35174/202		31/08/23	31/08/2023	238,45	0,00	238,45	13/09/2023	0,00	238,45	00.01.0500 (0500)	103717		10838, 988	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6049	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	31/08/2023	1.011,55	0,00	00.01.0500 (0500)			10839, 989	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6050	35174/202		31/08/23	31/08/2023	238,45	0,00	238,45	13/09/2023	0,00	238,45	00.01.0500 (0500)	103717		10839, 989	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6051	35174/202		31/08/23	31/08/2023	1.456,63	0,00	1.456,63	31/08/2023	1.456,63	0,00	00.01.0500 (0500)			10840, 2690	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6052	35174/202		31/08/23	31/08/2023	343,37	0,00	343,37	13/09/2023	0,00	343,37	00.01.0500 (0500)	103717		10840, 2690	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6053	17571/202	1922/2023	31/08/23	31/08/2023	8.329,98	0,00	8.329,98	31/08/2023	8.329,98	0,00	00.01.0500 (0500)			35	3478 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
6054	17571/202	1922/2023	31/08/23	31/08/2023	43.732,42	0,00	43.732,42	19/09/2023	0,00	43.732,42	00.01.0500 (0500)	103717		35	3478 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
6055	18480/202	2011/2023	31/08/23	31/08/2023	1.336,11	0,00	1.336,11	21/09/2023	0,00	1.336,11	00.01.0500 (0500)	103717		408	3599 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
6056	21237/202	2018/2023	31/08/23	31/08/2023	11.998,02	0,00	11.998,02	21/09/2023	0,00	11.998,02	00.01.0500 (0500)	103717		411	3603 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6057	21238/202	2021/2023	31/08/23	31/08/2023	96,62	0,00	96,62	31/08/2023	96,62	0,00	00.01.0500 (0500)			270	3625	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6058	21238/202	2021/2023	31/08/23	31/08/2023	2.150,34	0,00	2.150,34	21/09/2023	0,00	2.150,34	00.01.0500 (0500)	103717		270	3625	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6059	16644/202	2376/2023	31/08/23	31/08/2023	951,27	0,00	951,27	19/09/2023	0,00	951,27	00.01.1001 (0500)	103717		975448	4288	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
6060	23001/202	2388/2023	31/08/23	31/08/2023	813,46	0,00	813,46	19/09/2023	0,00	813,46	00.01.1001 (0500)	103717		795212	4290	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
6061	24217/202	2282/2023	31/08/23	31/08/2023	3.993,07	0,00	3.993,07	31/08/2023	3.993,07	0,00	00.02.0384 (0571)			284, 285, 286	4143	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6062	24217/202	2282/2023	31/08/23	31/08/2023	87.172,93	0,00	87.172,93	21/09/2023	0,00	87.172,93	00.02.0384 (0571)	116453		284, 285, 286	4143	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6063	24134/202	2393/2023	31/08/23	31/08/2023	1.171,17	0,00	1.171,17	21/09/2023	0,00	1.171,17	00.01.1001 (0500)	103717		294104, 4437225, 4437268, 4437276, 4437284, 44372992, 4437306, 4437330, 4437349, 4437357, 4437365, 4437373, 447314	4293	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	8701 - INMETRO SRR.SC
6064	24931/202	2330/2023	31/08/23	31/08/2023	2.139,07	0,00	2.139,07	31/08/2023	2.139,07	0,00	00.02.0384 (0571)			287, 288	4218	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6065	24931/202	2330/2023	31/08/23	31/08/2023	46.748,01	50,00	46.698,01	21/09/2023	0,00	46.698,01	00.02.0384 (0571)	116453		287, 288	4218	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6066	30283/202	1830/2023	31/08/23	31/08/2023	2.815,41	0,00	2.815,41	31/08/2023	2.815,41	0,00	00.02.3087 (0710)			130	4097	12.361.000	1.003	186	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
6067	30283/202	1830/2023	31/08/23	31/08/2023	137.954,84	0,00	137.954,84	22/09/2023	0,00	137.954,84	00.02.3087 (0710)	120301		130	4097	12.361.000	1.003	186	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
6068	10053/202		31/08/23	31/08/2023	2.028,75	0,00	2.028,75	31/08/2023	2.028,75	0,00	00.01.0500 (0500)			256	3067	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6069	10053/202		31/08/23	31/08/2023	12.535,28	0,00	12.535,28	21/09/2023	0,00	12.535,28	00.01.0500 (0500)	103717		256	3067	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6070	10053/202		31/08/23	31/08/2023	9.878,81	0,00	9.878,81	21/09/2023	0,00	9.878,81	00.01.1039 (0704)	103724		256	3069	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6071	9943/2023		31/08/23	31/08/2023	762,82	0,00	762,82	09/10/2023	0,00	762,82	00.01.0500 (0500)	103717		5578	1980	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
6072	16537/202		31/08/23	31/08/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	09/11/2023	0,00	4.000,00	00.01.1036 (0550)	103828		843	3403	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	18037 - INCOTECH COMPANY LTDA
6073	33423/202	1591/2023	31/08/23	31/08/2023	4.653,58	0,00	4.653,58	21/09/2023	0,00	4.653,58	00.01.1001 (0500)	103717		474	2884	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
6074	33423/202	1592/2023	31/08/23	31/08/2023	31.215,73	0,00	31.215,73	21/09/2023	0,00	31.215,73	00.01.0500 (0500)	103717		494315	4231	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
6075	11617/202	1265/2023	31/08/23	31/08/2023	6.925,05	0,00	6.925,05	31/08/2023	6.925,05	0,00	00.01.0500 (0500)			62	2440	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6076	11617/202	1265/2023	31/08/23	31/08/2023	123.203,95	0,00	123.203,95	21/09/2023	0,00	123.203,95	00.01.0500 (0500)	103717		62	2440	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
6077	17573/202	1920/2023	31/08/23	31/08/2023	8.372,00	0,00	8.372,00	21/09/2023	0,00	8.372,00	00.01.0500 (0500)	103717		62	3476	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
6078	15606/202		12/09/23	12/09/2023	105.011,95	0,00	105.011,95	21/09/2023	0,00	105.011,95	00.01.1001 (0500)	103717		1, 10, 10691447, 11, 12, 13, 13426, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 224442447, 23, 2328, 24, 2471396, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 6449, 7, 8, 9, 9091, FGTS 0823, GRRF, INSS 0823, PIS 0823	4541	12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
6079	20508/202	2159/2023	31/08/23	31/08/2023	2.715,00	0,00	2.715,00	22/09/2023	0,00	2.715,00	00.01.1100 (0500)	117610		90	3984	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.78.00.00.00	17391 - MSI MULTISERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
6080	22548/202	2296/2023	31/08/23	31/08/2023	2.707,07	0,00	2.707,07	31/08/2023	2.707,07	0,00	00.02.3036 (0550)			836	4159	12.361.000	2.006	182	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6081	22548/202	2296/2023	31/08/23	31/08/2023	51.434,29	0,00	51.434,29	22/09/2023	0,00	51.434,29	00.02.3036 (0550)	131057		836	4159	12.361.000	2.006	182	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6082	11530/202		31/08/23	31/08/2023	834,95	0,00	834,95	31/08/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			838	3607	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6083	11530/202		31/08/23	31/08/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	21/09/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		838	3607	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6084	14671/202	1518/2023	31/08/23	31/08/2023	2.433,69	0,00	2.433,69	31/08/2023	2.433,69	0,00	00.02.3087 (0710)			716	3314	12.361.000	1.003	187	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6085	14671/202	1518/2023	31/08/23	31/08/2023	46.240,20	0,00	46.240,20	22/09/2023	0,00	46.240,20	00.02.3087 (0710)	120301		716	3314	12.361.000	1.003	187	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6086	21375/202	2053/2023	12/09/23	12/09/2023	838,54	0,00	838,54	12/09/2023	838,54	0,00	00.01.1001 (0500)			276	3865	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.99.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6087	21375/202	2053/2023	12/09/23	12/09/2023	18.349,98	0,00	18.349,98	21/09/2023	0,00	18.349,98	00.01.1001 (0500)	103717		276	3865	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.99.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6088	20697/202	2097/2023	12/09/23	12/09/2023	5.066,39	0,00	5.066,39	09/10/2023	0,00	5.066,39	00.01.0500 (0500)	103717		317	3702	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6089	24617/202		14/09/23	14/09/2023	8.071,39	0,00	8.071,39	22/09/2023	0,00	8.071,39	00.01.0500 (0500)	103717		12308215	4145	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6090	24617/202		14/09/23	14/09/2023	11.423,74	0,00	11.423,74	22/09/2023	0,00	11.423,74	00.01.0500 (0500)	103717		22308218	4146	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6091	29985/202		14/09/23	14/09/2023	31.879,29	0,00	31.879,29	14/09/2023	31.879,29	0,00	00.02.0844 (0704)			286	1247	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6092	11623/202	1210/2023	15/09/23	15/09/2023	293,02	0,00	293,02	15/09/2023	293,02	0,00	00.01.0500 (0500)			10	2432	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
6093	11623/202	1210/2023	15/09/23	15/09/2023	14.284,98	0,00	14.284,98	22/09/2023	0,00	14.284,98	00.01.0500 (0500)	103717		10	2432	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
6094	24617/202		15/09/23	15/09/2023	3.557,76	0,00	3.557,76	22/09/2023	0,00	3.557,76	00.01.0500 (0500)	103717		32308210	4147	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6095	24617/202		15/09/23	15/09/2023	8.988,33	0,00	8.988,33	22/09/2023	0,00	8.988,33	00.01.0500 (0500)	103717		42308213	4148	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6096	24617/202		15/09/23	15/09/2023	3.566,47	0,00	3.566,47	22/09/2023	0,00	3.566,47	00.01.0500 (0500)	103717		52308216	4149	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6097	24617/202		15/09/23	15/09/2023	7.042,35	0,00	7.042,35	22/09/2023	0,00	7.042,35	00.01.0500 (0500)	103717		62308219	4151	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6098	24617/202		15/09/23	15/09/2023	3.190,05	0,00	3.190,05	22/09/2023	0,00	3.190,05	00.01.0500 (0500)	103717		72308211	4152	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6099	11727/202	1261/2023	15/09/23	15/09/2023	64,39	0,00	64,39	15/09/2023	64,39	0,00	00.01.0500 (0500)			4364	2438	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6100	11727/202	1261/2023	15/09/23	15/09/2023	5.302,07	0,00	5.302,07	25/09/2023	0,00	5.302,07	00.01.0500 (0500)	103717		4364	2438	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6101	27083/202		15/09/23	15/09/2023	476,53	0,00	476,53	22/09/2023	0,00	476,53	00.01.0500 (0500)	123067		08-2023	4589	02.062.000	2.039	119	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
6102	26525/202	2487/2023	15/09/23	15/09/2023	174,94	0,00	174,94	22/09/2023	0,00	174,94	00.02.0163 (0500)	113837		569139141	4550	04.123.000	2.099	210	3.3.90.39.99.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
6103			15/09/23	15/09/2023	245,12	0,00	245,12	15/09/2023	245,12	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4590	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6104			15/09/23	15/09/2023	1.260,84	0,00	1.260,84	15/09/2023	1.260,84	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4597	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6105			15/09/23	15/09/2023	118,27	0,00	118,27	15/09/2023	118,27	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4599	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6106			15/09/23	15/09/2023	1.085,18	0,00	1.085,18	22/09/2023	0,00	1.085,18	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4590	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6107			15/09/23	15/09/2023	369,53	0,00	369,53	22/09/2023	0,00	369,53	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4591	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6108			15/09/23	15/09/2023	246,35	0,00	246,35	22/09/2023	0,00	246,35	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4592	04.122.000	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6109			15/09/23	15/09/2023	239,45	0,00	239,45	22/09/2023	0,00	239,45	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4593	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6110			15/09/23	15/09/2023	602,57	0,00	602,57	22/09/2023	0,00	602,57	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4594	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6111			15/09/23	15/09/2023	80,00	0,00	80,00	22/09/2023	0,00	80,00	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4595	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6112			15/09/23	15/09/2023	1.044,47	0,00	1.044,47	22/09/2023	0,00	1.044,47	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4596	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6113			15/09/23	15/09/2023	3.574,54	0,00	3.574,54	22/09/2023	0,00	3.574,54	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4597	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6114			15/09/23	15/09/2023	7.341,07	0,00	7.341,07	22/09/2023	0,00	7.341,07	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4598	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6115			15/09/23	15/09/2023	3.865,11	0,00	3.865,11	22/09/2023	0,00	3.865,11	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4599	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6116	22400/202	2221/2023	15/09/23	15/09/2023	5.300,00	0,00	5.300,00	22/09/2023	0,00	5.300,00	00.02.0163 (0500)	113837		1202	4080	04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.99.00.00.00	18149 - NOVO TEMPO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TENDAS LTDA
6117	3.647/202	277/2023	18/09/23	18/09/2023	2,22	0,00	2,22	18/09/2023	2,22	0,00	00.01.0500 (0500)			20648	1633	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.26.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6118	3.647/202	277/2023	18/09/23	18/09/2023	182,78	0,00	182,78	25/09/2023	0,00	182,78	00.01.0500 (0500)	103717		20648	1633	27.122.000	2.024	77	3.3.90.30.26.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6119	24568/20	2415/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2415/2023	4304	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6120	54573/20	2391/2023	18/09/23	18/09/2023	150,00	0,00	150,00	25/09/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2391/2023	4280	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6121	24567/20	2392/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2392/2023	4279	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6122	24547/20	2386/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2386/2023	4269	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6123	24566/20	2384/2023	18/09/23	18/09/2023	150,00	0,00	150,00	25/09/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2384/2023	4268	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
6124	24565/20	2385/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2385/2023	4267	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
6125	24657/20	2350/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2350/2023	4230	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6126	25306/20	2449/2023	18/09/23	18/09/2023	120,00	0,00	120,00	25/09/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2449/2023	4503	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6127	25352/20	2451/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	25/09/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2451/2023	4488	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6128	25514/20	2411/2023	18/09/23	18/09/2023	160,00	0,00	160,00	25/09/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		2411/2023	4443	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6129	25359/20	2427/2023	18/09/23	18/09/2023	120,00	0,00	120,00	29/09/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2427/2023	4407	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6130	25465/20	2439/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2439/2023	4472	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6131	25318/20	2433/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2433/2023	4477	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6132	25354/20	2431/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2431/2023	4469	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
6133	25314/20	2444/2023	18/09/23	18/09/2023	200,00	0,00	200,00	25/09/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		2444/2023	4471	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6134	25361/20	2434/2023	18/09/23	18/09/2023	225,00	0,00	225,00	28/09/2023	0,00	225,00	00.01.0500 (0500)	103717		2434/2023	4470	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6135	25355/20	2435/2023	18/09/23	18/09/2023	300,00	0,00	300,00	25/09/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		2435/2023	4473	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6136	25321/20	2441/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	25/09/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2441/2023	4474	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6137	25307/20	2446/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2446/2023	4476	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6138	25317/20	2447/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	131057		2447/2023	4475	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6139	25354/20	2430/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2430/2023	4467	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
6140	24715/20	2409/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2409/2023	4444	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6141	25304/20	2424/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2424/2023	4435	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6142	25308/20	2432/2023	18/09/23	18/09/2023	300,00	0,00	300,00	25/09/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		2432/2023	4478	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
6143	25316/20	2440/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	25/09/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2440/2023	4481	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
6144	25315/20	2425/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	28/09/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2425/2023	4434	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6145	25467/20	2443/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2442/2023	4479	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6146	25358/20	2426/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2426/2023	4433	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6147	25356/202	2428/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	07/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2428/2023	4381	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6148	25357/202	2442/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2442/2023	4480	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
6149	25320/202	2438/2023	18/09/23	18/09/2023	150,00	0,00	150,00	25/09/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2438/2023	4482	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6150	26594/202	2529/2023	18/09/23	18/09/2023	120,00	0,00	120,00	25/09/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2529/2023	4577	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6151	26079/202	2474/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2474/2023	4512	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6152	26614/202	2534/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	25/09/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2534/2023	4584	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6153	26607/202	2533/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2533/2023	4581	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6154	26601/202	2535/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	25/09/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2535/2023	4583	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
6155	26606/202	2536/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2536/2023	4582	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
6156	26603/202	2532/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2532/2023	4580	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
6157	26598/202	2531/2023	18/09/23	18/09/2023	160,00	0,00	160,00	25/09/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		2531/2023	4579	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6158	25464/202	2437/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2437/2023	4484	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6159	26596/202	2530/2023	18/09/23	18/09/2023	80,00	0,00	80,00	07/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2530/2023	4578	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6160	26592/202	2528/2023	18/09/23	18/09/2023	120,00	0,00	120,00	25/09/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2528/2023	4576	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6161	26617/202	2520/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2520/2023	4570	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6162	26611/202	2539/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2539/2023	4573	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6163	26615/202	2538/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	25/09/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2538/2023	4575	12.361.000	2.006	45	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6164	26618/202	2537/2023	18/09/23	18/09/2023	120,00	0,00	120,00	25/09/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2537/2023	4574	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6165	26089/202	2480/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2480/2023	4537	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6166	26756/202	2574/2023	18/09/23	18/09/2023	3.000,00	2.491,94	508,06	25/09/2023	0,00	508,06	00.01.0500 (0500)	103717		20875, 2195220, 2195235, 21993, 563304, 652191, 70934, 76461	4588	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	14268 - LAURECI BORGES TEIXEIRA
6167	29985/202		18/09/23	18/09/2023	303.692,24	34.994,51	268.697,73	25/09/2023	0,00	268.697,73	00.02.0844 (0704)	103724		286	1247	15.451.001	1.011	177	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6168	26080/202	2479/2023	18/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2479/2023	4538	27.812.000	2.023	82	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6169	26071/202	2464/2023	18/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2464/2023	4518	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6170	26081/202	2467/2023	18/09/23	18/09/2023	150,00	0,00	150,00	28/09/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2467/2023	4530	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6171	14811/202	1521/2023	18/09/23	18/09/2023	3.959,33	0,00	3.959,33	18/09/2023	3.959,33	0,00	00.01.0500 (0500)			684	2630	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6172	14811/202	1521/2023	18/09/23	18/09/2023	59.900,81	0,00	59.900,81	25/09/2023	0,00	59.900,81	00.01.0500 (0500)	103717		684	2630	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6173	14811/202	1521/2023	18/09/23	18/09/2023	3.679,46	0,00	3.679,46	18/09/2023	3.679,46	0,00	00.01.0500 (0500)			685	2630	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6174	14811/202	1521/2023	18/09/23	18/09/2023	55.666,68	0,00	55.666,68	25/09/2023	0,00	55.666,68	00.01.0500 (0500)	103717		685	2630	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6175	11717/202	1260/2023	19/09/23	19/09/2023	2,93	0,00	2,93	19/09/2023	2,93	0,00	00.01.0500 (0500)			4540	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6176	11717/202	1260/2023	19/09/23	19/09/2023	1.221,23	0,00	1.221,23	25/09/2023	0,00	1.221,23	00.01.0500 (0500)	103717		4540	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6177	11717/202	1260/2023	19/09/23	19/09/2023	2,78	0,00	2,78	19/09/2023	2,78	0,00	00.01.0500 (0500)			4756	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6178	11717/202	1260/2023	19/09/23	19/09/2023	1.155,87	0,00	1.155,87	25/09/2023	0,00	1.155,87	00.01.0500 (0500)	103717		4756	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6179	27580/202		19/09/23	19/09/2023	83,27	0,00	83,27	26/09/2023	0,00	83,27	00.01.0500 (0500)	103717		8000287019	4602	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6180	11370/202	1257/2023	19/09/23	19/09/2023	54,39	0,00	54,39	19/09/2023	54,39	0,00	00.01.0500 (0500)			4957	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6181	11370/202	1257/2023	19/09/23	19/09/2023	22.608,03	0,00	22.608,03	25/09/2023	0,00	22.608,03	00.01.0500 (0500)	103717		4957	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6182	11727/202	1261/2023	19/09/23	19/09/2023	15,67	0,00	15,67	19/09/2023	15,67	0,00	00.01.0500 (0500)			4958	2438	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6183	11727/202	1261/2023	19/09/23	19/09/2023	6.515,17	0,00	6.515,17	25/09/2023	0,00	6.515,17	00.01.0500 (0500)	103717		4958	2438	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6184	11717/202	1260/2023	19/09/23	19/09/2023	2,41	0,00	2,41	19/09/2023	2,41	0,00	00.01.0500 (0500)			4960	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6185	11717/202	1260/2023	19/09/23	19/09/2023	999,30	0,00	999,30	25/09/2023	0,00	999,30	00.01.0500 (0500)	103717		4960	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6186	11724/202	1481/2023	19/09/23	19/09/2023	0,44	0,00	0,44	19/09/2023	0,44	0,00	00.01.0500 (0500)			4961	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6187	11724/202	1481/2023	19/09/23	19/09/2023	182,53	0,00	182,53	25/09/2023	0,00	182,53	00.01.0500 (0500)	103717		4961	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6188	11718/202	1187/2023	19/09/23	19/09/2023	7,29	0,00	7,29	19/09/2023	7,29	0,00	00.01.0500 (0500)			4962	2128	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6189	11718/202	1187/2023	19/09/23	19/09/2023	3.026,65	0,00	3.026,65	25/09/2023	0,00	3.026,65	00.01.0500 (0500)	103717		4962	2128	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6190	11719/202	1178/2023	19/09/23	19/09/2023	4,41	0,00	4,41	19/09/2023	4,41	0,00	00.01.0500 (0500)			4963	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6191	11719/202	1178/2023	19/09/23	19/09/2023	1.833,54	0,00	1.833,54	25/09/2023	0,00	1.833,54	00.01.0500 (0500)	103717		4963	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6192	11502/202	1195/2023	19/09/23	19/09/2023	2,40	0,00	2,40	19/09/2023	2,40	0,00	00.01.0500 (0500)			4964	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6193	11502/202	1195/2023	19/09/23	19/09/2023	998,14	0,00	998,14	25/09/2023	0,00	998,14	00.01.0500 (0500)	103717		4964	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6194	11569/202	1205/2023	19/09/23	19/09/2023	1,83	0,00	1,83	19/09/2023	1,83	0,00	00.01.0500 (0500)			7965	2197	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6195	11569/202	1205/2023	19/09/23	19/09/2023	761,39	0,00	761,39	25/09/2023	0,00	761,39	00.01.0500 (0500)	103717		7965	2197	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6196	21386/202	2020/2023	19/09/23	19/09/2023	60,77	0,00	60,77	19/09/2023	60,77	0,00	00.01.1001 (0500)			4968	3629	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6197	21386/202	2020/2023	19/09/23	19/09/2023	25.262,43	0,00	25.262,43	25/09/2023	0,00	25.262,43	00.01.1001 (0500)	103717		4968	3629	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6198	11431/202	1459/2023	19/09/23	19/09/2023	17,28	0,00	17,28	19/09/2023	17,28	0,00	00.01.1100 (0500)			4969	2567	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6199	11431/202	1459/2023	19/09/23	19/09/2023	7.182,99	0,00	7.182,99	25/09/2023	0,00	7.182,99	00.01.1100 (0500)	117610		4969	2567	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6200	7171/2021		19/09/23	19/09/2023	7.831,25	0,00	7.831,25	28/09/2023	0,00	7.831,25	00.01.0500 (0500)	103717		897728	52	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
6201	15045/202		19/09/23	19/09/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	25/09/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1225	4000	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6202	15045/202		19/09/23	19/09/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	25/09/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1301	4224	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6203	24664/202	2290/2023	19/09/23	19/09/2023	4.760,00	0,00	4.760,00	25/09/2023	0,00	4.760,00	00.01.0500 (0500)	103717		1438	4160	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
6204	664/2023	504/2023	19/09/23	19/09/2023	154,95	0,00	154,95	19/09/2023	154,95	0,00	00.01.0500 (0500)			860	1158	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
6205	664/2023	504/2023	19/09/23	19/09/2023	4.545,05	0,00	4.545,05	25/09/2023	0,00	4.545,05	00.01.0500 (0500)	103717		860	1158	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
6206	22611/202		19/09/23	19/09/2023	12,00	0,00	12,00	19/09/2023	12,00	0,00	00.01.1100 (0500)			30634	3959	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6207	22611/202		19/09/23	19/09/2023	988,00	0,00	988,00	28/09/2023	0,00	988,00	00.01.1100 (0500)	117610		30634	3959	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6208	20191/202		19/09/23	19/09/2023	14,83	0,00	14,83	19/09/2023	14,83	0,00	00.01.1001 (0500)			29868	3506	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6209	20191/202		19/09/23	19/09/2023	1.221,17	0,00	1.221,17	26/09/2023	0,00	1.221,17	00.01.1001 (0500)	103717		29868	3506	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6210	20192/202		19/09/23	19/09/2023	4,42	0,00	4,42	19/09/2023	4,42	0,00	00.01.1001 (0500)			29869	3508	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6211	20192/202		19/09/23	19/09/2023	364,58	0,00	364,58	26/09/2023	0,00	364,58	00.01.1001 (0500)	103717		29869	3508	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6212	21284/202		19/09/23	19/09/2023	4,50	0,00	4,50	19/09/2023	4,50	0,00	00.01.0500 (0500)			29867	3654	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6213	21284/202		19/09/23	19/09/2023	370,62	0,00	370,62	26/09/2023	0,00	370,62	00.01.0500 (0500)	103717		29867	3654	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6214	21372/202	1841/2023	19/09/23	19/09/2023	2.009,45	0,00	2.009,45	19/09/2023	2.009,45	0,00	00.01.0500 (0500)			1630	3234	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
6215	21372/202	1841/2023	19/09/23	19/09/2023	31.481,39	0,00	31.481,39	26/09/2023	0,00	31.481,39	00.01.0500 (0500)	103717		1630	3234	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
6216	22846/202	2218/2023	19/09/23	19/09/2023	23,87	0,00	23,87	19/09/2023	23,87	0,00	00.01.1100 (0500)			398039	4079	06.182.000	2.201	27	4.4.90.52.34.00.00.00	14029 - DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
6217	22846/202	2218/2023	19/09/23	19/09/2023	1.965,13	0,00	1.965,13	16/11/2023	0,00	1.965,13	00.01.1100 (0500)	117610		398039	4079	06.182.000	2.201	27	4.4.90.52.34.00.00.00	14029 - DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
6218	19814/202	2226/2023	20/09/23	20/09/2023	31,00	0,00	31,00	20/09/2023	31,00	0,00	00.01.0500 (0500)			376	4087	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6219	19883/202	2114/2023	20/09/23	20/09/2023	75,65	0,00	75,65	20/09/2023	75,65	0,00	00.01.0500 (0500)			274	3872	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6220	19883/202	2114/2023	20/09/23	20/09/2023	1.655,33	0,00	1.655,33	28/09/2023	0,00	1.655,33	00.01.0500 (0500)	103717		274	3872	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6221	19885/202	2123/2023	20/09/23	20/09/2023	3.616,94	0,00	3.616,94	28/09/2023	0,00	3.616,94	00.01.0500 (0500)	103717		414	3866	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6222	20533/202	2122/2023	20/09/23	20/09/2023	74,81	0,00	74,81	20/09/2023	74,81	0,00	00.01.0500 (0500)			275	3867	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6223	20533/202	2122/2023	20/09/23	20/09/2023	1.637,16	0,00	1.637,16	28/09/2023	0,00	1.637,16	00.01.0500 (0500)	103717		275	3867	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6224	19973/202		20/09/23	20/09/2023	22,36	0,00	22,36	20/09/2023	22,36	0,00	00.01.1001 (0500)			112279	3487	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
6225	19973/202		20/09/23	20/09/2023	1.842,44	0,00	1.842,44	28/09/2023	0,00	1.842,44	00.01.1001 (0500)	103717		112279	3487	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
6226	21412/202		20/09/23	20/09/2023	198,00	0,00	198,00	28/09/2023	0,00	198,00	00.01.0500 (0500)	103717		8859	3657	12.367.000	2.012	75	3.3.90.30.42.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
6227	21815/202	2056/2023	20/09/23	20/09/2023	12,80	0,00	12,80	20/09/2023	12,80	0,00	00.01.0500 (0500)			7598	3697	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6228	21815/202	2056/2023	20/09/23	20/09/2023	627,20	0,00	627,20	28/09/2023	0,00	627,20	00.01.0500 (0500)	103717		7598	3697	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6229	20693/202	2101/2023	20/09/23	20/09/2023	6.501,11	0,00	6.501,11	28/09/2023	0,00	6.501,11	00.01.0500 (0500)	103717		211107	3709	12.306.000	2.017	30	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6230	20690/202	2102/2023	20/09/23	20/09/2023	3.014,99	0,00	3.014,99	28/09/2023	0,00	3.014,99	00.01.0500 (0500)	103717		21126	3713	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6231	19882/202	2124/2023	20/09/23	20/09/2023	65,61	0,00	65,61	20/09/2023	65,61	0,00	00.01.0500 (0500)			272	3864	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6232	19882/202	2124/2023	20/09/23	20/09/2023	1.432,36	0,00	1.432,36	28/09/2023	0,00	1.432,36	00.01.0500 (0500)	103717		272	3864	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6233	21420/202		20/09/23	20/09/2023	8,61	0,00	8,61	20/09/2023	8,61	0,00	00.01.0500 (0500)			4537	3681	13.122.000	2.025	86	4.4.90.52.34.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
6234	21420/202		20/09/23	20/09/2023	709,39	0,00	709,39	28/09/2023	0,00	709,39	00.01.0500 (0500)	103717		4537	3681	13.122.000	2.025	86	4.4.90.52.34.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
6235	18132/202	2051/2023	20/09/23	20/09/2023	14.000,00	0,00	14.000,00	28/09/2023	0,00	14.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		5978	3671	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.19.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
6236	20632/202	2131/2023	20/09/23	20/09/2023	84,52	0,00	84,52	20/09/2023	84,52	0,00	00.02.0163 (0500)			14784, 16231	3963	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6237	20632/202	2131/2023	20/09/23	20/09/2023	12.321,18	0,00	12.321,18	28/09/2023	0,00	12.321,18	00.02.0163 (0500)	113837		14784, 16231	3963	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6238	25751/202		20/09/23	20/09/2023	3.649,37	0,00	3.649,37	25/09/2023	0,00	3.649,37	00.01.0500 (0500)	103717		0823	4666	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2023
6239	34954/202		20/09/23	20/09/2023	261,90	0,00	261,90	26/09/2023	0,00	261,90	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230008	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
6240	16822/202	1759/2023	20/09/23	20/09/2023	438,34	0,00	438,34	20/09/2023	438,34	0,00	00.01.1008 (0751)			1687	3074	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
6241	16822/202	1759/2023	20/09/23	20/09/2023	36.090,16	0,00	36.090,16	28/09/2023	0,00	36.090,16	00.01.1008 (0751)	103770		1687	3074	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
6242	16605/202	1722/2023	20/09/23	20/09/2023	4.738,15	0,00	4.738,15	20/09/2023	4.738,15	0,00	00.01.1008 (0751)			1659, 1686	3001	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
6243	16605/202	1722/2023	20/09/23	20/09/2023	390.107,85	0,00	390.107,85	28/09/2023	0,00	390.107,85	00.01.1008 (0751)	103770		1659, 1686	3001	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
6244	18074/202		20/09/23	20/09/2023	64,78	0,00	64,78	20/09/2023	64,78	0,00	00.01.1001 (0500)			07/2023	3605	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6245	18074/202		20/09/23	20/09/2023	2.702,97	0,00	2.702,97	28/09/2023	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0500)	103717		07/2023	3605	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
6246	27220/202		20/09/23	20/09/2023	9.601,64	9.601,64	0,00	20/09/2023	0,00	0,00	00.02.0384 (0571)			786	1952	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6247	26235/202	2484/2023	20/09/23	20/09/2023	329,20	329,20	0,00	20/09/2023	0,00	0,00	00.01.1163 (0571)			805	4562	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6248	26235/202	2484/2023	20/09/23	20/09/2023	4.119,33	4.119,33	0,00	28/09/2023	0,00	0,00	00.01.1163 (0571)	116453		805	4562	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6249	26237/202	2483/2023	20/09/23	20/09/2023	16.291,98	16.291,98	0,00	20/09/2023	0,00	0,00	00.01.1163 (0571)			804	4514	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6250	26237/202	2483/2023	20/09/23	20/09/2023	203.869,78	203.869,78	0,00	28/09/2023	0,00	0,00	00.01.1163 (0571)	116453		804	4514	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6251	5336/202	510/2023	20/09/23	20/09/2023	445,87	0,00	445,87	20/09/2023	445,87	0,00	00.01.0500 (0500)			2599	1192	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
6252	5336/202	510/2023	20/09/23	20/09/2023	9.874,13	0,00	9.874,13	28/09/2023	0,00	9.874,13	00.01.0500 (0500)	103717		2599	1192	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
6253	10999/202	1216/2023	20/09/23	20/09/2023	819,84	0,00	819,84	20/09/2023	819,84	0,00	00.01.0500 (0500)			2703	2513	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
6254	10999/202	1216/2023	20/09/23	20/09/2023	17.300,16	0,00	17.300,16	28/09/2023	0,00	17.300,16	00.01.0500 (0500)	103717		2703	2513	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
6255	18511/202		20/09/23	20/09/2023	46.340,38	0,00	46.340,38	20/09/2023	46.340,38	0,00	00.01.0500 (0500)			599	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
6256	18511/202		20/09/23	20/09/2023	176.449,92	0,00	176.449,92	26/09/2023	0,00	176.449,92	00.01.0500 (0500)	103717		599	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
6257	14891/202		20/09/23	20/09/2023	11.311,10	0,00	11.311,10	20/09/2023	11.311,10	0,00	00.02.3072 (0704)			28	2606	15.451.001	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6258	14891/202		20/09/23	20/09/2023	298.581,99	0,00	298.581,99	29/09/2023	0,00	298.581,99	00.02.3072 (0704)	103724		28	2606	15.451.001	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6259			21/09/23	21/09/2023	46,00	0,00	46,00	21/09/2023	0,00	46,00	00.01.1036 (0550)	131057		5030	4539	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6260	21010/202	2106/2023	21/09/23	21/09/2023	135,77	0,00	135,77	21/09/2023	135,77	0,00	00.01.0500 (0500)			318	3710	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6261	21010/202	2106/2023	21/09/23	21/09/2023	11.120,70	0,00	11.120,70	03/10/2023	0,00	11.120,70	00.01.0500 (0500)	103717		318	3710	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6262	23887/202	2245/2023	21/09/23	21/09/2023	93,66	0,00	93,66	21/09/2023	93,66	0,00	00.01.0500 (0500)			361	4117	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6263	23887/202	2245/2023	21/09/23	21/09/2023	7.711,71	0,00	7.711,71	31/10/2023	0,00	7.711,71	00.01.0500 (0500)	103717		361	4117	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6264	21273/202		21/09/23	21/09/2023	0,61	0,00	0,61	21/09/2023	0,61	0,00	00.01.0500 (0500)			3411	3648	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
6265	21273/202		21/09/23	21/09/2023	50,39	0,00	50,39	03/10/2023	0,00	50,39	00.01.0500 (0500)	103717		3411	3648	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
6266	17567/202		21/09/23	21/09/2023	640,50	0,00	640,50	21/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4403/2023	4403	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESATTO BRESCIANINI
6267	23701/202	2263/2023	21/09/23	21/09/2023	59,78	0,00	59,78	21/09/2023	59,78	0,00	00.01.0500 (0500)			362	4132	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6268	23701/202	2263/2023	21/09/23	21/09/2023	4.922,52	0,00	4.922,52	03/10/2023	0,00	4.922,52	00.01.0500 (0500)	103717		362	4132	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6269	20699/202	2098/2023	21/09/23	21/09/2023	4.060,78	0,00	4.060,78	03/10/2023	0,00	4.060,78	00.01.0500 (0500)	103717		1951	3703	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6270	14383/202		21/09/23	21/09/2023	13,03	0,00	13,03	21/09/2023	13,03	0,00	00.01.0500 (0500)			4256	2863	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
6271	20907/202	2105/2023	21/09/23	21/09/2023	1.648,76	0,00	1.648,76	03/10/2023	0,00	1.648,76	00.01.0500 (0500)	103717		1950	3706	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6272	14383/202		21/09/23	21/09/2023	1.072,71	0,00	1.072,71	09/10/2023	0,00	1.072,71	00.01.0500 (0500)	103717		4256	2863	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
6273	22907/202	2185/2023	21/09/23	21/09/2023	1.625,76	0,00	1.625,76	03/10/2023	0,00	1.625,76	00.01.0500 (0500)	103717		1961	4028	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6274	22914/202	2186/2023	21/09/23	21/09/2023	3.852,36	0,00	3.852,36	03/10/2023	0,00	3.852,36	00.01.0500 (0500)	103717		1962	4030	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6275	11777/202	1186/2023	21/09/23	21/09/2023	1,48	1,48	0,00	21/09/2023	0,00	0,00	00.01.1036 (0550)			21106	2336	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6277	23591/202	2232/2023	21/09/23	21/09/2023	2.097,26	0,00	2.097,26	03/10/2023	0,00	2.097,26	00.01.0500 (0500)	103717		1966	4099	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6278	9990/202	1154/2023	21/09/23	21/09/2023	53,98	0,00	53,98	21/09/2023	53,98	0,00	00.01.0500 (0500)			791	2239	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
6279	9990/202	1154/2023	21/09/23	21/09/2023	1.096,96	0,00	1.096,96	03/10/2023	0,00	1.096,96	00.01.0500 (0500)	103717		791	2239	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
6280	12937/202	1335/2023	21/09/23	21/09/2023	132,34	0,00	132,34	21/09/2023	132,34	0,00	00.01.0500 (0500)			3489	2389	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6281	16540/202		21/09/23	21/09/2023	163,20	0,00	163,20	21/09/2023	163,20	0,00	00.01.1036 (0550)			27096	3406	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	10306 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC
6282	12937/202	1335/2023	21/09/23	21/09/2023	10.896,06	0,00	10.896,06	03/10/2023	0,00	10.896,06	00.01.0500 (0500)	103717		3489	2389	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6283	16540/202		21/09/23	21/09/2023	13.436,80	0,00	13.436,80	28/09/2023	0,00	13.436,80	00.01.1036 (0550)	131057		27096	3406	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	10306 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC
6284	21980/202	2079/2023	21/09/23	21/09/2023	8.902,10	0,00	8.902,10	03/10/2023	0,00	8.902,10	00.01.1001 (0500)	103717		1289	3696	12.365.000	1.005	59	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6285	16539/202		21/09/23	21/09/2023	32,04	0,00	32,04	21/09/2023	32,04	0,00	00.01.1036 (0550)			27087	3407	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	10306 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC
6286	16539/202		21/09/23	21/09/2023	2.638,26	0,00	2.638,26	28/09/2023	0,00	2.638,26	00.01.1036 (0550)	131057		27087	3407	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	10306 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC
6287	11777/202	1186/2023	21/09/23	21/09/2023	123,60	0,00	123,60	28/09/2023	0,00	123,60	00.01.1036 (0550)	131057		21108	2336	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6288	20695/2023	2099/2023	21/09/23	21/09/2023	40,76	0,00	40,76	21/09/2023	40,76	0,00	00.01.0500 (0500)			9620	3704	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6289	20695/2023	2099/2023	21/09/23	21/09/2023	3.356,38	0,00	3.356,38	03/10/2023	0,00	3.356,38	00.01.0500 (0500)	103717		9620	3704	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6290	21387/2023		21/09/23	21/09/2023	10,31	0,00	10,31	21/09/2023	10,31	0,00	00.01.1001 (0500)			25574	3615	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
6291	21387/2023		21/09/23	21/09/2023	849,37	0,00	849,37	07/12/2023	0,00	849,37	00.01.1001 (0500)	103717		25574	3615	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
6292	20888/2023	2146/2023	21/09/23	21/09/2023	135,60	0,00	135,60	21/09/2023	135,60	0,00	00.01.1001 (0500)			7595	3883	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6293	20888/2023	2146/2023	21/09/23	21/09/2023	6.644,40	0,00	6.644,40	03/10/2023	0,00	6.644,40	00.01.1001 (0500)	103717		7595	3883	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6294	16814/2023	1873/2023	21/09/23	21/09/2023	583,20	0,00	583,20	21/09/2023	583,20	0,00	00.01.1001 (0500)			4873	3421	12.365.0000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	16304 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6295	16814/2023	1873/2023	21/09/23	21/09/2023	48.016,80	0,00	48.016,80	03/10/2023	0,00	48.016,80	00.01.1001 (0500)	103717		4873	3421	12.365.0000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	16304 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6296	20911/2023	2063/2023	21/09/23	21/09/2023	1.289,24	0,00	1.289,24	28/09/2023	0,00	1.289,24	00.01.1100 (0500)	117610		36037	3685	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
6297	20906/2023	2104/2023	21/09/23	21/09/2023	96,36	0,00	96,36	21/09/2023	96,36	0,00	00.01.0500 (0500)			9619	3711	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6298	20906/2023	2104/2023	21/09/23	21/09/2023	7.934,18	0,00	7.934,18	03/10/2023	0,00	7.934,18	00.01.0500 (0500)	103717		9619	3711	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6299	14780/2023	1522/2023	21/09/23	21/09/2023	480,00	0,00	480,00	03/10/2023	0,00	480,00	00.02.0163 (0500)	103717		75	2644	12.365.0000	2.007	204	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
6300	18065/2023	1889/2023	21/09/23	21/09/2023	29,68	0,00	29,68	21/09/2023	29,68	0,00	00.01.1100 (0500)			16104	3427	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6301	18065/2023	1889/2023	21/09/23	21/09/2023	666,92	0,00	666,92	28/09/2023	0,00	666,92	00.01.1100 (0500)	117610		16104	3427	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6302	5187/2023	509/2023	21/09/23	21/09/2023	9.106,00	0,00	9.106,00	29/09/2023	0,00	9.106,00	00.01.1100 (0500)	117610		544	1189	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
6303	21560/2023	2090/2023	21/09/23	21/09/2023	16,00	0,00	16,00	21/09/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			7597	3743	15.451.0000	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6304	21560/2023	2090/2023	21/09/23	21/09/2023	784,00	0,00	784,00	03/10/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		7597	3743	15.451.0000	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6305	21417/2023		21/09/23	21/09/2023	92,64	0,00	92,64	21/09/2023	92,64	0,00	00.01.0500 (0500)			9020	3673	12.367.0000	2.012	75	3.3.90.30.17.00.00.00	14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA
6306	21417/2023		21/09/23	21/09/2023	7.627,36	0,00	7.627,36	04/10/2023	0,00	7.627,36	00.01.0500 (0500)	103701		9020	3673	12.367.0000	2.012	75	3.3.90.30.17.00.00.00	14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA
6307	15045/2023		21/09/23	21/09/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	28/09/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1335	4002	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6308	15045/2023		21/09/23	21/09/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	28/09/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1362	4002	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6309	21418/2023		21/09/23	21/09/2023	1.925,00	0,00	1.925,00	28/09/2023	0,00	1.925,00	00.01.1036 (0550)	131057		841	3674	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	18037 - INCOTECH COMPANY LTDA
6310	35442/2023		21/09/23	21/09/2023	131.055,87	0,00	131.055,87	29/09/2023	0,00	131.055,87	00.01.0500 (0500)	103717		5062/2023	4076	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
6312	508/2022		21/09/23	21/09/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	28/09/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1355	72	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6313	21272/2023		21/09/23	21/09/2023	6,15	0,00	6,15	21/09/2023	6,15	0,00	00.01.0500 (0500)			25579	3644	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.21.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
6314	21272/2023		21/09/23	21/09/2023	507,00	0,00	507,00	03/10/2023	0,00	507,00	00.01.0500 (0500)	103717		25579	3644	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.21.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
6315	35442/2023		21/09/23	21/09/2023	4.523,26	0,00	4.523,26	21/09/2023	4.523,26	0,00	00.01.0500 (0500)			4682/2023	4682	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
6316	35442/2023		21/09/23	21/09/2023	52.889,94	0,00	52.889,94	29/09/2023	0,00	52.889,94	00.01.0500 (0500)	103717		4682/2023	4682	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
6317	18835/2023		21/09/23	21/09/2023	41,28	0,00	41,28	21/09/2023	41,28	0,00	00.01.1100 (0500)			6400	3329	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	17792 - ACS PNEUS ACESSÁRIOS LTDA
6318	18835/2023		21/09/23	21/09/2023	3.398,72	0,00	3.398,72	28/09/2023	0,00	3.398,72	00.01.1100 (0500)	117610		6400	3329	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	17792 - ACS PNEUS ACESSÁRIOS LTDA
6319			21/09/23	21/09/2023	361,65	0,00	361,65	21/09/2023	361,65	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4683	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6320			21/09/23	21/09/2023	3.450,84	0,00	3.450,84	25/09/2023	0,00	3.450,84	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4683	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6321	26245/2023	2482/2023	21/09/23	21/09/2023	9.601,61	9.601,61	0,00	21/09/2023	0,00	0,00	00.01.1163 (0571)			803	4515	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6322	26245/2023	2482/2023	21/09/23	21/09/2023	120.149,86	120.149,86	0,00	28/09/2023	0,00	0,00	00.01.1163 (0571)	116453		803	4515	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6323	12886/2023	1342/2023	21/09/23	21/09/2023	3.358,91	0,00	3.358,91	28/09/2023	0,00	3.358,91	00.01.1100 (0500)	117610		154	2357	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.16.00.00.00	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
6324			21/09/23	21/09/2023	2.034,55	0,00	2.034,55	21/09/2023	2.034,55	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4684	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6325			21/09/23	21/09/2023	222,10	0,00	222,10	21/09/2023	222,10	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4685	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6326			21/09/23	21/09/2023	1.129,46	0,00	1.129,46	21/09/2023	1.129,46	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4686	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6327			21/09/23	21/09/2023	1.614,40	0,00	1.614,40	21/09/2023	1.614,40	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4687	18.122.000	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6328			21/09/23	21/09/2023	1.206,86	0,00	1.206,86	21/09/2023	1.206,86	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4688	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6329			21/09/23	21/09/2023	22.467,35	0,00	22.467,35	25/09/2023	0,00	22.467,35	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4684	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6330			21/09/23	21/09/2023	4.054,55	0,00	4.054,55	25/09/2023	0,00	4.054,55	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4685	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6331			21/09/23	21/09/2023	6.748,71	0,00	6.748,71	25/09/2023	0,00	6.748,71	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4686	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6332			21/09/23	21/09/2023	8.099,18	0,00	8.099,18	25/09/2023	0,00	8.099,18	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4687	18.122.000	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6333			21/09/23	21/09/2023	7.919,61	0,00	7.919,61	25/09/2023	0,00	7.919,61	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4688 04.124.000'	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
6334			21/09/23	21/09/2023	2.718,78	0,00	2.718,78	21/09/2023	2.718,78	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4689 04.122.000'	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
6335			21/09/23	21/09/2023	5.951,84	0,00	5.951,84	21/09/2023	5.951,84	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4690 15.451.001'	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
6336			21/09/23	21/09/2023	14.114,26	0,00	14.114,26	25/09/2023	0,00	14.114,26	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4689 04.122.000'	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
6337			21/09/23	21/09/2023	26.430,70	0,00	26.430,70	25/09/2023	0,00	26.430,70	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4690 15.451.001'	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
6339	25400/202		22/09/23	22/09/2023	4.461,88	0,00	4.461,88	29/09/2023	0,00	4.461,88	00.01.0500 (0500)	103717		146798934	4296 28.846.000'	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
6340	25701/202		22/09/23	22/09/2023	18.348,54	0,00	18.348,54	28/09/2023	0,00	18.348,54	00.01.0500 (0500)	103717		22308307, 32308300, 42308302	4371 28.846.000'	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
6341	27744/202		22/09/23	22/09/2023	25,52	0,00	25,52	28/09/2023	0,00	25,52	00.01.0500 (0500)	103717		8000291429	4632 28.846.000'	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
6342	27381/202	420/2023	22/09/23	22/09/2023	54.055,45	0,00	54.055,45	28/09/2023	0,00	54.055,45	00.01.1043 (0552)	103754		2001	888 12.306.000'	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6343	27381/202	422/2023	22/09/23	22/09/2023	755,27	0,00	755,27	22/09/2023	755,27	0,00	00.01.1243 (0552)			2001	889 12.306.000'	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6344	27381/202	422/2023	22/09/23	22/09/2023	8.128,08	0,00	8.128,08	28/09/2023	0,00	8.128,08	00.01.1243 (0552)	103754		2001	889 12.306.000'	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6345	22422/202	2315/2023	22/09/23	22/09/2023	6.150,40	0,00	6.150,40	22/09/2023	6.150,40	0,00	00.02.3036 (0550)			837	4182 12.361.000'	2.006	182	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
6346	22422/202	2315/2023	22/09/23	22/09/2023	116.857,58	0,00	116.857,58	28/09/2023	0,00	116.857,58	00.02.3036 (0550)	103828		837	4182 12.361.000'	2.006	182	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
6347	5465/2023	1292/2023	22/09/23	22/09/2023	79,60	0,00	79,60	22/09/2023	79,60	0,00	00.01.0500 (0500)			08/2023	2685 04.122.000'	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS	
6348	5465/2023	1292/2023	22/09/23	22/09/2023	2.920,40	0,00	2.920,40	28/09/2023	0,00	2.920,40	00.01.0500 (0500)	103717		08/2023	2685 04.122.000'	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS	
6349	19496/202		22/09/23	22/09/2023	258,93	0,00	258,93	22/09/2023	258,93	0,00	00.02.0163 (0500)			13/08 À 13/09	4228 12.361.000'	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
6350	19496/202		22/09/23	22/09/2023	3.788,48	0,00	3.788,48	28/09/2023	0,00	3.788,48	00.02.0163 (0500)	103717		13/08 À 13/09	4228 12.361.000'	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
6351			22/09/23	22/09/2023	56,01	0,00	56,01	22/09/2023	56,01	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4695 15.451.001'	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6352			22/09/23	22/09/2023	8,75	0,00	8,75	22/09/2023	8,75	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4696 15.451.001'	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6353			22/09/23	22/09/2023	690,82	0,00	690,82	19/10/2023	0,00	690,82	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4695 15.451.001'	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6354			22/09/23	22/09/2023	107,94	0,00	107,94	19/10/2023	0,00	107,94	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4696 15.451.001'	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6355			22/09/23	22/09/2023	155,59	0,00	155,59	19/10/2023	0,00	155,59	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4697 15.451.001'	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6356	15342/2022		22/09/23	22/09/2023	1.128,38	0,00	1.128,38	28/09/2023	0,00	1.128,38	00.01.0500 (0500)	103717		5090	4674	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
6357	15342/2022		22/09/23	22/09/2023	3.385,18	0,00	3.385,18	28/09/2023	0,00	3.385,18	00.01.0500 (0500)	103717		5091	4674	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
6358	15399/2022	1594/2023	22/09/23	22/09/2023	6,35	0,00	6,35	22/09/2023	6,35	0,00	00.01.1100 (0500)			4703	2732	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.23.00.00.00	15468 - WOOLUE CONFECÇOES LTDA.
6359	15399/2022	1594/2023	22/09/23	22/09/2023	522,65	0,00	522,65	28/09/2023	0,00	522,65	00.01.1100 (0500)	117610		4703	2732	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.23.00.00.00	15468 - WOOLUE CONFECÇOES LTDA.
6360	17401/2022	1901/2023	22/09/23	22/09/2023	31.775,68	0,00	31.775,68	28/09/2023	0,00	31.775,68	00.01.1100 (0500)	117610		7467	3439	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6361	19120/2022		22/09/23	22/09/2023	411,60	0,00	411,60	28/09/2023	0,00	411,60	00.01.1100 (0500)	117610		3819	3364	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	17789 - CARLOS E LAZZAROTTO LTDA
6362	15045/2022		22/09/23	22/09/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	28/09/2023	0,00	3.150,00	00.01.1100 (0500)	117610		1331	4003	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6363	8156/2022		22/09/23	22/09/2023	5.062,47	0,00	5.062,47	18/10/2023	0,00	5.062,47	00.01.1100 (0500)	117610		339	2294	06.182.000	2.201	27	4.4.90.52.06.00.00.00	17892 - CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJI
6364	35060/2022		22/09/23	22/09/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	28/09/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		331	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
6365	23589/2022	2233/2023	25/09/23	25/09/2023	91,41	91,41	0,00	25/09/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			9646	4092	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6367	27175/2022	2376/2023	25/09/23	25/09/2023	12,63	0,00	12,63	28/09/2023	0,00	12,63	00.01.0500 (0500)	103717		230420028870795	4645	04.123.000	2.005	20	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
6368	34954/2022		25/09/23	25/09/2023	250,26	0,00	250,26	25/09/2023	0,00	250,26	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230009	504	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
6369			25/09/23	25/09/2023	222.373,12	0,00	222.373,12	28/09/2023	0,00	222.373,12	00.01.0500 (0500)	103717		3703	89	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6370	17570/2022	1945/2023	25/09/23	25/09/2023	950,32	0,00	950,32	25/09/2023	950,32	0,00	00.01.0500 (0500)			187	3498	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
6371	17570/2022	1945/2023	25/09/23	25/09/2023	28.549,28	0,00	28.549,28	03/10/2023	0,00	28.549,28	00.01.0500 (0500)	103717		187	3498	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
6372	17570/2022	1945/2023	25/09/23	25/09/2023	17.780,40	0,00	17.780,40	03/10/2023	0,00	17.780,40	00.01.0500 (0500)	103717		187	3498	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
6373	11580/2022	1255/2023	25/09/23	25/09/2023	1.485,78	0,00	1.485,78	25/09/2023	1.485,78	0,00	00.01.0500 (0500)			297	2434	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
6374	11580/2022	1255/2023	25/09/23	25/09/2023	31.960,82	0,00	31.960,82	03/10/2023	0,00	31.960,82	00.01.0500 (0500)	103717		297	2434	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
6375	17568/2022	1947/2023	25/09/23	25/09/2023	15.914,90	0,00	15.914,90	03/10/2023	0,00	15.914,90	00.01.0500 (0500)	103717		297	3500	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
6376	26497/2022		26/09/23	26/09/2023	50,71	0,00	50,71	28/09/2023	0,00	50,71	00.01.0500 (0500)	103717		254535	4521	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6377	24846/2022		26/09/23	26/09/2023	26,22	0,00	26,22	28/09/2023	0,00	26,22	00.01.0500 (0500)	103717		554393	4178	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6378	9956/2022	1217/2023	26/09/23	26/09/2023	20,12	0,00	20,12	26/09/2023	20,12	0,00	00.01.1001 (0500)			714	2429	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.25.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
6379	9956/2022	1217/2023	26/09/23	26/09/2023	408,97	0,00	408,97	03/10/2023	0,00	408,97	00.01.1001 (0500)	103717		714	2429	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.25.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
6380	9250/2022	1824/2023	26/09/23	26/09/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1824/2023	3164	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6381	11583/202	1256/2023	26/09/23	26/09/2023	3.781,20	0,00	3.781,20	26/09/2023	3.781,20	0,00	00.01.0500 (0500)			265	2435	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6382	11583/202	1256/2023	26/09/23	26/09/2023	32.172,30	0,00	32.172,30	04/10/2023	0,00	32.172,30	00.01.0500 (0500)	103717		265	2435	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6383	17569/202	1946/2023	26/09/23	26/09/2023	8.794,50	0,00	8.794,50	04/10/2023	0,00	8.794,50	00.01.0500 (0500)	103717		265	3499	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6384	20671/202	2128/2023	26/09/23	26/09/2023	21,28	0,00	21,28	27/09/2023	0,00	21,28	00.02.0163 (0500)	113837		1941	3861	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.22.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6385	11671/202		26/09/23	26/09/2023	354,50	0,00	354,50	26/09/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)			08/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
6386	11671/202		26/09/23	26/09/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	28/09/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717		08/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
6387	24368/202		26/09/23	26/09/2023	886,98	0,00	886,98	28/09/2023	0,00	886,98	00.01.0500 (0500)	103717		07/08 A 07/09/2	23	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
6388	1545/2023		26/09/23	26/09/2023	287,36	0,00	287,36	28/09/2023	0,00	287,36	00.01.0500 (0500)	103717		07/08 A 07/09/23	1917	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
6389	20671/202	2129/2023	26/09/23	26/09/2023	11,20	0,00	11,20	27/09/2023	0,00	11,20	00.02.0163 (0500)	113837		1942	3862	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.21.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6390	20671/202	2130/2023	26/09/23	26/09/2023	49,20	0,00	49,20	27/09/2023	0,00	49,20	00.02.0163 (0500)	113837		1943	3863	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6391	22388/202	2163/2023	26/09/23	26/09/2023	1.711,50	0,00	1.711,50	03/10/2023	0,00	1.711,50	00.01.0500 (0500)	103717		2431	3980	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6392	16545/202		26/09/23	26/09/2023	3.766,50	0,00	3.766,50	11/10/2023	0,00	3.766,50	00.01.1036 (0550)	131057		8792	3410	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
6393	21280/202		26/09/23	26/09/2023	10,14	0,00	10,14	26/09/2023	10,14	0,00	00.01.0500 (0500)			855721	3650	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
6394	21280/202		26/09/23	26/09/2023	835,16	0,00	835,16	03/10/2023	0,00	835,16	00.01.0500 (0500)	103717		855721	3650	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
6395	21380/202		26/09/23	26/09/2023	1.530,10	0,00	1.530,10	11/10/2023	0,00	1.530,10	00.01.1036 (0550)	131057		1836	3961	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	17783 - ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA
6396	21575/202	2117/2023	26/09/23	26/09/2023	3.261,60	0,00	3.261,60	28/09/2023	0,00	3.261,60	00.01.0500 (0500)	103717		418	3745	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6397	21576/202	2116/2023	26/09/23	26/09/2023	101,14	0,00	101,14	26/09/2023	101,14	0,00	00.01.0500 (0500)			280	3744	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6398	21576/202	2116/2023	26/09/23	26/09/2023	2.207,82	0,00	2.207,82	28/09/2023	0,00	2.207,82	00.01.0500 (0500)	103717		280	3744	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6399	23732/202	2235/2023	26/09/23	26/09/2023	34,23	0,00	34,23	26/09/2023	34,23	0,00	00.01.0500 (0500)			9648	4098	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6400	23732/202	2235/2023	26/09/23	26/09/2023	2.818,65	0,00	2.818,65	03/10/2023	0,00	2.818,65	00.01.0500 (0500)	103717		9648	4098	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6401	23590/202	2234/2023	26/09/23	26/09/2023	24,71	0,00	24,71	26/09/2023	24,71	0,00	00.01.0500 (0500)			9647	4096	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6402	23590/2023	2234/2023	26/09/23	26/09/2023	2.034,76	0,00	2.034,76	03/10/2023	0,00	2.034,76	00.01.0500 (0500)	103717		9647	4096	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6403	23594/2023	2236/2023	26/09/23	26/09/2023	2.697,96	0,00	2.697,96	28/09/2023	0,00	2.697,96	00.01.0500 (0500)	103717		1967	4095	12.306.0000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6404	23734/2023	2262/2023	26/09/23	26/09/2023	575,00	0,00	575,00	03/10/2023	0,00	575,00	00.01.0500 (0500)	103717		1979	4131	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6405	23886/2023	2249/2023	26/09/23	26/09/2023	575,00	0,00	575,00	28/09/2023	0,00	575,00	00.01.0500 (0500)	103717		1978	4118	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6406	22390/2023	2177/2023	26/09/23	26/09/2023	79,73	0,00	79,73	26/09/2023	79,73	0,00	00.01.0500 (0500)			2578	4025	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6407	22390/2023	2177/2023	26/09/23	26/09/2023	1.903,49	0,00	1.903,49	03/10/2023	0,00	1.903,49	00.01.0500 (0500)	103717		2578	4025	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6408	9563/2023		26/09/23	26/09/2023	39,37	0,00	39,37	26/09/2023	39,37	0,00	00.01.1001 (0500)		26/07 A 25/08	1978	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
6409	20113/2023	1996/2023	26/09/23	26/09/2023	4.153,80	0,00	4.153,80	26/09/2023	4.153,80	0,00	00.01.1001 (0500)			1006	4250	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA
6410	20113/2023	1996/2023	26/09/23	26/09/2023	19.996,20	0,00	19.996,20	28/09/2023	0,00	19.996,20	00.01.1001 (0500)	103717		1006	4250	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA
6411	9563/2023		26/09/23	26/09/2023	2.597,58	0,00	2.597,58	28/09/2023	0,00	2.597,58	00.01.1001 (0500)	103717	26/07 A 25/08	1978	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
6412	22999/2023	2214/2023	26/09/23	26/09/2023	23,45	0,00	23,45	26/09/2023	23,45	0,00	00.01.0500 (0500)			45	4047	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
6413	22999/2023	2214/2023	26/09/23	26/09/2023	476,55	0,00	476,55	03/10/2023	0,00	476,55	00.01.0500 (0500)	103717		45	4047	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
6414	22997/2023	2213/2023	26/09/23	26/09/2023	757,80	0,00	757,80	03/10/2023	0,00	757,80	00.01.0500 (0500)	103717		552	4044	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
6415	7962/2023		26/09/23	26/09/2023	23,10	0,00	23,10	26/09/2023	23,10	0,00	00.01.0500 (0500)			12985	2405	04.122.0000	2.002	3	4.4.90.52.33.00.00.00	17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
6416	7962/2023		26/09/23	26/09/2023	1.901,90	0,00	1.901,90	28/09/2023	0,00	1.901,90	00.01.0500 (0500)	103717		12985	2405	04.122.0000	2.002	3	4.4.90.52.33.00.00.00	17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
6417	21269/2023		26/09/23	26/09/2023	1,80	0,00	1,80	26/09/2023	1,80	0,00	00.01.0500 (0500)			39611	3641	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
6418	21269/2023		26/09/23	26/09/2023	147,95	0,00	147,95	03/10/2023	0,00	147,95	00.01.0500 (0500)	103717		39611	3641	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
6419	21269/2023		26/09/23	26/09/2023	0,59	0,00	0,59	26/09/2023	0,59	0,00	00.01.0500 (0500)			39612	3642	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
6420	21269/2023		26/09/23	26/09/2023	48,91	0,00	48,91	28/09/2023	0,00	48,91	00.01.0500 (0500)	103717		39612	3642	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
6421	21675/2023	2059/2023	26/09/23	26/09/2023	1.454,00	0,00	1.454,00	29/09/2023	0,00	1.454,00	00.01.0500 (0500)	113835		33	4109	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
6422	23587/2023	2230/2023	26/09/23	26/09/2023	66,24	0,00	66,24	26/09/2023	66,24	0,00	00.01.0500 (0500)			357	4090	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6423	23587/2023	2230/2023	26/09/23	26/09/2023	5.453,87	0,00	5.453,87	03/10/2023	0,00	5.453,87	00.01.0500 (0500)	103717		357	4090	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
6424	17567/2023		26/09/23	26/09/2023	533,75	0,00	533,75	29/09/2023	0,00	533,75	00.01.0500 (0500)	103717	4436/2023	4436	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6425	17567/2023		26/09/23	26/09/2023	640,50	0,00	640,50	29/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4437/2023	4437	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
6426	17567/2023		26/09/23	26/09/2023	640,50	0,00	640,50	29/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4438/2023	4438	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
6427	17567/2023		26/09/23	26/09/2023	640,50	0,00	640,50	29/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4439/2023	4439	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
6428	17567/2023		26/09/23	26/09/2023	640,50	0,00	640,50	29/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4440/2023	4440	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
6429	17567/2023		26/09/23	26/09/2023	640,50	0,00	640,50	29/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4441/2023	4441	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
6430	17567/2023		26/09/23	26/09/2023	640,50	0,00	640,50	29/09/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		4442/2023	4442	13.122.0001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
6431	25448/2023		26/09/23	26/09/2023	1.332,88	0,00	1.332,88	28/09/2023	0,00	1.332,88	00.01.0500 (0500)	103717		2881295	4297	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6432			26/09/23	26/09/2023	277,55	0,00	277,55	16/10/2023	0,00	277,55	00.01.1001 (0500)	103717		14980	416	12.365.0001	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6433	26134/2023		28/09/23	28/09/2023	68,87	0,00	68,87	03/10/2023	0,00	68,87	00.01.0500 (0500)	107980		5006735	4501	28.846.0001	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6434	17173/2023	1909/2023	28/09/23	28/09/2023	1.920,00	0,00	1.920,00	09/10/2023	0,00	1.920,00	00.01.1001 (0500)	103717		31	3453	12.361.0001	1.003	38	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
6435	19109/2023		28/09/23	28/09/2023	15.463,87	0,00	15.463,87	09/10/2023	0,00	15.463,87	00.01.1001 (0500)	103717		988	90	12.361.0001	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA
6436	24470/2023	2284/2023	28/09/23	28/09/2023	3.846,54	0,00	3.846,54	03/10/2023	0,00	3.846,54	00.01.0500 (0500)	103717		1987	4153	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6437	27726/2023	2617/2023	28/09/23	28/09/2023	11.124,00	0,00	11.124,00	28/09/2023	0,00	11.124,00	00.01.0500 (0500)	103717		2617/2023	4706	27.812.0001	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	12034 - CASSIA REGINA PIRES
6438	24210/2023	2283/2023	28/09/23	28/09/2023	42,79	42,79	0,00	28/09/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			585	4154	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6439	24210/2023	2283/2023	28/09/23	28/09/2023	3.523,03	3.523,03	0,00	04/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	107980		585	4154	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6440	23588/2023	2231/2023	28/09/23	28/09/2023	7.128,95	0,00	7.128,95	03/10/2023	0,00	7.128,95	00.01.0500 (0500)	103717		21197	4108	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6441	20486/2023	2068/2023	28/09/23	28/09/2023	4.184,60	0,00	4.184,60	03/10/2023	0,00	4.184,60	00.01.1001 (0500)	103717		1295	3687	12.361.0001	1.003	38	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6442	20692/2023	2100/2023	28/09/23	28/09/2023	269,70	0,00	269,70	28/09/2023	269,70	0,00	00.01.0500 (0500)			5549	3705	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
6443	20692/2023	2100/2023	28/09/23	28/09/2023	22.205,20	0,00	22.205,20	03/10/2023	0,00	22.205,20	00.01.0500 (0500)	103717		5549	3705	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
6444	6579/2023		28/09/23	28/09/2023	800,00	0,00	800,00	28/09/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717		14/07 A 14/08	4465	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
6445	6579/2023		28/09/23	28/09/2023	800,00	0,00	800,00	28/09/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717		14/06 A 14/07	4465	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
6446	24827/2023	2333/2023	28/09/23	28/09/2023	28,14	0,00	28,14	28/09/2023	28,14	0,00	00.02.0163 (0500)			831	4226	04.123.0001	2.099	210	3.3.90.39.63.00.00.00	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
6447	24827/2023	2333/2023	28/09/23	28/09/2023	1.371,86	0,00	1.371,86	03/10/2023	0,00	1.371,86	00.02.0163 (0500)	103717		831	4226	04.123.0001	2.099	210	3.3.90.39.63.00.00.00	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6448	10148/2023		28/09/23	28/09/2023	81,57	0,00	81,57	28/09/2023	81,57	0,00	00.01.0500 (0500)			3391	2423	15.452.001	2.202	110	4.4.90.52.42.00.00.00	17065 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
6449	10148/2023		28/09/23	28/09/2023	6.716,43	0,00	6.716,43	03/10/2023	0,00	6.716,43	00.01.0500 (0500)	103717		3391	2423	15.452.001	2.202	110	4.4.90.52.42.00.00.00	17065 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
6450	24414/2023	2286/2023	28/09/23	28/09/2023	1.955,00	0,00	1.955,00	03/10/2023	0,00	1.955,00	00.01.0500 (0500)	103717		1986	4155	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6451	21128/2023	2334/2023	28/09/23	28/09/2023	5,16	0,00	5,16	28/09/2023	5,16	0,00	00.02.0163 (0500)			830	4225	04.123.000	2.099	210	3.3.90.39.63.00.00.00	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
6452	23351/2023	2205/2023	28/09/23	28/09/2023	3.191,00	0,00	3.191,00	03/10/2023	0,00	3.191,00	00.01.0500 (0500)	103717		21183	4034	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6453	21128/2023	2334/2023	28/09/23	28/09/2023	251,34	0,00	251,34	10/10/2023	0,00	251,34	00.02.0163 (0500)	113837		830	4225	04.123.000	2.099	210	3.3.90.39.63.00.00.00	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
6454	24192/2023	2285/2023	28/09/23	28/09/2023	46,30	46,30	0,00	28/09/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			586	4156	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6455	24192/2023	2285/2023	28/09/23	28/09/2023	3.811,24	3.811,24	0,00	04/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	107980		586	4156	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6456	14475/2023		28/09/23	28/09/2023	39,90	0,00	39,90	28/09/2023	39,90	0,00	00.01.0500 (0500)			4029	2554	04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
6457	23053/2023	2318/2023	28/09/23	28/09/2023	166,11	0,00	166,11	28/09/2023	166,11	0,00	00.01.1001 (0500)			1924	4213	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
6458	14475/2023		28/09/23	28/09/2023	3.217,32	0,00	3.217,32	03/10/2023	0,00	3.217,32	00.01.0500 (0500)	103717		4029	2554	04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
6459	23053/2023	2318/2023	28/09/23	28/09/2023	5.107,15	0,00	5.107,15	03/10/2023	0,00	5.107,15	00.01.1001 (0500)	103717		1924	4213	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
6460	26086/2023	2473/2023	29/09/23	29/09/2023	80,00	0,00	80,00	09/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2473/2023	4536	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6461	27471/2023	2576/2023	29/09/23	29/09/2023	80,00	0,00	80,00	09/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2576/2023	4629	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6462	27469/2023	2591/2023	29/09/23	29/09/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2591/2023	4646	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6463	27464/2023	2581/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	09/10/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2581/2023	4631	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6464	27465/2023	2579/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2579/2023	4630	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6465	27474/2023	2578/2023	29/09/23	29/09/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2578/2023	4628	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
6466	27452/2023	2583/2023	29/09/23	29/09/2023	150,00	0,00	150,00	09/10/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2583/2023	4626	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6467	27460/2023	2585/2023	29/09/23	29/09/2023	225,00	0,00	225,00	09/10/2023	0,00	225,00	00.01.0500 (0500)	103717		2585/2023	4625	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
6468	27457/2023	2582/2023	29/09/23	29/09/2023	80,00	0,00	80,00	09/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2582/2023	4627	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6469			29/09/23	29/09/2023	1.436,20	0,00	1.436,20	29/09/2023	0,00	1.436,20	00.01.0500 (0500)	103724		5177	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6470	27473/2023	2577/2023	29/09/23	29/09/2023	160,00	0,00	160,00	09/10/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		2577/2023	4633	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6471	27458/2023	2584/2023	29/09/23	29/09/2023	150,00	0,00	150,00	09/10/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2584/2023	4619	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6472			28/09/23	28/09/2023	21.759,33	0,00	21.759,33	28/09/2023	21.759,33	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4727	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6473			28/09/23	28/09/2023	88.031,82	0,00	88.031,82	29/09/2023	0,00	88.031,82	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4727	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6474			28/09/23	28/09/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	29/09/2023	0,00	3.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4728	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6475			28/09/23	28/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	29/09/2023	0,00	1.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4729	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6476			28/09/23	28/09/2023	2.013,82	0,00	2.013,82	29/09/2023	0,00	2.013,82	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4730	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6477			28/09/23	28/09/2023	1.910,00	0,00	1.910,00	29/09/2023	0,00	1.910,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4731	27.122.000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6478			28/09/23	28/09/2023	14.106,67	0,00	14.106,67	28/09/2023	14.106,67	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4732	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6479			28/09/23	28/09/2023	20.893,21	0,00	20.893,21	29/09/2023	0,00	20.893,21	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4732	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6480			28/09/23	28/09/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	29/09/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4733	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6481			28/09/23	28/09/2023	1.966,48	0,00	1.966,48	29/09/2023	0,00	1.966,48	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4734	13.122.000	2.025	84	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6482			28/09/23	28/09/2023	300,00	0,00	300,00	29/09/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4735	13.122.000	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6483			28/09/23	28/09/2023	62.416,43	0,00	62.416,43	28/09/2023	62.416,43	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4736	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6484			28/09/23	28/09/2023	88.111,99	0,00	88.111,99	29/09/2023	0,00	88.111,99	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4736	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6485			28/09/23	28/09/2023	77.794,79	0,00	77.794,79	29/09/2023	0,00	77.794,79	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4737	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6486			28/09/23	28/09/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	29/09/2023	0,00	12.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4738	02.062.000	2.039	118	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6487			28/09/23	28/09/2023	7.911,40	0,00	7.911,40	28/09/2023	7.911,40	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4739	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6488			28/09/23	28/09/2023	15.685,76	0,00	15.685,76	29/09/2023	0,00	15.685,76	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4739	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6489			28/09/23	28/09/2023	63,12	0,00	63,12	29/09/2023	0,00	63,12	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4740	04.124.000	2.043	150	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6490			28/09/23	28/09/2023	243,05	0,00	243,05	28/09/2023	243,05	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4741	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6491			28/09/23	28/09/2023	2.245,73	0,00	2.245,73	29/09/2023	0,00	2.245,73	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4741	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6492			28/09/23	28/09/2023	12.808,45	0,00	12.808,45	28/09/2023	12.808,45	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4742	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6493			28/09/23	28/09/2023	17.888,12	0,00	17.888,12	29/09/2023	0,00	17.888,12	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4742	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6494			28/09/23	28/09/2023	9.766,71	0,00	9.766,71	29/09/2023	0,00	9.766,71	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4743	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6495			28/09/23	28/09/2023	680,00	0,00	680,00	29/09/2023	0,00	680,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4744	04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6496	26850/2023	2549/2023	29/09/23	29/09/2023	2.737,47	0,00	2.737,47	29/09/2023	2.737,47	0,00	00.01.0500 (0500)			10367	4640	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
6497	26850/2023	2549/2023	29/09/23	29/09/2023	225.384,82	0,00	225.384,82	04/10/2023	0,00	225.384,82	00.01.0500 (0500)	103717		10367	4640	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
6498			28/09/23	28/09/2023	74.824,41	0,00	74.824,41	28/09/2023	74.824,41	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4745	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6499			28/09/23	28/09/2023	137.440,14	0,00	137.440,14	29/09/2023	0,00	137.440,14	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4745	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6500			28/09/23	28/09/2023	40.483,37	0,00	40.483,37	29/09/2023	0,00	40.483,37	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4746	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6501			28/09/23	28/09/2023	2.440,30	0,00	2.440,30	29/09/2023	0,00	2.440,30	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4747	04.123.000	2.005	18	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6502			28/09/23	28/09/2023	100,00	0,00	100,00	29/09/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4748	04.123.000	2.005	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6503	27466/2023	2594/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2594/2023	4634	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6504			28/09/23	28/09/2023	21.415,08	0,00	21.415,08	28/09/2023	21.415,08	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4749	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6505			28/09/23	28/09/2023	61.278,58	0,00	61.278,58	29/09/2023	0,00	61.278,58	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4749	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6506			28/09/23	28/09/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	29/09/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4750	18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6507			28/09/23	28/09/2023	4.922,09	0,00	4.922,09	29/09/2023	0,00	4.922,09	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4751	18.122.001	2.044	146	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6508	27451/2023	2586/2023	29/09/23	29/09/2023	150,00	0,00	150,00	09/10/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2586/2023	4650	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6509	27462/2023	2589/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2589/2023	4643	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6510	27454/2023	2588/2023	29/09/23	29/09/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2588/2023	4639	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6511	27475/2023	2593/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	09/10/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		2593/2023	4638	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
6512			28/09/23	28/09/2023	174.945,10	0,00	174.945,10	28/09/2023	174.945,10	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4752	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6513			28/09/23	28/09/2023	298.649,16	0,00	298.649,16	29/09/2023	0,00	298.649,16	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4752	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6514			28/09/23	28/09/2023	12.988,66	0,00	12.988,66	29/09/2023	0,00	12.988,66	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4753	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6515			28/09/23	28/09/2023	41.305,48	0,00	41.305,48	29/09/2023	0,00	41.305,48	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4754	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6516			28/09/23	28/09/2023	12.960,00	0,00	12.960,00	29/09/2023	0,00	12.960,00	00.02.0163 (0500)	123067		092023	4755	04.122.000	2.002	202	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6517	27449/2023	2587/2023	29/09/23	29/09/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2587/2023	4636	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6518	26087/2023	2475/2023	29/09/23	29/09/2023	80,00	0,00	80,00	09/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2558/2023	4586	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6519			28/09/23	28/09/2023	6.396,06	0,00	6.396,06	28/09/2023	6.396,06	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4756	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6520			28/09/23	28/09/2023	20.384,53	0,00	20.384,53	29/09/2023	0,00	20.384,53	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4756	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6521			28/09/23	28/09/2023	1.229,99	0,00	1.229,99	29/09/2023	0,00	1.229,99	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4757	20.122.000	2.034	121	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6522			28/09/23	28/09/2023	1.630,00	0,00	1.630,00	29/09/2023	0,00	1.630,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4758	20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6523			28/09/23	28/09/2023	14.397,44	0,00	14.397,44	28/09/2023	14.397,44	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4759	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6524			28/09/23	28/09/2023	37.494,24	0,00	37.494,24	29/09/2023	0,00	37.494,24	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4759	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6525			28/09/23	28/09/2023	2.900,00	0,00	2.900,00	29/09/2023	0,00	2.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4760	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6526			28/09/23	28/09/2023	600,00	0,00	600,00	29/09/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4761	23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6527	19814/2023	2226/2023	28/09/23	28/09/2023	1.519,00	0,00	1.519,00	28/09/2023	0,00	1.519,00	00.01.0500 (0500)	103717		376	4087	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6528			28/09/23	28/09/2023	18.977,12	0,00	18.977,12	28/09/2023	18.977,12	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4762	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6529			28/09/23	28/09/2023	49.561,22	0,00	49.561,22	29/09/2023	0,00	49.561,22	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4762	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6530			28/09/23	28/09/2023	8.402,50	0,00	8.402,50	29/09/2023	0,00	8.402,50	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4763	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6531			28/09/23	28/09/2023	1.807,76	0,00	1.807,76	29/09/2023	0,00	1.807,76	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4764	15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6532	27467/2023	2592/2023	29/09/23	29/09/2023	80,00	0,00	80,00	09/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2592/2023	4637	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6533	26066/2023	2461/2023	29/09/23	29/09/2023	160,00	0,00	160,00	09/10/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		2461/2023	4509	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6534			28/09/23	28/09/2023	20.535,31	0,00	20.535,31	28/09/2023	20.535,31	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4765	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6535			28/09/23	28/09/2023	62.811,69	0,00	62.811,69	29/09/2023	0,00	62.811,69	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4765	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6536			28/09/23	28/09/2023	6.605,50	0,00	6.605,50	29/09/2023	0,00	6.605,50	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4766	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6537			28/09/23	28/09/2023	742,06	0,00	742,06	29/09/2023	0,00	742,06	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4767	15.452.001	2.100	170	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6538	26064/2023	2460/2023	29/09/23	29/09/2023	300,00	0,00	300,00	09/10/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		2460/2023	4510	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6539			28/09/23	28/09/2023	26.791,17	0,00	26.791,17	28/09/2023	26.791,17	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4768	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6540			28/09/23	28/09/2023	50.321,09	0,00	50.321,09	29/09/2023	0,00	50.321,09	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4768	04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6541			28/09/23	28/09/2023	9.958,89	0,00	9.958,89	29/09/2023	0,00	9.958,89	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4769	04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6542			28/09/23	28/09/2023	3.825,88	0,00	3.825,88	29/09/2023	0,00	3.825,88	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4770	04.122.000:	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6543			28/09/23	28/09/2023	300,00	0,00	300,00	29/09/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4771	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6544			28/09/23	28/09/2023	25.918,68	0,00	25.918,68	28/09/2023	25.918,68	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4773	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6545			28/09/23	28/09/2023	57.344,46	0,00	57.344,46	29/09/2023	0,00	57.344,46	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4773	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6546			28/09/23	28/09/2023	6.030,00	0,00	6.030,00	29/09/2023	0,00	6.030,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4774	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6547			28/09/23	28/09/2023	11.252,59	0,00	11.252,59	29/09/2023	0,00	11.252,59	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4775	15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6548			28/09/23	28/09/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	29/09/2023	0,00	2.700,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4776	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6549	26072/202	2465/2023	29/09/23	29/09/2023	80,00	0,00	80,00	09/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2465/2023	4523	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6550	13476/202		29/09/23	29/09/2023	3.208,60	0,00	3.208,60	29/09/2023	3.208,60	0,00	00.01.0500 (0500)			103	120	15.451.001:	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
6551			28/09/23	28/09/2023	122.132,12	0,00	122.132,12	28/09/2023	122.132,12	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4779	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6552			28/09/23	28/09/2023	4.400,00	0,00	4.400,00	29/09/2023	0,00	4.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4778	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6553			28/09/23	28/09/2023	136.911,08	0,00	136.911,08	29/09/2023	0,00	136.911,08	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4779	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6554			28/09/23	28/09/2023	23.493,41	0,00	23.493,41	29/09/2023	0,00	23.493,41	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4780	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6555			28/09/23	28/09/2023	55.650,92	0,00	55.650,92	29/09/2023	0,00	55.650,92	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4781	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6556	13476/202		29/09/23	29/09/2023	76.998,99	0,00	76.998,99	03/10/2023	0,00	76.998,99	00.01.0500 (0500)	103717		103	120	15.451.001:	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
6557			28/09/23	28/09/2023	933.218,59	0,00	933.218,59	28/09/2023	933.218,59	0,00	00.01.1001 (0500)			092023	4791	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6558			28/09/23	28/09/2023	52.353,86	0,00	52.353,86	29/09/2023	0,00	52.353,86	00.01.1001 (0500)	123067		092023	4791	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6559			28/09/23	28/09/2023	28.265,68	0,00	28.265,68	29/09/2023	0,00	28.265,68	00.01.1001 (0500)	123067		092023	4792	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6560			28/09/23	28/09/2023	400,00	0,00	400,00	29/09/2023	0,00	400,00	00.01.1001 (0500)	123067		092023	4793	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6561			28/09/23	28/09/2023	45.585,24	0,00	45.585,24	29/09/2023	0,00	45.585,24	00.01.1001 (0500)	123067		092023	4794	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6562			28/09/23	28/09/2023	100.347,57	0,00	1.100.347,57	29/09/2023	0,00	1.100.347,57	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4795	12.361.000:	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6563			28/09/23	28/09/2023	10.113,57	0,00	10.113,57	29/09/2023	0,00	10.113,57	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4796	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6564			28/09/23	28/09/2023	66.393,34	0,00	66.393,34	29/09/2023	0,00	66.393,34	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4797	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6565			28/09/23	28/09/2023	15.930,00	0,00	15.930,00	29/09/2023	0,00	15.930,00	00.01.1001 (0500)	123067		092023	4798	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6566			28/09/23	28/09/2023	21.260,00	0,00	21.260,00	29/09/2023	0,00	21.260,00	00.01.1001 (0500)	123067		092023	4799	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6567			28/09/23	28/09/2023	941.492,96	0,00	941.492,96	29/09/2023	0,00	941.492,96	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4800	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6568			28/09/23	28/09/2023	7.368,00	0,00	7.368,00	29/09/2023	0,00	7.368,00	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4801	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6569			28/09/23	28/09/2023	69.299,99	0,00	69.299,99	29/09/2023	0,00	69.299,99	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4802	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6570			28/09/23	28/09/2023	12.080,00	0,00	12.080,00	29/09/2023	0,00	12.080,00	00.02.0163 (0500)	123067		092023	4803	04.122.000	2.002	202	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6571			28/09/23	28/09/2023	87.125,43	0,00	87.125,43	29/09/2023	0,00	87.125,43	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4808	04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023 - PDV
6572	28409/202	2646/2023	28/09/23	28/09/2023	80,00	0,00	80,00	28/09/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		26464/2023	4711	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6573			28/09/23	28/09/2023	1.055,67	0,00	1.055,67	28/09/2023	1.055,67	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4809	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6574			28/09/23	28/09/2023	3.871,45	0,00	3.871,45	28/09/2023	3.871,45	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4810	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6575			28/09/23	28/09/2023	3.966,30	0,00	3.966,30	23/10/2023	0,00	3.966,30	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4809	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6576			28/09/23	28/09/2023	7.052,64	0,00	7.052,64	23/10/2023	0,00	7.052,64	00.01.0500 (0500)	123067		092023	4810	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6577			28/09/23	28/09/2023	3.879,26	0,00	3.879,26	09/10/2023	0,00	3.879,26	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4812	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6578			28/09/23	28/09/2023	27.098,52	0,00	27.098,52	09/10/2023	0,00	27.098,52	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4813	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6579			28/09/23	28/09/2023	21.601,02	0,00	21.601,02	09/10/2023	0,00	21.601,02	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4814	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6580			28/09/23	28/09/2023	84.771,33	0,00	84.771,33	09/10/2023	0,00	84.771,33	00.01.1001 (0500)	103717		092023	4815	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6581			28/09/23	28/09/2023	94.301,61	0,00	94.301,61	09/10/2023	0,00	94.301,61	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4816	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6582			28/09/23	28/09/2023	82.801,58	0,00	82.801,58	09/10/2023	0,00	82.801,58	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4817	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6583			28/09/23	28/09/2023	9.322,81	0,00	9.322,81	09/10/2023	0,00	9.322,81	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4818	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6584			28/09/23	28/09/2023	2.890,25	0,00	2.890,25	09/10/2023	0,00	2.890,25	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4819	13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6585			28/09/23	28/09/2023	43.519,20	0,00	43.519,20	09/10/2023	0,00	43.519,20	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4820	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6586			28/09/23	28/09/2023	12.926,63	0,00	12.926,63	09/10/2023	0,00	12.926,63	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4821	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6587			28/09/23	28/09/2023	1.628,63	0,00	1.628,63	09/10/2023	0,00	1.628,63	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4822	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6588			28/09/23	28/09/2023	3.410,59	0,00	3.410,59	09/10/2023	0,00	3.410,59	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4823	23.122.000	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6589			28/09/23	28/09/2023	6.057,01	0,00	6.057,01	09/10/2023	0,00	6.057,01	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4824	18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6590			28/09/23	28/09/2023	1.892,81	0,00	1.892,81	09/10/2023	0,00	1.892,81	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4825	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6591			28/09/23	28/09/2023	660,81	0,00	660,81	09/10/2023	0,00	660,81	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4826	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6592			28/09/23	28/09/2023	5.543,19	0,00	5.543,19	09/10/2023	0,00	5.543,19	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4827	15.452.000	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6593			28/09/23	28/09/2023	7.273,43	0,00	7.273,43	09/10/2023	0,00	7.273,43	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4828	15.452.000	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6594			28/09/23	28/09/2023	7.794,41	0,00	7.794,41	09/10/2023	0,00	7.794,41	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4829	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2023
6595			28/09/23	28/09/2023	141,57	0,00	141,57	28/09/2023	141,57	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4831	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6596			28/09/23	28/09/2023	71,78	0,00	71,78	28/09/2023	71,78	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4832	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6597			28/09/23	28/09/2023	15.011,11	0,00	15.011,11	28/09/2023	15.011,11	0,00	00.01.1001 (0500)			092023	4833	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6598			28/09/23	28/09/2023	59,82	0,00	59,82	28/09/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4837	13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6599			28/09/23	28/09/2023	239,28	0,00	239,28	28/09/2023	239,28	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4838	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6600			28/09/23	28/09/2023	59,82	0,00	59,82	28/09/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4842	18.122.000	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6601			28/09/23	28/09/2023	179,46	0,00	179,46	28/09/2023	179,46	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4846	15.452.000	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6602			28/09/23	28/09/2023	59,82	0,00	59,82	28/09/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	4847	15.451.000	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6603			28/09/23	28/09/2023	21.002,81	0,00	21.002,81	23/10/2023	0,00	21.002,81	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4830	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6604			28/09/23	28/09/2023	91.944,98	0,00	91.944,98	23/10/2023	0,00	91.944,98	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4831	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6605			28/09/23	28/09/2023	65.647,16	0,00	65.647,16	23/10/2023	0,00	65.647,16	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4832	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6606			28/09/23	28/09/2023	226.302,91	0,00	226.302,91	23/10/2023	0,00	226.302,91	00.01.1001 (0500)	103717		092023	4833	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6607			28/09/23	28/09/2023	267.632,55	0,00	267.632,55	23/10/2023	0,00	267.632,55	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4834	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6608			28/09/23	28/09/2023	234.450,59	0,00	234.450,59	23/10/2023	0,00	234.450,59	00.01.1018 (0540)	116453		092023	4835	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6609			28/09/23	28/09/2023	27.438,51	0,00	27.438,51	23/10/2023	0,00	27.438,51	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4836	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6610			28/09/23	28/09/2023	9.212,02	0,00	9.212,02	23/10/2023	0,00	9.212,02	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4837	13.122.000	2.025	84	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6611			28/09/23	28/09/2023	131.895,89	0,00	131.895,89	23/10/2023	0,00	131.895,89	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4838	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6612			28/09/23	28/09/2023	51.452,04	0,00	51.452,04	23/10/2023	0,00	51.452,04	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4839	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6613			28/09/23	28/09/2023	6.353,35	0,00	6.353,35	23/10/2023	0,00	6.353,35	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4840	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6614			28/09/23	28/09/2023	14.932,65	0,00	14.932,65	23/10/2023	0,00	14.932,65	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4841	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6615			28/09/23	28/09/2023	20.184,62	0,00	20.184,62	23/10/2023	0,00	20.184,62	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4842	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6616			28/09/23	28/09/2023	5.366,61	0,00	5.366,61	23/10/2023	0,00	5.366,61	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4843	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6617			28/09/23	28/09/2023	1.873,57	0,00	1.873,57	23/10/2023	0,00	1.873,57	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4844	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6618			28/09/23	28/09/2023	17.861,75	0,00	17.861,75	23/10/2023	0,00	17.861,75	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4845	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6619			28/09/23	28/09/2023	24.732,06	0,00	24.732,06	23/10/2023	0,00	24.732,06	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4846	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6620			28/09/23	28/09/2023	22.745,95	0,00	22.745,95	23/10/2023	0,00	22.745,95	00.01.0500 (0500)	103717		092023	4847	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
6621	26007/202		29/09/23	29/09/2023	36,99	0,00	36,99	03/10/2023	0,00	36,99	00.01.0500 (0500)	103717		241819	4468	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6622	28103/202		29/09/23	29/09/2023	19,35	0,00	19,35	24/10/2023	0,00	19,35	00.01.0500 (0500)	103717		298999	4702	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6623	2569/202		29/09/23	29/09/2023	6,60	0,00	6,60	29/09/2023	6,60	0,00	00.01.0500 (0500)			17/07 À 16/08	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
6624	2569/202		29/09/23	29/09/2023	2.193,40	0,00	2.193,40	03/10/2023	0,00	2.193,40	00.01.0500 (0500)	103717		17/07 À 16/08	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
6625	15397/202	1595/2023	29/09/23	29/09/2023	2.113,09	0,00	2.113,09	05/10/2023	0,00	2.113,09	00.01.1100 (0500)	117610		420	2873	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6626	2610/202	221/2023	29/09/23	29/09/2023	43,98	0,00	43,98	29/09/2023	43,98	0,00	00.01.0500 (0500)			282	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6627	2610/202	221/2023	29/09/23	29/09/2023	960,17	0,00	960,17	10/10/2023	0,00	960,17	00.01.0500 (0500)	117610		282	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6628	23705/202	2246/2023	29/09/23	29/09/2023	169,35	0,00	169,35	29/09/2023	169,35	0,00	00.01.0500 (0500)			2589	4107	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICIO LTDA
6629	23705/202	2246/2023	29/09/23	29/09/2023	4.043,22	0,00	4.043,22	16/10/2023	0,00	4.043,22	00.01.0500 (0500)	103717		2589	4107	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICIO LTDA
6630	17406/202	1897/2023	29/09/23	29/09/2023	1,44	0,00	1,44	29/09/2023	1,44	0,00	00.01.1100 (0500)			293970	3435	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17669 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6631	17406/202	1897/2023	29/09/23	29/09/2023	118,56	0,00	118,56	05/10/2023	0,00	118,56	00.01.1100 (0500)	117610		293970	3435	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17669 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6632	19975/202		29/09/23	29/09/2023	1.996,80	0,00	1.996,80	03/10/2023	0,00	1.996,80	00.01.1001 (0500)	103717		8791	3491	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.19.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
6633	19974/202		29/09/23	29/09/2023	73,75	0,00	73,75	29/09/2023	73,75	0,00	00.01.1001 (0500)			3412	3488	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.19.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6634	19974/202		29/09/23	29/09/2023	6.072,50	0,00	6.072,50	03/10/2023	0,00	6.072,50	00.01.1001 (0500)	103717		3412	3488	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.19.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
6635			29/09/23	29/09/2023	5.302,21	0,00	5.302,21	29/09/2023	0,00	5.302,21	00.01.0500 (0500)	103804		5308	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
6636			29/09/23	29/09/2023	18.054,19	0,00	18.054,19	29/09/2023	0,00	18.054,19	00.01.0500 (0500)	103804		5310	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
6637	21416/202		29/09/23	29/09/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	16/10/2023	0,00	2.310,00	00.01.0500 (0500)	103717		842	3661	12.367.000	2.012	75	3.3.90.30.17.00.00.00	18037 - INCOTECH COMPANY LTDA
6638	21390/202		29/09/23	29/09/2023	9,60	0,00	9,60	29/09/2023	9,60	0,00	00.01.1001 (0500)			3414	3617	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
6639	21390/202		29/09/23	29/09/2023	790,40	0,00	790,40	03/10/2023	0,00	790,40	00.01.1001 (0500)	103717		3414	3617	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
6640	21381/202		29/09/23	29/09/2023	1.482,70	0,00	1.482,70	03/10/2023	0,00	1.482,70	00.01.1001 (0500)	103717		4195	3619	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.21.00.00.00	17153 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
6641	21385/202		29/09/23	29/09/2023	3,46	0,00	3,46	29/09/2023	3,46	0,00	00.01.1001 (0500)			25576	3613	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
6642	21385/202		29/09/23	29/09/2023	285,50	0,00	285,50	16/10/2023	0,00	285,50	00.01.1001 (0500)	103717		25576	3613	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
6643	21271/202		29/09/23	29/09/2023	1,92	0,00	1,92	29/09/2023	1,92	0,00	00.01.0500 (0500)			11247	3643	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
6644	21271/202		29/09/23	29/09/2023	157,92	0,00	157,92	16/10/2023	0,00	157,92	00.01.0500 (0500)	103717		11247	3643	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
6645	21374/202		29/09/23	29/09/2023	1.630,00	0,00	1.630,00	03/10/2023	0,00	1.630,00	00.01.1001 (0500)	103717		2135	3610	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	17782 - BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
6646	20511/202 2083/2023		29/09/23	29/09/2023	443,34	0,00	443,34	05/10/2023	0,00	443,34	00.01.1100 (0500)	117610		599	4014	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6647	20511/202 2160/2023		29/09/23	29/09/2023	1.423,40	0,00	1.423,40	05/10/2023	0,00	1.423,40	00.01.1100 (0500)	117610		541	4015	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6648			29/09/23	29/09/2023	85,86	0,00	85,86	29/09/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		5318	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6649			29/09/23	29/09/2023	32.598,60	0,00	32.598,60	29/09/2023	0,00	32.598,60	00.01.0500 (0500)	103695		5319	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6650			29/09/23	29/09/2023	9,21	0,00	9,21	29/09/2023	0,00	9,21	00.01.0500 (0500)	103701		5320	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6651			29/09/23	29/09/2023	300,89	0,00	300,89	29/09/2023	0,00	300,89	00.01.0500 (0500)	103713		5321	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6652			29/09/23	29/09/2023	9,36	0,00	9,36	29/09/2023	9,36	0,00	00.01.1001 (0500)			222569813	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6653			29/09/23	29/09/2023	771,73	0,00	771,73	04/10/2023	0,00	771,73	00.01.1001 (0500)	103717		222569813	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6654			29/09/23	29/09/2023	12,00	0,00	12,00	29/09/2023	0,00	12,00	00.01.0500 (0500)	123067		5323	60	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
6655			29/09/23	29/09/2023	6,76	0,00	6,76	29/09/2023	6,76	0,00	00.01.1001 (0500)			223333356	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6656			29/09/23	29/09/2023	558,50	0,00	558,50	04/10/2023	0,00	558,50	00.01.1001 (0500)	103717		223333356	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6657			29/09/23	29/09/2023	11,94	0,00	11,94	29/09/2023	11,94	0,00	00.01.1001 (0500)			224488353	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6658			29/09/23	29/09/2023	985,13	0,00	985,13	04/10/2023	0,00	985,13	00.01.1001 (0500)	103717		224488353	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6659			29/09/23	29/09/2023	14,04	0,00	14,04	29/09/2023	14,04	0,00	00.01.1001 (0500)			224529856	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6660			29/09/23	29/09/2023	1.157,17	0,00	1.157,17	04/10/2023	0,00	1.157,17	00.01.1001 (0500)	103717		224529856	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6661			29/09/23	29/09/2023	4,89	4,89	0,00	29/09/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)			222174522	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6663			29/09/23	29/09/2023	6,31	0,00	6,31	29/09/2023	6,31	0,00	00.01.1001 (0500)			224100366	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6664			29/09/23	29/09/2023	521,28	0,00	521,28	04/10/2023	0,00	521,28	00.01.1001 (0500)	103717		224100366	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6665			29/09/23	29/09/2023	17,44	0,00	17,44	29/09/2023	17,44	0,00	00.01.1001 (0500)			217317835	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6666			29/09/23	29/09/2023	1.661,51	0,00	1.661,51	04/10/2023	0,00	1.661,51	00.01.1001 (0500) 103717			217317835	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6667			29/09/23	29/09/2023	29,26	29,26	0,00	29/09/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)			217317835	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6669			29/09/23	29/09/2023	29,26	0,00	29,26	29/09/2023	29,26	0,00	00.01.1001 (0500)			217317835	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6670			29/09/23	29/09/2023	581,23	0,00	581,23	04/10/2023	0,00	581,23	00.01.1001 (0500) 103717			217317835	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6671			29/09/23	29/09/2023	2,27	0,00	2,27	29/09/2023	2,27	0,00	00.01.1001 (0500)			222570124	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6672			29/09/23	29/09/2023	188,63	0,00	188,63	04/10/2023	0,00	188,63	00.01.1001 (0500) 103717			222570124	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6673			29/09/23	29/09/2023	3,01	0,00	3,01	29/09/2023	3,01	0,00	00.01.1001 (0500)			222570124	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6674			29/09/23	29/09/2023	249,46	0,00	249,46	04/10/2023	0,00	249,46	00.01.1001 (0500) 103717			222570124	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6675			29/09/23	29/09/2023	3,34	0,00	3,34	29/09/2023	3,34	0,00	00.01.1001 (0500)			223333110	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6676			29/09/23	29/09/2023	277,21	0,00	277,21	04/10/2023	0,00	277,21	00.01.1001 (0500) 103717			223333110	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6677			29/09/23	29/09/2023	2,36	0,00	2,36	29/09/2023	2,36	0,00	00.01.1001 (0500)			222569347	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6678			29/09/23	29/09/2023	195,96	0,00	195,96	04/10/2023	0,00	195,96	00.01.1001 (0500) 103717			222569347	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6679			29/09/23	29/09/2023	2,62	0,00	2,62	29/09/2023	2,62	0,00	00.01.1001 (0500)			222939939	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6680			29/09/23	29/09/2023	217,48	0,00	217,48	04/10/2023	0,00	217,48	00.01.1001 (0500) 103717			222939939	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6681			29/09/23	29/09/2023	4,94	0,00	4,94	29/09/2023	4,94	0,00	00.01.1001 (0500)			223524318	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6682			29/09/23	29/09/2023	408,54	0,00	408,54	04/10/2023	0,00	408,54	00.01.1001 (0500) 103717			223524318	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6683			29/09/23	29/09/2023	2,62	0,00	2,62	29/09/2023	2,62	0,00	00.01.1001 (0500)			5339	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6684	4716/2018		29/09/23	29/09/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	29/09/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500) 103695			5338	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
6685	4716/2018		29/09/23	29/09/2023	9.231,10	0,00	9.231,10	29/09/2023	0,00	9.231,10	00.01.0500 (0500) 103695			5340	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
6686			29/09/23	29/09/2023	1,24	0,00	1,24	29/09/2023	1,24	0,00	00.01.1001 (0500)			224081475	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6687			29/09/23	29/09/2023	52,10	0,00	52,10	04/10/2023	0,00	52,10	00.01.1001 (0500) 103717			224081475	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6688			29/09/23	29/09/2023	2,55	0,00	2,55	29/09/2023	2,55	0,00	00.01.1001 (0500)			223731076	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6689			29/09/23	29/09/2023	210,92	0,00	210,92	04/10/2023	0,00	210,92	00.01.1001 (0500) 103717			223731076	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6690			29/09/23	29/09/2023	70.793,14	0,00	70.793,14	29/09/2023	0,00	70.793,14	00.01.0500 (0500) 103695			5342	17	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
6691			29/09/23	29/09/2023	12.492,91	0,00	12.492,91	29/09/2023	0,00	12.492,91	00.01.0500 (0500) 103695			5344	411	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
6692			29/09/23	29/09/2023	1,81	0,00	1,81	29/09/2023	1,81	0,00	00.01.1001 (0500)			223908216	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6693			29/09/23	29/09/2023	150,18	0,00	150,18	04/10/2023	0,00	150,18	00.01.1001 (0500) 103717			223908216	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6694			29/09/23	29/09/2023	0,24	0,00	0,24	29/09/2023	0,24	0,00	00.01.1001 (0500)			224269808	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6695			29/09/23	29/09/2023	21,55	0,00	21,55	04/10/2023	0,00	21,55	00.01.1001 (0500) 103717			224269808	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6696			29/09/23	29/09/2023	1.911,00	0,00	1.911,00	29/09/2023	0,00	1.911,00	00.01.0500 (0500) 103695			5347	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
6697			29/09/23	29/09/2023	14,36	0,00	14,36	29/09/2023	14,36	0,00	00.01.1001 (0500)			224444815	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6698			29/09/23	29/09/2023	1.184,68	0,00	1.184,68	04/10/2023	0,00	1.184,68	00.01.1001 (0500) 103717			224444815	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6699			29/09/23	29/09/2023	0,67	0,00	0,67	29/09/2023	0,67	0,00	00.01.1001 (0500)			224529905	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6700			29/09/23	29/09/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	29/09/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500) 103718			5349	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6701			29/09/23	29/09/2023	30,50	0,00	30,50	04/10/2023	0,00	30,50	00.01.1001 (0500) 103717			224529905	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6702			29/09/23	29/09/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	29/09/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500) 103718			5351	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
6703	20421/2023		29/09/23	29/09/2023	654,85	0,00	654,85	29/09/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500) 103718			5352	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6704	20421/2023		29/09/23	29/09/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	29/09/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500) 103718			5363	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6705	20421/2023		29/09/23	29/09/2023	131,05	0,00	131,05	29/09/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500) 103718			5354	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6706	4224/2023	1564/2023	29/09/23	29/09/2023	275,37	0,00	275,37	29/09/2023	275,37	0,00	00.01.0500 (0500)			536	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
6707	4224/2023	1564/2023	29/09/23	29/09/2023	13.424,63	0,00	13.424,63	03/10/2023	0,00	13.424,63	00.01.0500 (0500) 103717			536	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
6708	11621/2023	1264/2023	29/09/23	29/09/2023	2.096,18	0,00	2.096,18	29/09/2023	2.096,18	0,00	00.01.0500 (0500)			1302	2439	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
6709	11621/2023	1264/2023	29/09/23	29/09/2023	19.293,32	0,00	19.293,32	18/10/2023	0,00	19.293,32	00.01.0500 (0500) 103717			1302	2439	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
6710	11615/2023	1294/2023	29/09/23	29/09/2023	2.965,47	0,00	2.965,47	29/09/2023	2.965,47	0,00	00.01.0500 (0500)			299	2517	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6711	11615/2023	1294/2023	29/09/23	29/09/2023	62.622,13	0,00	62.622,13	16/10/2023	0,00	62.622,13	00.01.0500 (0500) 103717			299	2517	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6712	17572/2023	1921/2023	29/09/23	29/09/2023	1.392,30	0,00	1.392,30	16/10/2023	0,00	1.392,30	00.01.0500 (0500) 103717			299	3477	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6713			29/09/23	29/09/2023	3,60	0,00	3,60	29/09/2023	3,60	0,00	00.01.1001 (0500)			221804553	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6714			29/09/23	29/09/2023	298,16	0,00	298,16	04/10/2023	0,00	298,16	00.01.1001 (0500) 103717			221804553	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6715			29/09/23	29/09/2023	5,85	0,00	5,85	29/09/2023	5,85	0,00	00.01.1001 (0500)			221804544	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6716			29/09/23	29/09/2023	484,13	0,00	484,13	04/10/2023	0,00	484,13	00.01.1001 (0500) 103717			221804544	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6717			29/09/23	29/09/2023	1,75	0,00	1,75	29/09/2023	1,75	0,00	00.01.1001 (0500)			221805630	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6718			29/09/23	29/09/2023	145,56	0,00	145,56	04/10/2023	0,00	145,56	00.01.1001 (0500) 103717			221805630	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6719			29/09/23	29/09/2023	0,45	0,00	0,45	29/09/2023	0,45	0,00	00.01.1001 (0500)			221805613	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6720			29/09/23	29/09/2023	38,19	0,00	38,19	04/10/2023	0,00	38,19	00.01.1001 (0500) 103717			221805613	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6721			29/09/23	29/09/2023	1,21	0,00	1,21	29/09/2023	1,21	0,00	00.01.1001 (0500)			221804695	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6722			29/09/23	29/09/2023	101,48	0,00	101,48	04/10/2023	0,00	101,48	00.01.1001 (0500) 103717			221804695	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6723			29/09/23	29/09/2023	8,45	0,00	8,45	29/09/2023	8,45	0,00	00.01.1001 (0500)			222190038	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6724			29/09/23	29/09/2023	697,29	0,00	697,29	04/10/2023	0,00	697,29	00.01.1001 (0500)	103717		222190038	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6725			29/09/23	29/09/2023	2,16	0,00	2,16	29/09/2023	2,16	0,00	00.01.1001 (0500)			223731282	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6726			29/09/23	29/09/2023	303,76	0,00	303,76	04/10/2023	0,00	303,76	00.01.1001 (0500)	103717		223731282	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6727			29/09/23	29/09/2023	8,61	0,00	8,61	29/09/2023	8,61	0,00	00.01.1001 (0500)			222190210	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6728			29/09/23	29/09/2023	710,90	0,00	710,90	04/10/2023	0,00	710,90	00.01.1001 (0500)	103717		222190210	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6729			29/09/23	29/09/2023	7,85	0,00	7,85	29/09/2023	7,85	0,00	00.01.1001 (0500)			223332684	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6730			29/09/23	29/09/2023	647,86	0,00	647,86	04/10/2023	0,00	647,86	00.01.1001 (0500)	103717		223332684	85 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6731			29/09/23	29/09/2023	1,37	0,00	1,37	29/09/2023	1,37	0,00	00.01.0500 (0500)			221805599	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6732			29/09/23	29/09/2023	113,97	0,00	113,97	04/10/2023	0,00	113,97	00.01.0500 (0500)	103717		221805599	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6733			29/09/23	29/09/2023	0,42	0,00	0,42	29/09/2023	0,42	0,00	00.01.0500 (0500)			221806380	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6734			29/09/23	29/09/2023	35,99	0,00	35,99	04/10/2023	0,00	35,99	00.01.0500 (0500)	103717		221806380	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6735			29/09/23	29/09/2023	1,16	0,00	1,16	29/09/2023	1,16	0,00	00.01.0500 (0500)			222954181	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6736			29/09/23	29/09/2023	96,63	0,00	96,63	04/10/2023	0,00	96,63	00.01.0500 (0500)	103717		222954181	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6737			29/09/23	29/09/2023	0,24	0,00	0,24	29/09/2023	0,24	0,00	00.01.0500 (0500)			217304523	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6738			29/09/23	29/09/2023	21,63	0,00	21,63	04/10/2023	0,00	21,63	00.01.0500 (0500)	103717		217304523	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6739			29/09/23	29/09/2023	0,24	0,00	0,24	29/09/2023	0,24	0,00	00.01.0500 (0500)			217304519	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6740			29/09/23	29/09/2023	21,61	0,00	21,61	04/10/2023	0,00	21,61	00.01.0500 (0500)	103717		217304519	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6741			29/09/23	29/09/2023	191,74	0,00	191,74	29/09/2023	191,74	0,00	00.01.0500 (0500)			217320934	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6742			29/09/23	29/09/2023	9.151,04	0,00	9.151,04	04/10/2023	0,00	9.151,04	00.01.0500 (0500)	103717		217320934	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6743			29/09/23	29/09/2023	75,53	0,00	75,53	29/09/2023	75,53	0,00	00.01.0500 (0500)			224533026	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6744			29/09/23	29/09/2023	6.291,85	0,00	6.291,85	04/10/2023	0,00	6.291,85	00.01.0500 (0500)	103717		224533026	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6745			29/09/23	29/09/2023	3,05	0,00	3,05	29/09/2023	3,05	0,00	00.01.0500 (0500)			222954601	87 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6746			29/09/23	29/09/2023	253,32	0,00	253,32	04/10/2023	0,00	253,32	00.01.0500 (0500)	103717		222954601	87 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6747			29/09/23	29/09/2023	14,65	0,00	14,65	29/09/2023	14,65	0,00	00.01.0500 (0500)			224101359	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6748			29/09/23	29/09/2023	1.330,16	0,00	1.330,16	04/10/2023	0,00	1.330,16	00.01.0500 (0500)	103717		224101359	86 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
6749	30574/2023	1585/2023	30/09/23	30/09/2023	3.957,03	0,00	3.957,03	09/10/2023	0,00	3.957,03	00.02.1000 (0500)	103717		498	2714 15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA	
6750	30574/2023	1585/2023	30/09/23	30/09/2023	2.546,87	0,00	2.546,87	09/10/2023	0,00	2.546,87	00.02.1000 (0500)	103717		499	2714 15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA	
6751	30574/2023	1585/2023	30/09/23	30/09/2023	4.296,88	0,00	4.296,88	09/10/2023	0,00	4.296,88	00.02.1000 (0500)	103717		497	2714 15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA	
6752	18074/2023		03/10/23	03/10/2023	64,78	0,00	64,78	03/10/2023	64,78	0,00	00.01.1001 (0500)			08/2023	3605 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM	
6753	18074/2023		03/10/23	03/10/2023	2.702,97	0,00	2.702,97	04/10/2023	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0500)	103717		08/2023	3605 12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM	
6754	10380/2023		03/10/23	03/10/2023	1.128,84	0,00	1.128,84	04/10/2023	0,00	1.128,84	00.01.0500 (0500)	103717		08/2023	1977 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA	
6755	28585/2023	2628/2023	03/10/23	03/10/2023	9.591,25	0,00	9.591,25	03/10/2023	9.591,25	0,00	00.01.1036 (0550)			877	4805 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6756	28585/202	2628/2023	03/10/23	03/10/2023	182.233,77	0,00	182.233,77	04/10/2023	0,00	182.233,77	00.01.1036 (0550)	131057		877	4805	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6757			29/09/23	29/09/2023	110,00	0,00	110,00	29/09/2023	0,00	110,00	00.01.0500 (0500)	107980		5383	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6758			29/09/23	29/09/2023	10.276,77	0,00	10.276,77	29/09/2023	0,00	10.276,77	00.01.0500 (0500)	107980		5384	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6759			29/09/23	29/09/2023	464,20	0,00	464,20	29/09/2023	0,00	464,20	00.01.0500 (0500)	103701		5385	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6760			29/09/23	29/09/2023	1.306,57	0,00	1.306,57	29/09/2023	0,00	1.306,57	00.01.0500 (0500)	103717		5386	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6761			29/09/23	29/09/2023	1.277,10	33,00	1.244,10	29/09/2023	0,00	1.244,10	00.01.1100 (0500)	117610		5387	59	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6762			29/09/23	29/09/2023	55,00	0,00	55,00	29/09/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		5388	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6763			29/09/23	29/09/2023	11,00	0,00	11,00	29/09/2023	0,00	11,00	00.01.1036 (0550)	103828		5389	54	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6764			29/09/23	29/09/2023	55,00	0,00	55,00	29/09/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		5390	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6765			29/09/23	29/09/2023	55,00	0,00	55,00	29/09/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	107448		5391	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6766			29/09/23	29/09/2023	57,50	0,00	57,50	29/09/2023	0,00	57,50	00.01.1036 (0550)	131057		5392	4539	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6767			29/09/23	29/09/2023	58,50	0,00	58,50	29/09/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		5393	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6768			29/09/23	29/09/2023	23,00	0,00	23,00	29/09/2023	0,00	23,00	00.01.1008 (0751)	103770		5394	56	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6769			29/09/23	29/09/2023	57,00	0,00	57,00	29/09/2023	0,00	57,00	00.01.0500 (0500)	113837		5395	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6770			29/09/23	29/09/2023	23,00	0,00	23,00	29/09/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	120301		5396	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6772			29/09/23	29/09/2023	138,00	0,00	138,00	29/09/2023	0,00	138,00	00.01.0500 (0500)	103713		5398	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6773			29/09/23	29/09/2023	23,00	0,00	23,00	29/09/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	103696		5399	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6774			29/09/23	29/09/2023	95.537,24	0,00	95.537,24	26/10/2023	0,00	95.537,24	00.01.1008 (0751)	103770		5400	63	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
6775			03/10/23	03/10/2023	40,42	0,00	40,42	03/10/2023	40,42	0,00	00.01.0500 (0500)			09 2023	4899	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2023
6776	16533/202		03/10/23	03/10/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	04/10/2023	0,00	3.960,00	00.01.0500 (0500)	103717		5402/2023	4897	02.062.000	2.039	119	3.3.90.93.01.00.00.00	18118 - MARINETE FRITZEN
6777	18492/202	2174/2023	03/10/23	03/10/2023	3.129,00	0,00	3.129,00	09/10/2023	0,00	3.129,00	00.01.0500 (0500)	113837		681	4038	04.123.000	2.099	167	4.4.90.52.99.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
6778	29554/202		03/10/23	03/10/2023	45.000,00	0,00	45.000,00	19/10/2023	0,00	45.000,00	00.01.1001 (0500)	123067		09 2023	4900	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
6779	29554/202		03/10/23	03/10/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	19/10/2023	0,00	20.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		09 2023	4901	02.062.000	2.039	119	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
6780	29554/202		03/10/23	03/10/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	19/10/2023	0,00	40.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		09 2023	4902	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
6781	29554/202		03/10/23	03/10/2023	11.303,58	0,00	11.303,58	19/10/2023	0,00	11.303,58	00.01.0500 (0500)	123067		09 2023	4904	27.122.000	2.024	77	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6782	21149/202		03/10/23	03/10/2023	82,49	0,00	82,49	03/10/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			5409	4120	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
6783	21149/202		03/10/23	03/10/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	04/10/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500) 103717			5409	4120	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
6784			03/10/23	03/10/2023	4,89	0,00	4,89	03/10/2023	4,89	0,00	00.01.1001 (0500)			222174522	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6785			03/10/23	03/10/2023	403,53	0,00	403,53	04/10/2023	0,00	403,53	00.01.1001 (0500) 103717			222174522	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6786	36013/202	2194/2023	03/10/23	03/10/2023	11.009,51	0,00	11.009,51	03/10/2023	11.009,51	0,00	00.02.3087 (0710)			466	4084	12.365.000	1.005	189	4.4.90.51.99.00.00.00	13862 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
6787	36013/202	2194/2023	03/10/23	03/10/2023	172.482,21	0,00	172.482,21	05/10/2023	0,00	172.482,21	00.02.3087 (0710) 120301			466	4084	12.365.000	1.005	189	4.4.90.51.99.00.00.00	13862 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
6788	34938/202		04/10/23	04/10/2023	63,81	0,00	63,81	04/10/2023	63,81	0,00	00.01.0500 (0500)			3765	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINAIS ELETRONICOS LTDA
6789	34938/202		04/10/23	04/10/2023	1.265,50	0,00	1.265,50	05/10/2023	0,00	1.265,50	00.01.0500 (0500) 103717			3765	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINAIS ELETRONICOS LTDA
6790	34938/202		04/10/23	04/10/2023	66,94	0,00	66,94	04/10/2023	66,94	0,00	00.01.0500 (0500)			3749	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINAIS ELETRONICOS LTDA
6791	34938/202		04/10/23	04/10/2023	1.327,68	0,00	1.327,68	05/10/2023	0,00	1.327,68	00.01.0500 (0500) 103717			3749	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINAIS ELETRONICOS LTDA
6792	35315/202	2139/2023	04/10/23	04/10/2023	383,41	0,00	383,41	04/10/2023	383,41	0,00	00.01.0500 (0500)			25201	3891	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6793	35315/202	2139/2023	04/10/23	04/10/2023	5.044,22	0,00	5.044,22	05/10/2023	0,00	5.044,22	00.01.0500 (0500) 103717			25201	3891	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6794	35315/202	2140/2023	04/10/23	04/10/2023	2.560,05	0,00	2.560,05	05/10/2023	0,00	2.560,05	00.01.0500 (0500) 103717			25201	3892	13.122.000	2.025	85	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6795	35315/202	2138/2023	04/10/23	04/10/2023	383,41	0,00	383,41	04/10/2023	383,41	0,00	00.01.0500 (0500)			25360	3890	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6796	35315/202	2138/2023	04/10/23	04/10/2023	3.822,59	0,00	3.822,59	05/10/2023	0,00	3.822,59	00.01.0500 (0500) 103717			25360	3890	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6798	35315/202	2136/2023	04/10/23	04/10/2023	1.890,84	0,00	1.890,84	05/10/2023	0,00	1.890,84	00.01.0500 (0500) 103717			25360	3888	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6799	35315/202	2137/2023	04/10/23	04/10/2023	1.890,81	0,00	1.890,81	05/10/2023	0,00	1.890,81	00.01.0500 (0500) 103717			25360	3889	20.122.000	2.203	125	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6800	35315/202	2137/2023	04/10/23	04/10/2023	0,03	0,00	0,03	05/10/2023	0,00	0,03	00.01.0500 (0500) 103717			25360	3889	20.122.000	2.203	125	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6801			04/10/23	04/10/2023	1.563,21	0,00	1.563,21	04/10/2023	1.563,21	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4905	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6802			04/10/23	04/10/2023	6.210,85	0,00	6.210,85	19/10/2023	0,00	6.210,85	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4905	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6803	2609/2023	846/2023	04/10/23	04/10/2023	5.063,33	0,00	5.063,33	04/10/2023	5.063,33	0,00	00.01.1008 (0751)			715	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
6804	2609/2023	846/2023	04/10/23	04/10/2023	46.603,33	0,00	46.603,33	05/10/2023	0,00	46.603,33	00.01.1008 (0751)	103775		715	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
6805	25217/2023	2377/2023	04/10/23	04/10/2023	45,24	45,24	0,00	04/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			609	4298	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6806	25217/2023	2377/2023	04/10/23	04/10/2023	3.724,44	3.724,44	0,00	05/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		609	4298	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6807	25156/2023	2378/2023	04/10/23	04/10/2023	35,84	35,84	0,00	04/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			610	4284	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6808	25156/2023	2378/2023	04/10/23	04/10/2023	2.950,78	2.950,78	0,00	06/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		610	4284	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
6809	26265/2023	2672/2023	04/10/23	04/10/2023	847,99	0,00	847,99	06/10/2023	0,00	847,99	00.01.1001 (0500)	103717		797430	4875	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
6810	2610/2023	220/2023	04/10/23	04/10/2023	2.458,03	0,00	2.458,03	11/10/2023	0,00	2.458,03	00.01.0500 (0500)	117610		416	563	06.182.000	2.201	24	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6811	2610/2023	221/2023	04/10/23	04/10/2023	100,30	0,00	100,30	04/10/2023	100,30	0,00	00.01.0500 (0500)			277	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6812	2610/2023	221/2023	04/10/23	04/10/2023	2.194,90	0,00	2.194,90	11/10/2023	0,00	2.194,90	00.01.0500 (0500)	117610		277	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6813	15397/2023	1595/2023	04/10/23	04/10/2023	8.257,92	0,00	8.257,92	11/10/2023	0,00	8.257,92	00.01.1100 (0500)	117610		417	2873	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6814	21282/2023		05/10/23	05/10/2023	387,30	0,00	387,30	09/10/2023	0,00	387,30	00.01.0500 (0500)	103717		1693	3653	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	17783 - ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA
6815	13046/2023	1851/2023	05/10/23	05/10/2023	407,27	0,00	407,27	05/10/2023	407,27	0,00	00.01.0500 (0500)			279	3350	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6816	13046/2023	1851/2023	05/10/23	05/10/2023	8.891,23	0,00	8.891,23	09/10/2023	0,00	8.891,23	00.01.0500 (0500)	103717		279	3350	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6817	24160/2023	2278/2023	05/10/23	05/10/2023	45.980,63	0,00	45.980,63	18/10/2023	0,00	45.980,63	00.01.0500 (0500)	103717		424, 425, 426	4144	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6818	24186/2023	2270/2023	05/10/23	05/10/2023	916,33	0,00	916,33	05/10/2023	916,33	0,00	00.01.0500 (0500)			283	4138	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6819	24186/2023	2270/2023	05/10/23	05/10/2023	20.004,48	0,00	20.004,48	18/10/2023	0,00	20.004,48	00.01.0500 (0500)	103717		283	4138	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6820	21258/2023	2298/2023	05/10/23	05/10/2023	65,61	0,00	65,61	05/10/2023	65,61	0,00	00.01.0500 (0500)			291	4158	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6821	21258/202	2298/2023	05/10/23	05/10/2023	1.432,36	0,00	1.432,36	09/10/2023	0,00	1.432,36	00.01.0500 (0500)	103717		291	4158	20.608.0000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6822	19349/202	2312/2023	05/10/23	05/10/2023	304,62	0,00	304,62	05/10/2023	304,62	0,00	00.01.0500 (0500)			293	4252	20.608.0000	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6823	19349/202	2312/2023	05/10/23	05/10/2023	6.650,25	0,00	6.650,25	09/10/2023	0,00	6.650,25	00.01.0500 (0500)	103717		293	4252	20.608.0000	1.013	128	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6824	21257/202	2297/2023	05/10/23	05/10/2023	2.331,24	0,00	2.331,24	09/10/2023	0,00	2.331,24	00.01.0500 (0500)	103717		429	4157	20.608.0000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6825	24297/202	2328/2023	05/10/23	05/10/2023	192,15	0,00	192,15	05/10/2023	192,15	0,00	00.01.0500 (0500)			292	4201	20.608.0000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6826	24297/202	2328/2023	05/10/23	05/10/2023	4.194,77	0,00	4.194,77	18/10/2023	0,00	4.194,77	00.01.0500 (0500)	103717		292	4201	20.608.0000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6827	20688/202	2103/2023	05/10/23	05/10/2023	215,86	0,00	215,86	05/10/2023	215,86	0,00	00.01.0500 (0500)			5550	3712	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
6828	20688/202	2103/2023	05/10/23	05/10/2023	17.772,73	0,00	17.772,73	09/10/2023	0,00	17.772,73	00.01.0500 (0500)	103717		5550	3712	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
6829	23352/202	2204/2023	05/10/23	05/10/2023	244,30	0,00	244,30	05/10/2023	244,30	0,00	00.01.0500 (0500)			5957	4032	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
6830	23352/202	2204/2023	05/10/23	05/10/2023	20.114,84	0,00	20.114,84	09/10/2023	0,00	20.114,84	00.01.0500 (0500)	103717		5957	4032	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
6831	21149/202		05/10/23	05/10/2023	82,49	0,00	82,49	05/10/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7646	4120	20.122.0000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
6832	21149/202		05/10/23	05/10/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	06/10/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		7646	4120	20.122.0000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
6833	21719/202	2172/2023	05/10/23	05/10/2023	16.975,00	0,00	16.975,00	09/10/2023	0,00	16.975,00	00.02.0163 (0500)	113837		682	3997	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.39.23.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
6834	32349/202		05/10/23	05/10/2023	9.295,00	0,00	9.295,00	16/10/2023	0,00	9.295,00	00.01.0500 (0500)	103717		174/10	1235	04.122.0000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
6835	21372/202	1841/2023	05/10/23	05/10/2023	15.173,62	0,00	15.173,62	05/10/2023	15.173,62	0,00	00.01.0500 (0500)			1699	3234	15.451.0001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
6836	21372/202	1841/2023	05/10/23	05/10/2023	237.720,16	0,00	237.720,16	06/10/2023	0,00	237.720,16	00.01.0500 (0500)	103717		1699	3234	15.451.0001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
6837	26070/202	2462/2023	05/10/23	05/10/2023	40,00	0,00	40,00	30/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2462/2023	4511	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
6838	26074/202	2472/2023	05/10/23	05/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2472/2023	4534	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6839	26067/202	2470/2023	05/10/23	05/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2470/2023	4532	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6840	26082/202	2481/2023	05/10/23	05/10/2023	75,00	0,00	75,00	09/10/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2481/2023	4535	13.392.0000	2.026	89	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6841	26068/202	2471/2023	05/10/23	05/10/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2471/2023	4533	12.364.0000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6842	26075/2023	2466/2023	05/10/23	05/10/2023	75,00	0,00	75,00	09/10/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		2466/2023	4524	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6843	26069/2023	2463/2023	05/10/23	05/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2463/2023	4516	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
6844	26065/2023	2469/2023	05/10/23	05/10/2023	80,00	0,00	80,00	10/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2469/2023	4531	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6845	26090/2023	2459/2023	05/10/23	05/10/2023	160,00	0,00	160,00	09/10/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		2459/2023	4517	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6846	28413/2023	2643/2023	05/10/23	05/10/2023	150,00	0,00	150,00	09/10/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		2643/2023	4708	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6847	28426/2023	2644/2023	05/10/23	05/10/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2644/2023	4709	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6848	28411/2023	2645/2023	05/10/23	05/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2645/2023	4710	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6849	28398/2023	2657/2023	05/10/23	05/10/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2657/2023	4707	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6850	28399/2023	2648/2023	05/10/23	05/10/2023	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2648/2023	4713	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
6851	28401/2023	2647/2023	05/10/23	05/10/2023	300,00	0,00	300,00	09/10/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		2647/2023	4712	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6852	28409/2023	2646/2023	05/10/23	05/10/2023	145,00	0,00	145,00	09/10/2023	0,00	145,00	00.01.0500 (0500)	103717		2646/2023	4711	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6853	28396/2023	2649/2023	06/10/23	06/10/2023	375,00	0,00	375,00	09/10/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		2649/2023	4714	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6854	28431/2023	2665/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2665/2023	4716	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
6855	28410/2023	2654/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2654/2023	4726	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6856	28424/2023	2667/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2667/2023	4898	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
6857	24556/2023	2417/2023	06/10/23	06/10/2023	160,00	0,00	160,00	09/10/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		2417/2023	4302	12.363.000f	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6858	28425/2023	2669/2023	06/10/23	06/10/2023	75,00	0,00	75,00	09/10/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		2669/2023	4890	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
6859	28430/2023	2666/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2666/2023	4893	13.392.001f	2.026	89	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6860	28415/2023	2663/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2663/2023	4885	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6861	28422/2023	2668/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2668/2023	4889	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
6862	28402/2023	2656/2023	06/10/23	06/10/2023	80,00	0,00	80,00	09/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2656/2023	4720	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6863	28414/2023	2664/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2664/2023	4888	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6864	28525/2023	2652/2023	06/10/23	06/10/2023	120,00	0,00	120,00	10/10/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2652/2023	4784	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6865	28404/2023	2660/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	103828		2660/2023	4718	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
6866	28419/2023	2662/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2662/2023	4811	12.361.000f	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFFERSON DOS SANTOS
6867	28412/2023	2661/2023	06/10/23	06/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.1036 (0550)	103828		2661/2023	4807	12.361.000f	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6868	28432/2023	2650/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2650/2023	4806	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)
6869	28417/2023	2653/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2653/2023	4772	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6870	28421/2023	2658/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		2658/2023	4777	12.361.000f	2.006	45	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
6871	28407/2023	2655/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2655/2023	4722	12.364.000f	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6872	28427/2023	2651/2023	06/10/23	06/10/2023	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2651/2023	4790	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6873	27381/2023	419/2023	06/10/23	06/10/2023	1.246,57	0,00	1.246,57	09/10/2023	0,00	1.246,57	00.01.0500 (0500)	103717		2008	883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6874	27381/2023	425/2023	06/10/23	06/10/2023	491,82	0,00	491,82	09/10/2023	0,00	491,82	00.01.0500 (0500)	103717		2008	882	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6875	27381/2023	424/2023	06/10/23	06/10/2023	30.165,99	0,00	30.165,99	09/10/2023	0,00	30.165,99	00.01.1143 (0552)	103754		2008	890	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6876	22713/2023	1080/2023	06/10/23	06/10/2023	716,50	0,00	716,50	16/10/2023	0,00	716,50	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1966	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6877	22713/2023	1076/2023	06/10/23	06/10/2023	921,22	0,00	921,22	16/10/2023	0,00	921,22	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1963	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6878	22713/2023	1077/2023	06/10/23	06/10/2023	102,36	0,00	102,36	16/10/2023	0,00	102,36	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1964	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6879	22713/2023	1082/2023	06/10/23	06/10/2023	409,43	0,00	409,43	16/10/2023	0,00	409,43	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1968	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6880	22713/2023	1088/2023	06/10/23	06/10/2023	472,41	0,00	472,41	06/10/2023	472,41	0,00	00.01.1001 (0500)			4452	1974	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6881	22713/2023	1088/2023	06/10/23	06/10/2023	5.157,25	0,00	5.157,25	16/10/2023	0,00	5.157,25	00.01.1001 (0500)	103717		4452	1974	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6882	22713/2023	1083/2023	06/10/23	06/10/2023	972,39	0,00	972,39	16/10/2023	0,00	972,39	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1969	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6883	22713/2023	1085/2023	06/10/23	06/10/2023	716,49	0,00	716,49	16/10/2023	0,00	716,49	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1971	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6884	22713/2023	1086/2023	06/10/23	06/10/2023	409,43	0,00	409,43	16/10/2023	0,00	409,43	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1972	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6885	22713/2023	1079/2023	06/10/23	06/10/2023	1.330,65	0,00	1.330,65	16/10/2023	0,00	1.330,65	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1975	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6886	22713/2023	1081/2023	06/10/23	06/10/2023	153,54	0,00	153,54	16/10/2023	0,00	153,54	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1967	20.122.000	2.203	125	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6887	22713/2023	1084/2023	06/10/23	06/10/2023	51,18	0,00	51,18	16/10/2023	0,00	51,18	00.01.0500 (0500)	103717		4452	1970	04.124.000	2.043	151	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
6888	17532/2023		06/10/23	06/10/2023	26,18	0,00	26,18	06/10/2023	26,18	0,00	00.01.1001 (0500)			25232	113	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6889	17532/2023		06/10/23	06/10/2023	410,04	0,00	410,04	16/10/2023	0,00	410,04	00.01.1001 (0500)	103717		25232	113	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6890	17532/2023		06/10/23	06/10/2023	1,63	0,00	1,63	06/10/2023	1,63	0,00	00.01.0500 (0500)			25235	112	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6891	17532/2023		06/10/23	06/10/2023	25,64	0,00	25,64	16/10/2023	0,00	25,64	00.01.0500 (0500)	103717		25235	112	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6892	17532/2023		06/10/23	06/10/2023	19,63	0,00	19,63	06/10/2023	19,63	0,00	00.01.0500 (0500)			25231	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6893	17532/202		06/10/23	06/10/2023	307,61	0,00	307,61	16/10/2023	0,00	307,61	00.01.0500 (0500)	103717		25231	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6894	17532/202		06/10/23	06/10/2023	3,28	0,00	3,28	06/10/2023	3,28	0,00	00.01.0500 (0500)			25237	117	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6895	17532/202		06/10/23	06/10/2023	51,26	0,00	51,26	16/10/2023	0,00	51,26	00.01.0500 (0500)	103717		25237	117	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6896	17317/202		06/10/23	06/10/2023	109.542,47	0,00	109.542,47	09/10/2023	0,00	109.542,47	00.01.1036 (0550)	131057		1, 10, 11, 11052257, 12, 13, 13846, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 225716233, 23, 2332, 24, 25, 2501778, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 6492, 7, 8, 9, 9253, FGTS, IRRF, PIS	4918	12.365.000	2.007	215	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
6897	29259/202		06/10/23	06/10/2023	190,39	0,00	190,39	24/10/2023	0,00	190,39	00.01.0500 (0500)	103717		2926180	4915	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6898	29448/202		06/10/23	06/10/2023	627,02	0,00	627,02	24/10/2023	0,00	627,02	00.01.0500 (0500)	103717		2928276	4916	02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6899	17728/202		06/10/23	06/10/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	16/10/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		13108	2	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
6900	29104/202		06/10/23	06/10/2023	37.446,50	0,00	37.446,50	24/10/2023	0,00	37.446,50	00.01.0500 (0500)	103717		12309297, 22309290, 32309292, 42309295, 5230998, 623090	4914	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6901	17728/202		06/10/23	06/10/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	16/10/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		13141	2	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
6902	17728/202		06/10/23	06/10/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	16/10/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		13366	2	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
6903	25590/202		06/10/23	06/10/2023	2.347,81	0,00	2.347,81	16/10/2023	0,00	2.347,81	00.01.0500 (0500)	103717		2883147	4300	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6904	25592/202		06/10/23	06/10/2023	10.851,17	0,00	10.851,17	09/10/2023	0,00	10.851,17	00.01.0500 (0500)	103717		2936412	4308	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6905	26078/202		06/10/23	06/10/2023	200,00	0,00	200,00	16/10/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		2936420	4486	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6906	26827/202		06/10/23	06/10/2023	15.474,76	0,00	15.474,76	16/10/2023	0,00	15.474,76	00.01.0500 (0500)	103717		12309122, 22903125	4557	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6907			09/10/23	09/10/2023	119.763,33	0,00	119.763,33	09/10/2023	0,00	119.763,33	00.01.1008 (0751)	103775		5508	65	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6908			09/10/23	09/10/2023	15.508,17	0,00	15.508,17	09/10/2023	0,00	15.508,17	00.01.1008 (0751)	103775		5509	67	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6909	21414/202		09/10/23	09/10/2023	146,50	0,00	146,50	16/10/2023	0,00	146,50	00.01.0500 (0500)	103717		2231	3659	12.367.000	2.012	75	3.3.90.30.26.00.00.00	17141 - IVANETE APARECIDA MIRANDA
6910	23493/202	2260/2023	09/10/23	09/10/2023	33,57	0,00	33,57	09/10/2023	33,57	0,00	00.01.0500 (0500)			281, 282, 283, 284, 285, 286, 287	4199	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
6911	23493/202	2260/2023	09/10/23	09/10/2023	1.644,53	0,00	1.644,53	11/10/2023	0,00	1.644,53	00.01.0500 (0500)	113835		281, 282, 283, 284, 285, 286, 287	4199	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
6912	23493/202	2251/2023	09/10/23	09/10/2023	1.366,23	0,00	1.366,23	11/10/2023	0,00	1.366,23	00.01.0500 (0500)	113835		1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1455	4116	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
6913	23587/202	2228/2023	09/10/23	09/10/2023	209,78	0,00	209,78	09/10/2023	209,78	0,00	00.01.0500 (0500)			6111	4089	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
6914	23587/202	2228/2023	09/10/23	09/10/2023	17.271,84	0,00	17.271,84	16/10/2023	0,00	17.271,84	00.01.0500 (0500)	103717		6111	4089	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6915	23589/2023	2233/2023	09/10/23	09/10/2023	91,42	91,42	0,00	09/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			9646	4092	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6916	23589/2023	2233/2023	09/10/23	09/10/2023	91,41	0,00	91,41	09/10/2023	91,41	0,00	00.01.0500 (0500)			9646	4092	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6917	23589/2023	2233/2023	09/10/23	09/10/2023	7.526,68	0,00	7.526,68	10/10/2023	0,00	7.526,68	00.01.0500 (0500)	103717		9646	4092	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6918	21377/2023		09/10/23	09/10/2023	19,35	0,00	19,35	09/10/2023	19,35	0,00	00.01.1001 (0500)			7867	3611	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
6919	21377/2023		09/10/23	09/10/2023	1.593,27	0,00	1.593,27	16/10/2023	0,00	1.593,27	00.01.1001 (0500)	103717		7867	3611	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
6920	18729/2023		09/10/23	09/10/2023	253,20	0,00	253,20	16/10/2023	0,00	253,20	00.01.1001 (0500)	103717		3822	3324	12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.22.00.00.00	17789 - CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA
6921	18740/2023		09/10/23	09/10/2023	11,31	0,00	11,31	09/10/2023	11,31	0,00	00.01.1001 (0500)			5696	3325	12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.22.00.00.00	18084 - S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTAD
6922	18740/2023		09/10/23	09/10/2023	931,89	0,00	931,89	16/10/2023	0,00	931,89	00.01.1001 (0500)	103717		5696	3325	12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.22.00.00.00	18084 - S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTAD
6923	29006/2023	1687/2023	09/10/23	09/10/2023	1.660,10	0,00	1.660,10	18/10/2023	0,00	1.660,10	00.01.0500 (0500)	103717		55919	2930	13.122.000	2.025	85	3.3.90.40.04.00.00.00	7795 - SH TELECOM LTDA
6924	15068/2023		09/10/23	09/10/2023	76.010,81	0,00	76.010,81	09/10/2023	0,00	76.010,81	00.01.0500 (0500)	103717		5520/2023	4922	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
6925			06/10/23	06/10/2023	577,21	0,00	577,21	06/10/2023	577,21	0,00	00.01.1001 (0500)			102023	4923	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6926			06/10/23	06/10/2023	265,51	0,00	265,51	06/10/2023	265,51	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4930	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6927			06/10/23	06/10/2023	139,88	0,00	139,88	06/10/2023	139,88	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4932	15.452.000	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6928			06/10/23	06/10/2023	61,96	0,00	61,96	19/10/2023	0,00	61,96	00.01.1001 (0500)	123067		102023	4923	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6929			06/10/23	06/10/2023	2.466,99	0,00	2.466,99	19/10/2023	0,00	2.466,99	00.01.1001 (0500)	123067		102023	4924	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6930			06/10/23	06/10/2023	947,41	0,00	947,41	19/10/2023	0,00	947,41	00.01.1018 (0540)	116453		102023	4925	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6931			06/10/23	06/10/2023	26,66	0,00	26,66	19/10/2023	0,00	26,66	00.01.1018 (0540)	116453		102023	4926	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6932			06/10/23	06/10/2023	5.043,82	0,00	5.043,82	19/10/2023	0,00	5.043,82	00.01.1018 (0540)	116453		102023	4927	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6933			06/10/23	06/10/2023	400,54	0,00	400,54	19/10/2023	0,00	400,54	00.01.1018 (0540)	116453		102023	4928	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6934			06/10/23	06/10/2023	2.106,71	0,00	2.106,71	19/10/2023	0,00	2.106,71	00.01.1018 (0540)	116453		102023	4929	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6935			06/10/23	06/10/2023	518,91	0,00	518,91	19/10/2023	0,00	518,91	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4930 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6936			06/10/23	06/10/2023	3.971,97	0,00	3.971,97	19/10/2023	0,00	3.971,97	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4931 27.122.000	2.024	76	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6937			06/10/23	06/10/2023	1.445,19	0,00	1.445,19	19/10/2023	0,00	1.445,19	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4932 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6938	28592/2023	2637/2023	09/10/23	09/10/2023	1.698,45	0,00	1.698,45	09/10/2023	1.698,45	0,00	00.01.1036 (0550)			21	4804 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA	
6939	28592/2023	2637/2023	09/10/23	09/10/2023	82.801,55	0,00	82.801,55	10/10/2023	0,00	82.801,55	00.01.1036 (0550)	131057		21	4804 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA	
6940			06/10/23	06/10/2023	1.260,79	0,00	1.260,79	06/10/2023	1.260,79	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4933 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6941			06/10/23	06/10/2023	1.190,85	0,00	1.190,85	06/10/2023	1.190,85	0,00	00.01.1001 (0500)			102023	4934 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6942			06/10/23	06/10/2023	3.686,72	0,00	3.686,72	06/10/2023	3.686,72	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4935 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6943			06/10/23	06/10/2023	387,49	0,00	387,49	06/10/2023	387,49	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4939 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6944			06/10/23	06/10/2023	2.280,44	0,00	2.280,44	01/11/2023	0,00	2.280,44	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4933 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6945			06/10/23	06/10/2023	2.372,67	0,00	2.372,67	01/11/2023	0,00	2.372,67	00.01.1001 (0500)	123067		102023	4934 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6946			06/10/23	06/10/2023	3.551,00	0,00	3.551,00	01/11/2023	0,00	3.551,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4935 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6947			06/10/23	06/10/2023	700,00	0,00	700,00	01/11/2023	0,00	700,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4936 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6948			06/10/23	06/10/2023	6.682,22	0,00	6.682,22	01/11/2023	0,00	6.682,22	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4937 15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6949			06/10/23	06/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	01/11/2023	0,00	1.500,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4938 15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6950			06/10/23	06/10/2023	680,01	0,00	680,01	01/11/2023	0,00	680,01	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4939 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6951	25064/2023	2372/2023	10/10/23	10/10/2023	9.273,08	0,00	9.273,08	16/10/2023	0,00	9.273,08	00.01.0500 (0500)	103717		21245	4264 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
6952	25194/2023	2373/2023	10/10/23	10/10/2023	108,16	0,00	108,16	10/10/2023	108,16	0,00	00.01.0500 (0500)			377	4265 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
6953	25194/2023	2373/2023	10/10/23	10/10/2023	8.905,92	0,00	8.905,92	18/10/2023	0,00	8.905,92	00.01.0500 (0500)	103717		377	4265 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
6954	13659/2022	1403/2022	10/10/23	10/10/2023	1.708,20	0,00	1.708,20	16/10/2023	0,00	1.708,20	00.01.0500 (0500)	103717		19988	4940 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
6955	25069/2023	2374/2023	10/10/23	10/10/2023	30.747,41	0,00	30.747,41	18/10/2023	0,00	30.747,41	00.01.0500 (0500)	103717		6444	4261 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
6956	25186/2023	2375/2023	10/10/23	10/10/2023	54,52	0,00	54,52	10/10/2023	54,52	0,00	00.01.0500 (0500)			9676	4283 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6957	25186/2023	2375/2023	10/10/23	10/10/2023	4.488,89	0,00	4.488,89	16/10/2023	0,00	4.488,89	00.01.0500 (0500)	103717		9676	4283	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6958	25009/2023	2360/2023	10/10/23	10/10/2023	2.627,84	0,00	2.627,84	16/10/2023	0,00	2.627,84	00.01.0500 (0500)	103717		21246	4237	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6959	24761/2023	2508/2023	10/10/23	10/10/2023	2.051,69	0,00	2.051,69	10/10/2023	2.051,69	0,00	00.01.0500 (0500)			07/2023	4565	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6960	24761/2023	2508/2023	10/10/23	10/10/2023	8.624,91	0,00	8.624,91	18/10/2023	0,00	8.624,91	00.01.0500 (0500)	103717		07/2023	4565	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6961	25896/2023	2518/2023	10/10/23	10/10/2023	2.051,69	0,00	2.051,69	10/10/2023	2.051,69	0,00	00.01.0500 (0500)			08/2023	4662	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6962	25896/2023	2518/2023	10/10/23	10/10/2023	8.624,91	0,00	8.624,91	18/10/2023	0,00	8.624,91	00.01.0500 (0500)	103717		08/2023	4662	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6963	27000/2023		10/10/23	10/10/2023	19,35	0,00	19,35	16/10/2023	0,00	19,35	00.01.0500 (0500)	103717		8000272063	4569	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6964	26579/2023		10/10/23	10/10/2023	125,78	0,00	125,78	16/10/2023	0,00	125,78	00.01.0500 (0500)	103717		661963	4540	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6965	26772/2023		10/10/23	10/10/2023	95,73	0,00	95,73	16/10/2023	0,00	95,73	00.01.0500 (0500)	103717		2669002	4553	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6966	28876/2023		10/10/23	10/10/2023	1.896,00	0,00	1.896,00	16/10/2023	0,00	1.896,00	00.01.0500 (0500)	103717		4941	4941	02.062.000	2.039	119	3.3.90.93.01.00.00.00	18201 - SABRINA MARQUES FERRI
6967	18696/2023	2155/2023	10/10/23	10/10/2023	21,52	0,00	21,52	10/10/2023	21,52	0,00	00.01.0500 (0500)			97123	4699	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.99.00.00.00	14745 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
6968	18696/2023	2155/2023	10/10/23	10/10/2023	632,18	0,00	632,18	16/10/2023	0,00	632,18	00.01.0500 (0500)	103717		97123	4699	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.99.00.00.00	14745 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
6969	18696/2023	2156/2023	10/10/23	10/10/2023	1.139,75	0,00	1.139,75	16/10/2023	0,00	1.139,75	00.01.0500 (0500)	103717		97123	4700	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.39.00.00.00	14745 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
6970	13835/2023		10/10/23	10/10/2023	149.429,47	0,00	149.429,47	16/10/2023	0,00	149.429,47	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023	4942	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.01.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
6971	13835/2023		10/10/23	10/10/2023	6.918,58	0,00	6.918,58	16/10/2023	0,00	6.918,58	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023	4943	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.37.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
6972	23163/2023	2209/2023	10/10/23	10/10/2023	123,89	0,00	123,89	10/10/2023	123,89	0,00	00.01.1001 (0500)			564	4036	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6973	23163/2023	2209/2023	10/10/23	10/10/2023	4.163,11	0,00	4.163,11	16/10/2023	0,00	4.163,11	00.01.1001 (0500)	103717		564	4036	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6974	35174/2023		10/10/23	10/10/2023	5.635,55	0,00	5.635,55	10/10/2023	5.635,55	0,00	00.01.0500 (0500)			10725, 1986	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6975	35174/2023		10/10/23	10/10/2023	1.328,45	0,00	1.328,45	24/10/2023	0,00	1.328,45	00.01.0500 (0500)	103717		10725, 1986	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6976	35174/2023		10/10/23	10/10/2023	2.023,10	0,00	2.023,10	10/10/2023	2.023,10	0,00	00.01.0500 (0500)			10758, 3288	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6977	17354/2023		10/10/23	10/10/2023	81,64	0,00	81,64	10/10/2023	81,64	0,00	00.01.0500 (0500)			5558	4947	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6978	17354/2023		10/10/23	10/10/2023	983,86	0,00	983,86	30/10/2023	0,00	983,86	00.01.0500 (0500)	123067		5558	4947	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6979	35174/2023		10/10/23	10/10/2023	476,90	0,00	476,90	24/10/2023	0,00	476,90	00.01.0500 (0500)	103717		10758, 3288	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6980			10/10/23	10/10/2023	86,64	0,00	86,64	10/10/2023	86,64	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4948	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6981			10/10/23	10/10/2023	48,13	0,00	48,13	10/10/2023	48,13	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	4949	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
6982			10/10/23	10/10/2023	1.068,62	0,00	1.068,62	30/10/2023	0,00	1.068,62	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4948	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6983			10/10/23	10/10/2023	593,68	0,00	593,68	30/10/2023	0,00	593,68	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4949	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6984			10/10/23	10/10/2023	1.092,97	0,00	1.092,97	30/10/2023	0,00	1.092,97	00.01.0500 (0500)	123067		102023	4950	02.062.000	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6985	35174/202		10/10/23	10/10/2023	101,69	0,00	101,69	10/10/2023	101,69	0,00	00.01.0500 (0500)			10760	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6986	35174/202		10/10/23	10/10/2023	2.099,43	0,00	2.099,43	24/10/2023	0,00	2.099,43	00.01.0500 (0500)	103717		10760	106	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6987	35174/202		10/10/23	10/10/2023	2.184,95	0,00	2.184,95	10/10/2023	2.184,95	0,00	00.01.0500 (0500)			10835, 2689	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6988	35174/202		10/10/23	10/10/2023	515,05	0,00	515,05	24/10/2023	0,00	515,05	00.01.0500 (0500)	103717		10835, 2689	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6989	35174/202		10/10/23	10/10/2023	4.046,20	0,00	4.046,20	10/10/2023	4.046,20	0,00	00.01.0500 (0500)			10837, 391	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6990	35174/202		10/10/23	10/10/2023	953,80	0,00	953,80	24/10/2023	0,00	953,80	00.01.0500 (0500)	103717		10837, 391	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6991	17192/202		10/10/23	10/10/2023	1.199,00	0,00	1.199,00	16/10/2023	0,00	1.199,00	00.01.0500 (0500)	103717		5565/2023	4945	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
6992	17192/202		10/10/23	10/10/2023	3.597,00	0,00	3.597,00	16/10/2023	0,00	3.597,00	00.01.0500 (0500)	103717		5566/2023	4945	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
6993	30323/202		11/10/23	11/10/2023	691,74	0,00	691,74	31/10/2023	0,00	691,74	00.01.1001 (0500)	123067		5567	4952	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
6994	25730/202 2423/2023		11/10/23	11/10/2023	133,01	0,00	133,01	11/10/2023	133,01	0,00	00.01.1001 (0500)			85	4380	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
6995	25730/202 2423/2023		11/10/23	11/10/2023	6.484,11	0,00	6.484,11	23/10/2023	0,00	6.484,11	00.01.1001 (0500)	103717		85	4380	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
6996	33455/202		11/10/23	11/10/2023	12,85	0,00	12,85	11/10/2023	12,85	0,00	00.01.1001 (0500)			09/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
6997	33455/202		11/10/23	11/10/2023	2.270,49	0,00	2.270,49	16/10/2023	0,00	2.270,49	00.01.1001 (0500)	103717		09/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
6998	2569/2023		11/10/23	11/10/2023	6,60	0,00	6,60	11/10/2023	6,60	0,00	00.01.0500 (0500)			17/08 À 16/09	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
6999	2569/2023		11/10/23	11/10/2023	2.193,40	0,00	2.193,40	16/10/2023	0,00	2.193,40	00.01.0500 (0500)	103717		17/08 À 16/09	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
7000	18721/202		11/10/23	11/10/2023	10.056,18	10.056,18	0,00	11/10/2023	0,00	0,00	00.01.1162 (0571)			807	4251	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7001	18721/202		11/10/23	11/10/2023	125.838,19	125.838,19	0,00	16/10/2023	0,00	0,00	00.01.1162 (0571)	116453		807	4251	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7002	24734/202		11/10/23	11/10/2023	10,65	0,00	10,65	11/10/2023	10,65	0,00	00.02.3036 (0550)			23609	4175	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7003			16/10/23	16/10/2023	303,70	0,00	303,70	17/10/2023	0,00	303,70	00.01.0500 (0500)	103717		20924428655, 23092440347, 230924411317, 230924416406, 230924428580, 230924429483, 230924439568, 230924439860, 230924439926, 230924439969, 230924442730, 2309249562, 7153518747	80 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
7004	23942/202	2276/2023	16/10/23	16/10/2023	2.216,70	0,00	2.216,70	17/10/2023	0,00	2.216,70	00.01.1100 (0500)	117610		600	4234 06.182.000:	2.201	25	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
7005	23940/202	2323/2023	16/10/23	16/10/2023	273,00	0,00	273,00	17/10/2023	0,00	273,00	00.01.1100 (0500)	117610		543	4211 06.182.000:	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
7006	23940/202	2324/2023	16/10/23	16/10/2023	1.773,36	0,00	1.773,36	17/10/2023	0,00	1.773,36	00.01.1100 (0500)	117610		601	4212 06.182.000:	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
7007	11671/202		16/10/23	16/10/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	18/10/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023	94 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
7008	9563/202		16/10/23	16/10/2023	39,37	0,00	39,37	16/10/2023	39,37	0,00	00.01.1001 (0500)			25/08 A 25/09	1978 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
7009	9563/202		16/10/23	16/10/2023	2.597,58	0,00	2.597,58	18/10/2023	0,00	2.597,58	00.01.1001 (0500)	103717		25/08 A 25/09	1978 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
7010	23949/202	2291/2023	16/10/23	16/10/2023	5.023,20	0,00	5.023,20	16/10/2023	5.023,20	0,00	00.02.3036 (0550)			1111	4253 12.361.000:	2.006	182	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA	
7011	23949/202	2291/2023	16/10/23	16/10/2023	19.126,80	0,00	19.126,80	17/10/2023	0,00	19.126,80	00.02.3036 (0550)	103828		1111	4253 12.361.000:	2.006	182	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA	
7012			16/10/23	16/10/2023	378,93	0,00	378,93	16/10/2023	378,93	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5033 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
7013			16/10/23	16/10/2023	409,65	0,00	409,65	16/10/2023	409,65	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5034 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
7014			16/10/23	16/10/2023	30,72	0,00	30,72	31/10/2023	0,00	30,72	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5033 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
7015			16/10/23	16/10/2023	2.048,25	0,00	2.048,25	31/10/2023	0,00	2.048,25	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5034 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
7016	11731/202	1289/2023	16/10/23	16/10/2023	9.374,03	0,00	9.374,03	17/10/2023	0,00	9.374,03	00.01.0500 (0500)	113837		2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592	2383 04.123.000:	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
7017	2778/202	234/2023	16/10/23	16/10/2023	323,91	0,00	323,91	16/10/2023	323,91	0,00	00.01.0500 (0500)			1	616 04.123.000:	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
7018	2778/202	234/2023	16/10/23	16/10/2023	7.755,98	0,00	7.755,98	17/10/2023	0,00	7.755,98	00.01.0500 (0500)	113837		1	616 04.123.000:	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
7019	9073/202	1803/2023	16/10/23	16/10/2023	2.320,58	0,00	2.320,58	16/10/2023	2.320,58	0,00	00.01.0500 (0500)			31216, 331217, 331884	3346 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
7020	9073/202	1803/2023	16/10/23	16/10/2023	46.024,88	0,00	46.024,88	18/10/2023	0,00	46.024,88	00.01.0500 (0500)	103717		31216, 331217, 331884	3346 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
7021	28111/202		16/10/23	16/10/2023	54.497,52	0,00	54.497,52	18/10/2023	0,00	54.497,52	00.01.0500 (0500)	103717		22309214, 32309217, 42309210, 52309212, 62309215, 72309218	4703 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7022	28493/202		17/10/23	17/10/2023	25.531,57	0,00	25.531,57	18/10/2023	0,00	25.531,57	00.01.0500 (0500)	103717		022309257, 032309250, 12309254, 42309252, 52309255	4719 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7023	27381/202	420/2023	29/09/23	29/09/2023	27.528,55	0,00	27.528,55	08/11/2023	0,00	27.528,55	00.01.1043 (0552)	103754		1996	888 12.306.000:	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7024	28490/202		17/10/23	17/10/2023	15.199,74	0,00	15.199,74	18/10/2023	0,00	15.199,74	00.01.0500 (0500)	103717		2916912, 2916914, 2917009, 2917011	4878 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7025	28863/202		17/10/23	17/10/2023	372,95	0,00	372,95	18/10/2023	0,00	372,95	00.01.0500 (0500)	103717		2920539	4884 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7026	23439/202	2248/2023	18/10/23	18/10/2023	8.214,60	0,00	8.214,60	23/10/2023	0,00	8.214,60	00.01.0500 (0500)	103717		419	4114	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7027	23446/202	2250/2023	18/10/23	18/10/2023	286,71	0,00	286,71	18/10/2023	286,71	0,00	00.01.0500 (0500)			281	4115	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7028	23446/202	2250/2023	18/10/23	18/10/2023	6.259,17	0,00	6.259,17	23/10/2023	0,00	6.259,17	00.01.0500 (0500)	103717		281	4115	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7029	2947/2023		18/10/23	18/10/2023	1.296,20	0,00	1.296,20	18/10/2023	1.296,20	0,00	00.01.0500 (0500)			1801	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
7030	2947/2023		18/10/23	18/10/2023	25.708,17	0,00	25.708,17	27/10/2023	0,00	25.708,17	00.01.0500 (0500)	103717		1801	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
7031	29492/202	4049/2022	18/10/23	18/10/2023	10.188,98	0,00	10.188,98	18/10/2023	10.188,98	0,00	00.01.1001 (0500)			182	4920	12.361.000	1.003	40	4.4.90.51.99.00.00.00	17653 - TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO
7032	29492/202	4049/2022	18/10/23	18/10/2023	29.811,02	0,00	29.811,02	31/10/2023	0,00	29.811,02	00.01.1001 (0500)	103717		182	4920	12.361.000	1.003	40	4.4.90.51.99.00.00.00	17653 - TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO
7033	29492/202	4049/2022	18/10/23	18/10/2023	60.000,00	0,00	60.000,00	31/10/2023	0,00	60.000,00	00.01.1036 (0550)	131057		182	4921	12.365.000	1.005	62	4.4.90.51.99.00.00.00	17653 - TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO
7034	21674/202	1470/2023	18/10/23	18/10/2023	4.220,17	0,00	4.220,17	18/10/2023	4.220,17	0,00	00.01.0500 (0500)			620	2604	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	15338 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA
7035	21674/202	1470/2023	18/10/23	18/10/2023	109.838,65	0,00	109.838,65	31/10/2023	0,00	109.838,65	00.01.0500 (0500)	103717		620	2604	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	15338 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA
7036	27761/202	2596/2023	18/10/23	18/10/2023	4.153,80	0,00	4.153,80	18/10/2023	4.153,80	0,00	00.01.1001 (0500)			1256	4665	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA
7037	27761/202	2596/2023	18/10/23	18/10/2023	19.996,20	0,00	19.996,20	23/10/2023	0,00	19.996,20	00.01.1001 (0500)	103717		1256	4665	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA
7038	11671/202		18/10/23	18/10/2023	354,50	0,00	354,50	18/10/2023	354,50	0,00	00.01.0500 (0500)			08/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7039	11671/202		18/10/23	18/10/2023	4.048,30	0,00	4.048,30	23/10/2023	0,00	4.048,30	00.01.0500 (0500)	103717		08/2023	94	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7040	16165/202		18/10/23	18/10/2023	26.416,66	0,00	26.416,66	23/10/2023	0,00	26.416,66	00.01.0500 (0500)	103717		336	2972	15.451.001	2.029	104	3.3.90.35.01.00.00.00	18015 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
7041	16910/202		18/10/23	18/10/2023	20.431,29	0,00	20.431,29	23/10/2023	0,00	20.431,29	00.01.0500 (0500)	103717	31910, 323092		9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
7042	16910/202		18/10/23	18/10/2023	20.431,29	0,00	20.431,29	23/10/2023	0,00	20.431,29	00.01.0500 (0500)	103717	323614, 32530		9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
7043	30891/202		18/10/23	18/10/2023	36,75	0,00	36,75	23/10/2023	0,00	36,75	00.01.0500 (0500)	103717	8000382271		5075	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7044	2609/2023	846/2023	18/10/23	18/10/2023	5.063,32	0,00	5.063,32	18/10/2023	5.063,32	0,00	00.01.1008 (0751)			711	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
7045	2609/2023	846/2023	18/10/23	18/10/2023	46.603,34	0,00	46.603,34	23/10/2023	0,00	46.603,34	00.01.1008 (0751)	103770		711	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
7046	16470/202	2365/2023	18/10/23	18/10/2023	240,00	0,00	240,00	23/10/2023	0,00	240,00	00.02.0163 (0500)	113837		7548303	4287	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.26.00.00.00	15082 - WANDREY MARCOS DE MELO 76456544904

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7047	21860/2023	2211/2023	18/10/23	18/10/2023	142,69	0,00	142,69	23/10/2023	0,00	142,69	00.01.0500 (0500)	113835		563762734	4041	06.181.000:	2.078	94	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7048	23226/2023	2295/2023	18/10/23	18/10/2023	3.420,00	0,00	3.420,00	25/10/2023	0,00	3.420,00	00.02.0163 (0500)	113837		7563801	4235	04.123.000:	2.099	210	3.3.90.39.99.00.00.00	18171 - PAULINY DA SILVA ROSA 06186015971
7049	30999/2023		18/10/23	18/10/2023	3.100,06	0,00	3.100,06	23/10/2023	0,00	3.100,06	00.01.0500 (0500)	103717		GDR	5076	15.452.001:	2.096	160	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
7050	30999/2023		18/10/23	18/10/2023	213.297,31	0,00	213.297,31	23/10/2023	0,00	213.297,31	00.01.0500 (0500)	103718		07.16.23291.6369	5077	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
7051	28055/2023	2630/2023	18/10/23	18/10/2023	47,83	0,00	47,83	18/10/2023	47,83	0,00	00.01.0500 (0500)			487	4786	12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7052	28055/2023	2630/2023	18/10/23	18/10/2023	3.938,07	0,00	3.938,07	31/10/2023	0,00	3.938,07	00.01.0500 (0500)	103717		487	4786	12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7053	12894/2023	2769/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2769/2023	4951	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7054	26242/2023	2611/2023	19/10/23	19/10/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	25/10/2023	0,00	1.100,00	00.01.0500 (0500)	103717		119	4701	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	18190 - ATIVIG ENGENHARIA LTDA
7055	15829/2023	2771/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2771/2023	4956	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7056	16187/2023	2772/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2772/2023	4965	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7057	16430/2023	2734/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2734/2023	4970	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7058	16618/2023	2735/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2735/2023	4973	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7059	17249/2023	2736/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2736/2023	4981	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7060	25154/2023	2768/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2768/2023	4985	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7061	12707/2023	2707/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2707/2023	4908	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7062	14372/2023	2712/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2712/2023	4907	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7063	15095/2023	1598/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	23/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		1598/2023	4906	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7064	27755/2023	2607/2023	19/10/23	19/10/2023	180,18	0,00	180,18	24/10/2023	0,00	180,18	00.01.1001 (0500)	103717		2941041030045016, 2941041030045131	4670	12.361.000:	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	8701 - INMETRO SRR.SC
7065	33870/2023		19/10/23	19/10/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	25/10/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500)	103717		242	91	12.361.000:	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
7066	33870/2023		19/10/23	19/10/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	25/10/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500)	103717		290	91	12.361.000:	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
7067	22817/2023	2215/2023	19/10/23	19/10/2023	3.700,00	0,00	3.700,00	25/10/2023	0,00	3.700,00	00.01.0500 (0500)	103717		185	4048	27.812.000:	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
7068	24908/2023	2343/2023	19/10/23	19/10/2023	868,50	0,00	868,50	25/10/2023	0,00	868,50	00.01.1001 (0500)	103717		3294	4236	12.122.000:	2.021	28	3.3.90.30.23.00.00.00	17398 - COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUSA LTDA
7069	29554/2023		19/10/23	03/10/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	19/10/2023	0,00	40.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		09 2023	4903	04.124.000:	2.043	151	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
7070	14563/2023	1723/2023	19/10/23	19/10/2023	45,00	0,00	45,00	19/10/2023	45,00	0,00	00.01.1001 (0500)			551	3002	12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7071	14563/2023	1723/2023	19/10/23	19/10/2023	1.515,00	0,00	1.515,00	25/10/2023	0,00	1.515,00	00.01.1001 (0500)	103717		551	3002	12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7072	27403/2023	2580/2023	19/10/23	19/10/2023	9.969,00	0,00	9.969,00	25/10/2023	0,00	9.969,00	00.02.1100 (0500)	117610		2703	4649	06.182.000:	2.201	213	3.3.90.30.24.00.00.00	11952 - MADEIREIRA IRMAOS CARGNIN LTDA
7073	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	2.264,97	0,00	2.264,97	19/10/2023	2.264,97	0,00	00.01.1001 (0500)			10827, 3388	105	12.361.000:	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7074	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	2.167,02	0,00	2.167,02	24/10/2023	0,00	2.167,02	00.01.1001 (0500)	103717		10827, 3388	105	12.361.000:	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7075	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	332,29	0,00	332,29	19/10/2023	332,29	0,00	00.01.1001 (0500)			10830, 3389	105 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7076	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	47,21	0,00	47,21	24/10/2023	0,00	47,21	00.01.1001 (0500) 103717			10830, 3389	105 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7077	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	166,14	0,00	166,14	19/10/2023	166,14	0,00	00.01.1001 (0500)			10831, 3390	105 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7078	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	23,61	0,00	23,61	24/10/2023	0,00	23,61	00.01.1001 (0500) 103717			10831, 3390	105 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7079	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	105,73	0,00	105,73	19/10/2023	105,73	0,00	00.01.1001 (0500)			10832, 3391	105 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7080	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	15,02	0,00	15,02	24/10/2023	0,00	15,02	00.01.1001 (0500) 103717			10832, 3391	105 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7081	29976/2023		19/10/23	19/10/2023	12.127,27	0,00	12.127,27	24/10/2023	0,00	12.127,27	00.01.1001 (0500) 103717			3765	37 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
7082	27381/2023 422/2023		19/10/23	19/10/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	23/10/2023	0,00	15.000,00	00.01.1243 (0552) 103754			2012	889 12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7083	27381/2023 424/2023		19/10/23	19/10/2023	15.782,71	0,00	15.782,71	23/10/2023	0,00	15.782,71	00.01.1143 (0552) 103754			2012	890 12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7084	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	10.625,32	0,00	10.625,32	19/10/2023	10.625,32	0,00	00.01.0500 (0500)			10808, 5709	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7085	35174/2023		19/10/23	19/10/2023	2.504,68	0,00	2.504,68	28/11/2023	0,00	2.504,68	00.01.0500 (0500) 103717			10808, 5709	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7086	14226/2023 1486/2023		19/10/23	19/10/2023	1.234,00	0,00	1.234,00	25/10/2023	0,00	1.234,00	00.01.0500 (0500) 103717			79	2603 15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.99.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
7087			19/10/23	19/10/2023	215,52	0,00	215,52	19/10/2023	215,52	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5092 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7088			19/10/23	19/10/2023	857,06	0,00	857,06	19/10/2023	857,06	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5093 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7089			19/10/23	19/10/2023	14.974,43	0,00	14.974,43	19/10/2023	14.974,43	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5094 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7090			19/10/23	19/10/2023	4.216,57	0,00	4.216,57	19/10/2023	4.216,57	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5095 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7091			19/10/23	19/10/2023	553,92	0,00	553,92	19/10/2023	553,92	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5096 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7092			19/10/23	19/10/2023	816,84	0,00	816,84	19/10/2023	816,84	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5097 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7093			19/10/23	19/10/2023	222,92	0,00	222,92	19/10/2023	222,92	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5098 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7094			19/10/23	19/10/2023	3.745,08	0,00	3.745,08	19/10/2023	3.745,08	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5099 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7095			19/10/23	19/10/2023	3.690,37	0,00	3.690,37	30/10/2023	0,00	3.690,37	00.01.0500 (0500) 123067			102023	5092 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7096			19/10/23	19/10/2023	11.702,65	0,00	11.702,65	30/10/2023	0,00	11.702,65	00.01.0500 (0500) 123067			102023	5093 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7097			19/10/23	19/10/2023	21.590,71	0,00	21.590,71	30/10/2023	0,00	21.590,71	00.01.0500 (0500) 123067			102023	5094 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7128	11717/202	1260/2023	19/10/23	19/10/2023	976,32	0,00	976,32	25/10/2023	0,00	976,32	00.01.0500 (0500)	103717		5172	4508	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7129	11724/202	1481/2023	19/10/23	19/10/2023	0,53	0,00	0,53	19/10/2023	0,53	0,00	00.01.0500 (0500)			5173	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7130	11724/202	1481/2023	19/10/23	19/10/2023	223,28	0,00	223,28	25/10/2023	0,00	223,28	00.01.0500 (0500)	103717		5173	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7131	11719/202	1178/2023	19/10/23	19/10/2023	5,75	0,00	5,75	19/10/2023	5,75	0,00	00.01.0500 (0500)			5175	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7132	11719/202	1178/2023	19/10/23	19/10/2023	2.391,90	0,00	2.391,90	25/10/2023	0,00	2.391,90	00.01.0500 (0500)	103717		5175	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7133	11502/202	1195/2023	19/10/23	19/10/2023	2,57	0,00	2,57	19/10/2023	2,57	0,00	00.01.0500 (0500)			5176	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7134	11502/202	1195/2023	19/10/23	19/10/2023	1.071,85	0,00	1.071,85	25/10/2023	0,00	1.071,85	00.01.0500 (0500)	103717		5176	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7135	11569/202	1205/2023	19/10/23	19/10/2023	0,82	0,00	0,82	19/10/2023	0,82	0,00	00.01.0500 (0500)			5177	2197	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7136	11569/202	1205/2023	19/10/23	19/10/2023	344,21	0,00	344,21	25/10/2023	0,00	344,21	00.01.0500 (0500)	103717		5177	2197	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7137	11431/202	1459/2023	19/10/23	19/10/2023	15,24	0,00	15,24	19/10/2023	15,24	0,00	00.01.1100 (0500)			152	2567	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7138	11431/202	1459/2023	19/10/23	19/10/2023	6.336,91	0,00	6.336,91	25/10/2023	0,00	6.336,91	00.01.1100 (0500)	117610		152	2567	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7139	508/2022		23/10/23	23/10/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	30/10/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1384	68	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7140	15045/202		23/10/23	23/10/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	30/10/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1333	4962	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7141	15045/202		23/10/23	23/10/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	30/10/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1360	4962	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7142	15045/202		23/10/23	23/10/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	30/10/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1306	4962	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7143	24921/202	2331/2023	23/10/23	23/10/2023	57,36	0,00	57,36	23/10/2023	57,36	0,00	00.01.0500 (0500)			1133	4227	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7144	24921/202	2331/2023	23/10/23	23/10/2023	4.722,64	0,00	4.722,64	31/10/2023	0,00	4.722,64	00.01.0500 (0500)	103717		1133	4227	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7145	10103/202	1444/2023	23/10/23	23/10/2023	76,08	0,00	76,08	23/10/2023	76,08	0,00	00.01.0500 (0500)			1130	2682	04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7146	10103/202	1444/2023	23/10/23	23/10/2023	6.263,92	0,00	6.263,92	31/10/2023	0,00	6.263,92	00.01.0500 (0500)	103717		1130	2682	04.123.000	2.005	22	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7147	30170/202	2766/2023	23/10/23	23/10/2023	3.015,71	0,00	3.015,71	23/10/2023	3.015,71	0,00	00.01.0500 (0500)			10751	5011	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
7148	30170/202	2766/2023	23/10/23	23/10/2023	248.294,02	0,00	248.294,02	24/10/2023	0,00	248.294,02	00.01.0500 (0500)	103717		10751	5011	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
7149	19456/202	2113/2023	23/10/23	23/10/2023	850,64	0,00	850,64	23/10/2023	0,00	850,64	00.01.1001 (0500)	107448		5674	5126	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
7150	19734/202	2127/2023	23/10/23	23/10/2023	1.233,23	0,00	1.233,23	23/10/2023	1.233,23	0,00	00.01.0500 (0500)			739	3877	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7151	19734/202	2127/2023	23/10/23	23/10/2023	5.936,75	0,00	5.936,75	25/10/2023	0,00	5.936,75	00.01.0500 (0500)	103717		739	3877	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7152	19734/202	2127/2023	23/10/23	23/10/2023	3.272,35	0,00	3.272,35	23/10/2023	3.272,35	0,00	00.01.0500 (0500)			740	3877	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7153	19734/202	2127/2023	23/10/23	23/10/2023	15.753,01	0,00	15.753,01	25/10/2023	0,00	15.753,01	00.01.0500 (0500)	103717		740	3877	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7154	31459/202		23/10/23	23/10/2023	1.550,03	0,00	1.550,03	25/10/2023	0,00	1.550,03	00.01.0500 (0500)	103717		07.16.23296.5786	5128	15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
7155	29030/202		23/10/23	23/10/2023	13.013,77	0,00	13.013,77	23/10/2023	0,00	13.013,77	00.01.0500 (0500)	103717		0923	5130	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2023
7156			23/10/23	23/10/2023	33,00	0,00	33,00	23/10/2023	0,00	33,00	00.01.0500 (0500)	103717		5679	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7157	19496/202		23/10/23	23/10/2023	258,93	0,00	258,93	23/10/2023	258,93	0,00	00.02.0163 (0500)			13/09 A 13/10	4228	12.361.000	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
7158	19496/202		23/10/23	23/10/2023	3.788,48	0,00	3.788,48	25/10/2023	0,00	3.788,48	00.02.0163 (0500)	103717		13/09 A 13/10	4228	12.361.000	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
7159	1394/2023		23/10/23	23/10/2023	24,00	24,00	0,00	23/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			203	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7160	1394/2023		23/10/23	23/10/2023	1.176,00	1.176,00	0,00	27/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		203	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7161	18721/202		23/10/23	23/10/2023	236,32	236,32	0,00	23/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			828	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7162	18721/202		23/10/23	23/10/2023	2.957,26	2.957,26	0,00	25/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		828	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7163	18721/202		23/10/23	23/10/2023	64.105,63	0,00	64.105,63	25/10/2023	0,00	64.105,63	00.01.1162 (0571)	116453		829	4251	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7164	18721/202		23/10/23	23/10/2023	9.275,17	9.275,17	0,00	23/10/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)			829	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7165	18721/202		23/10/23	23/10/2023	37.258,82	37.258,82	0,00	25/10/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)	103717		829	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7166	18721/202		23/10/23	23/10/2023	8.433,63	0,00	8.433,63	25/10/2023	0,00	8.433,63	00.01.1044 (0553)	103750		829	99	12.361.000	2.010	52	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7167	35174/202		24/10/23	24/10/2023	1.618,48	0,00	1.618,48	24/10/2023	1.618,48	0,00	00.01.0500 (0500)			11086, 39	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7168	35174/202		24/10/23	24/10/2023	381,52	0,00	381,52	25/10/2023	0,00	381,52	00.01.0500 (0500)	103717		11086, 39	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7169	7069/2023	790/2023	24/10/23	24/10/2023	316,78	0,00	316,78	24/10/2023	316,78	0,00	00.01.0500 (0500)			11	1760	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
7170	7069/2023	790/2023	24/10/23	24/10/2023	15.443,22	0,00	15.443,22	25/10/2023	0,00	15.443,22	00.01.0500 (0500)	103717		11	1760	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
7171	29955/202		24/10/23	24/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	25/10/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		42310242	4993	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
7172	21201/202	2111/2023	24/10/23	24/10/2023	7.539,00	0,00	7.539,00	26/10/2023	0,00	7.539,00	00.01.0500 (0500)	103717		18	3708	08.244.001	2.063	4	3.3.90.32.03.00.00.00	17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
7173	30283/202	1830/2023	24/10/23	24/10/2023	2.613,73	0,00	2.613,73	24/10/2023	2.613,73	0,00	00.02.3087 (0710)			135	4097	12.361.000	1.003	186	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
7174	30283/202	1830/2023	24/10/23	24/10/2023	128.072,89	0,00	128.072,89	25/10/2023	0,00	128.072,89	00.02.3087 (0710)	120301		135	4097	12.361.000	1.003	186	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7175	11614/202	1194/2023	24/10/23	24/10/2023	6.922,65	0,00	6.922,65	24/10/2023	6.922,65	0,00	00.01.0500 (0500)			36	2402	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7176	11614/202	1194/2023	24/10/23	24/10/2023	26.359,35	0,00	26.359,35	25/10/2023	0,00	26.359,35	00.01.0500 (0500)	103717		36	2402	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7177	15762/202	2164/2023	24/10/23	24/10/2023	2.520,00	0,00	2.520,00	25/10/2023	0,00	2.520,00	00.01.1036 (0550)	103828		43	3982	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.23.00.00.00	16615 - RAFAELA MADEIRA BAGIO 07786768971
7178			24/10/23	24/10/2023	453,82	0,00	453,82	24/10/2023	453,82	0,00	00.01.0500 (0500)			5693	5168	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
7179	30222/202		24/10/23	24/10/2023	5.014,94	0,00	5.014,94	26/10/2023	0,00	5.014,94	00.01.0500 (0500)	103717		22924102023, 22926102023, GDR	252	04.122.000	2.003	10	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
7180	30222/202		24/10/23	24/10/2023	2.477,58	0,00	2.477,58	26/10/2023	0,00	2.477,58	00.01.0500 (0500)	103717		2292102023	253	04.123.000	2.005	21	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
7181	18802/202		24/10/23	24/10/2023	1.093,03	0,00	1.093,03	31/10/2023	0,00	1.093,03	00.01.0500 (0500)	120299		395	3876	06.181.001	2.095	168	3.3.90.30.23.00.00.00	17406 - ANDERSON PESCADOR MATIAS
7182			24/10/23	24/10/2023	31,50	0,00	31,50	24/10/2023	31,50	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5189	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7183			24/10/23	24/10/2023	17,50	0,00	17,50	24/10/2023	17,50	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5190	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7184			24/10/23	24/10/2023	171,94	0,00	171,94	24/10/2023	171,94	0,00	00.01.1001 (0500)			102023	5192	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7185			24/10/23	24/10/2023	2.733,89	0,00	2.733,89	24/10/2023	2.733,89	0,00	00.01.1001 (0500)			102023	5193	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7186			24/10/23	24/10/2023	30,33	0,00	30,33	24/10/2023	30,33	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5202	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7187			24/10/23	24/10/2023	388,59	0,00	388,59	28/11/2023	0,00	388,59	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5189	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7188			24/10/23	24/10/2023	215,88	0,00	215,88	28/11/2023	0,00	215,88	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5190	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7189			24/10/23	24/10/2023	311,17	0,00	311,17	28/11/2023	0,00	311,17	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5191	04.123.000	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7190			24/10/23	24/10/2023	747,57	0,00	747,57	28/11/2023	0,00	747,57	00.01.1001 (0500)	123067		102023	5192	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7191			24/10/23	24/10/2023	2.728,47	0,00	2.728,47	28/11/2023	0,00	2.728,47	00.01.1001 (0500)	123067		102023	5193	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7192			24/10/23	24/10/2023	2.624,02	0,00	2.624,02	28/11/2023	0,00	2.624,02	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5194	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7193			24/10/23	24/10/2023	5.806,32	0,00	5.806,32	28/11/2023	0,00	5.806,32	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5195	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7194			24/10/23	24/10/2023	633,33	0,00	633,33	28/11/2023	0,00	633,33	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5196	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7195			24/10/23	24/10/2023	10.400,08	0,00	10.400,08	28/11/2023	0,00	10.400,08	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5197	12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7196			24/10/23	24/10/2023	1.073,51	0,00	1.073,51	28/11/2023	0,00	1.073,51	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5198	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7197			24/10/23	24/10/2023	5.222,26	0,00	5.222,26	28/11/2023	0,00	5.222,26	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5199	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7198			24/10/23	24/10/2023	533,33	0,00	533,33	28/11/2023	0,00	533,33	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5200	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7199			24/10/23	24/10/2023	6.403,03	0,00	6.403,03	28/11/2023	0,00	6.403,03	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5201	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7200			24/10/23	24/10/2023	374,20	0,00	374,20	28/11/2023	0,00	374,20	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5202	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7201			24/10/23	24/10/2023	3.853,49	0,00	3.853,49	24/10/2023	3.853,49	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5203	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7202			24/10/23	24/10/2023	3.566,27	0,00	3.566,27	28/11/2023	0,00	3.566,27	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5203	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7203			24/10/23	24/10/2023	2.319,85	0,00	2.319,85	24/10/2023	2.319,85	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5204	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7204			24/10/23	24/10/2023	4.948,69	0,00	4.948,69	30/10/2023	0,00	4.948,69	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5204	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7205			25/10/23	25/10/2023	1.905,14	0,00	1.905,14	26/10/2023	0,00	1.905,14	00.01.1001 (0500)	103717		234161016, 234200593	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7206			25/10/23	25/10/2023	1.266,37	0,00	1.266,37	26/10/2023	0,00	1.266,37	00.01.1001 (0500)	103717		234166115, 23419770, 234203908, 234233130	74	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7207			25/10/23	25/10/2023	616,01	0,00	616,01	26/10/2023	0,00	616,01	00.01.1001 (0500)	103717		234161369, 234203908	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7208			25/10/23	25/10/2023	1.783,84	0,00	1.783,84	26/10/2023	0,00	1.783,84	00.01.0500 (0500)	103717		23165526, 234116215, 234156519, 234157345, 234195506, 23420790, 234234544, 23424536, 234246500, 234247247	75	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7209	24467/2023	2316/2023	25/10/23	25/10/2023	1.384,50	0,00	1.384,50	25/10/2023	1.384,50	0,00	00.01.0500 (0500)			282	4214	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
7210	24467/2023	2316/2023	25/10/23	25/10/2023	16.365,50	0,00	16.365,50	27/10/2023	0,00	16.365,50	00.01.0500 (0500)	103717		282	4214	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
7211	24601/2023	2317/2023	25/10/23	25/10/2023	1.384,50	0,00	1.384,50	25/10/2023	1.384,50	0,00	00.01.0500 (0500)			305	4215	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
7212	24601/2023	2317/2023	25/10/23	25/10/2023	16.365,50	0,00	16.365,50	27/10/2023	0,00	16.365,50	00.01.0500 (0500)	103717		305	4215	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
7213	16815/2023	1847/2023	25/10/23	25/10/2023	71,52	0,00	71,52	25/10/2023	71,52	0,00	00.01.1001 (0500)			2020	3337	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	12967 - DECIO DROCZKOWKI
7214	16815/2023	1847/2023	25/10/23	25/10/2023	5.888,48	0,00	5.888,48	27/10/2023	0,00	5.888,48	00.01.1001 (0500)	103717		2020	3337	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	12967 - DECIO DROCZKOWKI
7215			25/10/23	25/10/2023	816,71	0,00	816,71	26/10/2023	0,00	816,71	00.01.1001 (0500)	103717		233972274, 234019635	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7216			25/10/23	25/10/2023	1.701,01	0,00	1.701,01	26/10/2023	0,00	1.701,01	00.01.1001 (0500)	103717		233972304, 233986216, 234019350, 234029649, 234037854	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 304/974

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7217			25/10/23	25/10/2023	1.600,76	0,00	1.600,76	26/10/2023	0,00	1.600,76	00.01.0500 (0500)	103717		233941891, 233969648, 233971413, 233989819, 234033212, 234042068, 234042432, 234049836, 234070940, 234072110	75 15.451.001'	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
7218	11617/202	1265/2023	25/10/23	25/10/2023	15.412,00	0,00	15.412,00	27/10/2023	0,00	15.412,00	00.01.0500 (0500)	103717		65	2440 15.451.001'	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
7219	17573/202	1920/2023	25/10/23	25/10/2023	3.111,65	0,00	3.111,65	25/10/2023	3.111,65	0,00	00.01.0500 (0500)			65	3476 15.451.001'	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
7220	17573/202	1920/2023	25/10/23	25/10/2023	43.709,35	0,00	43.709,35	27/10/2023	0,00	43.709,35	00.01.0500 (0500)	103717		65	3476 15.451.001'	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
7221	3911/2020		25/10/23	25/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	27/10/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717	19/08 A 19/09		20 04.122.000'	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
7222	18545/202		25/10/23	25/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	27/10/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717	19/07 A 19/08		3573 04.122.000'	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
7223	18545/202		25/10/23	25/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	27/10/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717	19/09 A 19/10		3573 04.122.000'	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
7224			25/10/23	25/10/2023	206.525,42	0,00	206.525,42	26/10/2023	0,00	206.525,42	00.01.0500 (0500)	103717		5728	89 28.846.000'	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
7225	24734/202		25/10/23	25/10/2023	877,35	0,00	877,35	25/10/2023	0,00	877,35	00.02.3036 (0550)	103828		23609	4175 12.361.000'	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	
7226	30038/202		25/10/23	25/10/2023	790,50	0,00	790,50	07/11/2023	0,00	790,50	00.01.0500 (0500)	103717		2935926	4987 02.062.000'	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7227	28706/202		25/10/23	25/10/2023	37,92	0,00	37,92	27/10/2023	0,00	37,92	00.01.0500 (0500)	103717		800341020	4880 02.062.000'	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7228	28712/202		25/10/23	25/10/2023	47,20	0,00	47,20	27/10/2023	0,00	47,20	00.01.0500 (0500)	103717		800034327	4881 02.062.000'	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7229	24732/202		25/10/23	25/10/2023	292,86	0,00	292,86	25/10/2023	292,86	0,00	00.02.3036 (0550)			8982	4168 12.361.000'	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
7231	30693/202	2793/2023	25/10/23	25/10/2023	1.036,70	0,00	1.036,70	30/10/2023	0,00	1.036,70	00.01.0500 (0500)	103717		34773	5127 15.451.001'	2.029	104	3.3.90.30.28.00.00.00	18208 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA	
7232	34954/202		25/10/23	25/10/2023	258,99	0,00	258,99	08/11/2023	0,00	258,99	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230010	504 04.122.000'	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA	
7234	30592/202		25/10/23	25/10/2023	19,29	0,00	19,29	16/11/2023	0,00	19,29	00.01.0500 (0500)	103717		90000850046	5103 02.062.000'	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7235	30593/202		25/10/23	25/10/2023	87,68	0,00	87,68	16/11/2023	0,00	87,68	00.01.0500 (0500)	103717		90000849929	5101 02.062.000'	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7236	30694/202		25/10/23	25/10/2023	19,21	0,00	19,21	16/11/2023	0,00	19,21	00.01.0500 (0500)	103717		800073864	5108 02.062.000'	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7237	31089/202		25/10/23	25/10/2023	14.673,09	0,00	14.673,09	30/10/2023	0,00	14.673,09	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000323101, 0310750000423101, 0310750000523101	5116 02.062.000'	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7238	28188/202		25/10/23	25/10/2023	98,39	0,00	98,39	27/10/2023	0,00	98,39	00.01.0500 (0500)	103717		2959725	4704 02.062.000'	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7239	11530/202		25/10/23	25/10/2023	834,95	0,00	834,95	25/10/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			863	3607 12.361.000'	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7240	11530/202		25/10/23	25/10/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	31/10/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		863	3607 12.361.000'	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7241	24538/202	2320/2023	25/10/23	25/10/2023	24,79	0,00	24,79	25/10/2023	24,79	0,00	00.02.0163 (0500)			859	4166 12.361.000'	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7242	24538/202	2320/2023	25/10/23	25/10/2023	471,01	0,00	471,01	31/10/2023	0,00	471,01	00.02.0163 (0500)	103717		859	4166 12.361.000'	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7243	27601/2023	2595/2023	25/10/23	25/10/2023	594,96	0,00	594,96	25/10/2023	594,96	0,00	00.01.1001 (0500)			864	4676	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7244	27601/2023	2595/2023	25/10/23	25/10/2023	11.304,24	0,00	11.304,24	31/10/2023	0,00	11.304,24	00.01.1001 (0500)	103717		864	4676	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7245	26630/2023	2502/2023	25/10/23	25/10/2023	3.916,04	0,00	3.916,04	31/10/2023	0,00	3.916,04	00.01.0500 (0500)	103717		21347	4558	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7246	13351/2023	1452/2023	25/10/23	25/10/2023	302,50	0,00	302,50	25/10/2023	302,50	0,00	00.01.0500 (0500)			772	2565	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7247	13351/2023	1452/2023	25/10/23	25/10/2023	5.747,50	0,00	5.747,50	31/10/2023	0,00	5.747,50	00.01.0500 (0500)	103717		772	2565	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7248	26914/2023	2516/2023	25/10/23	25/10/2023	294,96	0,00	294,96	31/10/2023	0,00	294,96	00.01.0500 (0500)	103717		21348	4566	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7249	26542/2023	2493/2023	25/10/23	25/10/2023	6.719,67	0,00	6.719,67	31/10/2023	0,00	6.719,67	00.01.0500 (0500)	103717		21349	4546	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7250			26/10/23	26/10/2023	3.864,91	0,00	3.864,91	27/10/2023	0,00	3.864,91	00.01.1001 (0500)	103717		5749	416	12.365.000	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7251			26/10/23	26/10/2023	4.592,55	0,00	4.592,55	27/10/2023	0,00	4.592,55	00.01.1001 (0500)	103717		5750/2023	415	12.361.000	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7252			26/10/23	26/10/2023	1.203,48	0,00	1.203,48	27/10/2023	0,00	1.203,48	00.01.1001 (0500)	103717		5751/2023	415	12.361.000	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7253			26/10/23	26/10/2023	421,59	0,00	421,59	27/10/2023	0,00	421,59	00.01.0500 (0500)	103717		5752/2023	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7254			26/10/23	26/10/2023	8.122,01	0,00	8.122,01	27/10/2023	0,00	8.122,01	00.01.0500 (0500)	103717		5753/2023	418	15.451.001	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7255			26/10/23	26/10/2023	855,94	0,00	855,94	27/10/2023	0,00	855,94	00.01.0500 (0500)	103717		5754/2023	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7256			26/10/23	26/10/2023	162,40	0,00	162,40	27/10/2023	0,00	162,40	00.01.0500 (0500)	103717		5755/2023	417	04.122.000	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7257	2947/2023		26/10/23	26/10/2023	1.296,20	0,00	1.296,20	26/10/2023	1.296,20	0,00	00.01.0500 (0500)			1939	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
7258	2947/2023		26/10/23	26/10/2023	25.708,17	0,00	25.708,17	27/10/2023	0,00	25.708,17	00.01.0500 (0500)	103717		1939	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
7259	1091/2023		26/10/23	26/10/2023	1.117,50	0,00	1.117,50	31/10/2023	0,00	1.117,50	00.01.1100 (0500)	117610		16516467, 16731018, 17219416	282	06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7260	35442/2023		26/10/23	26/10/2023	186.989,63	0,00	186.989,63	27/10/2023	0,00	186.989,63	00.01.0500 (0500)	103717		5758/2023	5237	15.451.001	2.029	104	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
7261	7171/2021		26/10/23	26/10/2023	6.637,35	0,00	6.637,35	27/10/2023	0,00	6.637,35	00.01.0500 (0500)	103717		0000901844	52	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7262	25293/2023	11/2023	26/10/23	26/10/2023	64.849,98	0,00	64.849,98	30/10/2023	0,00	64.849,98	00.01.0500 (0500)	103717		4677005, 467704, 467706	185 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	
7264	3644/2023	455/2023	26/10/23	26/10/2023	1.314,54	0,00	1.314,54	30/10/2023	0,00	1.314,54	00.01.0500 (0500)	103717		398	1105 18.122.001	2.044	147	3.3.90.30.23.00.00.00	17406 - ANDERSON PESCADOR MATIAS	
7265	35060/2023		26/10/23	26/10/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	27/10/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		406	254 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
7266	26766/2023	2686/2023	26/10/23	26/10/2023	759,70	0,00	759,70	31/10/2023	0,00	759,70	00.01.0500 (0500)	120299		7702655	4919 06.181.001	2.095	168	3.3.90.30.44.00.00.00	18198 - 44.858.324 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS	
7267			26/10/23	26/10/2023	3.110,22	0,00	3.110,22	28/11/2023	0,00	3.110,22	00.01.0500 (0500)	103717		73421237150	88 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7268	15045/2023		26/10/23	26/10/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	30/10/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1303	5071 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7269	15045/2023		26/10/23	26/10/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	30/10/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1307	5068 15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7270			26/10/23	26/10/2023	913.407,93	0,00	913.407,93	26/10/2023	913.407,93	0,00	00.01.1001 (0500)			102023	5248 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7271			26/10/23	26/10/2023	34.244,84	0,00	34.244,84	31/10/2023	0,00	34.244,84	00.01.1001 (0500)	123067		102023	5248 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7272			26/10/23	26/10/2023	19.800,00	0,00	19.800,00	31/10/2023	0,00	19.800,00	00.01.1001 (0500)	123067		102023	5249 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7273			26/10/23	26/10/2023	38.034,42	0,00	38.034,42	31/10/2023	0,00	38.034,42	00.01.1001 (0500)	123067		102023	5250 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7274			26/10/23	26/10/2023	1.084.768,31	0,00	1.084.768,31	31/10/2023	0,00	1.084.768,31	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5251 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7275			26/10/23	26/10/2023	9.963,57	0,00	9.963,57	31/10/2023	0,00	9.963,57	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5252 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7276			26/10/23	26/10/2023	64.866,68	0,00	64.866,68	31/10/2023	0,00	64.866,68	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5253 12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7277			26/10/23	26/10/2023	13.420,00	0,00	13.420,00	31/10/2023	0,00	13.420,00	00.01.1001 (0500)	123067		102023	5254 12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7278			26/10/23	26/10/2023	20.400,00	20.400,00	0,00	31/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5255 13.122.001	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7279			26/10/23	26/10/2023	947.562,23	0,00	947.562,23	20/12/2023	0,00	947.562,23	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5256 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7280			26/10/23	26/10/2023	7.018,00	0,00	7.018,00	31/10/2023	0,00	7.018,00	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5257 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7281			26/10/23	26/10/2023	70.840,00	0,00	70.840,00	31/10/2023	0,00	70.840,00	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5258 12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7282			26/10/23	26/10/2023	12.020,00	0,00	12.020,00	31/10/2023	0,00	12.020,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5259 27.122.000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7283	15045/2023		26/10/23	26/10/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	30/10/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1300	4917 18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7284			26/10/23	26/10/2023	23.378,41	0,00	23.378,41	26/10/2023	23.378,41	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5260 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7285			26/10/23	26/10/2023	82.856,53	0,00	82.856,53	31/10/2023	0,00	82.856,53	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5260 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7286			26/10/23	26/10/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	31/10/2023	0,00	3.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5261 27.122.000!	2.024		76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7287			26/10/23	26/10/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	31/10/2023	0,00	1.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5262 27.122.000!	2.024		76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7288			26/10/23	26/10/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	31/10/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5263 27.122.000!	2.024		77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7289			26/10/23	26/10/2023	13.537,16	0,00	13.537,16	26/10/2023	13.537,16	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5264 13.122.000!	2.025		84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7290			26/10/23	26/10/2023	23.350,66	0,00	23.350,66	31/10/2023	0,00	23.350,66	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5264 13.122.000!	2.025		84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7291			26/10/23	26/10/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	31/10/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5265 13.122.000!	2.025		84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7292			26/10/23	26/10/2023	300,00	0,00	300,00	31/10/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5266 13.122.000!	2.025		85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7293	15045/2023		26/10/23	26/10/2023	6.267,00	0,00	6.267,00	30/10/2023	0,00	6.267,00	00.01.0500 (0500)	103717		1330	5071 15.452.001!	2.096		160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7294			26/10/23	26/10/2023	55.658,16	0,00	55.658,16	26/10/2023	55.658,16	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5268 02.062.000!	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7295			26/10/23	26/10/2023	78.040,81	0,00	78.040,81	31/10/2023	0,00	78.040,81	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5268 02.062.000!	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7296			26/10/23	26/10/2023	61.302,10	0,00	61.302,10	31/10/2023	0,00	61.302,10	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5269 02.062.000!	2.039		118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7297			26/10/23	26/10/2023	6.752,45	0,00	6.752,45	26/10/2023	6.752,45	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5270 04.124.000!	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7298			26/10/23	26/10/2023	13.224,67	0,00	13.224,67	31/10/2023	0,00	13.224,67	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5270 04.124.000!	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7299			26/10/23	26/10/2023	1.473,48	0,00	1.473,48	26/10/2023	1.473,48	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5271 04.124.000!	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7300			26/10/23	26/10/2023	5.087,85	0,00	5.087,85	31/10/2023	0,00	5.087,85	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5271 04.124.000!	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7301			26/10/23	26/10/2023	80.517,28	0,00	80.517,28	26/10/2023	80.517,28	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5272 04.123.000!	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7302			26/10/23	26/10/2023	149.165,91	0,00	149.165,91	31/10/2023	0,00	149.165,91	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5272 04.123.000!	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7303			26/10/23	26/10/2023	24.311,44	0,00	24.311,44	31/10/2023	0,00	24.311,44	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5273 04.123.000!	2.005		18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7304			26/10/23	26/10/2023	300,00	0,00	300,00	31/10/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5274 04.123.000!	2.005		20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7305			26/10/23	26/10/2023	19.430,09	0,00	19.430,09	26/10/2023	19.430,09	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5275 18.122.000!	2.044		146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7306			26/10/23	26/10/2023	57.878,87	0,00	57.878,87	31/10/2023	0,00	57.878,87	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5275 18.122.000!	2.044		146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7307			26/10/23	26/10/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	31/10/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5276 18.122.000!	2.044		146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7308			26/10/23	26/10/2023	181.173,27	0,00	181.173,27	26/10/2023	181.173,27	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5277 15.451.001!	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7309			26/10/23	26/10/2023	279.669,52	0,00	279.669,52	31/10/2023	0,00	279.669,52	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5277	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7310			26/10/23	26/10/2023	12.340,00	0,00	12.340,00	31/10/2023	0,00	12.340,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5278	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7311			26/10/23	26/10/2023	35.191,55	0,00	35.191,55	31/10/2023	0,00	35.191,55	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5279	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7312			26/10/23	26/10/2023	14.070,00	0,00	14.070,00	31/10/2023	0,00	14.070,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5280	04.124.000	2.043	151	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7313			26/10/23	26/10/2023	6.679,10	0,00	6.679,10	26/10/2023	6.679,10	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5282	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7314			26/10/23	26/10/2023	17.965,66	0,00	17.965,66	31/10/2023	0,00	17.965,66	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5282	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7315			26/10/23	26/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	31/10/2023	0,00	1.500,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5283	20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7316			26/10/23	26/10/2023	10.739,03	0,00	10.739,03	26/10/2023	10.739,03	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5284	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7317			26/10/23	26/10/2023	37.100,55	0,00	37.100,55	31/10/2023	0,00	37.100,55	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5284	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7318			26/10/23	26/10/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	31/10/2023	0,00	2.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5285	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7319			26/10/23	26/10/2023	600,00	0,00	600,00	31/10/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5286	23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7320			26/10/23	26/10/2023	20.570,28	0,00	20.570,28	26/10/2023	20.570,28	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5287	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7321			26/10/23	26/10/2023	56.951,77	0,00	56.951,77	31/10/2023	0,00	56.951,77	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5287	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7322			26/10/23	26/10/2023	5.200,00	0,00	5.200,00	31/10/2023	0,00	5.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5288	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7323			26/10/23	26/10/2023	23.418,44	0,00	23.418,44	26/10/2023	23.418,44	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5289	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7324			26/10/23	26/10/2023	70.570,34	0,00	70.570,34	31/10/2023	0,00	70.570,34	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5289	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7325			26/10/23	26/10/2023	3.830,00	0,00	3.830,00	31/10/2023	0,00	3.830,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5290	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7326			26/10/23	26/10/2023	24.893,09	0,00	24.893,09	26/10/2023	24.893,09	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5291	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7327			26/10/23	26/10/2023	71.148,57	0,00	71.148,57	31/10/2023	0,00	71.148,57	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5291	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7328			26/10/23	26/10/2023	6.030,00	0,00	6.030,00	31/10/2023	0,00	6.030,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5292	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7329			26/10/23	26/10/2023	8.082,62	0,00	8.082,62	31/10/2023	0,00	8.082,62	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5293	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7330			26/10/23	26/10/2023	3.310,00	0,00	3.310,00	31/10/2023	0,00	3.310,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5294	04.124.000	2.043	151	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7331			26/10/23	26/10/2023	24.064,49	0,00	24.064,49	26/10/2023	24.064,49	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5296 04.122.000:	2.002		1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7332			26/10/23	26/10/2023	54.575,62	0,00	54.575,62	31/10/2023	0,00	54.575,62	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5296 04.122.000:	2.002		1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7333			26/10/23	26/10/2023	4.251,67	0,00	4.251,67	31/10/2023	0,00	4.251,67	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5297 04.122.000:	2.002		1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7334			26/10/23	26/10/2023	300,00	0,00	300,00	31/10/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5298 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7335			26/10/23	26/10/2023	120.274,53	1.109,91	119.164,62	26/10/2023	120.274,53	-1.109,91	00.01.0500 (0500)			102023	5300 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7336			26/10/23	26/10/2023	5.400,00	0,00	5.400,00	31/10/2023	0,00	5.400,00	00.02.0163 (0500)	123067		102023	5299 04.122.000:	2.002	202	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
7337			26/10/23	26/10/2023	164.608,61	0,00	164.608,61	31/10/2023	0,00	164.608,61	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5300 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7338			26/10/23	26/10/2023	22.652,22	0,00	22.652,22	31/10/2023	0,00	22.652,22	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5301 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7339			26/10/23	26/10/2023	9.937,33	0,00	9.937,33	31/10/2023	0,00	9.937,33	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5302 04.122.000:	2.003		6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023
7341	21796/2023	2325/2023	27/10/23	27/10/2023	110,22	0,00	110,22	27/10/2023	110,22	0,00	00.02.0163 (0500)			10905	4217 04.123.000:	2.099	210	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
7342	21796/2023	2325/2023	27/10/23	27/10/2023	9.705,18	0,00	9.705,18	31/10/2023	0,00	9.705,18	00.02.0163 (0500)	113837		10905	4217 04.123.000:	2.099	210	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
7343	10277/2023	1157/2023	27/10/23	27/10/2023	2.187,00	0,00	2.187,00	27/10/2023	2.187,00	0,00	00.01.1036 (0550)			10305	2107 12.361.000:	2.006	46	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
7344	10277/2023	1157/2023	27/10/23	27/10/2023	180.063,39	0,00	180.063,39	31/10/2023	0,00	180.063,39	00.01.1036 (0550)	131057		10305	2107 12.361.000:	2.006	46	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
7345			27/10/23	27/10/2023	97,18	0,00	97,18	27/10/2023	0,00	97,18	00.01.0500 (0500)	107448		1907	2183 04.123.000:	2.005	20	3.3.90.39.37.00.00.00	6276 - I.N.S.S.	
7346	26774/2023	2514/2023	27/10/23	27/10/2023	332,00	0,00	332,00	27/10/2023	332,00	0,00	00.01.0500 (0500)			388	4620 27.812.000:	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
7347	26774/2023	2514/2023	27/10/23	27/10/2023	16.268,00	0,00	16.268,00	30/10/2023	0,00	16.268,00	00.01.0500 (0500)	103717		388	4620 27.812.000:	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
7348	24026/2023	2512/2023	27/10/23	27/10/2023	334,00	0,00	334,00	27/10/2023	334,00	0,00	00.01.1001 (0500)			392	4587 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
7349	24026/2023	2512/2023	27/10/23	27/10/2023	16.366,00	0,00	16.366,00	30/10/2023	0,00	16.366,00	00.01.1001 (0500)	103717		392	4587 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
7350	29052/2023	2859/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	30/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2859	5120 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
7351	30834/2023	2857/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	30/10/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		2857/2023	5122 12.364.000:	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES	
7352	30841/2023	2855/2023	27/10/23	27/10/2023	80,00	0,00	80,00	30/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2855/2023	5124 12.364.000:	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
7353	30837/2023	2856/2023	27/10/23	27/10/2023	80,00	0,00	80,00	30/10/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		2856/023	5123 12.364.000:	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	





**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7414	19441/2023	2082/2023	30/10/23	30/10/2023	1.576,65	0,00	1.576,65	16/11/2023	0,00	1.576,65	00.01.1100 (0500)	117610		867	3881 06.182.000	2.201	25	3.3.90.36.18.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA	
7415	17403/2023	1899/2023	30/10/23	30/10/2023	243,50	0,00	243,50	16/11/2023	0,00	243,50	00.01.1100 (0500)	117610		70093	3437 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17667 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
7416	21031/2023	2161/2023	30/10/23	30/10/2023	1.575,00	0,00	1.575,00	08/11/2023	0,00	1.575,00	00.01.0500 (0500)	103717		1187	3978 27.812.000	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA	
7417	15045/2023		30/10/23	30/10/2023	7.328,00	0,00	7.328,00	08/11/2023	0,00	7.328,00	00.01.0500 (0500)	103717		1387	4962 15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7418	15045/2023		30/10/23	30/10/2023	10.478,00	0,00	10.478,00	08/11/2023	0,00	10.478,00	00.01.0500 (0500)	103717		1388	5068 15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7419			30/10/23	30/10/2023	12.577,33	0,00	12.577,33	30/10/2023	0,00	12.577,33	00.01.0500 (0500)	103695		5888	411 28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00		
7420			30/10/23	30/10/2023	71.271,51	0,00	71.271,51	30/10/2023	0,00	71.271,51	00.01.0500 (0500)	103695		5891	414 28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00		
7421	20421/2023		30/10/23	30/10/2023	654,85	0,00	654,85	30/10/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		5893	698 04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
7422	21278/2023		30/10/23	30/10/2023	1.414,00	0,00	1.414,00	07/11/2023	0,00	1.414,00	00.01.0500 (0500)	103717		4193	3649 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.21.00.00.00	17153 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
7423	20421/2023		30/10/23	30/10/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	30/10/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		5894	699 04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
7424	20421/2023		30/10/23	30/10/2023	131,05	0,00	131,05	30/10/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		5895	700 04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
7425			30/10/23	30/10/2023	1.911,00	0,00	1.911,00	30/10/2023	0,00	1.911,00	00.01.0500 (0500)	103695		5897	12 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
7426	16909/2023	1781/2023	30/10/23	30/10/2023	80.065,00	0,00	80.065,00	07/11/2023	0,00	80.065,00	00.01.0500 (0500)	103717		3573, 3595	3335 15.452.001	2.202	110	4.4.90.52.10.00.00.00	15056 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR	
7427			30/10/23	30/10/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	30/10/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		5898	13 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
7428			30/10/23	30/10/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	30/10/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		5899	14 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
7429	21379/2023		30/10/23	30/10/2023	32,20	0,00	32,20	30/10/2023	32,20	0,00	00.01.1001 (0500)			3413	3620 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA	
7430	21379/2023		30/10/23	30/10/2023	2.651,18	0,00	2.651,18	08/11/2023	0,00	2.651,18	00.01.1001 (0500)	103717		3413	3620 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA	
7431	21391/2023		30/10/23	30/10/2023	0,59	0,00	0,59	30/10/2023	0,59	0,00	00.01.1001 (0500)			39613	3616 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
7432	21391/2023		30/10/23	30/10/2023	48,91	0,00	48,91	20/11/2023	0,00	48,91	00.01.1001 (0500)	103717		39613	3616 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
7433	21413/2023		30/10/23	30/10/2023	25,30	0,00	25,30	07/11/2023	0,00	25,30	00.01.0500 (0500)	103717		2230	3658 12.367.000	2.012	75	3.3.90.30.26.00.00.00	17141 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	
7434	23921/2023	2264/2023	30/10/23	30/10/2023	1.001,00	0,00	1.001,00	31/10/2023	0,00	1.001,00	00.02.0163 (0500)	113837		1207	4136 04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.99.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA	
7435	13290/2023	1461/2023	30/10/23	30/10/2023	30,26	0,00	30,26	30/10/2023	30,26	0,00	00.01.1001 (0500)			550	2659 12.365.000	2.013	74	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7436	13290/2023	1461/2023	30/10/23	30/10/2023	1.016,74	0,00	1.016,74	08/11/2023	0,00	1.016,74	00.01.1001 (0500)	103717		550	2659 12.365.000	2.013	74	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7437	14235/2023	1651/2023	30/10/23	30/10/2023	195,58	0,00	195,58	30/10/2023	195,58	0,00	00.01.1036 (0550)			538	2919 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7438			27/10/23	27/10/2023	3.351,31	0,00	3.351,31	09/11/2023	0,00	3.351,31	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5334 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7439			27/10/23	27/10/2023	21.208,53	0,00	21.208,53	09/11/2023	0,00	21.208,53	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5335 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7440			27/10/23	27/10/2023	19.965,56	0,00	19.965,56	09/11/2023	0,00	19.965,56	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5336 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7441			27/10/23	27/10/2023	80.468,99	0,00	80.468,99	09/11/2023	0,00	80.468,99	00.01.1001 (0500)	103717		102023	5337 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7442			27/10/23	27/10/2023	94.090,19	0,00	94.090,19	09/11/2023	0,00	94.090,19	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5338 12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7443			27/10/23	27/10/2023	83.684,43	0,00	83.684,43	09/11/2023	0,00	83.684,43	00.01.1018 (0540)	116453		102023	5339 12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7444			27/10/23	27/10/2023	8.780,60	0,00	8.780,60	09/11/2023	0,00	8.780,60	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5340 27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7445			27/10/23	27/10/2023	2.727,85	0,00	2.727,85	09/11/2023	0,00	2.727,85	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5341 13.122.001	2.025	84	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7446			27/10/23	27/10/2023	48.833,87	0,00	48.833,87	09/11/2023	0,00	48.833,87	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5342 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7447			27/10/23	27/10/2023	10.394,06	0,00	10.394,06	09/11/2023	0,00	10.394,06	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5343 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7448			27/10/23	27/10/2023	1.776,13	0,00	1.776,13	09/11/2023	0,00	1.776,13	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5344 20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7449			27/10/23	27/10/2023	2.648,52	0,00	2.648,52	09/11/2023	0,00	2.648,52	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5345 23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7450			27/10/23	27/10/2023	5.783,66	0,00	5.783,66	09/11/2023	0,00	5.783,66	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5346 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7451			27/10/23	27/10/2023	2.536,75	0,00	2.536,75	09/11/2023	0,00	2.536,75	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5347 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7452			27/10/23	27/10/2023	5.322,26	0,00	5.322,26	09/11/2023	0,00	5.322,26	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5348 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7453			27/10/23	27/10/2023	6.373,32	0,00	6.373,32	09/11/2023	0,00	6.373,32	00.01.0500 (0500)	103717		102023	5349 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2023	
7454	14235/2023	1651/2023	30/10/23	30/10/2023	6.571,92	0,00	6.571,92	31/10/2023	0,00	6.571,92	00.01.1036 (0550)	131057		538	2919 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7455	14461/2023	1646/2023	30/10/23	30/10/2023	78,90	0,00	78,90	30/10/2023	78,90	0,00	00.01.1036 (0550)			539	2912 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7456	14461/202	1646/2023	30/10/23	30/10/2023	2.651,10	0,00	2.651,10	31/10/2023	0,00	2.651,10	00.01.1036 (0550)	131057		539	2912	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7457	5187/202	509/2023	30/10/23	30/10/2023	9.603,00	0,00	9.603,00	31/10/2023	0,00	9.603,00	00.01.1100 (0500)	117610		559	1189	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
7458	20160/20		30/10/23	30/10/2023	22,63	0,00	22,63	30/10/2023	22,63	0,00	00.01.1100 (0500)			5870	3504	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	18084 - S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTAD
7459	20160/20		30/10/23	30/10/2023	1.863,77	0,00	1.863,77	16/11/2023	0,00	1.863,77	00.01.1100 (0500)	117610		5870	3504	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	18084 - S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTAD
7460	18511/202		30/10/23	30/10/2023	46.340,38	0,00	46.340,38	30/10/2023	46.340,38	0,00	00.01.0500 (0500)			620	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
7461	18511/202		30/10/23	30/10/2023	166.375,91	0,00	166.375,91	31/10/2023	0,00	166.375,91	00.01.0500 (0500)	103717		620	187	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
7462	18511/202		30/10/23	30/10/2023	10.074,01	0,00	10.074,01	31/10/2023	0,00	10.074,01	00.01.0500 (0500)	103717		620	2198	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
7463	29940/20	2727/2023	30/10/23	30/10/2023	7,94	0,00	7,94	30/10/2023	7,94	0,00	00.01.1001 (0500)			8466	5000	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7464	29940/20	2727/2023	30/10/23	30/10/2023	3.301,08	0,00	3.301,08	08/11/2023	0,00	3.301,08	00.01.1001 (0500)	103717		8466	5000	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7465	21386/20	2020/2023	30/10/23	30/10/2023	151,13	0,00	151,13	30/10/2023	151,13	0,00	00.01.1001 (0500)			5180	3629	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7466	21386/20	2020/2023	30/10/23	30/10/2023	45.333,08	0,00	45.333,08	07/11/2023	0,00	45.333,08	00.01.1001 (0500)	103717		5180	3629	12.361.000	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7467	29940/20	2725/2023	30/10/23	30/10/2023	17.487,12	0,00	17.487,12	07/11/2023	0,00	17.487,12	00.01.0500 (0500)	103717		5180	5001	12.363.000	2.015	57	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7468	11497/202	1191/2023	30/10/23	30/10/2023	0,75	0,00	0,75	30/10/2023	0,75	0,00	00.01.0500 (0500)			5182	2129	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7469	11497/202	1191/2023	30/10/23	30/10/2023	312,50	0,00	312,50	07/11/2023	0,00	312,50	00.01.0500 (0500)	103717		5182	2129	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7470			27/10/23	27/10/2023	4.290,61	0,00	4.290,61	27/10/2023	4.290,61	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5350	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7471			27/10/23	27/10/2023	921,02	0,00	921,02	27/10/2023	921,02	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	5351	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7472			27/10/23	27/10/2023	18.928,82	0,00	18.928,82	30/10/2023	0,00	18.928,82	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5350	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7473			27/10/23	27/10/2023	4.612,15	0,00	4.612,15	30/10/2023	0,00	4.612,15	00.01.0500 (0500)	123067		102023	5351	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7474	29094/20		30/10/23	30/10/2023	24,46	0,00	24,46	31/10/2023	0,00	24,46	00.01.0500 (0500)	103717		800326129	4887	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7475	29042/20		30/10/23	30/10/2023	33,56	0,00	33,56	31/10/2023	0,00	33,56	00.01.0500 (0500)	103717		8000324971	4886	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7476	1605/202		30/10/23	30/10/2023	4,07	0,00	4,07	30/10/2023	4,07	0,00	00.01.0500 (0500)			3075	1195	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.42.00.00.00	17065 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
7477	1605/202		30/10/23	30/10/2023	335,83	0,00	335,83	08/11/2023	0,00	335,83	00.01.0500 (0500)	103717		3075	1195	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.42.00.00.00	17065 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7478	1605/2023		30/10/23	30/10/2023	4,30	4,30	0,00	30/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2597	1196	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.34.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
7480	30254/2023		30/10/23	30/10/2023	20.447,52	0,00	20.447,52	01/11/2023	0,00	20.447,52	00.01.0500 (0500)	103717		0310750000123101, 0310750000323100, 0310750000423100	5018	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
7481	30250/2023		30/10/23	30/10/2023	3.690,31	0,00	3.690,31	01/11/2023	0,00	3.690,31	00.01.0500 (0500)	103717		2939403, 2939417, 2939431, 2939446	5020	02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7482	8233/2023	814/2023	30/10/23	30/10/2023	17.505,00	0,00	17.505,00	08/11/2023	0,00	17.505,00	00.01.1001 (0500)	103717		1130	1623	12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.14.00.00.00	15406 - MATHEUS S. STEINKE DOS SANTOS
7483	21567/2023	2047/2023	30/10/23	30/10/2023	101,52	0,00	101,52	30/10/2023	101,52	0,00	00.01.0500 (0500)			1843	3667	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
7484	21567/2023	2047/2023	30/10/23	30/10/2023	2.248,48	0,00	2.248,48	07/11/2023	0,00	2.248,48	00.01.0500 (0500)	103717		1843	3667	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
7485	17398/2023	1904/2023	30/10/23	30/10/2023	2,22	0,00	2,22	30/10/2023	2,22	0,00	00.01.1100 (0500)			18244	3449	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	10452 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7486	17398/2023	1904/2023	30/10/23	30/10/2023	182,78	0,00	182,78	31/10/2023	0,00	182,78	00.01.1100 (0500)	117610		18244	3449	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	10452 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7487	25205/2023	2369/2023	30/10/23	30/10/2023	147,42	0,00	147,42	30/10/2023	147,42	0,00	00.01.0500 (0500)			378	4262	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7488	25205/2023	2369/2023	30/10/23	30/10/2023	12.137,83	0,00	12.137,83	08/11/2023	0,00	12.137,83	00.01.0500 (0500)	103717		378	4262	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7489	24749/2023		30/10/23	30/10/2023	180,96	0,00	180,96	30/10/2023	180,96	0,00	00.02.3036 (0550)			870451	4169	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
7490	24749/2023		30/10/23	30/10/2023	14.899,04	0,00	14.899,04	09/11/2023	0,00	14.899,04	00.02.3036 (0550)	103828		870451	4169	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
7491	19231/2023		30/10/23	30/10/2023	186,75	0,00	186,75	30/10/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			758	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
7492	19231/2023		30/10/23	30/10/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	08/11/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		758	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
7493	21415/2023		30/10/23	30/10/2023	13,77	0,00	13,77	30/10/2023	13,77	0,00	00.01.0500 (0500)			4534	3660	12.367.000	2.012	75	3.3.90.30.17.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
7494	21415/2023		30/10/23	30/10/2023	1.134,23	0,00	1.134,23	07/11/2023	0,00	1.134,23	00.01.0500 (0500)	103717		4534	3660	12.367.000	2.012	75	3.3.90.30.17.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
7495	17404/2023	1894/2023	30/10/23	30/10/2023	49,31	49,31	0,00	30/10/2023	0,00	0,00	00.01.1100 (0500)			5946	3432	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	16832 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
7496	17404/2023	1894/2023	30/10/23	30/10/2023	56,10	0,00	56,10	30/10/2023	56,10	0,00	00.01.1100 (0500)			30589, 30873	3432	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	16832 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
7497	17404/2023	1894/2023	30/10/23	30/10/2023	4.619,70	0,00	4.619,70	16/11/2023	0,00	4.619,70	00.01.1100 (0500)	117610		30589, 30873	3432	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	16832 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
7498	17395/2023	1905/2023	30/10/23	30/10/2023	4,24	0,00	4,24	30/10/2023	4,24	0,00	00.01.1100 (0500)			83713	3450	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	9392 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7499	17395/2023	1905/2023	30/10/23	30/10/2023	349,76	0,00	349,76	16/11/2023	0,00	349,76	00.01.1100 (0500)	117610		83713	3450	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	9392 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7500	16538/2023		30/10/23	30/10/2023	35.909,46	0,00	35.909,46	31/10/2023	0,00	35.909,46	00.01.1036 (0550)	131057		1123	3408	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.17.00.00.00	18038 - INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
7501	15045/2023		30/10/23	30/10/2023	20.956,00	0,00	20.956,00	30/10/2023	0,00	20.956,00	00.01.0500 (0500)	103717		1363	3999	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7502	15045/202		30/10/23	30/10/2023	10.478,00	0,00	10.478,00	08/11/2023	0,00	10.478,00	00.01.0500 (0500)	103717		1361	5068	15.452.000	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7503	24748/202		30/10/23	30/10/2023	63,93	0,00	63,93	30/10/2023	63,93	0,00	00.02.3036 (0550)			113782	4177	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
7504	24748/202		30/10/23	30/10/2023	5.264,07	0,00	5.264,07	09/11/2023	0,00	5.264,07	00.02.3036 (0550)	103828		113782	4177	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
7505	23847/202		30/10/23	30/10/2023	6,39	0,00	6,39	30/10/2023	6,39	0,00	00.01.1100 (0500)			11378	4094	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
7506	23847/202		30/10/23	30/10/2023	526,41	0,00	526,41	16/11/2023	0,00	526,41	00.01.1100 (0500)	117610		11378	4094	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	18094 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
7507	22458/202	2227/2023	30/10/23	30/10/2023	45,00	0,00	45,00	30/10/2023	45,00	0,00	00.01.1001 (0500)			552	4086	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7508	22458/202	2227/2023	30/10/23	30/10/2023	1.512,00	0,00	1.512,00	08/11/2023	0,00	1.512,00	00.01.1001 (0500)	103717		552	4086	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7510	15068/202		30/10/23	30/10/2023	76.010,81	0,00	76.010,81	31/10/2023	0,00	76.010,81	00.01.0500 (0500)	103717		5956	4922	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
7511	31073/202		30/10/23	30/10/2023	770,62	0,00	770,62	09/11/2023	0,00	770,62	00.01.0500 (0500)	103717		15677766, 16119100	130	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7512	33879/202		30/10/23	30/10/2023	7.163,00	0,00	7.163,00	09/11/2023	0,00	7.163,00	00.01.1001 (0500)	103717		13270996, 15308311, 16118811	137	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7513	1115/2023		30/10/23	30/10/2023	277,66	0,00	277,66	30/10/2023	277,66	0,00	00.01.0500 (0500)			18499	275	18.122.000	2.044	147	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
7514	1115/2023		30/10/23	30/10/2023	4.509,64	0,00	4.509,64	07/11/2023	0,00	4.509,64	00.01.0500 (0500)	103717		18499	275	18.122.000	2.044	147	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
7515	1115/2023		30/10/23	30/10/2023	997,63	0,00	997,63	07/11/2023	0,00	997,63	00.01.0500 (0500)	103717		18499	277	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
7516	9073/202	1803/2023	30/10/23	30/10/2023	2.592,00	0,00	2.592,00	30/10/2023	2.592,00	0,00	00.01.0500 (0500)			333989	3346	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
7517	9073/202	1803/2023	30/10/23	30/10/2023	28.482,47	0,00	28.482,47	31/10/2023	0,00	28.482,47	00.01.0500 (0500)	103717		333989	3346	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
7518	4089/202		31/10/23	31/10/2023	187,20	0,00	187,20	31/10/2023	187,20	0,00	00.01.0500 (0500)			75162	769	15.452.000	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA
7519	4089/202		31/10/23	31/10/2023	15.412,80	0,00	15.412,80	31/10/2023	0,00	15.412,80	00.01.0500 (0500)	103717		75162	769	15.452.000	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA
7520	21797/202	2091/2023	31/10/23	31/10/2023	6.296,00	0,00	6.296,00	31/10/2023	0,00	6.296,00	00.02.0163 (0500)	113837		1	3879	04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.99.00.00.00	18116 - 49.291.384 CRISTIANO DA SILVA SCHMIDT
7521	11234/202		31/10/23	31/10/2023	413,20	0,00	413,20	31/10/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			4874	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7522	11234/202		31/10/23	31/10/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	31/10/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4874	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7523	11234/202		31/10/23	31/10/2023	413,20	0,00	413,20	31/10/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			4823	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7524	11234/202		31/10/23	31/10/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	14/11/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4823	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7525	14891/202		31/10/23	31/10/2023	6.919,89	0,00	6.919,89	31/10/2023	6.919,89	0,00	00.02.3072 (0704)			30	2606	15.451.000	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7526	12842/2023		31/10/23	31/10/2023	2,26	0,00	2,26	31/10/2023	2,26	0,00	00.01.0500 (0500)			38020	2504	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
7527	12842/2023		31/10/23	31/10/2023	186,74	0,00	186,74	20/11/2023	0,00	186,74	00.01.0500 (0500)	103717		38020	2504	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
7528			31/10/23	31/10/2023	836,21	0,00	836,21	31/10/2023	0,00	836,21	00.01.0500 (0500)	103724		5968	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7529			31/10/23	31/10/2023	85,86	0,00	85,86	31/10/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		5969	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7530			31/10/23	31/10/2023	30.276,37	0,00	30.276,37	31/10/2023	0,00	30.276,37	00.01.0500 (0500)	103695		5970	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7531			31/10/23	31/10/2023	201,76	0,00	201,76	31/10/2023	0,00	201,76	00.01.0500 (0500)	103701		5971	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7532			31/10/23	31/10/2023	101,49	0,00	101,49	31/10/2023	0,00	101,49	00.01.0500 (0500)	103742		5972	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7533			31/10/23	31/10/2023	76,25	0,00	76,25	31/10/2023	0,00	76,25	00.01.0500 (0500)	103717		5973	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7534			31/10/23	31/10/2023	336,14	0,00	336,14	31/10/2023	0,00	336,14	00.01.0500 (0500)	103713		5974	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7535	32185/2023		31/10/23	31/10/2023	43,75	0,00	43,75	07/11/2023	0,00	43,75	00.01.0500 (0500)	103717		8000417500	5352	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7536	4716/2018		31/10/23	31/10/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	31/10/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		5976	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
7537	32185/2023		31/10/23	31/10/2023	55,36	0,00	55,36	07/11/2023	0,00	55,36	00.01.0500 (0500)	103717		8000417503	5353	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7538	32185/2023		31/10/23	31/10/2023	16,77	0,00	16,77	07/11/2023	0,00	16,77	00.01.0500 (0500)	103717		8000417505	5354	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7539	14891/2023		31/10/23	31/10/2023	182.666,06	0,00	182.666,06	31/10/2023	0,00	182.666,06	00.02.3072 (0704)	103724		30	2606	15.451.001	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
7540	4716/2018		31/10/23	31/10/2023	2.898,31	0,00	2.898,31	31/10/2023	0,00	2.898,31	00.01.0500 (0500)	103695		5979	19	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
7541	4716/2018		31/10/23	31/10/2023	6.682,43	0,00	6.682,43	31/10/2023	0,00	6.682,43	00.01.0500 (0500)	103695		5980	5363	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
7542	28876/2023		31/10/23	31/10/2023	1.896,00	0,00	1.896,00	31/10/2023	0,00	1.896,00	00.02.0163 (0500)	103717		5981/2023	5359	04.122.000	2.002	202	3.3.90.93.01.00.00.00	18201 - SABRINA MARQUES FERRI
7543	16533/2023		31/10/23	31/10/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	31/10/2023	0,00	3.960,00	00.01.0500 (0500)	103717		5358/2023	5358	02.062.000	2.039	119	3.3.90.93.01.00.00.00	18118 - MARINETE FRITZEN
7544	25324/2023	2398/2023	31/10/23	31/10/2023	14,89	0,00	14,89	31/10/2023	14,89	0,00	00.01.0500 (0500)			382	4285	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7545	25324/2023	2398/2023	31/10/23	31/10/2023	1.226,11	0,00	1.226,11	08/11/2023	0,00	1.226,11	00.01.0500 (0500)	103717		382	4285	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7546	26549/2023	2497/2023	31/10/23	31/10/2023	66,76	0,00	66,76	31/10/2023	66,76	0,00	00.01.0500 (0500)			419	4548	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7547	26549/2023	2497/2023	31/10/23	31/10/2023	5.497,24	0,00	5.497,24	08/11/2023	0,00	5.497,24	00.01.0500 (0500)	103717		419	4548	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7548	26631/2023	2503/2023	31/10/23	31/10/2023	137,50	0,00	137,50	31/10/2023	137,50	0,00	00.01.0500 (0500)			422	4559	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7549	26631/2023	2503/2023	31/10/23	31/10/2023	11.320,39	0,00	11.320,39	08/11/2023	0,00	11.320,39	00.01.0500 (0500)	103717		422	4559	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7550	26921/2023	2519/2023	31/10/23	31/10/2023	6,15	0,00	6,15	31/10/2023	6,15	0,00	00.01.1001 (0500)			420	4572	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7551	26921/2023	2519/2023	31/10/23	31/10/2023	506,85	0,00	506,85	08/11/2023	0,00	506,85	00.01.1001 (0500)	103717		420	4572	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7552	26552/2023	2495/2023	31/10/23	31/10/2023	44,36	0,00	44,36	31/10/2023	44,36	0,00	00.01.0500 (0500)			2020	4551	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7553	26552/2023	2495/2023	31/10/23	31/10/2023	3.652,68	0,00	3.652,68	08/11/2023	0,00	3.652,68	00.01.0500 (0500)	103717		2020	4551	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7554	26632/2023	2504/2023	31/10/23	31/10/2023	1.763,76	0,00	1.763,76	08/11/2023	0,00	1.763,76	00.01.0500 (0500)	103717		2019	4560	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7555			31/10/23	31/10/2023	15,47	0,00	15,47	31/10/2023	15,47	0,00	00.01.0500 (0500)			202310745928397	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7556			31/10/23	31/10/2023	1.394,84	0,00	1.394,84	01/11/2023	0,00	1.394,84	00.01.0500 (0500)	103717		202310745928397	86 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7557			31/10/23	31/10/2023	3,56	0,00	3,56	31/10/2023	3,56	0,00	00.01.0500 (0500)			202310745928411	86 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7558			31/10/23	31/10/2023	296,18	0,00	296,18	01/11/2023	0,00	296,18	00.01.0500 (0500)	103717		202310745928411	86 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7559			31/10/23	31/10/2023	122,75	0,00	122,75	31/10/2023	122,75	0,00	00.01.0500 (0500)			225379145	88 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7560			31/10/23	31/10/2023	9.252,16	0,00	9.252,16	01/11/2023	0,00	9.252,16	00.01.0500 (0500)	103717		225379145	88 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7561			31/10/23	31/10/2023	3,39	0,00	3,39	31/10/2023	3,39	0,00	00.01.0500 (0500)			227801626	87 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7562			31/10/23	31/10/2023	279,66	0,00	279,66	01/11/2023	0,00	279,66	00.01.0500 (0500)	103717		227801626	87 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7563			31/10/23	31/10/2023	48,39	0,00	48,39	31/10/2023	48,39	0,00	00.01.1001 (0500)			227610336	84 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7564			31/10/23	31/10/2023	3.994,13	0,00	3.994,13	01/11/2023	0,00	3.994,13	00.01.1001 (0500)	103717		227610336	84 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7565			31/10/23	31/10/2023	15,08	0,00	15,08	31/10/2023	15,08	0,00	00.01.1001 (0500)			202310745928437	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7566			31/10/23	31/10/2023	1.383,32	0,00	1.383,32	01/11/2023	0,00	1.383,32	00.01.1001 (0500)	103717		202310745928437	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7567			31/10/23	31/10/2023	90,61	0,00	90,61	31/10/2023	90,61	0,00	00.01.1001 (0500)			202310745928386	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7568			31/10/23	31/10/2023	7.745,46	0,00	7.745,46	01/11/2023	0,00	7.745,46	00.01.1001 (0500)	103717		202310745928386	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7569			31/10/23	31/10/2023	17,37	0,00	17,37	31/10/2023	17,37	0,00	00.01.1001 (0500)			202310745928405	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7570			31/10/23	31/10/2023	1.400,64	0,00	1.400,64	01/11/2023	0,00	1.400,64	00.01.1001 (0500)	103717		202310745928405	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7571			31/10/23	31/10/2023	9,40	0,00	9,40	31/10/2023	9,40	0,00	00.01.1001 (0500)			202310745928388	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7572			31/10/23	31/10/2023	775,64	0,00	775,64	01/11/2023	0,00	775,64	00.01.1001 (0500)	103717		202310745928388	85 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7573			31/10/23	31/10/2023	74,12	0,00	74,12	31/10/2023	74,12	0,00	00.01.0500 (0500)			202310745928418	88 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7574			31/10/23	31/10/2023	6.131,23	0,00	6.131,23	01/11/2023	0,00	6.131,23	00.01.0500 (0500)	103717		202310745928418	88 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
7575	11615/202	1294/2023	31/10/23	31/10/2023	26.897,10	0,00	26.897,10	07/11/2023	0,00	26.897,10	00.01.0500 (0500)	103717		301	2517 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
7576	17572/202	1921/2023	31/10/23	31/10/2023	3.455,52	0,00	3.455,52	31/10/2023	3.455,52	0,00	00.01.0500 (0500)			301	3477 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
7577	17572/202	1921/2023	31/10/23	31/10/2023	47.521,78	0,00	47.521,78	07/11/2023	0,00	47.521,78	00.01.0500 (0500)	103717		301	3477 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
7578	24075/202	2255/2023	31/10/23	31/10/2023	3,99	0,00	3,99	31/10/2023	3,99	0,00	00.01.0500 (0500)			2593	4119 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	
7579	24075/202	2255/2023	31/10/23	31/10/2023	95,17	0,00	95,17	08/11/2023	0,00	95,17	00.01.0500 (0500)	103717		2593	4119 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	
7580	24074/202	2254/2023	31/10/23	31/10/2023	554,20	0,00	554,20	08/11/2023	0,00	554,20	00.01.0500 (0500)	103717		2445	4122 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	
7581	23703/202	2247/2023	31/10/23	31/10/2023	22.081,00	0,00	22.081,00	08/11/2023	0,00	22.081,00	00.01.0500 (0500)	103717		2444	4113 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	
7582			31/10/23	31/10/2023	22,00	0,00	22,00	31/10/2023	0,00	22,00	00.01.1036 (0550)	103828		6604	54 12.361.000:	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7583			31/10/23	31/10/2023	55,00	0,00	55,00	31/10/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		6005	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
7584			31/10/23	31/10/2023	55,00	0,00	55,00	31/10/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	107448		6006	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
7585			31/10/23	31/10/2023	55,00	0,00	55,00	31/10/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	108073		6007	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
7586			31/10/23	31/10/2023	121,00	0,00	121,00	31/10/2023	0,00	121,00	00.01.0500 (0500)	107980		6008	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
7587			31/10/23	31/10/2023	9.969,61	0,00	9.969,61	31/10/2023	0,00	9.969,61	00.01.0500 (0500)	107980		6009	50 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
7588	26610/202491/2023		31/10/23	31/10/2023	72,35	0,00	72,35	31/10/2023	72,35	0,00	00.01.0500 (0500)			113	4545 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA	
7589	26610/202491/2023		31/10/23	31/10/2023	3.527,17	0,00	3.527,17	01/11/2023	0,00	3.527,17	00.01.0500 (0500)	103717		113	4545 23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA	
7590	24924/202383/2023		31/10/23	31/10/2023	375,00	0,00	375,00	07/11/2023	0,00	375,00	00.01.1001 (0500)	103717		375	4292 12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.23.00.00.00	6041 - RODRIGUES FERREIRA ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA	
7591	25207/202368/2023		31/10/23	31/10/2023	1.786,76	0,00	1.786,76	08/11/2023	0,00	1.786,76	00.01.0500 (0500)	103717		2002	4260 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
7592	25145/202370/2023		31/10/23	31/10/2023	59,46	0,00	59,46	31/10/2023	59,46	0,00	00.01.0500 (0500)			9675	4263 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7593	25145/202370/2023		31/10/23	31/10/2023	4.895,71	0,00	4.895,71	07/11/2023	0,00	4.895,71	00.01.0500 (0500)	103717		9675	4263 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7594	25195/202371/2023		31/10/23	31/10/2023	3.042,96	0,00	3.042,96	08/11/2023	0,00	3.042,96	00.01.0500 (0500)	103717		2003	4286 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
7595	25621/202452/2023		31/10/23	31/10/2023	3.718,21	0,00	3.718,21	08/11/2023	0,00	3.718,21	00.01.0500 (0500)	103717		2010	4504 12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
7596	19319/201962/2023		31/10/23	31/10/2023	225,33	0,00	225,33	31/10/2023	225,33	0,00	00.01.1001 (0500)			555	3503 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7597	19319/201962/2023		31/10/23	31/10/2023	7.574,67	0,00	7.574,67	08/11/2023	0,00	7.574,67	00.01.1001 (0500)	103717		555	3503 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7598	19743/202145/2023		31/10/23	31/10/2023	39,36	0,00	39,36	31/10/2023	39,36	0,00	00.01.1001 (0500)			553	3895 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7599	19743/202145/2023		31/10/23	31/10/2023	1.325,64	0,00	1.325,64	08/11/2023	0,00	1.325,64	00.01.1001 (0500)	103717		553	3895 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7600	26637/202506/2023		31/10/23	31/10/2023	51,82	0,00	51,82	31/10/2023	51,82	0,00	00.01.0500 (0500)			9693	4561 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7601	26637/202506/2023		31/10/23	31/10/2023	4.266,86	0,00	4.266,86	07/11/2023	0,00	4.266,86	00.01.0500 (0500)	103717		9693	4561 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7602	24736/2024		31/10/23	31/10/2023	2,26	0,00	2,26	31/10/2023	2,26	0,00	00.02.3036 (0550)			40932	4174 12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
7603	24736/2024		31/10/23	31/10/2023	186,74	0,00	186,74	19/12/2023	0,00	186,74	00.02.3036 (0550)	103828		40932	4174 12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
7604	18725/2024		31/10/23	31/10/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	07/11/2023	0,00	2.100,00	00.01.1001 (0500)	103717		2256	3323 12.122.000	2.021	28	3.3.90.30.22.00.00.00	17782 - BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7605	27381/2023	421/2023	31/10/23	31/10/2023	30.000,00	0,00	30.000,00	31/10/2023	0,00	30.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		2020	880	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7606	27381/2023	419/2023	31/10/23	31/10/2023	35.774,86	0,00	35.774,86	31/10/2023	0,00	35.774,86	00.01.0500 (0500)	103717		2020	887	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7607	11617/2023	1265/2023	31/10/23	31/10/2023	59.008,00	0,00	59.008,00	03/11/2023	0,00	59.008,00	00.01.0500 (0500)	103717		63	2440	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
7608	17573/2023	1920/2023	31/10/23	31/10/2023	5.939,45	0,00	5.939,45	31/10/2023	5.939,45	0,00	00.01.0500 (0500)			63	3476	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
7609	17573/2023	1920/2023	31/10/23	31/10/2023	53.841,55	0,00	53.841,55	03/11/2023	0,00	53.841,55	00.01.0500 (0500)	103717		63	3476	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
7610	26868/2023	2507/2023	31/10/23	31/10/2023	40,23	0,00	40,23	31/10/2023	40,23	0,00	00.01.0500 (0500)			421	4564	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7611	26868/2023	2507/2023	31/10/23	31/10/2023	3.312,77	0,00	3.312,77	08/11/2023	0,00	3.312,77	00.01.0500 (0500)	103717		421	4564	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
7612	4224/2023	1564/2023	31/10/23	31/10/2023	275,37	0,00	275,37	31/10/2023	275,37	0,00	00.01.0500 (0500)			547	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
7613	4224/2023	1564/2023	31/10/23	31/10/2023	13.424,63	0,00	13.424,63	01/11/2023	0,00	13.424,63	00.01.0500 (0500)	103717		547	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
7614	8463/2023		01/11/23	01/11/2023	40,00	0,00	40,00	01/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6027	5377	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	10261 - CASTELO ENGENHARIA LTDA
7615			06/11/23	06/11/2023	3,35	0,00	3,35	06/11/2023	3,35	0,00	00.01.0500 (0500)			6028	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7616			06/11/23	06/11/2023	276,72	0,00	276,72	07/11/2023	0,00	276,72	00.01.0500 (0500)	103717		6028	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7617			06/11/23	06/11/2023	4,85	0,00	4,85	06/11/2023	4,85	0,00	00.01.0500 (0500)			6029	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7618			06/11/23	06/11/2023	326,76	0,00	326,76	07/11/2023	0,00	326,76	00.01.0500 (0500)	103717		6029	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7619			06/11/23	06/11/2023	3,57	0,00	3,57	06/11/2023	3,57	0,00	00.01.0500 (0500)			6030	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7620			06/11/23	06/11/2023	295,10	0,00	295,10	07/11/2023	0,00	295,10	00.01.0500 (0500)	103717		6030	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7621			31/10/23	31/10/2023	5.294,07	0,00	5.294,07	31/10/2023	0,00	5.294,07	00.01.0500 (0500)	103804		6031	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
7622			31/10/23	31/10/2023	18.074,59	0,00	18.074,59	31/10/2023	0,00	18.074,59	00.01.0500 (0500)	103804		6032	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
7623			31/10/23	31/10/2023	46,00	0,00	46,00	31/10/2023	0,00	46,00	00.01.0500 (0500)	103696		6033	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7624			31/10/23	31/10/2023	126,50	0,00	126,50	31/10/2023	0,00	126,50	00.01.0500 (0500)	103713		6034	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7625			31/10/23	31/10/2023	58,50	0,00	58,50	31/10/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		6035	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7626			31/10/23	31/10/2023	56,98	0,00	56,98	31/10/2023	0,00	56,98	00.01.0500 (0500)	113837		6036	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7627			31/10/23	31/10/2023	30,00	0,00	30,00	31/10/2023	0,00	30,00	00.01.0500 (0500)	113835		6037	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7628			31/10/23	31/10/2023	46,00	0,00	46,00	31/10/2023	0,00	46,00	00.01.1036 (0550)	131057		6039	4539	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7629			31/10/23	31/10/2023	36,00	0,00	36,00	31/10/2023	0,00	36,00	00.01.0500 (0500)	123067		6040	60	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
7630			31/10/23	26/10/2023	87.125,43	0,00	87.125,43	31/10/2023	0,00	87.125,43	00.01.0500 (0500)	123067			5303	04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023 - PDV
7631			31/10/23	31/10/2023	1.860,41	0,00	1.860,41	31/10/2023	0,00	1.860,41	00.01.0500 (0500)	103717		6042	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7632			31/10/23	31/10/2023	758,10	0,00	758,10	31/10/2023	0,00	758,10	00.01.0500 (0500)	103701		6043	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
7633			31/10/23	31/10/2023	1.536,00	0,00	1.536,00	31/10/2023	0,00	1.536,00	00.01.1100 (0500)	117610		6044	59 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
7634			31/10/23	31/10/2023	23,00	0,00	23,00	31/10/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	120299		6045	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
7635	17270/202		06/11/23	06/11/2023	3.263,72	0,00	3.263,72	07/11/2023	0,00	3.263,72	00.01.0500 (0500)	103717		6046	5356 23.122.001	2.036	134	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA	
7636	17270/202		06/11/23	06/11/2023	3.264,41	0,00	3.264,41	06/11/2023	3.264,41	0,00	00.02.0163 (0500)			10	5357 23.695.001	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA	
7637	17270/202		06/11/23	06/11/2023	69.104,59	35.399,89	33.704,70	07/11/2023	0,00	33.704,70	00.02.0163 (0500)	103717		10	5357 23.695.001	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA	
7638	664/2023	504/2023	06/11/23	06/11/2023	154,95	0,00	154,95	06/11/2023	154,95	0,00	00.01.0500 (0500)			871	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
7639	664/2023	504/2023	06/11/23	06/11/2023	4.545,05	0,00	4.545,05	07/11/2023	0,00	4.545,05	00.01.0500 (0500)	103717		871	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
7640	32398/202		06/11/23	06/11/2023	102.608,62	102.608,62	0,00	09/11/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)	123067		6049	5401 12.361.000	2.006	203	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	
7641	32398/202		06/11/23	06/11/2023	56.787,90	856,00	55.931,90	09/11/2023	0,00	55.931,90	00.02.0163 (0500)	123067		6050	5402 15.451.001	2.029	218	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
7642	32349/202		06/11/23	06/11/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	14/11/2023	0,00	5.500,00	00.01.0500 (0500)	103717		6051	1234 04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	
7643	32349/202		06/11/23	06/11/2023	3.795,00	0,00	3.795,00	14/11/2023	0,00	3.795,00	00.01.0500 (0500)	103717		6052	1235 04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	
7644	13835/202		06/11/23	06/11/2023	149.429,47	0,00	149.429,47	14/11/2023	0,00	149.429,47	00.02.0163 (0500)	103717		6053	5398 15.451.001	2.029	218	3.3.90.93.01.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
7645	13835/202		06/11/23	06/11/2023	1.291,12	0,00	1.291,12	14/11/2023	0,00	1.291,12	00.02.0163 (0500)	103717		6054	5399 15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.37.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
7646	24292/202	2329/2023	06/11/23	06/11/2023	12.012,22	0,00	12.012,22	08/11/2023	0,00	12.012,22	00.01.0500 (0500)	103717		432	4200 20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
7647	19348/202	2311/2023	06/11/23	06/11/2023	16.857,77	0,00	16.857,77	08/11/2023	0,00	16.857,77	00.01.0500 (0500)	103717		431	4164 20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
7648	23866/202	2253/2023	06/11/23	06/11/2023	20,64	0,00	20,64	06/11/2023	20,64	0,00	00.01.0500 (0500)			4579	4124 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	
7649	23866/202	2253/2023	06/11/23	06/11/2023	1.699,36	0,00	1.699,36	08/11/2023	0,00	1.699,36	00.01.0500 (0500)	103717		4579	4124 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	
7650	6044/2023		06/11/23	06/11/2023	19.643,02	0,00	19.643,02	08/11/2023	0,00	19.643,02	00.02.0163 (0500)	103717		1432, 1467	2730 12.365.000	2.007	204	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
7651			06/11/23	06/11/2023	2.041,81	0,00	2.041,81	06/11/2023	2.041,81	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5409 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7652			06/11/23	06/11/2023	5.371,33	0,00	5.371,33	09/11/2023	0,00	5.371,33	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5409 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7653	31025/202		07/11/23	07/11/2023	5.238,12	0,00	5.238,12	08/11/2023	0,00	5.238,12	00.01.0500 (0500)	103717		07/2023, 6060	122 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A	
7654	35174/202		07/11/23	07/11/2023	3.434,85	0,00	3.434,85	07/11/2023	3.434,85	0,00	00.01.0500 (0500)			10642, 380	102 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7655	35174/202		07/11/23	07/11/2023	815,15	0,00	815,15	09/11/2023	0,00	815,15	00.01.0500 (0500)	103717		10642, 380	102 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7656	16249/202 1730/2023		07/11/23	07/11/2023	67,63	0,00	67,63	07/11/2023	67,63	0,00	00.01.1036 (0550)			540	3017 12.361.000:	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7657	16249/202 1730/2023		07/11/23	07/11/2023	2.272,37	0,00	2.272,37	16/11/2023	0,00	2.272,37	00.01.1036 (0550)	131057		540	3017 12.361.000:	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7658	29976/202		07/11/23	07/11/2023	21.598,80	0,00	21.598,80	09/11/2023	0,00	21.598,80	00.01.0500 (0500)	103717		3809	39 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
7659	17840/202		07/11/23	07/11/2023	845,40	0,00	845,40	09/11/2023	0,00	845,40	00.01.0500 (0500)	103717		11/09 A 11/10	3348 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO	
7660	19499/202 2407/2023		07/11/23	07/11/2023	1.210,00	0,00	1.210,00	09/11/2023	0,00	1.210,00	00.01.0500 (0500)	103717		1204	4294 27.812.000:	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA	
7661	17567/202		07/11/23	07/11/2023	640,50	0,00	640,50	14/11/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		6066	4408 13.122.000:	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA	
7662	17567/202		07/11/23	07/11/2023	640,50	0,00	640,50	10/11/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		6067	4409 13.122.000:	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI	
7663	17567/202		07/11/23	07/11/2023	640,50	0,00	640,50	10/11/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		6068	4410 13.122.000:	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES	
7664	17567/202		07/11/23	07/11/2023	640,50	0,00	640,50	10/11/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		6069	4411 13.122.000:	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI	
7665	17567/202		07/11/23	07/11/2023	640,50	0,00	640,50	10/11/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		6070	4412 13.122.000:	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)	
7666	17567/202		07/11/23	07/11/2023	640,50	0,00	640,50	10/11/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		6071	4413 13.122.000:	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE	
7667	17567/202		07/11/23	07/11/2023	640,50	0,00	640,50	10/11/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		6072	4414 13.122.000:	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA	
7668	34938/202		07/11/23	07/11/2023	63,81	0,00	63,81	07/11/2023	63,81	0,00	00.01.0500 (0500)			3783	510 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA	
7669	34938/202		07/11/23	07/11/2023	1.265,50	0,00	1.265,50	09/11/2023	0,00	1.265,50	00.01.0500 (0500)	103717		3783	510 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA	
7670	25010/202 2362/2023		07/11/23	07/11/2023	242,65	0,00	242,65	07/11/2023	242,65	0,00	00.01.0500 (0500)			6445	4238 12.306.000:	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
7671	25010/202 2362/2023		07/11/23	07/11/2023	19.978,40	0,00	19.978,40	09/11/2023	0,00	19.978,40	00.01.0500 (0500)	103717		6445	4238 12.306.000:	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
7672	26535/202 2494/2023		07/11/23	07/11/2023	150,29	0,00	150,29	07/11/2023	150,29	0,00	00.01.0500 (0500)			7059	4552 12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
7673	26535/202 2494/2023		07/11/23	07/11/2023	12.373,56	0,00	12.373,56	09/11/2023	0,00	12.373,56	00.01.0500 (0500)	103717		7059	4552 12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
7674	32951/202		07/11/23	07/11/2023	783,40	0,00	783,40	30/11/2023	0,00	783,40	00.02.0163 (0500)	123067		6076	5419 15.451.001:	2.029	218	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
7675			07/11/23	07/11/2023	109.343,42	0,00	109.343,42	16/11/2023	0,00	109.343,42	00.01.1008 (0751)	103770		6077	63 15.452.001:	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
7676	19027/202		07/11/23	07/11/2023	851,61	0,00	851,61	08/11/2023	0,00	851,61	00.01.0500 (0500)	103717		6078	5374 15.452.001:	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL	
7677	19027/202		07/11/23	07/11/2023	2.554,85	0,00	2.554,85	08/11/2023	0,00	2.554,85	00.01.0500 (0500)	103717		6079	5374 15.452.001:	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL	
7678	28698/202		08/11/23	08/11/2023	11.000,00	0,00	11.000,00	09/11/2023	0,00	11.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		2975196	4882 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SIC	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7679	26625/2023	2500/2023	08/11/23	08/11/2023	178,30	0,00	178,30	08/11/2023	178,30	0,00	00.01.0500 (0500)			6788	4555	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7680	26625/2023	2500/2023	08/11/23	08/11/2023	14.679,70	0,00	14.679,70	30/11/2023	0,00	14.679,70	00.01.0500 (0500)	103717		6788	4555	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7681	26644/2023	2501/2023	08/11/23	08/11/2023	25,06	0,00	25,06	08/11/2023	25,06	0,00	00.01.0500 (0500)			7060	4556	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7682	26644/2023	2501/2023	08/11/23	08/11/2023	2.062,94	0,00	2.062,94	09/11/2023	0,00	2.062,94	00.01.0500 (0500)	103717		7060	4556	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7683	26907/2023	2521/2023	08/11/23	08/11/2023	13,21	0,00	13,21	08/11/2023	13,21	0,00	00.01.1001 (0500)			7189	4585	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7684	26907/2023	2521/2023	08/11/23	08/11/2023	1.087,34	0,00	1.087,34	09/11/2023	0,00	1.087,34	00.01.1001 (0500)	103717		7189	4585	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7685	28031/2023	2632/2023	08/11/23	08/11/2023	159,59	0,00	159,59	08/11/2023	159,59	0,00	00.01.0500 (0500)			7584	4864	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7686	28031/2023	2632/2023	08/11/23	08/11/2023	13.139,36	0,00	13.139,36	09/11/2023	0,00	13.139,36	00.01.0500 (0500)	103717		7584	4864	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7687	28048/2023	2631/2023	08/11/23	08/11/2023	250,21	0,00	250,21	08/11/2023	250,21	0,00	00.01.0500 (0500)			7582	4787	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7688	28048/2023	2631/2023	08/11/23	08/11/2023	20.601,02	0,00	20.601,02	09/11/2023	0,00	20.601,02	00.01.0500 (0500)	103717		7582	4787	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
7689	28079/2023	2635/2023	08/11/23	08/11/2023	7.428,58	0,00	7.428,58	09/11/2023	0,00	7.428,58	00.01.0500 (0500)	103717		2040	4785	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7690	28144/2023	2626/2023	08/11/23	08/11/2023	3.527,52	0,00	3.527,52	09/11/2023	0,00	3.527,52	00.01.0500 (0500)	103717		2039	4855	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7691	17861/2023		08/11/23	08/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	09/11/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717	27/09 A 26/10		3334	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
7692	17861/2023		08/11/23	08/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	09/11/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717	27/08 A 26/09		3334	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
7693	6579/2023		08/11/23	08/11/2023	800,00	0,00	800,00	09/11/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717	14/08 A 14/09		4465	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
7694	6579/2023		08/11/23	08/11/2023	800,00	0,00	800,00	09/11/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717	14/09 A 14/10		4465	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
7695	24254/2023		08/11/23	08/11/2023	195,24	0,00	195,24	08/11/2023	195,24	0,00	00.01.1001 (0500)			8978	4167	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
7696	24254/2023		08/11/23	08/11/2023	16.074,76	0,00	16.074,76	09/11/2023	0,00	16.074,76	00.01.1001 (0500)	103717		8978	4167	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
7697	5465/2023	1292/2023	08/11/23	08/11/2023	79,60	0,00	79,60	08/11/2023	79,60	0,00	00.01.0500 (0500)			09/2023	2685	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
7698	5465/2023	1292/2023	08/11/23	08/11/2023	2.920,40	0,00	2.920,40	09/11/2023	0,00	2.920,40	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023	2685	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
7699	5465/2023	1292/2023	08/11/23	08/11/2023	79,60	0,00	79,60	08/11/2023	79,60	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	2685	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
7700	5465/2023	1292/2023	08/11/23	08/11/2023	2.920,40	0,00	2.920,40	09/11/2023	0,00	2.920,40	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	2685	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
7701			08/11/23	08/11/2023	118.943,34	0,00	118.943,34	08/11/2023	0,00	118.943,34	00.01.1008 (0751)	103775		10/2023	65	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7702			08/11/23	08/11/2023	16.485,91	0,00	16.485,91	08/11/2023	0,00	16.485,91	00.01.1008 (0751)	103775		10/2023	67	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7703	3623/2023	271/2023	08/11/23	08/11/2023	17,87	0,00	17,87	08/11/2023	17,87	0,00	00.01.0500 (0500)			6476	5421 04.122.000	2.003		8	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
7704	3623/2023	271/2023	08/11/23	08/11/2023	1.471,13	0,00	1.471,13	09/11/2023	0,00	1.471,13	00.01.0500 (0500)	103717		6476	5421 04.122.000	2.003		8	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
7705	2569/2023		08/11/23	08/11/2023	6,60	0,00	6,60	08/11/2023	6,60	0,00	00.01.0500 (0500)			17/09 A 16/10	1168 15.451.001	2.029		104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
7706	2569/2023		08/11/23	08/11/2023	2.193,40	0,00	2.193,40	09/11/2023	0,00	2.193,40	00.01.0500 (0500)	103717		17/09 A 16/10	1168 15.451.001	2.029		104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
7707	11614/2023	1194/2023	08/11/23	08/11/2023	5.026,53	0,00	5.026,53	08/11/2023	5.026,53	0,00	00.01.0500 (0500)			37	2402 15.452.001	2.202		109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7708	11614/2023	1194/2023	08/11/23	08/11/2023	10.700,47	0,00	10.700,47	09/11/2023	0,00	10.700,47	00.01.0500 (0500)	103717		37	2402 15.452.001	2.202		109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7709	17571/2023	1922/2023	08/11/23	08/11/2023	8.439,00	0,00	8.439,00	09/11/2023	0,00	8.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		37	3478 15.451.001	2.029		104	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7710	19148/2023		08/11/23	08/11/2023	111.945,68	0,00	111.945,68	09/11/2023	0,00	111.945,68	00.01.1036 (0550)	131057		1, 10, 10 2023, 10-2023, 10-23, 102023, 11, 12, 13, 14, 14561, 15, 16, 17, 18, 18287591, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 230617428, 24, 25, 2519317, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9456	5422 12.365.000	2.007		215	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
7711	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	1.618,56	0,00	1.618,56	09/11/2023	1.618,56	0,00	00.01.0500 (0500)			11165, 40	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7712	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	381,44	0,00	381,44	17/11/2023	0,00	381,44	00.01.0500 (0500)	103717		11165, 40	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7713	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	1.618,56	0,00	1.618,56	09/11/2023	1.618,56	0,00	00.01.0500 (0500)			11156, 4	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7714	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	381,44	0,00	381,44	17/11/2023	0,00	381,44	00.01.0500 (0500)	103717		11156, 4	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7715	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	1.011,60	0,00	1.011,60	09/11/2023	1.011,60	0,00	00.01.0500 (0500)			1021, 11241	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7716	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	238,40	0,00	238,40	17/11/2023	0,00	238,40	00.01.0500 (0500)	103717		1021, 11241	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7717	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	5.098,46	0,00	5.098,46	09/11/2023	5.098,46	0,00	00.01.0500 (0500)			11242, 2402	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7718	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	1.201,54	0,00	1.201,54	17/11/2023	0,00	1.201,54	00.01.0500 (0500)	103717		11242, 2402	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7719	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	867,03	0,00	867,03	09/11/2023	867,03	0,00	00.01.0500 (0500)			11243, 4265	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7720	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	204,33	0,00	204,33	07/12/2023	0,00	204,33	00.01.0500 (0500)	103717		11243, 4265	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7721	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	1.153,71	0,00	1.153,71	09/11/2023	1.153,71	0,00	00.01.0500 (0500)			11244, 7567	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7722	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	271,89	0,00	271,89	07/12/2023	0,00	271,89	00.01.0500 (0500)	103717		11244, 7567	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7723	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	1.762,03	0,00	1.762,03	09/11/2023	1.762,03	0,00	00.01.0500 (0500)			11245, 7967	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7724	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	415,25	0,00	415,25	12/12/2023	0,00	415,25	00.01.0500 (0500)	103717		11245, 7967	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7725	32089/2023	2923/2023	09/11/23	09/11/2023	80,00	0,00	80,00	16/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6108	5395 12.364.000	2.016		58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7726	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	1.174,69	0,00	1.174,69	09/11/2023	1.174,69	0,00	00.01.0500 (0500)			11246, 9851	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7727	35174/2023		09/11/23	09/11/2023	276,83	0,00	276,83	07/12/2023	0,00	276,83	00.01.0500 (0500)	103717		11246, 9851	102 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7728	32673/202	2957/2023	09/11/23	09/11/2023	4.368,00	0,00	4.368,00	09/11/2023	4.368,00	0,00	00.02.0163 (0500)			906	5387	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7729	32673/202	2957/2023	09/11/23	09/11/2023	82.991,96	0,00	82.991,96	14/11/2023	0,00	82.991,96	00.02.0163 (0500)	103717		906	5387	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7730	32672/202	2956/2023	09/11/23	09/11/2023	3.718,50	0,00	3.718,50	09/11/2023	3.718,50	0,00	00.02.0163 (0500)			905	5384	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7731	32672/202	2956/2023	09/11/23	09/11/2023	70.651,50	0,00	70.651,50	14/11/2023	0,00	70.651,50	00.02.0163 (0500)	103717		905	5384	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7732	31436/202	2874/2023	09/11/23	09/11/2023	849,23	0,00	849,23	09/11/2023	849,23	0,00	00.02.0163 (0500)			22	5225	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
7733	31436/202	2874/2023	09/11/23	09/11/2023	41.400,77	0,00	41.400,77	14/11/2023	0,00	41.400,77	00.02.0163 (0500)	103717		22	5225	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
7734	32084/202	2926/2023	09/11/23	09/11/2023	120,00	0,00	120,00	16/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6114	5403	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7735			09/11/23	09/11/2023	748,36	0,00	748,36	09/11/2023	748,36	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5440	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7736			09/11/23	09/11/2023	48,44	0,00	48,44	09/11/2023	48,44	0,00	00.01.1001 (0500)			112023	5441	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7737			09/11/23	09/11/2023	1.255,00	0,00	1.255,00	14/11/2023	0,00	1.255,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5440	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7738			09/11/23	09/11/2023	763,03	0,00	763,03	14/11/2023	0,00	763,03	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5441	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7739			09/11/23	09/11/2023	290,00	0,00	290,00	14/11/2023	0,00	290,00	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5442	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7740			09/11/23	09/11/2023	8.803,50	0,00	8.803,50	14/11/2023	0,00	8.803,50	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5443	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7741			09/11/23	09/11/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	14/11/2023	0,00	12.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5444	02.062.000	2.039	118	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7742			09/11/23	09/11/2023	1.322,18	0,00	1.322,18	10/11/2023	0,00	1.322,18	00.01.1001 (0500)	103717		6120	73	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7743			09/11/23	09/11/2023	1.794,68	0,00	1.794,68	10/11/2023	0,00	1.794,68	00.01.1001 (0500)	103717		6121	4091	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7744			09/11/23	09/11/2023	1.906,25	0,00	1.906,25	10/11/2023	0,00	1.906,25	00.01.0500 (0500)	103717		6123	75	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7745	32802/202	2985/2023	09/11/23	09/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	10/11/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		6124	5438	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	9308 - MICHELA DA SILVA FREITAS RODRIGUES
7746	30372/202	2846/2023	09/11/23	09/11/2023	4.050,00	3.089,84	960,16	10/11/2023	0,00	960,16	00.01.0500 (0500)	103717		18344, 49080, 7850661	5316	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	14310 - BILL JUNIOR LAUREANO
7747	32090/202	2922/2023	09/11/23	09/11/2023	120,00	0,00	120,00	16/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6122	5400	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7748	28290/202		09/11/23	09/11/2023	670,20	670,20	0,00	09/11/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)			17	5439	15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.99.00.00.00	15113 - M.URB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
7750	28290/202		09/11/23	09/11/2023	6.640,00	0,00	6.640,00	10/11/2023	0,00	6.640,00	00.02.0163 (0500)	103717		17	5439	15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.99.00.00.00	15113 - M.URB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
7751	35174/202		09/11/23	09/11/2023	10.625,32	10.625,32	0,00	09/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			10808, 5709	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7752	32086/202	2927/2023	09/11/23	09/11/2023	150,00	0,00	150,00	16/11/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		6127	5407	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7753	27157/202	2642/2023	09/11/23	09/11/2023	3.943,48	0,00	3.943,48	14/11/2023	0,00	3.943,48	00.01.0500 (0500)	103717		685	4872	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
7754	27168/202	2641/2023	09/11/23	09/11/2023	2.270,90	0,00	2.270,90	14/11/2023	0,00	2.270,90	00.01.0500 (0500)	103717		684	4783	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
7755	32082/202	2925/2023	09/11/23	09/11/2023	80,00	0,00	80,00	16/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6131	5397	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares
7756	25619/202	2453/2023	09/11/23	09/11/2023	2.064,30	0,00	2.064,30	14/11/2023	0,00	2.064,30	00.01.0500 (0500)	103717		683	4782	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
7757	24732/202		09/11/23	09/11/2023	24.112,14	0,00	24.112,14	09/11/2023	0,00	24.112,14	00.02.3036 (0550)	103828		8982	4168	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
7758	32087/202	2924/2023	10/11/23	10/11/2023	160,00	0,00	160,00	16/11/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		6134	5396	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7759	32095/202	2930/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6135	5394	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7760	32093/202	2933/2023	10/11/23	10/11/2023	80,00	0,00	80,00	16/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6136	5392	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7761	11370/202	1257/2023	10/11/23	10/11/2023	10,31	0,00	10,31	10/11/2023	10,31	0,00	00.01.0500 (0500)			5403	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7762	11370/202	1257/2023	10/11/23	10/11/2023	4.287,44	0,00	4.287,44	14/11/2023	0,00	4.287,44	00.01.0500 (0500)	103717		5403	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7763	32092/202	2932/2023	10/11/23	10/11/2023	225,00	0,00	225,00	16/11/2023	0,00	225,00	00.01.0500 (0500)	103717		6138	5393	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7764	11724/202	1481/2023	10/11/23	10/11/2023	0,87	0,00	0,87	10/11/2023	0,87	0,00	00.01.0500 (0500)			5407	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7765			10/11/23	10/11/2023	517,15	0,00	517,15	10/11/2023	517,15	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5458	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7766			10/11/23	10/11/2023	2.081,85	0,00	2.081,85	14/11/2023	0,00	2.081,85	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5458	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7767			10/11/23	10/11/2023	1.561,46	0,00	1.561,46	14/11/2023	0,00	1.561,46	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5459	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7768	11724/202	1481/2023	10/11/23	10/11/2023	362,88	0,00	362,88	14/11/2023	0,00	362,88	00.01.0500 (0500)	103717		5407	2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7769	11718/202	1187/2023	10/11/23	10/11/2023	9,21	0,00	9,21	10/11/2023	9,21	0,00	00.01.0500 (0500)			5408	2128	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7770	11718/202	1187/2023	10/11/23	10/11/2023	3.829,58	0,00	3.829,58	14/11/2023	0,00	3.829,58	00.01.0500 (0500)	103717		5408	2128	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7771	11719/202	1178/2023	10/11/23	10/11/2023	2,24	0,00	2,24	10/11/2023	2,24	0,00	00.01.0500 (0500)			5409	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7772	11719/202	1178/2023	10/11/23	10/11/2023	933,96	0,00	933,96	14/11/2023	0,00	933,96	00.01.0500 (0500)	103717		5409	2403	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7773	27566/202	2624/2023	10/11/23	10/11/2023	1,39	0,00	1,39	10/11/2023	1,39	0,00	00.01.0500 (0500)			5409	4870	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7774	27566/202	2624/2023	10/11/23	10/11/2023	581,06	0,00	581,06	14/11/2023	0,00	581,06	00.01.0500 (0500)	103717		5409	4870	04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7775	32098/202	2929/2023	10/11/23	10/11/2023	375,00	0,00	375,00	16/11/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		6144	5408	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7776	11502/202	1195/2023	10/11/23	10/11/2023	1,42	0,00	1,42	10/11/2023	1,42	0,00	00.01.0500 (0500)			5410	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7777	11502/202	1195/2023	10/11/23	10/11/2023	590,37	0,00	590,37	14/11/2023	0,00	590,37	00.01.0500 (0500)	103717		5410	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7778	11569/202	1205/2023	10/11/23	10/11/2023	1,80	0,00	1,80	10/11/2023	1,80	0,00	00.01.0500 (0500)			5411	2197	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7779	22670/202	2898/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6147	5246	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7780	11569/202	1205/2023	10/11/23	10/11/2023	749,42	0,00	749,42	14/11/2023	0,00	749,42	00.01.0500 (0500)	103717		5411	2197	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7781	11497/202	1191/2023	10/11/23	10/11/2023	1,16	0,00	1,16	10/11/2023	1,16	0,00	00.01.0500 (0500)			5416	2129 23.122.001: 2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7782	11497/202	1191/2023	10/11/23	10/11/2023	483,71	0,00	483,71	14/11/2023	0,00	483,71	00.01.0500 (0500) 103717			5416	2129 23.122.001: 2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7783	20506/202	2895/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6150	5245 04.122.000: 2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		
7784	19694/202	2893/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6151	5243 04.122.000: 2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		
7785	24251/202	2896/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6152	5244 04.122.000: 2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		
7786	30359/202	2790/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6153	5137 04.122.000: 2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		
7787	24252/202	2897/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6154	5247 04.122.000: 2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		
7788	14375/202	2899/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6155	5267 02.062.000: 2.039	119	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		
7789	11718/202	1187/2023	10/11/23	10/11/2023	11,38	0,00	11,38	10/11/2023	11,38	0,00	00.01.0500 (0500)			5174	2128 04.122.000: 2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7790	11718/202	1187/2023	10/11/23	10/11/2023	4.730,52	0,00	4.730,52	14/11/2023	0,00	4.730,52	00.01.0500 (0500) 103717			5174	2128 04.122.000: 2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7791	11727/202	1261/2023	10/11/23	10/11/2023	17,35	0,00	17,35	10/11/2023	17,35	0,00	00.01.0500 (0500)			5404	2438 20.608.000: 1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7792	11727/202	1261/2023	10/11/23	10/11/2023	7.212,04	0,00	7.212,04	14/11/2023	0,00	7.212,04	00.01.0500 (0500) 103717			5404	2438 20.608.000: 1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7793	11497/202	1191/2023	10/11/23	10/11/2023	0,73	0,00	0,73	10/11/2023	0,73	0,00	00.01.0500 (0500)			4970	2129 23.122.001: 2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7794	11497/202	1191/2023	10/11/23	10/11/2023	303,89	0,00	303,89	14/11/2023	0,00	303,89	00.01.0500 (0500) 103717			4970	2129 23.122.001: 2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
7795	31170/202		13/11/23	13/11/2023	21.065,51	0,00	21.065,51	16/11/2023	0,00	21.065,51	00.01.0500 (0500) 103717			6159	5433 02.062.000: 2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7796	31170/202		13/11/23	13/11/2023	14.448,25	0,00	14.448,25	16/11/2023	0,00	14.448,25	00.01.0500 (0500) 103717			6160	5423 02.062.000: 2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7797	31170/202		13/11/23	13/11/2023	38.513,89	0,00	38.513,89	16/11/2023	0,00	38.513,89	00.01.0500 (0500) 103717			6161	5424 02.062.000: 2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7798	31170/202		13/11/23	13/11/2023	25.873,80	0,00	25.873,80	16/11/2023	0,00	25.873,80	00.01.0500 (0500) 103717			6162	5425 02.062.000: 2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7799	31170/202		13/11/23	13/11/2023	23.717,52	0,00	23.717,52	16/11/2023	0,00	23.717,52	00.01.0500 (0500) 103717			6163	5426 02.062.000: 2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7800	31170/202		13/11/23	13/11/2023	228.483,71	0,00	228.483,71	16/11/2023	0,00	228.483,71	00.01.0500 (0500) 103717			6164	5427 02.062.000: 2.038	117	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7801	30015/202	2746/2023	13/11/23	13/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500) 103717			6165	5035 12.364.000: 2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		
7802	35174/202		13/11/23	13/11/2023	1.011,65	0,00	1.011,65	13/11/2023	1.011,65	0,00	00.01.0500 (0500)			11300, 21	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7803	35174/202		13/11/23	13/11/2023	238,35	0,00	238,35	17/11/2023	0,00	238,35	00.01.0500 (0500) 103717			11300, 21	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7804	35174/202		13/11/23	13/11/2023	2.792,15	0,00	2.792,15	13/11/2023	2.792,15	0,00	00.01.0500 (0500)			11301, 22	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7805	35174/202		13/11/23	13/11/2023	657,85	0,00	657,85	17/11/2023	0,00	657,85	00.01.0500 (0500) 103717			11301, 22	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7806	35174/202		13/11/23	13/11/2023	3.480,08	0,00	3.480,08	13/11/2023	3.480,08	0,00	00.01.0500 (0500)			11302, 25	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7807	35174/202		13/11/23	13/11/2023	819,92	0,00	819,92	17/11/2023	0,00	819,92	00.01.0500 (0500) 103717			11302, 25	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7808	35174/202		13/11/23	13/11/2023	2.427,72	0,00	2.427,72	13/11/2023	2.427,72	0,00	00.01.0500 (0500)			11033, 2	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7809	35174/202		13/11/23	13/11/2023	572,28	0,00	572,28	17/11/2023	0,00	572,28	00.01.0500 (0500) 103717			11033, 2	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7810	35174/202		13/11/23	13/11/2023	4.855,44	0,00	4.855,44	13/11/2023	4.855,44	0,00	00.01.0500 (0500)			11032, 6	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7811	35174/202		13/11/23	13/11/2023	1.144,56	0,00	1.144,56	17/11/2023	0,00	1.144,56	00.01.0500 (0500) 103717			11032, 6	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
7812	35174/202		13/11/23	13/11/2023	4.855,44	0,00	4.855,44	13/11/2023	4.855,44	0,00	00.01.0500 (0500)			1, 11031	102 04.122.000: 2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7813	35174/202		13/11/23	13/11/2023	1.144,56	0,00	1.144,56	17/11/2023	0,00	1.144,56	00.01.0500 (0500)	103717		1, 11031	102 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7814	15386/202	2550/2023	13/11/23	13/11/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	16/11/2023	0,00	3.300,00	00.01.0500 (0500)	103717		578	4691 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	18187 - APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOG	
7815	32999/202		13/11/23	13/11/2023	19,21	0,00	19,21	16/11/2023	0,00	19,21	00.01.0500 (0500)	103717		8000446432	5437 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7816	31711/202		13/11/23	13/11/2023	19,21	0,00	19,21	16/11/2023	0,00	19,21	00.01.0500 (0500)	103717		6174	5228 02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7817	31378/202		13/11/23	13/11/2023	1.275,93	0,00	1.275,93	16/11/2023	0,00	1.275,93	00.01.0500 (0500)	103717		6175	5309 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7818	31378/202		13/11/23	13/11/2023	3.837,93	0,00	3.837,93	16/11/2023	0,00	3.837,93	00.01.0500 (0500)	103717		6176	5310 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7819	31378/202		13/11/23	13/11/2023	2.082,27	0,00	2.082,27	16/11/2023	0,00	2.082,27	00.01.0500 (0500)	103717		6177	5311 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7820	31378/202		13/11/23	13/11/2023	10.806,56	0,00	10.806,56	16/11/2023	0,00	10.806,56	00.01.0500 (0500)	103717		6178	5312 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7821	31378/202		13/11/23	13/11/2023	848,61	0,00	848,61	16/11/2023	0,00	848,61	00.01.0500 (0500)	103717		6179	5314 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7822	31378/202		13/11/23	13/11/2023	6.527,85	0,00	6.527,85	16/11/2023	0,00	6.527,85	00.01.0500 (0500)	103717		6180	5313 02.062.000:	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
7823	29357/202	2683/2023	13/11/23	13/11/2023	2.703,84	0,00	2.703,84	13/11/2023	2.703,84	0,00	00.02.0163 (0500)			09/2023	4913 12.361.000:	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
7824	29859/202	2724/2023	13/11/23	13/11/2023	876,37	0,00	876,37	16/11/2023	0,00	876,37	00.01.1001 (0500)	103717		6182	4986 12.361.000:	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
7825	18118/202	2885/2023	13/11/23	13/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6183	5242 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
7826	33423/202	1591/2023	13/11/23	13/11/2023	1.593,03	0,00	1.593,03	13/11/2023	1.593,03	0,00	00.01.1001 (0500)			487	2884 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	
7827	33423/202	1591/2023	13/11/23	13/11/2023	31.595,01	0,00	31.595,01	16/11/2023	0,00	31.595,01	00.01.1001 (0500)	103717		487	2884 12.365.000:	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	
7828	29357/202	2683/2023	13/11/23	13/11/2023	10.346,34	0,00	10.346,34	16/11/2023	0,00	10.346,34	00.02.0163 (0500)	103717		09/2023	4913 12.361.000:	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
7829	7069/202	790/2023	13/11/23	13/11/2023	197,99	0,00	197,99	13/11/2023	197,99	0,00	00.01.0500 (0500)			12	1760 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA	
7830	7069/202	790/2023	13/11/23	13/11/2023	6.697,01	0,00	6.697,01	16/11/2023	0,00	6.697,01	00.01.0500 (0500)	103717		12	1760 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA	
7831	11623/202	1210/2023	13/11/23	13/11/2023	1.773,00	0,00	1.773,00	16/11/2023	0,00	1.773,00	00.01.0500 (0500)	103717		12	2432 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA	
7832	17575/202	1918/2023	13/11/23	13/11/2023	1.182,00	0,00	1.182,00	16/11/2023	0,00	1.182,00	00.01.0500 (0500)	103717		12	3473 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA	
7833	9214/202	2914/2023	13/11/23	13/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6186	5355 18.122.000:	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	18229 - MAIRA LEONEL PEREIRA	
7834	25433/202		13/11/23	13/11/2023	757,05	0,00	757,05	16/11/2023	0,00	757,05	00.01.0500 (0500)	103717		6191	4291 28.846.000:	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7835	30838/202	2852/2023	13/11/23	13/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6190	5140 12.361.000:	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM	
7836	31485/202	2886/2023	13/11/23	13/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6189	5360 12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7837	33570/202		13/11/23	13/11/2023	797,07	0,00	797,07	17/11/2023	0,00	797,07	00.02.0163 (0500)	123067		10-2023	5488 12.361.000:	2.006	203	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7838	27220/202		13/11/23	13/11/2023	19.322,27	19.322,27	0,00	13/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			841	183	12.363.000	2.015	57	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7839	27220/202		13/11/23	13/11/2023	23.928,93	23.928,93	0,00	16/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500) 103717			841	183	12.363.000	2.015	57	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7840	27220/202		13/11/23	13/11/2023	153.914,87	0,00	153.914,87	16/11/2023	0,00	153.914,87	00.02.0384 (0571) 116453			841	1952	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7841	29063/202 2787/2023		13/11/23	13/11/2023	778,80	0,00	778,80	13/11/2023	778,80	0,00	00.01.0500 (0500)			01/09 A 17/09	5080	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7842	29063/202 2787/2023		13/11/23	13/11/2023	5.271,27	0,00	5.271,27	16/11/2023	0,00	5.271,27	00.01.0500 (0500) 103717			01/09 A 17/09	5080	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7843	20171/202 2869/2023		13/11/23	13/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6196	5143	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7844	25876/202 2682/2023		13/11/23	13/11/2023	2.703,84	0,00	2.703,84	13/11/2023	2.703,84	0,00	00.01.1036 (0550)			08/2023	4912	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
7845	30750/202		13/11/23	13/11/2023	51,21	0,00	51,21	16/11/2023	0,00	51,21	00.01.0500 (0500) 103717			6197	5115	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7846	31710/202		13/11/23	13/11/2023	19,21	0,00	19,21	21/11/2023	0,00	19,21	00.01.0500 (0500) 103717			6200	5227	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7847	6487/202 1977/2023		13/11/23	13/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6199	5142	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7848	25876/202 2682/2023		13/11/23	13/11/2023	10.346,34	0,00	10.346,34	16/11/2023	0,00	10.346,34	00.01.1036 (0550) 131057			08/2023	4912	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
7849	31493/202 2891/2023		13/11/23	13/11/2023	375,00	0,00	375,00	21/11/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500) 103717			6201	5210	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7850	30602/202		13/11/23	13/11/2023	98,26	0,00	98,26	16/11/2023	0,00	98,26	00.01.0500 (0500) 103717			6202	5030	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7851	31441/202 2900/2023		13/11/23	13/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6203	5241	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7852	18074/202		13/11/23	13/11/2023	49,18	0,00	49,18	13/11/2023	49,18	0,00	00.01.1001 (0500)			10/2023	3605	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7853	31490/202 2889/2023		13/11/23	13/11/2023	160,00	0,00	160,00	21/11/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500) 103717			6205	5224	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7854	18074/202		13/11/23	13/11/2023	2.718,57	0,00	2.718,57	16/11/2023	0,00	2.718,57	00.01.1001 (0500) 103717			10/2023	3605	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7855	11369/202 2878/2023		13/11/23	13/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500) 103717			6206	5205	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	14449 - KARINA KOSMIM
7856	9563/202 2849/2023		14/11/23	14/11/2023	39,37	0,00	39,37	14/11/2023	39,37	0,00	00.01.1001 (0500)			26/09 A 25/10	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
7857	30833/202 2849/2023		14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500) 103717			6207	5138	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
7858	35174/202		14/11/23	14/11/2023	867,07	0,00	867,07	14/11/2023	867,07	0,00	00.01.0500 (0500)			11296, 4366	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7859	35174/202		14/11/23	14/11/2023	204,29	0,00	204,29	07/12/2023	0,00	204,29	00.01.0500 (0500) 103717			11296, 4366	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7860	9563/202 2849/2023		14/11/23	14/11/2023	2.597,58	0,00	2.597,58	16/11/2023	0,00	2.597,58	00.01.1001 (0500) 103717			26/09 A 25/10	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
7861	26016/202 2867/2023		14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6210	5162	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7862	35174/202		14/11/23	14/11/2023	1.153,77	0,00	1.153,77	14/11/2023	1.153,77	0,00	00.01.0500 (0500)			11293, 7674	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7863	35174/202		14/11/23	14/11/2023	271,83	0,00	271,83	07/12/2023	0,00	271,83	00.01.0500 (0500) 103717			11293, 7674	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7864	31491/202 2880/2023		14/11/23	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	21/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500) 103717			6212	5219	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7865	27759/202	2864/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6213	5188	02.062.000	2.039	119	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7866	27218/202	2865/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6214	5158	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7867	35174/202		14/11/23	14/11/2023	3.318,21	0,00	3.318,21	14/11/2023	3.318,21	0,00	00.01.0500 (0500)			11287, 31	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7868	23325/202		14/11/23	14/11/2023	338,73	0,00	338,73	14/11/2023	338,73	0,00	00.01.0500 (0500)			09/09	4249	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7869	35174/202		14/11/23	14/11/2023	781,79	0,00	781,79	17/11/2023	0,00	781,79	00.01.0500 (0500)	103717		11287, 31	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7870	23325/202		14/11/23	14/11/2023	4.064,07	0,00	4.064,07	16/11/2023	0,00	4.064,07	00.01.0500 (0500)	103717		09/09	4249	23.122.001	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7871	35174/202		14/11/23	14/11/2023	4.046,60	0,00	4.046,60	14/11/2023	4.046,60	0,00	00.01.0500 (0500)			11288, 418	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7872	27573/202	2866/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6217	5170	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7873	35174/202		14/11/23	14/11/2023	953,40	0,00	953,40	22/11/2023	0,00	953,40	00.01.0500 (0500)	103717		11288, 418	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7874	35174/202		14/11/23	14/11/2023	4.046,60	0,00	4.046,60	14/11/2023	4.046,60	0,00	00.01.0500 (0500)			11289, 419	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7875	35174/202		14/11/23	14/11/2023	953,40	0,00	953,40	22/11/2023	0,00	953,40	00.01.0500 (0500)	103717		11289, 419	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7876	30836/202	2851/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	23/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6219	5139	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7877	3165/202	1291/2023	14/11/23	14/11/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	16/11/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		06/2023	2680	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7878	3165/202	1291/2023	14/11/23	14/11/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	16/11/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		07/2023	2680	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7879	35174/202		14/11/23	14/11/2023	4.855,92	0,00	4.855,92	14/11/2023	4.855,92	0,00	00.01.0500 (0500)			11290, 25	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7880	30681/202	2791/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6223	5141	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7881	35174/202		14/11/23	14/11/2023	1.144,08	0,00	1.144,08	22/11/2023	0,00	1.144,08	00.01.0500 (0500)	103717		11290, 25	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7882	18074/202		14/11/23	14/11/2023	49,18	0,00	49,18	14/11/2023	49,18	0,00	00.01.1001 (0500)			09/2023	3604	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7883	18074/202		14/11/23	14/11/2023	2.718,57	0,00	2.718,57	16/11/2023	0,00	2.718,57	00.01.1001 (0500)	103717		09/2023	3604	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7884	35174/202		14/11/23	14/11/2023	1.762,11	0,00	1.762,11	14/11/2023	1.762,11	0,00	00.01.0500 (0500)			11291, 8143	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7885	31492/202	2892/2023	14/11/23	14/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6226	5208	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
7886	35174/202		14/11/23	14/11/2023	415,17	0,00	415,17	12/12/2023	0,00	415,17	00.01.0500 (0500)	103717		11291, 8143	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7887	26021/202	2868/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6228	5161	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7888	35174/202		14/11/23	14/11/2023	1.174,75	0,00	1.174,75	14/11/2023	1.174,75	0,00	00.01.0500 (0500)			10086, 11292	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7889	35174/202		14/11/23	14/11/2023	276,77	0,00	276,77	07/12/2023	0,00	276,77	00.01.0500 (0500)	103717		10086, 11292	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7890	28337/202	2861/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6230	5160	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
7891	29006/202	1686/2023	14/11/23	14/11/2023	1.660,10	0,00	1.660,10	16/11/2023	0,00	1.660,10	00.01.1001 (0500)	103717		89971	2929	12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.04.00.00.00	7795 - SH TELECOM LTDA
7892	31482/202	2887/2023	14/11/23	14/11/2023	80,00	0,00	80,00	22/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6231	5216	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7893	33879/202		14/11/23	14/11/2023	106,70	106,70	0,00	14/11/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)			16118811	137	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7895	33879/202		14/11/23	14/11/2023	118,56	118,56	0,00	14/11/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)			6235	137	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7896	31495/202	2884/2023	14/11/23	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	20/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6234	5220	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7897	31489/202	2881/2023	14/11/23	14/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6236	5221	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7898	34938/202		14/11/23	14/11/2023	1.329,31	0,00	1.329,31	22/11/2023	0,00	1.329,31	00.01.0500 (0500)	103717		3799	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
7899	30846/202	2854/2023	14/11/23	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	21/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6238	5125	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7900	17840/202		14/11/23	14/11/2023	814,92	0,00	814,92	16/11/2023	0,00	814,92	00.01.0500 (0500)	103717		11/04 a 11/05	3348	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7901	17840/202		14/11/23	14/11/2023	814,92	0,00	814,92	22/11/2023	0,00	814,92	00.01.0500 (0500)	103717		11/05 A 11/06	3348	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7902	17840/202		14/11/23	14/11/2023	814,92	0,00	814,92	22/11/2023	0,00	814,92	00.01.0500 (0500)	103717		11/06 A 11/07	3348	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7903	3165/202	1291/2023	14/11/23	14/11/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	16/11/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	2680	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7904	30829/202	2858/2023	14/11/23	14/11/2023	240,00	0,00	240,00	23/11/2023	0,00	240,00	00.01.0500 (0500)	103717		6242	5121	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7905	21018/202	2834/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6244	5118	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
7906	30845/202	2798/2023	14/11/23	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	21/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6245	5091	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7907	30843/202	2802/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	22/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6246	5086	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7908			14/11/23	14/11/2023	122,29	0,00	122,29	14/11/2023	122,29	0,00	00.01.1001 (0500)			10/2023	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7909			14/11/23	14/11/2023	8.164,03	0,00	8.164,03	22/11/2023	0,00	8.164,03	00.01.1001 (0500)	103717		10/2023	83	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7910			14/11/23	14/11/2023	60,66	0,00	60,66	14/11/2023	60,66	0,00	00.01.1001 (0500)			10/2023	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7911			14/11/23	14/11/2023	5.064,65	0,00	5.064,65	22/11/2023	0,00	5.064,65	00.01.1001 (0500)	103717		10/2023	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7912			14/11/23	14/11/2023	11,47	0,00	11,47	14/11/2023	11,47	0,00	00.01.1001 (0500)			10/2023	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7913			14/11/23	14/11/2023	964,18	0,00	964,18	22/11/2023	0,00	964,18	00.01.1001 (0500)	103717		10/2023	85	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7914	17840/202		14/11/23	14/11/2023	845,40	0,00	845,40	16/11/2023	0,00	845,40	00.01.0500 (0500)	103717		11/10 a 11/11	3348	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7915	30828	2801/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6248	5087	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7916			14/11/23	14/11/2023	3,99	0,00	3,99	14/11/2023	3,99	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7917			14/11/23	14/11/2023	338,93	0,00	338,93	22/11/2023	0,00	338,93	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7918			14/11/23	14/11/2023	213,97	0,00	213,97	14/11/2023	213,97	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7919			14/11/23	14/11/2023	9.430,96	0,00	9.430,96	22/11/2023	0,00	9.430,96	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7920			14/11/23	14/11/2023	78,25	0,00	78,25	14/11/2023	78,25	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7921			14/11/23	14/11/2023	6.592,58	0,00	6.592,58	22/11/2023	0,00	6.592,58	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7922			14/11/23	14/11/2023	4,20	0,00	4,20	14/11/2023	4,20	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7923			14/11/23	14/11/2023	352,73	0,00	352,73	22/11/2023	0,00	352,73	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7924	30842/202	2797/2023	14/11/23	14/11/2023	150,00	0,00	150,00	24/11/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		6254	5088	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7925			14/11/23	14/11/2023	20,49	0,00	20,49	14/11/2023	20,49	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	86	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7926			14/11/23	14/11/2023	1.832,90	0,00	1.832,90	22/11/2023	0,00	1.832,90	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	86	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7927	30825/2023	2800/2023	14/11/23	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	22/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6258	5089	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7928	30822/2023	2799/2023	14/11/23	14/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6259	5090	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
7929	29196/2023	2697/2023	14/11/23	14/11/2023	160,00	0,00	160,00	22/11/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		6260	4992	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7930	29195/2023	2698/2023	14/11/23	14/11/2023	200,00	0,00	200,00	21/11/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		6261	4990	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7931			14/11/23	14/11/2023	92,57	0,00	92,57	16/11/2023	0,00	92,57	00.01.1001 (0500)	103717		6262	4093	12.122.000:	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7932			14/11/23	14/11/2023	275,51	0,00	275,51	16/11/2023	0,00	275,51	00.01.0500 (0500)	103717		6263	80	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7933			14/11/23	14/11/2023	65,43	0,00	65,43	16/11/2023	0,00	65,43	00.01.0500 (0500)	103717		6264	80	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7934	29205/2023	2696/2023	14/11/23	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	21/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6265	4995	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
7935			14/11/23	14/11/2023	16,47	0,00	16,47	14/11/2023	16,47	0,00	00.02.0163 (0500)			10/2023	5503	12.361.000:	2.006	203	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7936			14/11/23	14/11/2023	1.524,67	0,00	1.524,67	22/11/2023	0,00	1.524,67	00.02.0163 (0500)	103717		10/2023	5503	12.361.000:	2.006	203	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7937	33455/2023		14/11/23	14/11/2023	12,85	0,00	12,85	14/11/2023	12,85	0,00	00.01.1001 (0500)			10/2023	95	12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
7938			14/11/23	14/11/2023	18,79	0,00	18,79	14/11/2023	18,79	0,00	00.02.0163 (0500)			6268	5503	12.361.000:	2.006	203	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7939			14/11/23	14/11/2023	1.580,41	0,00	1.580,41	22/11/2023	0,00	1.580,41	00.02.0163 (0500)	103717		6268	5503	12.361.000:	2.006	203	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7940	33455/2023		14/11/23	14/11/2023	2.270,49	0,00	2.270,49	16/11/2023	0,00	2.270,49	00.01.1001 (0500)	103717		10/2023	95	12.365.000:	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
7941	29220/2023	2700/2023	14/11/23	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	21/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6269	4989	12.364.000:	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7942	29940/2023	2727/2023	14/11/23	14/11/2023	12,63	0,00	12,63	14/11/2023	12,63	0,00	00.01.1001 (0500)			5414	5000	12.361.000:	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7943	29940/2023	2727/2023	14/11/23	14/11/2023	5.250,38	0,00	5.250,38	24/11/2023	0,00	5.250,38	00.01.1001 (0500)	103717		5414	5000	12.361.000:	2.010	51	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7944	32670/2023	2958/2023	14/11/23	14/11/2023	849,23	0,00	849,23	14/11/2023	849,23	0,00	00.02.0163 (0500)			23	5385	12.365.000:	2.007	204	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
7945	32670/2023	2958/2023	14/11/23	14/11/2023	41.400,77	0,00	41.400,77	16/11/2023	0,00	41.400,77	00.02.0163 (0500)	103717		23	5385	12.365.000:	2.007	204	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
7946	29940/2023	2725/2023	14/11/23	14/11/2023	30,12	0,00	30,12	14/11/2023	30,12	0,00	00.01.0500 (0500)			5414	5001	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7947	29940/2023	2725/2023	14/11/23	14/11/2023	12.521,76	0,00	12.521,76	24/11/2023	0,00	12.521,76	00.01.0500 (0500)	103717		5414	5001	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7948	29940/2023	2726/2023	14/11/23	14/11/2023	72,09	0,00	72,09	14/11/2023	72,09	0,00	00.01.0500 (0500)			5414	5002	12.364.000:	2.016	58	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7949	29940/2023	2726/2023	14/11/23	14/11/2023	29.966,91	0,00	29.966,91	24/11/2023	0,00	29.966,91	00.01.0500 (0500)	103717		5414	5002	12.364.000:	2.016	58	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7950	31332/2023	2871/2023	14/11/23	14/11/2023	24,08	0,00	24,08	14/11/2023	24,08	0,00	00.01.1036 (0550)			5414	5185	12.361.000:	2.010	214	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7951	31332/2023	2871/2023	14/11/23	14/11/2023	10.010,10	0,00	10.010,10	24/11/2023	0,00	10.010,10	00.01.1036 (0550)	131057		5414	5185	12.361.000:	2.010	214	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7952	29207/2023	2702/2023	16/11/23	16/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6275	4982	12.364.000:	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7953	29227/2023	2699/2023	16/11/23	16/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6276	4977	12.364.000:	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
7954			16/11/23	16/11/2023	100,45	0,00	100,45	21/11/2023	0,00	100,45	00.01.1001 (0500)	103717		6277	4093	12.122.000:	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7955			16/11/23	16/11/2023	298,34	0,00	298,34	21/11/2023	0,00	298,34	00.01.0500 (0500)	103717		6278	80	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7956			16/11/23	16/11/2023	77,06	0,00	77,06	21/11/2023	0,00	77,06	00.01.0500 (0500)	103717		6280	80	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7957	29206/2023	2695/2023	16/11/23	16/11/2023	225,00	0,00	225,00	21/11/2023	0,00	225,00	00.01.0500 (0500)	103717		6279	4999	12.363.000:	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7958	32252/2023		16/11/23	16/11/2023	42,42	0,00	42,42	22/11/2023	0,00	42,42	00.01.0500 (0500)	103717		6281	5368	02.062.000:	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7959	28020/202		16/11/23	16/11/2023	42,42	0,00	42,42	22/11/2023	0,00	42,42	00.01.0500 (0500)	103717		6282	5369	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7960	29888/202	2728/2023	16/11/23	16/11/2023	428,07	0,00	428,07	21/11/2023	0,00	428,07	00.01.1001 (0500)	103717		6283	4984	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
7961			16/11/23	16/11/2023	178,50	0,00	178,50	16/11/2023	178,50	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5505	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7962			16/11/23	16/11/2023	2.168,37	0,00	2.168,37	17/11/2023	0,00	2.168,37	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5505	04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7963	29006/202	1689/2023	16/11/23	16/11/2023	372,50	0,00	372,50	20/11/2023	0,00	372,50	00.01.0500 (0500)	103717		17471618	2932	27.122.000	2.024	77	3.3.90.40.04.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7964	31004/202		16/11/23	16/11/2023	1.887,41	0,00	1.887,41	22/11/2023	0,00	1.887,41	00.01.0500 (0500)	103717		6287	5364	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7965	30032/202		16/11/23	16/11/2023	34,97	0,00	34,97	21/11/2023	0,00	34,97	00.01.0500 (0500)	103717		6288	5434	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7970	31413/202		16/11/23	16/11/2023	25,69	0,00	25,69	20/11/2023	0,00	25,69	00.01.0500 (0500)	103717		6293	5474	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7971	29006/202	1686/2023	16/11/23	16/11/2023	1.660,10	0,00	1.660,10	19/12/2023	0,00	1.660,10	00.01.1001 (0500)	103717		000092672	2929	12.365.000	2.007	69	3.3.90.40.04.00.00.00	7795 - SH TELECOM LTDA
7972	29215/202	2690/2023	16/11/23	16/11/2023	80,00	0,00	80,00	24/11/2023	0,00	80,00	00.01.1036 (0550)	131057		6286	5007	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7973	29222/202	2688/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6295	5010	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
7974	29219/202	2689/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.1036 (0550)	131057		6296	5008	12.361.000	2.006	46	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7975	30012/202	2753/2023	16/11/23	16/11/2023	150,00	0,00	150,00	21/11/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		6297	5050	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7976	31615/202	3032/2023	16/11/23	16/11/2023	90,09	0,00	90,09	22/11/2023	0,00	90,09	00.01.1001 (0500)	103717		6298	5502	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	8701 - INMETRO SRR.SC
7977	30004/202	2755/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6299	5055	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7978	30018/202	2754/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6300	5051	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7979	30008/202	2741/2023	16/11/23	16/11/2023	80,00	0,00	80,00	20/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6301	5042	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7980	29986/202	2752/2023	16/11/23	16/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6302	5049	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7981			16/11/23	16/11/2023	1,61	0,00	1,61	22/11/2023	0,00	1,61	00.01.0500 (0500)	103717		6303	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7982			16/11/23	16/11/2023	277,70	0,00	277,70	22/11/2023	0,00	277,70	00.01.0500 (0500)	103717		6304	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7983			16/11/23	16/11/2023	66,25	0,00	66,25	22/11/2023	0,00	66,25	00.01.0500 (0500)	103717		6305	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7984			16/11/23	16/11/2023	92,57	0,00	92,57	22/11/2023	0,00	92,57	00.01.0500 (0500)	103717		6306	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7985	30000/202	2751/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6307	5048	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
7986	29997/202	2763/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6308	5046	12.361.000	2.006	45	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7987	30030/202	2738/2023	16/11/23	16/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6309	5045	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
7988	30019/202	2739/2023	16/11/23	16/11/2023	80,00	0,00	80,00	21/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6310	5044	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
7989	30013/202	2740/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6311	5043	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7990	29999/202	2756/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6312	5059	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
7991	17532/202		17/11/23	17/11/2023	1,36	0,00	1,36	17/11/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			118255	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7992	17532/202		17/11/23	17/11/2023	134,99	0,00	134,99	21/11/2023	0,00	134,99	00.01.0500 (0500)	103717		118255	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
7993	29990/202	2742/2023	17/11/23	17/11/2023	80,00	0,00	80,00	24/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6313	5040	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7994	17532/202		17/11/23	17/11/2023	1,36	0,00	1,36	17/11/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			130150	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7995	17532/202		17/11/23	17/11/2023	134,99	0,00	134,99	19/12/2023	0,00	134,99	00.01.0500 (0500)	103717		130150	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7996	17532/202		17/11/23	17/11/2023	1,36	0,00	1,36	17/11/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			149526	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7997	17532/202		17/11/23	17/11/2023	134,99	0,00	134,99	20/11/2023	0,00	134,99	00.01.0500 (0500)	103717		149526	119	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7998	11596/202	1908/2023	17/11/23	17/11/2023	12.097,56	0,00	12.097,56	21/11/2023	0,00	12.097,56	00.01.1036 (0550)	131057		903	3455	12.361.000	2.006	46	3.3.90.35.01.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
7999	30001/202	2760/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	22/11/2023	0,00	75,00	00.01.1001 (0500)	103717		6316	5060	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
8000	22035/202	2109/2023	17/11/23	17/11/2023	10.413,09	0,00	10.413,09	20/11/2023	0,00	10.413,09	00.01.0500 (0500)	103717		1271, 1272, 1668, 1758	4009	14.243.001	2.086	16	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8001	29989/202	2759/2023	17/11/23	17/11/2023	375,00	0,00	375,00	20/11/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		6320	5058	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
8002	28032/202		17/11/23	17/11/2023	244,80	0,00	244,80	17/11/2023	244,80	0,00	00.01.1001 (0500)			757	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
8003	28032/202		17/11/23	17/11/2023	4.855,20	0,00	4.855,20	20/11/2023	0,00	4.855,20	00.01.1001 (0500)	103717		757	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
8004	23468/202		17/11/23	17/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	21/11/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		13590	4289	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
8005	26528/202	2485/2023	17/11/23	17/11/2023	352,80	0,00	352,80	17/11/2023	352,80	0,00	00.01.1001 (0500)			5256	4522	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.12.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
8006	26528/202	2485/2023	17/11/23	17/11/2023	3.247,20	0,00	3.247,20	20/11/2023	0,00	3.247,20	00.01.1001 (0500)	103717		5256	4522	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.12.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
8007	31488/202	2882/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6323	5222	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
8008	22713/202	1088/2023	17/11/23	17/11/2023	362,10	0,00	362,10	17/11/2023	362,10	0,00	00.01.1001 (0500)			4585	1974	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
8009	30014/202	2761/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6325	5061	12.361.000	2.006	45	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8010	22713/202	1088/2023	17/11/23	17/11/2023	8.287,10	0,00	8.287,10	20/11/2023	0,00	8.287,10	00.01.1001 (0500)	103717		4585	1974	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
8011	27381/202	421/2023	17/11/23	17/11/2023	52.202,45	0,00	52.202,45	20/11/2023	0,00	52.202,45	00.01.0500 (0500)	103717		2022	884	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8012	29987/202	2743/2023	17/11/23	17/11/2023	80,00	0,00	80,00	24/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6327	5039	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8013	29985/202	2744/2023	17/11/23	17/11/2023	120,00	0,00	120,00	21/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6329	5038	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
8014	30171/202	2774/2023	17/11/23	17/11/2023	2.043,72	0,00	2.043,72	17/11/2023	2.043,72	0,00	00.01.0500 (0500)			11187	5015	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
8015	30171/202	2774/2023	17/11/23	17/11/2023	168.265,88	0,00	168.265,88	20/11/2023	0,00	168.265,88	00.01.0500 (0500)	103717		11187	5015	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
8016	29988/202	2745/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6331	5037	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8017	29991/202	2757/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6332	5036	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8018	33423/202	1590/2023	17/11/23	17/11/2023	3.309,78	0,00	3.309,78	17/11/2023	3.309,78	0,00	00.01.1001 (0500)			495	2883	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8019	33423/2023	1590/2023	17/11/23	17/11/2023	65.643,88	0,00	65.643,88	24/11/2023	0,00	65.643,88	00.01.1001 (0500)	103717		495	2883	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
8020	31007/2023		17/11/23	17/11/2023	12.120,00	0,00	12.120,00	22/11/2023	0,00	12.120,00	00.01.0500 (0500)	103717		2951020	5365	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8021	30435/2023		17/11/23	17/11/2023	491,03	0,00	491,03	20/11/2023	0,00	491,03	00.01.0500 (0500)	103717		2985965	5021	02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8022	2616/2023	170/2023	17/11/23	17/11/2023	1.928,82	0,00	1.928,82	22/11/2023	0,00	1.928,82	00.01.1100 (0500)	117610		1776	509	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8023	2616/2023	169/2023	17/11/23	17/11/2023	44,28	0,00	44,28	17/11/2023	44,28	0,00	00.01.1100 (0500)			205	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8024	2616/2023	169/2023	17/11/23	17/11/2023	1.076,60	0,00	1.076,60	22/11/2023	0,00	1.076,60	00.01.1100 (0500)	117610		205	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8025	31893/2023	2952/2023	17/11/23	17/11/2023	8.797,25	0,00	8.797,25	22/11/2023	0,00	8.797,25	00.01.0500 (0500)	103717		6336	5515	23.122.001	2.036	133	3.3.90.14.16.00.00.00	18239 - ALEXANDRO LUIZ BONDAN DA SILVA
8026	11370/2023	1257/2023	17/11/23	17/11/2023	53,90	0,00	53,90	17/11/2023	53,90	0,00	00.01.0500 (0500)			5403	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8027	11370/2023	1257/2023	17/11/23	17/11/2023	22.404,51	0,00	22.404,51	21/11/2023	0,00	22.404,51	00.01.0500 (0500)	103717		5403	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8028			17/11/23	17/11/2023	304,99	0,00	304,99	17/11/2023	304,99	0,00	00.01.1001 (0500)			112023	5517	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8029			17/11/23	17/11/2023	251,79	0,00	251,79	17/11/2023	251,79	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5524	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8030			17/11/23	17/11/2023	1.140,94	0,00	1.140,94	20/11/2023	0,00	1.140,94	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5517	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8031			17/11/23	17/11/2023	1.551,52	0,00	1.551,52	20/11/2023	0,00	1.551,52	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5518	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8032			17/11/23	17/11/2023	1.828,56	0,00	1.828,56	20/11/2023	0,00	1.828,56	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5519	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8033			17/11/23	17/11/2023	73,67	0,00	73,67	20/11/2023	0,00	73,67	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5520	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8034			17/11/23	17/11/2023	401,71	0,00	401,71	20/11/2023	0,00	401,71	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5521	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8035			17/11/23	17/11/2023	6,67	0,00	6,67	20/11/2023	0,00	6,67	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5522	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8036			17/11/23	17/11/2023	535,63	0,00	535,63	20/11/2023	0,00	535,63	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5523	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8037			17/11/23	17/11/2023	1.854,51	0,00	1.854,51	20/11/2023	0,00	1.854,51	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5524	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8038			17/11/23	17/11/2023	1.970,81	0,00	1.970,81	20/11/2023	0,00	1.970,81	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5525	02.062.000	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8039	21886/2023	2076/2023	20/11/23	20/11/2023	8.630,50	0,00	8.630,50	22/11/2023	0,00	8.630,50	00.01.0500 (0500)	103717		1300	3691	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8040	21883/2023	2074/2023	20/11/23	20/11/2023	6.988,00	0,00	6.988,00	22/11/2023	0,00	6.988,00	00.01.0500 (0500)	103717		1298	3690	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8041	21887/2023	2078/2023	20/11/23	20/11/2023	30.761,20	0,00	30.761,20	22/11/2023	0,00	30.761,20	00.01.0500 (0500)	103717		1301, 1310	3693	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8042	21558/2023	2027/2023	20/11/23	20/11/2023	2.500,95	0,00	2.500,95	22/11/2023	0,00	2.500,95	00.01.0500 (0500)	103717		1299	3688	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8043	11580/202	1255/2023	20/11/23	20/11/2023	5.454,00	0,00	5.454,00	12/12/2023	0,00	5.454,00	00.01.0500 (0500)	103717		301	2434	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
8044	17568/202	1947/2023	20/11/23	20/11/2023	32.351,60	0,00	32.351,60	12/12/2023	0,00	32.351,60	00.01.0500 (0500)	103717		301	3500	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
8045	10380/202		20/11/23	19/04/2023	1.128,84	0,00	1.128,84	22/11/2023	0,00	1.128,84	00.01.0500 (0500)	103717	10/2023		1977	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
8046	11583/202	1256/2023	20/11/23	20/11/2023	942,14	0,00	942,14	20/11/2023	942,14	0,00	00.01.0500 (0500)			292	2435	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8047	11583/202	1256/2023	20/11/23	20/11/2023	7.847,86	0,00	7.847,86	12/12/2023	0,00	7.847,86	00.01.0500 (0500)	103717		292	2435	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8048	17569/202	1946/2023	20/11/23	20/11/2023	2.359,50	0,00	2.359,50	12/12/2023	0,00	2.359,50	00.01.0500 (0500)	103717		292	3499	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8049	11587/202	1293/2023	20/11/23	20/11/2023	1.348,24	0,00	1.348,24	20/11/2023	1.348,24	0,00	00.01.0500 (0500)			188	2518	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
8050	11587/202	1293/2023	20/11/23	20/11/2023	34.944,76	0,00	34.944,76	28/11/2023	0,00	34.944,76	00.01.0500 (0500)	103717		188	2518	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
8051	3165/2023	1291/2023	20/11/23	20/11/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	22/11/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717	11/2023		2680	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
8052	17570/202	1945/2023	20/11/23	20/11/2023	30.783,40	0,00	30.783,40	28/11/2023	0,00	30.783,40	00.01.0500 (0500)	103717		188	3498	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
8053	11621/202	1264/2023	20/11/23	20/11/2023	2.320,74	0,00	2.320,74	20/11/2023	2.320,74	0,00	00.01.0500 (0500)			1305	2439	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
8054	11621/202	1264/2023	20/11/23	20/11/2023	16.584,26	0,00	16.584,26	07/12/2023	0,00	16.584,26	00.01.0500 (0500)	103717		1305	2439	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
8055	17574/202	1919/2023	20/11/23	20/11/2023	4.776,00	0,00	4.776,00	07/12/2023	0,00	4.776,00	00.01.0500 (0500)	103717		1305	3474	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
8056	29213/202	2691/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6363	5005	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8057	32623/202	2980/2023	20/11/23	20/11/2023	120,00	0,00	120,00	28/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6364	5432	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8058	32610/202	2977/2023	20/11/23	20/11/2023	80,00	0,00	80,00	28/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6365	5430	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18096 - CHRISTIAN FERNANDES
8059	30700/202		20/11/23	20/11/2023	51.998,09	0,00	51.998,09	19/12/2023	0,00	51.998,09	00.01.0500 (0500)	103717		6366	5117	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8060	30215/202	2765/2023	20/11/23	20/11/2023	2,85	0,00	2,85	20/11/2023	2,85	0,00	00.01.1036 (0550)		12/09 a 12/10		5085	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8061	30215/202	2765/2023	20/11/23	20/11/2023	2.147,15	0,00	2.147,15	24/11/2023	0,00	2.147,15	00.01.1036 (0550)	131057	12/09 a 12/10		5085	12.361.000	2.006	46	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8062	35174/202		20/11/23	20/11/2023	8.092,40	0,00	8.092,40	20/11/2023	8.092,40	0,00	00.01.0500 (0500)		11028, 7797		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8063	35174/202		20/11/23	20/11/2023	1.907,60	0,00	1.907,60	12/12/2023	0,00	1.907,60	00.01.0500 (0500)	103717	11028, 7797		102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8064	32619/202	2981/2023	20/11/23	20/11/2023	150,00	0,00	150,00	28/11/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		6369	5431	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
8065	32608/202	2978/2023	20/11/23	20/11/2023	120,00	0,00	120,00	28/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6370	5469	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8066	28141/202	2627/2023	20/11/23	20/11/2023	136,85	0,00	136,85	20/11/2023	136,85	0,00	00.01.0500 (0500)			501	4856	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8067	28141/202	2627/2023	20/11/23	20/11/2023	11.267,10	0,00	11.267,10	22/11/2023	0,00	11.267,10	00.01.0500 (0500)	103717		501	4856	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8068	30830/202	3002/2023	20/11/23	20/11/2023	80,00	0,00	80,00	28/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6371	5473	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8069	7171/2021		21/11/23	21/11/2023	6.436,34	0,00	6.436,34	22/11/2023	0,00	6.436,34	00.01.0500 (0500)	103717		6373	53 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
8070	21149/202		21/11/23	21/11/2023	82,49	0,00	82,49	21/11/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			27219	4120 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D	
8071	21149/202		21/11/23	21/11/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	22/11/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		27219	4120 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D	
8072	32617/202	2982/2023	21/11/23	21/11/2023	300,00	0,00	300,00	28/11/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		6375	5471 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)	
8073	29076/202	2872/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6377	5147 18.122.000	2.044	147	3.3.90.14.14.00.00.00	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA	
8074	31487/202	3029/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	30/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6378	5506 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
8075	29860/202	2722/2023	21/11/23	21/11/2023	3.869,54	0,00	3.869,54	22/11/2023	0,00	3.869,54	00.01.0500 (0500)	103717		2051	4974 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8076	29975/202	2732/2023	21/11/23	21/11/2023	1.513,76	0,00	1.513,76	24/11/2023	0,00	1.513,76	00.01.0500 (0500)	103717		2052	4996 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8077	19912/202		21/11/23	21/11/2023	800,00	0,00	800,00	22/11/2023	0,00	800,00	00.01.0500 (0500)	103717	14/10 a 14/11		4465 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO	
8078	32622/202	3030/2023	21/11/23	21/11/2023	120,00	0,00	120,00	28/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6381	5509 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
8079	30444/202	2789/2023	21/11/23	21/11/2023	1.786,76	0,00	1.786,76	24/11/2023	0,00	1.786,76	00.01.0500 (0500)	103717		2062	5084 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8080	30429/202	2788/2023	21/11/23	21/11/2023	3.352,04	0,00	3.352,04	24/11/2023	0,00	3.352,04	00.01.0500 (0500)	103717		2061	5083 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8081	33423/202	1591/2023	21/11/23	21/11/2023	5.378,39	5.378,39	0,00	21/11/2023	0,00	0,00	00.01.1001 (0500)			495	2884 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	
8082	18545/202		21/11/23	21/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	24/11/2023	0,00	1.200,00	00.01.0500 (0500)	103717	19/10 a 19/11		3573 04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
8083	32101/202	2928/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6385	5470 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
8084			21/11/23	21/11/2023	12.151,65	0,00	12.151,65	21/11/2023	12.151,65	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5566 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8085			21/11/23	21/11/2023	26.451,96	0,00	26.451,96	30/11/2023	0,00	26.451,96	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5566 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8086	32097/202	3031/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6387	5510 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
8087	35174/202		21/11/23	21/11/2023	2.897,08	0,00	2.897,08	21/11/2023	2.897,08	0,00	00.01.0500 (0500)			11026, 491	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8088	35174/202		21/11/23	21/11/2023	682,92	0,00	682,92	28/11/2023	0,00	682,92	00.01.0500 (0500)	103717		11026, 491	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8089	35174/202		21/11/23	21/11/2023	2.367,03	0,00	2.367,03	21/11/2023	2.367,03	0,00	00.01.0500 (0500)			11027, 492	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8090	35174/202		21/11/23	21/11/2023	557,97	0,00	557,97	28/11/2023	0,00	557,97	00.01.0500 (0500)	103717		11027, 492	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8091	35174/202		21/11/23	21/11/2023	1.011,60	0,00	1.011,60	21/11/2023	1.011,60	0,00	00.01.0500 (0500)			11154, 489	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8092	35174/202		21/11/23	21/11/2023	238,40	0,00	238,40	28/11/2023	0,00	238,40	00.01.0500 (0500)	103717		11154, 489	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8093	35174/202		21/11/23	21/11/2023	3.135,96	0,00	3.135,96	21/11/2023	3.135,96	0,00	00.01.0500 (0500)			11153, 487	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8094	35174/202		21/11/23	21/11/2023	739,04	0,00	739,04	28/11/2023	0,00	739,04	00.01.0500 (0500)	103717		11153, 487	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8095	35174/202		21/11/23	21/11/2023	3.135,96	0,00	3.135,96	21/11/2023	3.135,96	0,00	00.01.0500 (0500)			11152, 488	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8096	35174/202		21/11/23	21/11/2023	739,04	0,00	739,04	28/11/2023	0,00	739,04	00.01.0500 (0500)	103717		11152, 488	102 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8097			21/11/23	21/11/2023	197.286,94	0,00	197.286,94	24/11/2023	0,00	197.286,94	00.01.0500 (0500)	103717		6394	89 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
8098			21/11/23	21/11/2023	10.343,27	0,00	10.343,27	24/11/2023	0,00	10.343,27	00.01.0500 (0500)	103717		6395	5569 28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
8099	9248/202	1825/2023	22/11/23	22/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6396	3163 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS	
8100	32613/202	2987/2023	22/11/23	22/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6397	5445 12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
8101	19109/202		22/11/23	22/11/2023	15.462,87	0,00	15.462,87	24/11/2023	0,00	15.462,87	00.01.1001 (0500)	103717		1000	90 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA	
8102	24741/202		22/11/23	22/11/2023	11,46	0,00	11,46	22/11/2023	11,46	0,00	00.02.3036 (0550)			26643	4172 12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
8103	24741/202		22/11/23	22/11/2023	943,74	0,00	943,74	28/11/2023	0,00	943,74	00.02.3036 (0550)	103828		26643	4172 12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
8104	19109/202		22/11/23	21/11/2023	15.462,87	0,00	15.462,87	24/11/2023	0,00	15.462,87	00.01.1001 (0500)	103717		994	90 12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA	
8105	25760/202	2513/2023	22/11/23	22/11/2023	312,56	0,00	312,56	22/11/2023	312,56	0,00	00.01.1001 (0500)			7	4618 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO	
8106	25760/202	2513/2023	22/11/23	22/11/2023	15.237,44	0,00	15.237,44	28/11/2023	0,00	15.237,44	00.01.1001 (0500)	103717		7	4618 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO	
8107	15045/202		22/11/23	22/11/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	24/11/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1327	4917 18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8108	2569/202		22/11/23	22/11/2023	6,60	0,00	6,60	22/11/2023	6,60	0,00	00.01.0500 (0500)			17/10 a 16/11	1168 15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO	
8109	2569/202		22/11/23	22/11/2023	2.193,40	0,00	2.193,40	24/11/2023	0,00	2.193,40	00.01.0500 (0500)	103717		17/10 a 16/11	1168 15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO	
8110	30283/202	1830/2023	22/11/23	22/11/2023	2.100,22	0,00	2.100,22	22/11/2023	2.100,22	0,00	00.02.3087 (0710)			138	4097 12.361.000	1.003	186	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
8111	30283/202	1830/2023	22/11/23	22/11/2023	102.910,58	0,00	102.910,58	24/11/2023	0,00	102.910,58	00.02.3087 (0710)	120301		138	4097 12.361.000	1.003	186	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
8112	27261/202	2568/2023	22/11/23	22/11/2023	43,28	0,00	43,28	22/11/2023	43,28	0,00	00.02.1100 (0500)			13643	4655 06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
8113	27261/202	2568/2023	22/11/23	19/09/2023	3.563,62	0,00	3.563,62	28/11/2023	0,00	3.563,62	00.02.1100 (0500)	117610		13643	4655 06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
8114	29702/202		22/11/23	22/11/2023	839,43	0,00	839,43	24/11/2023	0,00	839,43	00.01.0500 (0500)	103717		2993599	4966 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE S/C	
8115	32505/202		22/11/23	22/11/2023	13.200,00	0,00	13.200,00	04/12/2023	0,00	13.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		6407	5560 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
8116	32505/202		22/11/23	22/11/2023	13.200,00	0,00	13.200,00	04/12/2023	0,00	13.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		6408	5561 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
8117	32505/202		22/11/23	22/11/2023	13.200,00	0,00	13.200,00	04/12/2023	0,00	13.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		6409	5562 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
8118	32505/202		22/11/23	22/11/2023	13.200,00	0,00	13.200,00	04/12/2023	0,00	13.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		6410	5564 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
8119	32505/202		22/11/23	22/11/2023	8.017,02	0,00	8.017,02	04/12/2023	0,00	8.017,02	00.01.0500 (0500)	103717		6412	5565 02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
8120	26976/202	2524/2023	22/11/23	22/11/2023	2.740,00	0,00	2.740,00	28/11/2023	0,00	2.740,00	00.01.1001 (0500)	103717		607	4601 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8121	32505/202		22/11/23	22/11/2023	13.200,00	0,00	13.200,00	04/12/2023	0,00	13.200,00	00.01.0500 (0500)	103717		6413		5563 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8122	32480/202		22/11/23	22/11/2023	2.675,90	0,00	2.675,90	24/11/2023	0,00	2.675,90	00.01.0500 (0500)	103717		6414		5557 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8123	32480/202		22/11/23	22/11/2023	2.267,55	0,00	2.267,55	24/11/2023	0,00	2.267,55	00.01.0500 (0500)	103717		6415		5558 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8124	32480/202		22/11/23	22/11/2023	1.608,11	0,00	1.608,11	24/11/2023	0,00	1.608,11	00.01.0500 (0500)	103717		6416		5559 02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8125	34498/202		22/11/23	22/11/2023	2.970,27	0,00	2.970,27	22/11/2023	2.970,27	0,00	00.01.0500 (0500)			12-2023		5570 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8126	34498/202		22/11/23	22/11/2023	3.423,07	3.423,07	0,00	24/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		12-2023		5570 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8127	33029/202		22/11/23	22/11/2023	19,22	0,00	19,22	30/11/2023	0,00	19,22	00.01.0500 (0500)	103717		6418		5476 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8128	33029/202		22/11/23	22/11/2023	19,21	0,00	19,21	30/11/2023	0,00	19,21	00.01.0500 (0500)	103717		6419		5477 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8129	33029/202		22/11/23	22/11/2023	19,21	0,00	19,21	30/11/2023	0,00	19,21	00.01.0500 (0500)	103717		6420		5478 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8130	33029/202		22/11/23	22/11/2023	17,43	0,00	17,43	30/11/2023	0,00	17,43	00.01.0500 (0500)	103717		6421		5479 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8131	33029/202		22/11/23	22/11/2023	51,44	0,00	51,44	30/11/2023	0,00	51,44	00.01.0500 (0500)	103717		6422		5480 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8132	33029/202		22/11/23	22/11/2023	88,26	0,00	88,26	30/11/2023	0,00	88,26	00.01.0500 (0500)	103717		6423		5482 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8133	22035/202	2109/2023	22/11/23	22/11/2023	493,24	493,24	0,00	22/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			6424		5514 14.243.000	2.086	16	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8134	19496/202		22/11/23	22/11/2023	228,07	0,00	228,07	22/11/2023	228,07	0,00	00.02.3036 (0550)			13/10 a 13/11		4229 12.361.000	2.006	182	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
8135	33047/202		22/11/23	22/11/2023	3.819,34	0,00	3.819,34	28/11/2023	0,00	3.819,34	00.02.3036 (0550)	103828		13/10 a 13/11		4229 12.361.000	2.006	182	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
8136	22035/202	2109/2023	22/11/23	22/11/2023	483,31	0,00	483,31	22/11/2023	483,31	0,00	00.01.0500 (0500)			155, 186, 204, 85, 86		5514 14.243.000	2.086	16	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8137	22035/202	2109/2023	22/11/23	22/11/2023	12.845,36	0,00	12.845,36	24/11/2023	0,00	12.845,36	00.01.0500 (0500)	103717		155, 186, 204, 85, 86		5514 14.243.000	2.086	16	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8138	17976/202	1998/2023	22/11/23	22/11/2023	82,14	0,00	82,14	22/11/2023	82,14	0,00	00.01.0500 (0500)			207		4673 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8139	17976/202	1998/2023	22/11/23	22/11/2023	1.997,34	0,00	1.997,34	24/11/2023	0,00	1.997,34	00.01.0500 (0500)	103717		207		4673 20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8140	33398/202	3045/2023	23/11/23	23/11/2023	80,00	0,00	80,00	23/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6428		5536 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
8141	26917/202	2517/2023	23/11/23	23/11/2023	2,59	0,00	2,59	23/11/2023	2,59	0,00	00.01.0500 (0500)			9691		4571 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8142	12839/202		23/11/23	23/11/2023	1.139,69	1.139,69	0,00	23/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			3		4692 23.695.000	1.046	142	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8143	12839/202		23/11/23	23/11/2023	12.925,00	12.925,00	0,00	23/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		3		4692 23.695.000	1.046	142	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8144	26917/202	2517/2023	23/11/23	23/11/2023	213,48	0,00	213,48	28/11/2023	0,00	213,48	00.01.0500 (0500)	103717		9691		4571 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8145	12839/202		23/11/23	23/11/2023	4.775,10	4.775,10	0,00	23/11/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)	103717		3		4693 23.695.000	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8146	12839/202		23/11/23	23/11/2023	7.172,78	7.172,78	0,00	23/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		3		4694 23.122.000	2.036	134	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8147	11771/202	1475/2023	23/11/23	23/11/2023	1.485,06	0,00	1.485,06	23/11/2023	1.485,06	0,00	00.02.0163 (0500)			25		3233 23.695.000	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8148	11771/202	1475/2023	23/11/23	23/11/2023	36.593,40	0,00	36.593,40	23/11/2023	0,00	36.593,40	00.02.0163 (0500)	103717		25	3233 23.695.001:	1.046	200	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA	
8149	26547/20	2498/2023	23/11/23	23/11/2023	29,41	0,00	29,41	23/11/2023	29,41	0,00	00.01.0500 (0500)			9692	4547 12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
8150	16557/20	1846/2023	23/11/23	23/11/2023	16,27	0,00	16,27	23/11/2023	16,27	0,00	00.01.0500 (0500)			6197	3336 13.122.001:	2.025	86	4.4.90.52.12.00.00.00	17332 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	
8151	16557/20	1846/2023	23/11/23	23/11/2023	1.339,73	0,00	1.339,73	24/11/2023	0,00	1.339,73	00.01.0500 (0500)	103717		6197	3336 13.122.001:	2.025	86	4.4.90.52.12.00.00.00	17332 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	
8152	26547/20	2498/2023	23/11/23	23/11/2023	2.421,96	0,00	2.421,96	28/11/2023	0,00	2.421,96	00.01.0500 (0500)	103717		9692	4547 12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
8153	26730/20		23/11/23	23/11/2023	19,92	0,00	19,92	23/11/2023	19,92	0,00	00.01.1100 (0500)			14698	4615 06.182.000:	2.201	27	4.4.90.52.12.00.00.00	17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	
8154	26730/20		23/11/23	23/11/2023	1.640,08	0,00	1.640,08	28/11/2023	0,00	1.640,08	00.01.1100 (0500)	117610		14698	4615 06.182.000:	2.201	27	4.4.90.52.12.00.00.00	17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	
8155	3151/202	215/2023	23/11/23	23/11/2023	764,00	0,00	764,00	28/11/2023	0,00	764,00	00.01.0500 (0500)	103717		1288	556 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8156	3151/202	216/2023	23/11/23	23/11/2023	364,60	0,00	364,60	28/11/2023	0,00	364,60	00.01.0500 (0500)	103717		1289	557 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8157	3151/202	217/2023	23/11/23	23/11/2023	121,20	0,00	121,20	28/11/2023	0,00	121,20	00.01.0500 (0500)	103717		1290	558 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8158	3151/202	218/2023	23/11/23	23/11/2023	363,60	0,00	363,60	28/11/2023	0,00	363,60	00.01.0500 (0500)	103717		1291	559 13.122.001:	2.025	85	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8159	27079/20	2543/2023	23/11/23	23/11/2023	2.375,10	0,00	2.375,10	28/11/2023	0,00	2.375,10	00.01.0500 (0500)	103717		6176, 6231, 6273	4946 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA	
8160	27079/20	2547/2023	23/11/23	23/11/2023	237,20	0,00	237,20	28/11/2023	0,00	237,20	00.01.0500 (0500)	103717		6252	4896 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA	
8161	26462/20	2477/2023	23/11/23	23/11/2023	80,60	0,00	80,60	23/11/2023	80,60	0,00	00.02.1100 (0500)			297	4519 06.182.000:	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8162	26462/20	2477/2023	23/11/23	06/09/2023	1.702,55	0,00	1.702,55	28/11/2023	0,00	1.702,55	00.02.1100 (0500)	117610		297	4519 06.182.000:	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8163	26462/20	2478/2023	23/11/23	23/11/2023	4.456,74	0,00	4.456,74	28/11/2023	0,00	4.456,74	00.02.1100 (0500)	117610		442	4520 06.182.000:	2.201	213	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8164	34539/20		23/11/23	23/11/2023	2.137,01	0,00	2.137,01	23/11/2023	2.137,01	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5598 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8165	25799/20	2510/2023	23/11/23	23/11/2023	5,13	0,00	5,13	23/11/2023	5,13	0,00	00.02.0163 (0500)			1341	5597 12.365.000:	2.007	204	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8166	34539/20		23/11/23	23/11/2023	2.977,74	0,00	2.977,74	24/11/2023	0,00	2.977,74	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5598 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8167	25799/20	2510/2023	23/11/23	23/11/2023	422,37	0,00	422,37	30/11/2023	0,00	422,37	00.02.0163 (0500)	103717		1341	5597 12.365.000:	2.007	204	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8168			23/11/23	23/11/2023	45,51	0,00	45,51	23/11/2023	45,51	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5599 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8169			23/11/23	23/11/2023	8,75	0,00	8,75	23/11/2023	8,75	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5600 04.123.000:	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8170			23/11/23	23/11/2023	475,66	0,00	475,66	23/11/2023	475,66	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5602 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8171			23/11/23	23/11/2023	372,40	0,00	372,40	23/11/2023	372,40	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5603 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8172			23/11/23	23/11/2023	297,22	0,00	297,22	23/11/2023	297,22	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5606 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8173			23/11/23	23/11/2023	561,29	0,00	561,29	30/11/2023	0,00	561,29	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5599 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8174			23/11/23	23/11/2023	107,94	0,00	107,94	30/11/2023	0,00	107,94	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5600 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8175			23/11/23	23/11/2023	311,17	0,00	311,17	30/11/2023	0,00	311,17	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5601 04.123.000	2.005	18	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8176			23/11/23	23/11/2023	234,07	0,00	234,07	30/11/2023	0,00	234,07	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5602 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8177			23/11/23	23/11/2023	3.531,12	0,00	3.531,12	30/11/2023	0,00	3.531,12	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5603 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8178			23/11/23	23/11/2023	415,83	0,00	415,83	30/11/2023	0,00	415,83	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5604 15.452.001	2.096	159	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8179			23/11/23	23/11/2023	5.712,50	0,00	5.712,50	30/11/2023	0,00	5.712,50	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5605 15.452.001	2.096	159	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8180			23/11/23	23/11/2023	3.745,19	0,00	3.745,19	30/11/2023	0,00	3.745,19	00.01.0500 (0500) 123067			112023	5606 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8181	18721/2022		23/11/23	23/11/2023	150,01	150,01	0,00	23/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			808	3501 27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8182	18721/2022		23/11/23	23/11/2023	1.877,19	1.877,19	0,00	28/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500) 103717			808	3501 27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8183	18721/2022		23/11/23	23/11/2023	398,47	398,47	0,00	23/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			809	101 13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8184	18721/2022		23/11/23	23/11/2023	4.986,28	4.986,28	0,00	28/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500) 103717			809	101 13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8185	74/2023		23/11/23	23/11/2023	13,03	0,00	13,03	23/11/2023	13,03	0,00	00.01.1100 (0500)			179967	614 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
8186	74/2023		23/11/23	23/11/2023	258,40	0,00	258,40	28/11/2023	0,00	258,40	00.01.1100 (0500) 117610			179967	614 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
8187	12916/2022 1420/2023		23/11/23	23/11/2023	5.342,45	0,00	5.342,45	28/11/2023	0,00	5.342,45	00.01.0500 (0500) 103717			20916, 21019, 21346, 21389	2455 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
8188	12916/2022 1419/2023		23/11/23	23/11/2023	9.143,53	0,00	9.143,53	28/11/2023	0,00	9.143,53	00.01.0500 (0500) 103717			21345, 21520	2454 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
8189	33396/2022 3039/2023		24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	30/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500) 103717			6460	5541 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares	
8190	25302/2022 3064/2023		24/11/23	24/11/2023	80,00	0,00	80,00	30/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500) 103717			6461	5549 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
8191	33406/2022 3052/2023		24/11/23	24/11/2023	120,00	0,00	120,00	28/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500) 103717			6462	5526 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8192	33395/2023	3047/2023	24/11/23	24/11/2023	120,00	0,00	120,00	30/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6463	5534	12.363.0000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
8193	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	34,16	0,00	34,16	24/11/2023	34,16	0,00	00.01.0500 (0500)			7861	3676	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8194	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	2.813,09	0,00	2.813,09	28/11/2023	0,00	2.813,09	00.01.0500 (0500)	103717		7861	3676	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8195	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	2,49	0,00	2,49	24/11/2023	2,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7871	3678	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8196	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	205,51	0,00	205,51	28/11/2023	0,00	205,51	00.01.0500 (0500)	103717		7871	3678	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8197	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	0,34	0,00	0,34	24/11/2023	0,34	0,00	00.01.0500 (0500)			7862	3679	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8198	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	28,70	0,00	28,70	28/11/2023	0,00	28,70	00.01.0500 (0500)	103717		7862	3679	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8199	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	1,45	0,00	1,45	24/11/2023	1,45	0,00	00.01.0500 (0500)			7872	3680	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8200	23494/2023	2907/2023	24/11/23	24/11/2023	200,00	0,00	200,00	28/11/2023	0,00	200,00	00.02.0163 (0500)	113837		52	5295	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.39.19.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
8201	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	119,75	0,00	119,75	28/11/2023	0,00	119,75	00.01.0500 (0500)	103717		7872	3680	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8202	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	2,80	0,00	2,80	24/11/2023	2,80	0,00	00.01.0500 (0500)			7863	3675	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8203	21264/2023		24/11/23	24/11/2023	230,96	0,00	230,96	28/11/2023	0,00	230,96	00.01.0500 (0500)	103717		7863	3675	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBACONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
8204	23494/2023	2906/2023	24/11/23	24/11/2023	1.587,00	0,00	1.587,00	28/11/2023	0,00	1.587,00	00.02.0163 (0500)	113837		792	5281	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.30.39.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
8205	21792/2023	2876/2023	24/11/23	24/11/2023	8.360,00	0,00	8.360,00	28/11/2023	0,00	8.360,00	00.02.0163 (0500)	113837		700	5173	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.30.27.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
8206	31352/2023	2905/2023	24/11/23	24/11/2023	16,00	0,00	16,00	24/11/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			8146	5308	15.452.0001	2.202	109	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8207	31352/2023	2905/2023	24/11/23	24/11/2023	784,00	0,00	784,00	28/11/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		8146	5308	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8208	16165/2023		24/11/23	24/11/2023	1.268,00	0,00	1.268,00	24/11/2023	1.268,00	0,00	00.01.0500 (0500)			340	2972	15.451.001	2.029	104	3.3.90.35.01.00.00.00	18015 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
8209	30206/2023	2806/2023	24/11/23	24/11/2023	16.184,00	0,00	16.184,00	28/11/2023	0,00	16.184,00	00.02.0163 (0500)	113837		1220	5132	04.123.000	2.099	210	3.3.90.32.99.00.00.00	18210 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS
8210	16165/2023		24/11/23	24/11/2023	25.158,67	0,00	25.158,67	28/11/2023	0,00	25.158,67	00.01.0500 (0500)	103717		340	2972	15.451.001	2.029	104	3.3.90.35.01.00.00.00	18015 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
8211	30174/2023	2767/2023	24/11/23	24/11/2023	960,57	0,00	960,57	24/11/2023	960,57	0,00	00.01.0500 (0500)			11188	5009	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
8212	24545/2023	2715/2023	24/11/23	24/11/2023	1.029,10	0,00	1.029,10	28/11/2023	0,00	1.029,10	00.02.0163 (0500)	113837		6805	4971	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.37.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA
8213	30174/2023	2767/2023	24/11/23	24/11/2023	79.087,13	0,00	79.087,13	28/11/2023	0,00	79.087,13	00.01.0500 (0500)	103717		11188	5009	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
8214	30097/2023	1394/2023	24/11/23	24/11/2023	555,72	0,00	555,72	24/11/2023	555,72	0,00	00.01.0500 (0500)			1156	2621	13.122.000	2.025	85	3.3.90.39.77.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
8215	21713/2023	2805/2023	24/11/23	24/11/2023	384,34	0,00	384,34	24/11/2023	384,34	0,00	00.02.0163 (0500)			58212	5135	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.27.00.00.00	16491 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA
8216	30097/2023	1394/2023	24/11/23	24/11/2023	12.044,28	0,00	12.044,28	28/11/2023	0,00	12.044,28	00.01.0500 (0500)	103717		1156	2621	13.122.000	2.025	85	3.3.90.39.77.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
8217	21713/2023	2805/2023	24/11/23	24/11/2023	31.643,66	0,00	31.643,66	28/11/2023	0,00	31.643,66	00.02.0163 (0500)	113837		58212	5135	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.27.00.00.00	16491 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA
8218	15045/2023		24/11/23	24/11/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	28/11/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1389	4002	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8219	25054/2023	2711/2023	24/11/23	24/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	28/11/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	113835		53	5134	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
8220	508/2022		24/11/23	24/11/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	28/11/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1409	72	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8221	15045/2023		24/11/23	24/11/2023	4.178,00	0,00	4.178,00	28/11/2023	0,00	4.178,00	00.01.0500 (0500)	103717		1411	5073	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8222	508/2022		24/11/23	24/11/2023	2.089,00	0,00	2.089,00	28/11/2023	0,00	2.089,00	00.01.0500 (0500)	103717		1382	72	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8223	25054/2023	2710/2023	24/11/23	24/11/2023	14.198,06	0,00	14.198,06	28/11/2023	0,00	14.198,06	00.01.0500 (0500)	113835		798	5133	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.25.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
8224	15045/2023		24/11/23	24/11/2023	10.478,00	0,00	10.478,00	28/11/2023	0,00	10.478,00	00.01.0500 (0500)	103717		1415	5068	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8225	4224/2023	1564/2023	24/11/23	24/11/2023	275,37	0,00	275,37	24/11/2023	275,37	0,00	00.01.0500 (0500)			557	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
8226	4224/2023	1564/2023	24/11/23	24/11/2023	13.424,63	0,00	13.424,63	28/11/2023	0,00	13.424,63	00.01.0500 (0500)	103717		557	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
8227	33396/2023	3038/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	30/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6487	5546	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8228	14891/2023		24/11/23	24/11/2023	7.468,17	0,00	7.468,17	24/11/2023	7.468,17	0,00	00.02.3072 (0704)			32	2606	15.451.001	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8229	14891/202		24/11/23	24/11/2023	197.139,09	0,00	197.139,09	28/11/2023	0,00	197.139,09	00.02.3072 (0704)	119278		32	2606	15.451.001	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
8230	23896/202	2692/2023	24/11/23	24/11/2023	10.147,00	0,00	10.147,00	04/12/2023	0,00	10.147,00	00.01.0500 (0500)	103717		1256	5041	27.122.000	2.024	77	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8231	13178/202	1384/2023	24/11/23	24/11/2023	109,52	0,00	109,52	24/11/2023	109,52	0,00	00.01.0500 (0500)			2540	2520	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8232	33389/202	3036/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	30/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6489	5540	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
8233	13178/202	1384/2023	24/11/23	24/11/2023	2.628,55	0,00	2.628,55	28/11/2023	0,00	2.628,55	00.01.0500 (0500)	103717		2540	2520	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8234	31227/202		24/11/23	24/11/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/11/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	5230	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
8235	31227/202		24/11/23	24/11/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/11/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	5231	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
8236	33387/202	3046/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6492	5535	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8237	31227/202		24/11/23	24/11/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/11/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	5232	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
8238	31227/202		24/11/23	24/11/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/11/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	5233	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
8239	31227/202		24/11/23	24/11/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/11/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	5234	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
8240	31227/202		24/11/23	24/11/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	28/11/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	5235	04.123.000	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
8241	33405/202	3040/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		6499	5539	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8242	33439/202	3042/2023	24/11/23	24/11/2023	160,00	0,00	160,00	28/11/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		6500	5538	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8243	33412/202	3044/2023	24/11/23	24/11/2023	80,00	0,00	80,00	30/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6501	5537	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
8244	33411/202	3053/2023	24/11/23	24/11/2023	375,00	0,00	375,00	30/11/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		6502	5527	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
8245	23780/202	2258/2023	24/11/23	24/11/2023	325,98	0,00	325,98	24/11/2023	325,98	0,00	00.01.0500 (0500)			2588	5361	12.364.000	2.016	58	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8246	23780/202	2258/2023	24/11/23	24/11/2023	7.783,07	0,00	7.783,07	28/11/2023	0,00	7.783,07	00.01.0500 (0500)	103717		2588	5361	12.364.000	2.016	58	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8247	10116/202	1171/2023	24/11/23	24/11/2023	15,08	0,00	15,08	24/11/2023	15,08	0,00	00.01.1001 (0500)			9658	2123	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.99.00.00.00	17856 - R.S - AUTO VISTORIA VEICULAR LTDA
8248	10116/202	1171/2023	24/11/23	24/11/2023	734,92	0,00	734,92	28/11/2023	0,00	734,92	00.01.1001 (0500)	103717		9658	2123	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.99.00.00.00	17856 - R.S - AUTO VISTORIA VEICULAR LTDA
8249	23780/202	2257/2023	24/11/23	24/11/2023	60.697,60	0,00	60.697,60	28/11/2023	0,00	60.697,60	00.01.0500 (0500)	103717		2441	5362	12.364.000	2.016	58	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8250	10135/202		24/11/23	24/11/2023	1.479,97	0,00	1.479,97	28/11/2023	0,00	1.479,97	00.01.0500 (0500)	103717		1283	2306	15.451.001	2.029	106	4.4.90.52.12.00.00.00	16082 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
8251	13559/202	1408/2023	24/11/23	24/11/2023	2.555,96	0,00	2.555,96	28/11/2023	0,00	2.555,96	00.01.0500 (0500)	103717		8233	2688	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
8252	15045/202		24/11/23	24/11/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	28/11/2023	0,00	3.150,00	00.01.1100 (0500)	117610		1410	4003	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8253	23908/202	2256/2023	27/11/23	27/11/2023	13.500,00	0,00	13.500,00	28/11/2023	0,00	13.500,00	00.01.1100 (0500)	117610		17	4125	06.182.000	2.201	27	4.4.90.52.58.00.00.00	18153 - 35.086.471 FERNANDO DE SOUZA NETO
8254	12601/202	1607/2023	27/11/23	27/11/2023	114,72	0,00	114,72	27/11/2023	114,72	0,00	00.01.0500 (0500)			1147	2885	18.122.001	2.044	148	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8255	12601/2023	1607/2023	27/11/23	27/11/2023	9.445,28	0,00	9.445,28	30/11/2023	0,00	9.445,28	00.01.0500 (0500)	103717		1147	2885	18.122.0001	2.044	148	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8256	6044/2023		27/11/23	27/11/2023	9.821,51	0,00	9.821,51	30/11/2023	0,00	9.821,51	00.02.0163 (0500)	103717		1528	2730	12.365.0001	2.007	204	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8257	12601/2023	1608/2023	27/11/23	27/11/2023	118,46	0,00	118,46	27/11/2023	118,46	0,00	00.01.0500 (0500)			126	2886	18.122.0001	2.044	148	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8258	12601/2023	1608/2023	27/11/23	27/11/2023	2.349,54	0,00	2.349,54	30/11/2023	0,00	2.349,54	00.01.0500 (0500)	103717		126	2886	18.122.0001	2.044	148	4.4.90.52.35.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8259	17861/2023		27/11/23	27/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	28/11/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	103717	27/10 A 26/11		3334	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
8260	34596/2023		27/11/23	27/11/2023	63,27	0,00	63,27	28/11/2023	0,00	63,27	00.01.0500 (0500)	103717	8000498738		5614	02.062.0001	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8261	33441/2023	3055/2023	27/11/23	27/11/2023	120,00	0,00	120,00	30/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6514	5530	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8262	25862/2023	2570/2023	27/11/23	27/11/2023	64,32	0,00	64,32	27/11/2023	64,32	0,00	00.01.0500 (0500)			107	4653	13.392.0001	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8263	25862/2023	2570/2023	27/11/23	27/11/2023	3.135,25	0,00	3.135,25	30/11/2023	0,00	3.135,25	00.01.0500 (0500)	103717		107	4653	13.392.0001	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8264	30222/2023		27/11/23	27/11/2023	2.497,50	0,00	2.497,50	30/11/2023	0,00	2.497,50	00.01.0500 (0500)	103717	23312112023		253	04.123.0001	2.005	21	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
8265	33402/2023	3050/2023	27/11/23	27/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717	6517		5531	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8266	33413/2023	3043/2023	27/11/23	27/11/2023	200,00	0,00	200,00	28/11/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717	6519		5532	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8267	9563/2023		27/11/23	27/11/2023	39,37	0,00	39,37	27/11/2023	39,37	0,00	00.01.1001 (0500)		26/10 A 25/11		1978	12.365.0001	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
8268	19362/2023	2120/2023	27/11/23	27/11/2023	155,33	0,00	155,33	27/11/2023	155,33	0,00	00.01.0500 (0500)			1884	5054	20.608.0001	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8269	33399/2023	3048/2023	27/11/23	27/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717	6521		5533	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
8270	19362/2023	2120/2023	27/11/23	27/11/2023	3.448,67	0,00	3.448,67	30/11/2023	0,00	3.448,67	00.01.0500 (0500)	103717	1884		5054	20.608.0001	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8271	33942/2023	3085/2023	27/11/23	27/11/2023	150,00	0,00	150,00	28/11/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717	6523		5589	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8272	15952/2023	2168/2023	27/11/23	27/11/2023	27,90	0,00	27,90	27/11/2023	27,90	0,00	00.01.0500 (0500)		2577		3991	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8273	15952/2023	2168/2023	27/11/23	27/11/2023	666,23	0,00	666,23	30/11/2023	0,00	666,23	00.01.0500 (0500)	103717	2577		3991	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8274	9563/2023		27/11/23	27/11/2023	2.597,58	0,00	2.597,58	28/11/2023	0,00	2.597,58	00.01.1001 (0500)	103717	26/10 A 25/11		1978	12.365.0001	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
8275	24770/2023	2419/2023	27/11/23	27/11/2023	1.602,70	0,00	1.602,70	30/11/2023	0,00	1.602,70	00.01.0500 (0500)	103717	19773		4309	27.122.0001	2.024	77	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8276	33931/2023	3077/2023	27/11/23	27/11/2023	375,00	0,00	375,00	30/11/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717	6526		5585	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8277	20182/2023	2314/2023	27/11/23	27/11/2023	21.045,00	0,00	21.045,00	15/12/2023	0,00	21.045,00	00.02.3036 (0550)	103828	19695		4216	12.361.0001	2.006	182	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8278	33401/2023	3099/2023	27/11/23	27/11/2023	80,00	0,00	80,00	28/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717	6528		5591	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8279	15951/2023	2175/2023	27/11/23	27/11/2023	1.434,40	0,00	1.434,40	30/11/2023	0,00	1.434,40	00.01.0500 (0500)	103717		2430	4017	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8280	33934/2023	3078/2023	27/11/23	27/11/2023	160,00	0,00	160,00	28/11/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		6530	5587	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8281	29823/2023	2718/2023	27/11/23	27/11/2023	316,37	0,00	316,37	27/11/2023	316,37	0,00	00.01.0500 (0500)			7768	4979	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8282	29823/2023	2718/2023	27/11/23	27/11/2023	26.047,88	0,00	26.047,88	30/11/2023	0,00	26.047,88	00.01.0500 (0500)	103717		7768	4979	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8283	8225/2023	1396/2023	27/11/23	27/11/2023	1.026,90	0,00	1.026,90	28/11/2023	0,00	1.026,90	00.01.1001 (0500)	103717		15007	2734	12.365.0001	2.007	72	4.4.90.52.18.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
8284	29768/2023	2716/2023	27/11/23	27/11/2023	182,25	0,00	182,25	27/11/2023	182,25	0,00	00.01.0500 (0500)			7767	4983	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8285	33935/2023	3081/2023	27/11/23	27/11/2023	160,00	0,00	160,00	30/11/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		6533	5588	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
8286	29768/2023	2716/2023	27/11/23	27/11/2023	15.005,80	0,00	15.005,80	04/12/2023	0,00	15.005,80	00.01.0500 (0500)	103717		7767	4983	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8287	33938/2023	3088/2023	27/11/23	27/11/2023	120,00	0,00	120,00	28/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6535	5584	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8288	33953/2023	3089/2023	27/11/23	27/11/2023	160,00	0,00	160,00	30/11/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		6536	5583	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
8289	33440/2023	3054/2023	27/11/23	27/11/2023	120,00	0,00	120,00	30/11/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6537	5528	12.363.0001	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
8290	32620/2023	2975/2023	27/11/23	27/11/2023	80,00	0,00	80,00	30/11/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6538	5607	12.364.0001	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
8291	28114/2023	2622/2023	27/11/23	27/11/2023	53,72	0,00	53,72	27/11/2023	53,72	0,00	00.01.0500 (0500)			2306	4967	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	12274 - CASSOL ELETROMOTORES LTDA ME
8292	28114/2023	2622/2023	27/11/23	27/11/2023	4.423,50	0,00	4.423,50	30/11/2023	0,00	4.423,50	00.01.0500 (0500)	103717		2306	4967	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	12274 - CASSOL ELETROMOTORES LTDA ME
8293	13083/2023	2166/2023	27/11/23	27/11/2023	3.832,13	0,00	3.832,13	27/11/2023	3.832,13	0,00	00.01.1001 (0500)			358	3983	12.361.0001	2.006	45	3.3.90.39.48.00.00.00	16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
8294	13083/2023	2166/2023	27/11/23	27/11/2023	76.003,99	0,00	76.003,99	04/12/2023	0,00	76.003,99	00.01.1001 (0500)	103717		358	3983	12.361.0001	2.006	45	3.3.90.39.48.00.00.00	16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
8295	6044/2023		27/11/23	27/11/2023	9.821,51	0,00	9.821,51	30/11/2023	0,00	9.821,51	00.02.0163 (0500)	103717		1500	2730	12.365.0001	2.007	204	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8296	32833/2023		27/11/23	27/11/2023	328,81	0,00	328,81	28/11/2023	0,00	328,81	00.01.0500 (0500)	103717		6542	5615	02.062.0001	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8297	29946/2023		27/11/23	27/11/2023	16,00	0,00	16,00	27/11/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2574	35	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8298	29946/2023		27/11/23	27/11/2023	784,00	0,00	784,00	28/11/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2574	35	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8299	29946/2023		27/11/23	27/11/2023	16,00	16,00	0,00	27/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2600	35	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8301	29946/2023		27/11/23	27/11/2023	16,00	0,00	16,00	27/11/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2600	35	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8302	29946/2023		27/11/23	27/11/2023	784,00	0,00	784,00	28/11/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2600	35	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8303	32636/2023	2912/2023	27/11/23	27/11/2023	3.570,00	0,00	3.570,00	28/11/2023	0,00	3.570,00	00.01.0500 (0500)	103717		1462	5449	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																					
8304	16999/202	2815/2023	27/11/23	27/11/2023	2.051,10	0,00	2.051,10	27/11/2023	2.051,10	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
8305	29946/202		27/11/23	27/11/2023	802,82	0,00	802,82	30/11/2023	0,00	802,82	00.01.0500 (0500)	103717		1533		35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8306	34502/202	2815/2023	27/11/23	27/11/2023	8.625,50	0,00	8.625,50	28/11/2023	0,00	8.625,50	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
8307	11234/202		27/11/23	27/11/2023	413,20	0,00	413,20	27/11/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			4943		28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8308	11234/202		27/11/23	27/11/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	30/11/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		4943		28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8309	21149/202		27/11/23	27/11/2023	82,49	0,00	82,49	27/11/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7838		4120	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
8310	21149/202		27/11/23	27/11/2023	5.416,51	0,00	5.416,51	06/12/2023	0,00	5.416,51	00.01.0500 (0500)	103717		7838		4120	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
8311	17177/202		28/11/23	28/11/2023	1.128,84	0,00	1.128,84	30/11/2023	0,00	1.128,84	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023		1977	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	9902 - NATALIA COU TO DE SOUZA
8312	24739/202		28/11/23	28/11/2023	52,26	0,00	52,26	28/11/2023	52,26	0,00	00.02.3036 (0550)			32117		4173	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
8313	24739/202		28/11/23	28/11/2023	4.303,02	0,00	4.303,02	07/12/2023	0,00	4.303,02	00.02.3036 (0550)	103828		32117		4173	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
8314	24746/202		28/11/23	28/11/2023	6,10	0,00	6,10	28/11/2023	6,10	0,00	00.02.3036 (0550)			4424		4171	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
8315	24746/202		28/11/23	28/11/2023	501,90	0,00	501,90	30/11/2023	0,00	501,90	00.02.3036 (0550)	103828		4424		4171	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
8316	24733/202		28/11/23	28/11/2023	28,26	0,00	28,26	28/11/2023	28,26	0,00	00.02.3036 (0550)			4425		4176	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
8317	24733/202		28/11/23	28/11/2023	2.326,74	0,00	2.326,74	07/12/2023	0,00	2.326,74	00.02.3036 (0550)	103828		4425		4176	12.361.000	2.006	182	3.3.90.30.22.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
8318	26095/202	2552/2023	28/11/23	28/11/2023	6,48	0,00	6,48	28/11/2023	6,48	0,00	00.01.1001 (0500)			3978		4606	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8319	26095/202	2552/2023	28/11/23	28/11/2023	533,76	0,00	533,76	30/11/2023	0,00	533,76	00.01.1001 (0500)	103717		3978		4606	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8320	26099/202	2553/2023	28/11/23	28/11/2023	513,50	0,00	513,50	30/11/2023	0,00	513,50	00.01.1001 (0500)	103717		6109, 6184		4608	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8321	27381/202	421/2023	28/11/23	28/11/2023	23.765,25	0,00	23.765,25	30/11/2023	0,00	23.765,25	00.01.0500 (0500)	103717		2029		884	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8322	27381/202	423/2023	28/11/23	28/11/2023	15.848,30	0,00	15.848,30	30/11/2023	0,00	15.848,30	00.01.0500 (0500)	103717		2029		885	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8323	25425/202	2412/2023	28/11/23	28/11/2023	27,20	0,00	27,20	28/11/2023	27,20	0,00	00.01.1001 (0500)			7839		4310	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8324	27381/2023	425/2023	28/11/23	28/11/2023	519,00	0,00	519,00	30/11/2023	0,00	519,00	00.01.0500 (0500)	103717		2029	886	12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8325	25425/2023	2412/2023	28/11/23	28/11/2023	1.332,80	0,00	1.332,80	30/11/2023	0,00	1.332,80	00.01.1001 (0500)	103717		7839	4310	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8326	27381/2023	423/2023	28/11/23	28/11/2023	15.822,61	0,00	15.822,61	30/11/2023	0,00	15.822,61	00.01.0500 (0500)	103717		2029	881	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8327	26885/2023	2511/2023	28/11/23	28/11/2023	77,12	0,00	77,12	28/11/2023	77,12	0,00	00.01.1001 (0500)			225255	4624	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
8328	26885/2023	2511/2023	28/11/23	28/11/2023	6.349,83	0,00	6.349,83	30/11/2023	0,00	6.349,83	00.01.1001 (0500)	103717		225255	4624	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
8329	32698/2023	2966/2023	28/11/23	28/11/2023	823,76	0,00	823,76	30/11/2023	0,00	823,76	00.01.1036 (0550)	131057		801675	5411	12.361.000	2.010	214	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
8330	27806/2023	2709/2023	28/11/23	28/11/2023	800,17	0,00	800,17	30/11/2023	0,00	800,17	00.02.0163 (0500)	113837		6564	4911	04.123.000	2.099	210	3.3.90.39.99.00.00.00	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
8331	25796/2023	2509/2023	28/11/23	28/11/2023	17.760,00	0,00	17.760,00	04/12/2023	0,00	17.760,00	00.01.1001 (0500)	103717		1521	4567	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
8332	19231/2023		28/11/23	28/11/2023	186,75	0,00	186,75	28/11/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			814	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
8333	19231/2023		28/11/23	28/11/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	04/12/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		814	51	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
8334	1394/2023		28/11/23	28/11/2023	10,60	0,00	10,60	28/11/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			2023337	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8335	1394/2023		28/11/23	28/11/2023	519,40	0,00	519,40	30/11/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		2023337	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8336	27797/2023		28/11/23	28/11/2023	2.264,33	0,00	2.264,33	28/11/2023	2.264,33	0,00	00.01.0500 (0500)			335390	524	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8337	27797/2023		28/11/23	28/11/2023	7.986,46	0,00	7.986,46	30/11/2023	0,00	7.986,46	00.01.0500 (0500)	103717		335390	524	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8338	9073/2023	1800/2023	28/11/23	28/11/2023	21.739,86	0,00	21.739,86	30/11/2023	0,00	21.739,86	00.01.0500 (0500)	103717		335390	3339	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8339	1394/2023		28/11/23	28/11/2023	10,60	0,00	10,60	28/11/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			2023276	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8340	1394/2023		28/11/23	28/11/2023	519,40	0,00	519,40	30/11/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		2023276	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8341	9073/2023	1801/2023	28/11/23	28/11/2023	4.858,80	0,00	4.858,80	30/11/2023	0,00	4.858,80	00.01.0500 (0500)	103717		335390	3340	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8342	9073/2023	1803/2023	28/11/23	28/11/2023	3.177,46	0,00	3.177,46	30/11/2023	0,00	3.177,46	00.01.0500 (0500)	103717		335390	3343	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8343	1394/2023		28/11/23	28/11/2023	10,60	0,00	10,60	28/11/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			2023243	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8344	1394/2023		28/11/23	28/11/2023	519,40	0,00	519,40	30/11/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		2023243	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8345	9073/2023	1802/2023	28/11/23	28/11/2023	3.888,12	0,00	3.888,12	30/11/2023	0,00	3.888,12	00.01.0500 (0500)	103717		335390	3341	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8347	27362/2023	2562/2023	28/11/23	28/11/2023	390,20	0,00	390,20	30/11/2023	0,00	390,20	00.01.0500 (0500)	103717		679	4635	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.22.00.00.00	18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8348	9073/2023	1803/2023	28/11/23	28/11/2023	2.162,40	0,00	2.162,40	30/11/2023	0,00	2.162,40	00.01.0500 (0500)	103717		335390	3342	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8352	27797/2023		28/11/23	28/11/2023	28,42	0,00	28,42	28/11/2023	28,42	0,00	00.01.0500 (0500)			335391	522	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8353	27797/2023		28/11/23	28/11/2023	563,58	0,00	563,58	30/11/2023	0,00	563,58	00.01.0500 (0500)	103717		335391	522	18.122.0001	2.044	147	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8354	9073/2023	1803/2023	28/11/23	28/11/2023	1.096,10	0,00	1.096,10	30/11/2023	0,00	1.096,10	00.01.1001 (0500)	103717		335390	3345	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8355	6024/2023		28/11/23	28/11/2023	316,40	0,00	316,40	30/11/2023	0,00	316,40	00.01.0500 (0500)	103717		25	5635	15.452.0001	2.096	160	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
8356	29937/2023		28/11/23	28/11/2023	60,00	0,00	60,00	28/11/2023	60,00	0,00	00.01.0500 (0500)			882252	34	23.122.0001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8357	29937/2023		28/11/23	28/11/2023	1.190,00	0,00	1.190,00	30/11/2023	0,00	1.190,00	00.01.0500 (0500)	103717		882252	34	23.122.0001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8358	27839/2023	2598/2023	28/11/23	28/11/2023	4.951,50	0,00	4.951,50	30/11/2023	0,00	4.951,50	00.01.1001 (0500)	103717		685	4671	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
8359	28029/2023	2633/2023	28/11/23	28/11/2023	4.332,81	0,00	4.332,81	04/12/2023	0,00	4.332,81	00.01.0500 (0500)	103717		21483	4867	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8360	17404/2023	1894/2023	29/11/23	29/11/2023	5,94	0,00	5,94	29/11/2023	5,94	0,00	00.01.1100 (0500)			32508	3432	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	16832 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
8361	15045/2023		29/11/23	29/11/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	30/11/2023	0,00	3.150,00	00.01.1100 (0500)	117610		1383	4003	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8362	28049/2023	2629/2023	29/11/23	29/11/2023	5.330,90	0,00	5.330,90	04/12/2023	0,00	5.330,90	00.01.0500 (0500)	103717		21469	4788	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8363	17404/2023	1894/2023	29/11/23	29/11/2023	489,06	0,00	489,06	30/11/2023	0,00	489,06	00.01.1100 (0500)	117610		32508	3432	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	16832 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
8364	16910/2023		29/11/23	29/11/2023	492,75	0,00	492,75	29/11/2023	492,75	0,00	00.01.0500 (0500)			324457	9	04.122.0000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
8365	16910/2023		29/11/23	29/11/2023	9.773,02	0,00	9.773,02	04/12/2023	0,00	9.773,02	00.01.0500 (0500)	103717		324457	9	04.122.0000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
8366	19231/2023		29/11/23	29/11/2023	186,75	0,00	186,75	29/11/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			845	51	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
8367	19231/2023		29/11/23	29/11/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	06/12/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		845	51	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
8368	29937/2023		29/11/23	29/11/2023	60,00	0,00	60,00	29/11/2023	60,00	0,00	00.01.0500 (0500)			863533	34	23.122.0001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8369	29937/2023		29/11/23	29/11/2023	1.190,00	0,00	1.190,00	30/11/2023	0,00	1.190,00	00.01.0500 (0500)	103717		863533	34	23.122.0001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8370	8256/2023	775/2023	29/11/23	29/11/2023	1.405,82	0,00	1.405,82	30/11/2023	0,00	1.405,82	00.01.0500 (0500)	103717		510	1470	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8371	2947/2023		29/11/23	29/11/2023	1.296,21	0,00	1.296,21	29/11/2023	1.296,21	0,00	00.01.0500 (0500)			1917	1032	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
8372	2947/2023		29/11/23	29/11/2023	25.708,16	0,00	25.708,16	30/11/2023	0,00	25.708,16	00.01.0500 (0500)	103717		1917	1032	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
8373	2947/2023		29/11/23	29/11/2023	1.296,21	0,00	1.296,21	29/11/2023	1.296,21	0,00	00.01.0500 (0500)			1917	1032	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8374	2947/2023		29/11/23	29/11/2023	25.708,16	0,00	25.708,16	30/11/2023	0,00	25.708,16	00.01.0500 (0500)	103717		1917	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
8375	22095/2023	2119/2023	29/11/23	29/11/2023	338,40	0,00	338,40	29/11/2023	338,40	0,00	00.01.0500 (0500)			1685, 1694, 1781	3871	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
8376	22095/2023	2119/2023	29/11/23	29/11/2023	27.861,60	0,00	27.861,60	04/12/2023	0,00	27.861,60	00.01.0500 (0500)	103717		1685, 1694, 1781	3871	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
8377	34890/2023	3141/2023	29/11/23	29/11/2023	150,00	0,00	150,00	04/12/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		6597	5647	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8378			29/11/23	29/11/2023	909.730,48	0,00	909.730,48	29/11/2023	909.730,48	0,00	00.01.1001 (0500)			112023	5650	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8379			29/11/23	29/11/2023	9.037,25	0,00	9.037,25	30/11/2023	0,00	9.037,25	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5650	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8380			29/11/23	29/11/2023	19.248,33	0,00	19.248,33	30/11/2023	0,00	19.248,33	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5651	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8381			29/11/23	29/11/2023	37.407,17	0,00	37.407,17	30/11/2023	0,00	37.407,17	00.01.1001 (0500)	123067		112023	5652	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8382			29/11/23	29/11/2023	1.076.975,67	0,00	1.076.975,67	30/11/2023	0,00	1.076.975,67	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5653	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8383			29/11/23	29/11/2023	9.963,57	0,00	9.963,57	30/11/2023	0,00	9.963,57	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5654	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8384			29/11/23	29/11/2023	65.200,00	0,00	65.200,00	30/11/2023	0,00	65.200,00	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5655	12.361.000	2.006	43	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8385			29/11/23	29/11/2023	13.800,00	11.557,53	2.242,47	30/11/2023	0,00	2.242,47	00.02.0163 (0500)	123067		112023	5656	12.361.000	2.006	203	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8386			29/11/23	29/11/2023	34.580,00	0,00	34.580,00	30/11/2023	0,00	34.580,00	00.02.0163 (0500)	123067		112023	5657	12.365.000	2.007	204	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8387			29/11/23	29/11/2023	953.151,38	0,00	953.151,38	30/11/2023	0,00	953.151,38	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5658	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8388			29/11/23	29/11/2023	6.983,00	0,00	6.983,00	30/11/2023	0,00	6.983,00	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5659	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8389			29/11/23	29/11/2023	69.693,33	0,00	69.693,33	30/11/2023	0,00	69.693,33	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5660	12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8390	34889/2023	3142/2023	29/11/23	29/11/2023	300,00	0,00	300,00	30/11/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		6598	5648	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8391			29/11/23	29/11/2023	22.799,23	0,00	22.799,23	29/11/2023	22.799,23	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5662	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8392			29/11/23	29/11/2023	79.100,41	0,00	79.100,41	30/11/2023	0,00	79.100,41	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5662	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8393			29/11/23	29/11/2023	3.050,00	0,00	3.050,00	30/11/2023	0,00	3.050,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5663	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8394			29/11/23	29/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	30/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5664	27.122.000	2.024	76	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8395			29/11/23	29/11/2023	2.170,00	0,00	2.170,00	30/11/2023	0,00	2.170,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5665	27.122.000	2.024	77	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8396			29/11/23	29/11/2023	14.271,67	0,00	14.271,67	29/11/2023	14.271,67	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5666	13.122.000	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8397			29/11/23	29/11/2023	19.522,26	0,00	19.522,26	30/11/2023	0,00	19.522,26	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5666	13.122.0010	2.025	84	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8398			29/11/23	29/11/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	30/11/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5667	13.122.0010	2.025	84	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8399			29/11/23	29/11/2023	300,00	0,00	300,00	30/11/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5668	13.122.0010	2.025	85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8400			29/11/23	29/11/2023	3.328,71	0,00	3.328,71	30/11/2023	0,00	3.328,71	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5669	27.122.0000	2.024	76	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8401			29/11/23	29/11/2023	56.759,73	0,00	56.759,73	29/11/2023	56.759,73	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5670	02.062.0000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8402			29/11/23	29/11/2023	76.913,53	0,00	76.913,53	30/11/2023	0,00	76.913,53	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5670	02.062.0000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8403			29/11/23	29/11/2023	61.349,07	0,00	61.349,07	30/11/2023	0,00	61.349,07	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5671	02.062.0000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8404			29/11/23	29/11/2023	6.891,48	0,00	6.891,48	29/11/2023	6.891,48	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5672	04.124.0000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8405			29/11/23	29/11/2023	1.544,34	0,00	1.544,34	29/11/2023	1.544,34	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5673	04.124.0000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8406			29/11/23	29/11/2023	13.538,14	0,00	13.538,14	30/11/2023	0,00	13.538,14	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5672	04.124.0000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8407			29/11/23	29/11/2023	5.243,24	0,00	5.243,24	30/11/2023	0,00	5.243,24	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5673	04.124.0000	2.043	150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8408			29/11/23	29/11/2023	77.886,69	0,00	77.886,69	29/11/2023	77.886,69	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5674	04.123.0000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8409			29/11/23	29/11/2023	143.357,01	0,00	143.357,01	30/11/2023	0,00	143.357,01	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5674	04.123.0000	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8410			29/11/23	29/11/2023	24.725,44	0,00	24.725,44	30/11/2023	0,00	24.725,44	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5675	04.123.0000	2.005	18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8411			29/11/23	29/11/2023	300,00	0,00	300,00	30/11/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5676	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8412			29/11/23	29/11/2023	18.303,95	0,00	18.303,95	29/11/2023	18.303,95	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5677	18.122.0010	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8413			29/11/23	29/11/2023	54.771,32	0,00	54.771,32	30/11/2023	0,00	54.771,32	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5677	18.122.0010	2.044	146	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8414			29/11/23	29/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	30/11/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5678	18.122.0010	2.044	146	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8415			29/11/23	29/11/2023	163.221,76	0,00	163.221,76	29/11/2023	163.221,76	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5679	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8416			29/11/23	29/11/2023	20.454,84	0,00	20.454,84	29/11/2023	20.454,84	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5680	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8417			29/11/23	29/11/2023	296.686,98	0,00	296.686,98	30/11/2023	0,00	296.686,98	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5679	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8418			29/11/23	29/11/2023	56.938,26	0,00	56.938,26	30/11/2023	0,00	56.938,26	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5680	15.451.0010	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8419			29/11/23	29/11/2023	11.973,33	0,00	11.973,33	30/11/2023	0,00	11.973,33	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5681	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8420			29/11/23	29/11/2023	5.680,00	0,00	5.680,00	30/11/2023	0,00	5.680,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5682	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8421			29/11/23	29/11/2023	5.433,40	0,00	5.433,40	30/11/2023	0,00	5.433,40	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5683	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8422			29/11/23	29/11/2023	1.489,88	0,00	1.489,88	30/11/2023	0,00	1.489,88	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5684	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8423			29/11/23	29/11/2023	13.770,00	0,00	13.770,00	30/11/2023	0,00	13.770,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5685	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8424			29/11/23	29/11/2023	3.450,00	0,00	3.450,00	30/11/2023	0,00	3.450,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5686	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8425			29/11/23	29/11/2023	7.342,50	0,00	7.342,50	29/11/2023	7.342,50	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5687	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8426			29/11/23	29/11/2023	19.327,01	0,00	19.327,01	30/11/2023	0,00	19.327,01	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5687	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8427			29/11/23	29/11/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	30/11/2023	0,00	1.250,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5688	20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8428			29/11/23	29/11/2023	13.986,63	0,00	13.986,63	29/11/2023	13.986,63	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5689	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8429			29/11/23	29/11/2023	37.423,75	0,00	37.423,75	30/11/2023	0,00	37.423,75	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5689	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8430			29/11/23	29/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	30/11/2023	0,00	2.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5690	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8431			29/11/23	29/11/2023	600,00	0,00	600,00	30/11/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5691	23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8432			29/11/23	29/11/2023	17.714,97	0,00	17.714,97	29/11/2023	17.714,97	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5692	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8433			29/11/23	29/11/2023	51.739,30	0,00	51.739,30	30/11/2023	0,00	51.739,30	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5692	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8434			29/11/23	29/11/2023	4.616,67	0,00	4.616,67	30/11/2023	0,00	4.616,67	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5693	15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8435			29/11/23	29/11/2023	24.771,09	0,00	24.771,09	29/11/2023	24.771,09	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5694	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8436			29/11/23	29/11/2023	72.576,45	0,00	72.576,45	30/11/2023	0,00	72.576,45	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5694	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8437			29/11/23	29/11/2023	3.830,00	0,00	3.830,00	30/11/2023	0,00	3.830,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5695	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8438			29/11/23	29/11/2023	20.366,10	0,00	20.366,10	29/11/2023	20.366,10	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5696	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8439			29/11/23	29/11/2023	53.414,12	0,00	53.414,12	30/11/2023	0,00	53.414,12	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5696	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8440			29/11/23	29/11/2023	4.251,67	0,00	4.251,67	30/11/2023	0,00	4.251,67	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5697	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8441			29/11/23	29/11/2023	300,00	0,00	300,00	30/11/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5698 04.122.000	2.002		2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
8442	35285/2023		29/11/23	29/11/2023	83.949,01	0,00	83.949,01	30/11/2023	0,00	83.949,01	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5699 04.122.000	2.003		6	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023 - PDV
8443	18074/2023		30/11/23	30/11/2023	49,18	0,00	49,18	30/11/2023	49,18	0,00	00.01.1001 (0500)			11/2023	3604 12.361.000	2.006		45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8444	18074/2023		30/11/23	30/11/2023	2.718,57	0,00	2.718,57	06/12/2023	0,00	2.718,57	00.01.1001 (0500)	103717		11/2023	3604 12.361.000	2.006		45	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8445	1011/2023 19/2023		29/11/23	29/11/2023	630,00	0,00	630,00	30/11/2023	0,00	630,00	00.01.0500 (0500)	117610		55016	179 06.182.000	2.201		24	3.3.90.47.10.00.00.00	12362 - CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA
8446	20075/2023 3108/2023		30/11/23	30/11/2023	2,85	0,00	2,85	30/11/2023	2,85	0,00	00.02.0163 (0500)			12/10 A 12/11	5612 12.361.000	2.006		203	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8447	20075/2023 3108/2023		30/11/23	30/11/2023	2.147,15	0,00	2.147,15	05/12/2023	0,00	2.147,15	00.02.0163 (0500)	103717		12/10 A 12/11	5612 12.361.000	2.006		203	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8448	10692/2023 1321/2023		29/11/23	29/11/2023	2.844,00	0,00	2.844,00	30/11/2023	0,00	2.844,00	00.01.0500 (0500)	117610		3431	2372 06.182.000	2.201		24	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8449	20075/2023 3108/2023		30/11/23	30/11/2023	501,66	0,00	501,66	05/12/2023	0,00	501,66	00.02.0163 (0500)	103717		12/11 A 19/11	5613 12.361.000	2.006		203	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8450	5465/2023 1292/2023		30/11/23	30/11/2023	79,60	0,00	79,60	30/11/2023	79,60	0,00	00.01.0500 (0500)			11/2023	2685 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
8451	5465/2023 1292/2023		30/11/23	30/11/2023	2.920,40	0,00	2.920,40	30/11/2023	0,00	2.920,40	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	2685 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS
8452	28030/2023 2634/2023		30/11/23	30/11/2023	52,40	0,00	52,40	30/11/2023	52,40	0,00	00.01.0500 (0500)			9739	4871 12.306.000	2.018		32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8453	28030/2023 2634/2023		30/11/23	30/11/2023	4.313,61	0,00	4.313,61	06/12/2023	0,00	4.313,61	00.01.0500 (0500)	103717		9739	4871 12.306.000	2.018		32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8454	22429/2023		30/11/23	30/11/2023	765,04	0,00	765,04	30/11/2023	765,04	0,00	00.01.0500 (0500)			10/10 A 10/11	5705 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8455	14778/2023 1656/2023		30/11/23	30/11/2023	4.328,52	0,00	4.328,52	30/11/2023	4.328,52	0,00	00.01.1064 (0701)			26	5700 23.695.001	1.046		144	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8456	14778/2023 1656/2023		30/11/23	30/11/2023	106.659,02	0,00	106.659,02	30/11/2023	0,00	106.659,02	00.01.1064 (0701)	125415		26	5700 23.695.001	1.046		144	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8457	22429/2023		30/11/23	30/11/2023	5.234,96	0,00	5.234,96	30/11/2023	0,00	5.234,96	00.01.0500 (0500)	103717		10/10 A 10/11	5705 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8458	22429/2023		30/11/23	30/11/2023	765,04	0,00	765,04	30/11/2023	765,04	0,00	00.01.0500 (0500)			10/08 A 10/09	5705 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8459	22429/2023		30/11/23	30/11/2023	5.234,96	0,00	5.234,96	30/11/2023	0,00	5.234,96	00.01.0500 (0500)	103717		10/08 A 10/09	5705 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8460	19231/2023		30/11/23	30/11/2023	373,50	373,50	0,00	30/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			758, 814	51 04.123.000	2.005		20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
8461	12839/2023		30/11/23	30/11/2023	1.139,69	0,00	1.139,69	30/11/2023	1.139,69	0,00	00.01.1064 (0701)			3	5701 23.695.001	1.046		144	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8462	12839/2023		30/11/23	30/11/2023	12.925,00	0,00	12.925,00	30/11/2023	0,00	12.925,00	00.01.1064 (0701)	125415		3	5701 23.695.001	1.046		144	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8463	22429/2023		30/11/23	30/11/2023	765,04	0,00	765,04	30/11/2023	765,04	0,00	00.01.0500 (0500)			10/10 A 11/10	5705 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8465	12839/2023		30/11/23	30/11/2023	4.775,10	0,00	4.775,10	30/11/2023	0,00	4.775,10	00.01.1064 (0701)	125415		3	5702 23.695.001	1.046		144	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8466	22429/2023		30/11/23	30/11/2023	5.234,96	0,00	5.234,96	30/11/2023	0,00	5.234,96	00.01.0500 (0500)	103717		10/10 A 11/10	5705 04.122.000	2.003		8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8467	12839/2023		30/11/23	30/11/2023	7.172,78	0,00	7.172,78	30/11/2023	0,00	7.172,78	00.01.1064 (0701)	125415		3	5703 23.695.001	1.046		144	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8468	33449/2023 3027/2023		30/11/23	30/11/2023	2.703,83	0,00	2.703,83	30/11/2023	2.703,83	0,00	00.02.0163 (0500)			10/2023	5594 12.361.000	2.006		203	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
8469	33449/2023 3027/2023		30/11/23	30/11/2023	10.346,35	0,00	10.346,35	05/12/2023	0,00	10.346,35	00.02.0163 (0500)	103717		10/2023	5594 12.361.000	2.006		203	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8470	11530/202		30/11/23	30/11/2023	834,95	0,00	834,95	30/11/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			888	3607	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8471	11530/202		30/11/23	30/11/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	04/12/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		888	3607	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8472	17270/202		30/11/23	30/11/2023	35.399,89	0,00	35.399,89	30/11/2023	0,00	35.399,89	00.01.1064 (0701)	125415		10	5704	23.695.001	1.046	144	4.4.90.51.99.00.00.00	17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA
8473	17573/202	1920/2023	30/11/23	30/11/2023	3.794,53	0,00	3.794,53	30/11/2023	3.794,53	0,00	00.01.0500 (0500)			66	3476	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
8474	17573/202	1920/2023	30/11/23	30/11/2023	72.096,07	0,00	72.096,07	04/12/2023	0,00	72.096,07	00.01.0500 (0500)	103717		66	3476	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
8475	24727/202	2301/2023	30/11/23	30/11/2023	312,27	0,00	312,27	30/11/2023	312,27	0,00	00.01.0500 (0500)			307	4161	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8476	24727/202	2301/2023	30/11/23	30/11/2023	6.642,60	0,00	6.642,60	04/12/2023	0,00	6.642,60	00.01.0500 (0500)	103717		307	4161	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8477	17572/202	1921/2023	30/11/23	30/11/2023	2.306,18	0,00	2.306,18	30/11/2023	2.306,18	0,00	00.01.0500 (0500)			302	3477	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8478	17572/202	1921/2023	30/11/23	30/11/2023	45.518,42	0,00	45.518,42	04/12/2023	0,00	45.518,42	00.01.0500 (0500)	103717		302	3477	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8479	11615/202	1294/2023	30/11/23	30/11/2023	4.143,30	0,00	4.143,30	04/12/2023	0,00	4.143,30	00.01.0500 (0500)	103717		302	2517	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8480	15067/202	1649/2023	30/11/23	30/11/2023	65,66	0,00	65,66	30/11/2023	65,66	0,00	00.01.1036 (0550)			563	2917	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
8481	15067/202	1649/2023	30/11/23	30/11/2023	2.206,34	0,00	2.206,34	12/12/2023	0,00	2.206,34	00.01.1036 (0550)	131057		563	2917	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
8482	27747/202	2612/2023	30/11/23	30/11/2023	73,32	0,00	73,32	30/11/2023	73,32	0,00	00.01.0500 (0500)			1633	4873	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8483	27747/202	2612/2023	30/11/23	30/11/2023	6.036,68	0,00	6.036,68	30/11/2023	0,00	6.036,68	00.01.0500 (0500)	103717		1633	4873	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8484	30528/202	2795/2023	30/11/23	30/11/2023	1.384,50	0,00	1.384,50	30/11/2023	1.384,50	0,00	00.01.0500 (0500)			319	5145	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
8485	17402/202	1900/2023	30/11/23	30/11/2023	12,97	0,00	12,97	30/11/2023	12,97	0,00	00.01.1100 (0500)			6070	3438	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17665 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8486	30528/202	2795/2023	30/11/23	30/11/2023	16.365,50	0,00	16.365,50	30/11/2023	0,00	16.365,50	00.01.0500 (0500)	103717		319	5145	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
8487	17402/202	1900/2023	30/11/23	30/11/2023	1.068,53	0,00	1.068,53	12/12/2023	0,00	1.068,53	00.01.1100 (0500)	117610		6070	3438	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17665 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8488			30/11/23	30/11/2023	2.169,67	0,00	2.169,67	30/11/2023	2.169,67	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5712	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8489			30/11/23	30/11/2023	7.682,65	0,00	7.682,65	30/11/2023	0,00	7.682,65	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5712	20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8490	2609/2023	846/2023	30/11/23	30/11/2023	5.063,33	0,00	5.063,33	30/11/2023	5.063,33	0,00	00.01.1008 (0751)			721	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
8491	2609/2023	846/2023	30/11/23	30/11/2023	46.603,33	0,00	46.603,33	30/11/2023	0,00	46.603,33	00.01.1008 (0751)	103775		721	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
8492	28213/2023	2619/2023	30/11/23	30/11/2023	151,95	0,00	151,95	30/11/2023	151,95	0,00	00.01.1001 (0500)			226758	4724	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
8493	28213/2023	2619/2023	30/11/23	30/11/2023	12.511,05	0,00	12.511,05	06/12/2023	0,00	12.511,05	00.01.1001 (0500)	103717		226758	4724	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
8494	15068/2023		30/11/23	30/11/2023	76.747,99	0,00	76.747,99	30/11/2023	0,00	76.747,99	00.01.0500 (0500)	103717		07.03.23334.6240	4922	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
8495	27162/2023	2555/2023	30/11/23	30/11/2023	49,10	0,00	49,10	12/12/2023	0,00	49,10	00.01.1036 (0550)	131057		6131	4609	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8496			30/11/23	30/11/2023	5.285,44	0,00	5.285,44	30/11/2023	0,00	5.285,44	00.01.0500 (0500)	103804		6679	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
8497			30/11/23	30/11/2023	18.093,68	0,00	18.093,68	30/11/2023	0,00	18.093,68	00.01.0500 (0500)	103804		6680	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
8498	4716/2018		30/11/23	30/11/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	30/11/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		6681	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
8499	6110/2023	3118/2023	30/11/23	30/11/2023	3.999,99	0,00	3.999,99	30/11/2023	3.999,99	0,00	00.02.0163 (0500)			915	5639	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8500	4716/2018		30/11/23	30/11/2023	9.941,19	0,00	9.941,19	30/11/2023	0,00	9.941,19	00.01.0500 (0500)	103695		6682	5363	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
8501	6110/2023	3118/2023	30/11/23	30/11/2023	75.999,82	0,00	75.999,82	04/12/2023	0,00	75.999,82	00.02.0163 (0500)	103717		915	5639	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8502	6110/2023	3118/2023	30/11/23	30/11/2023	4.387,46	4.387,46	0,00	30/11/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)			914	5649	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8503			30/11/23	30/11/2023	71.764,68	0,00	71.764,68	30/11/2023	0,00	71.764,68	00.01.0500 (0500)	103695		6684	414	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
8504			30/11/23	30/11/2023	12.664,35	0,00	12.664,35	30/11/2023	0,00	12.664,35	00.01.0500 (0500)	103695		6686	411	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
8505	6110/2023	3118/2023	30/11/23	30/11/2023	83.361,70	83.361,70	0,00	04/12/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)	103717		914	5649	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8506			30/11/23	30/11/2023	1.911,00	0,00	1.911,00	30/11/2023	0,00	1.911,00	00.01.0500 (0500)	103695		6687	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
8507			30/11/23	30/11/2023	31.232,57	0,00	31.232,57	30/11/2023	0,00	31.232,57	00.01.0500 (0500)	103718		6688	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
8508			30/11/23	30/11/2023	2.138,16	0,00	2.138,16	30/11/2023	0,00	2.138,16	00.01.0500 (0500)	103718		6698	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
8509	20421/2023		30/11/23	30/11/2023	654,85	0,00	654,85	30/11/2023	0,00	654,85	00.01.0500 (0500)	103718		6690	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
8510	11530/2023		30/11/23	30/11/2023	834,95	0,00	834,95	30/11/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			912	3607	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8511	11530/2023		30/11/23	30/11/2023	15.864,05	0,00	15.864,05	06/12/2023	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0500)	103717		912	3607	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8512	20421/2023		30/11/23	30/11/2023	3.161,37	0,00	3.161,37	30/11/2023	0,00	3.161,37	00.01.0500 (0500)	103718		6692	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
8513	20421/2023		30/11/23	30/11/2023	131,05	0,00	131,05	30/11/2023	0,00	131,05	00.01.0500 (0500)	103718		6693	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
8514			30/11/23	30/11/2023	85,86	0,00	85,86	30/11/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		6694	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8515			30/11/23	30/11/2023	39.282,52	0,00	39.282,52	30/11/2023	0,00	39.282,52	00.01.0500 (0500)	103695		6695	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8516			30/11/23	30/11/2023	3,82	0,00	3,82	30/11/2023	0,00	3,82	00.01.0500 (0500)	103701		6696	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8517			30/11/23	30/11/2023	64,91	0,00	64,91	30/11/2023	0,00	64,91	00.01.0500 (0500)	103742		6697	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8518			30/11/23	30/11/2023	219,89	0,00	219,89	30/11/2023	0,00	219,89	00.01.0500 (0500)	103713		6698	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8519			30/11/23	30/11/2023	954,62	0,00	954,62	30/11/2023	0,00	954,62	00.01.0500 (0500)	103724		6699	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8520	32913/202		30/11/23	30/11/2023	19,21	0,00	19,21	12/12/2023	0,00	19,21	00.01.0500 (0500)	103717		6700	5718	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8521	35184/202	3163/2023	30/11/23	30/11/2023	69,01	0,00	69,01	04/12/2023	0,00	69,01	00.01.1001 (0500)	103717		6701	5719	12.361.000	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8522	21951/202		30/11/23	30/11/2023	115,34	0,00	115,34	30/11/2023	115,34	0,00	00.01.0500 (0500)			4597	3695	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17791 - MILANO COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
8523	21951/202		30/11/23	30/11/2023	9.496,66	0,00	9.496,66	06/12/2023	0,00	9.496,66	00.01.0500 (0500)	103717		4597	3695	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17791 - MILANO COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
8524	32626/202		30/11/23	30/11/2023	42,42	0,00	42,42	04/12/2023	0,00	42,42	00.01.0500 (0500)	103717		8000429653	5715	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8525			30/11/23	30/11/2023	55,00	0,00	55,00	30/11/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	116433		6704	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8526			30/11/23	30/11/2023	55,00	0,00	55,00	30/11/2023	0,00	55,00	00.01.0500 (0500)	107448		6705	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8527			30/11/23	30/11/2023	44,00	0,00	44,00	30/11/2023	0,00	44,00	00.01.1036 (0550)	103828		6706	54	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8528			30/11/23	30/11/2023	99,00	0,00	99,00	30/11/2023	0,00	99,00	00.01.0500 (0500)	107980		6707	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8529			30/11/23	30/11/2023	8.694,49	0,00	8.694,49	30/11/2023	0,00	8.694,49	00.01.0500 (0500)	107980		6708	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8530			30/11/23	30/11/2023	129,61	0,00	129,61	30/11/2023	129,61	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5725	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8531			30/11/23	30/11/2023	2.665,44	0,00	2.665,44	30/11/2023	2.665,44	0,00	00.01.1001 (0500)			112023	5726	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8532			30/11/23	30/11/2023	4.820,55	0,00	4.820,55	30/11/2023	4.820,55	0,00	00.01.1018 (0540)			112023	5727	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8533			30/11/23	30/11/2023	5.623,99	0,00	5.623,99	30/11/2023	5.623,99	0,00	00.01.1018 (0540)			112023	5728	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8534			30/11/23	30/11/2023	478,56	0,00	478,56	30/11/2023	478,56	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5731	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8535			30/11/23	30/11/2023	2.276,98	0,00	2.276,98	30/11/2023	2.276,98	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5735	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8536			30/11/23	30/11/2023	119,64	0,00	119,64	30/11/2023	119,64	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5739	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8537			30/11/23	30/11/2023	18.673,34	0,00	18.673,34	22/12/2023	0,00	18.673,34	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5723	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8538			30/11/23	30/11/2023	1.516,40	0,00	1.516,40	22/12/2023	0,00	1.516,40	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5724	14.243.001	2.086	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8539			30/11/23	30/11/2023	59.008,69	0,00	59.008,69	22/12/2023	0,00	59.008,69	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5725	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8540			30/11/23	30/11/2023	205.553,26	0,00	205.553,26	22/12/2023	0,00	205.553,26	00.01.1001 (0500)	103717		112023	5726	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8541			30/11/23	30/11/2023	256.915,94	0,00	256.915,94	22/12/2023	0,00	256.915,94	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5727	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8542			30/11/23	30/11/2023	228.454,90	162.615,35	65.839,55	22/12/2023	0,00	65.839,55	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5728	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8543			30/11/23	30/11/2023	25.881,68	0,00	25.881,68	22/12/2023	0,00	25.881,68	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5729	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8544			30/11/23	30/11/2023	8.699,13	0,00	8.699,13	22/12/2023	0,00	8.699,13	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5730	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
8545			30/11/23	30/11/2023	117.488,77	0,00	117.488,77	22/12/2023	0,00	117.488,77	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5731	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8546			30/11/23	30/11/2023	45.639,34	0,00	45.639,34	22/12/2023	0,00	45.639,34	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5732 02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8547			30/11/23	30/11/2023	7.064,79	0,00	7.064,79	22/12/2023	0,00	7.064,79	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5733 20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8548			30/11/23	30/11/2023	12.551,14	0,00	12.551,14	22/12/2023	0,00	12.551,14	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5734 23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8549			30/11/23	30/11/2023	17.073,53	0,00	17.073,53	22/12/2023	0,00	17.073,53	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5735 18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8550			30/11/23	30/11/2023	5.599,87	0,00	5.599,87	22/12/2023	0,00	5.599,87	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5736 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8551			30/11/23	30/11/2023	1.539,55	0,00	1.539,55	22/12/2023	0,00	1.539,55	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5737 04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8552			30/11/23	30/11/2023	19.798,28	0,00	19.798,28	22/12/2023	0,00	19.798,28	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5738 15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8553			30/11/23	30/11/2023	23.040,00	0,00	23.040,00	22/12/2023	0,00	23.040,00	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5739 15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8554			30/11/23	30/11/2023	70.800,87	0,00	70.800,87	22/12/2023	0,00	70.800,87	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5740 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8555			30/11/23	30/11/2023	13.709,61	0,00	13.709,61	22/12/2023	0,00	13.709,61	00.01.1001 (0500)	103717		112023	5741 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8556			30/11/23	30/11/2023	21.299,07	0,00	21.299,07	22/12/2023	0,00	21.299,07	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5742 15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023	
8557	34896/2023	3140/2023	30/11/23	30/11/2023	300,00	0,00	300,00	06/12/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		6729	5646 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
8558			30/11/23	30/11/2023	681,80	0,00	681,80	30/11/2023	0,00	681,80	00.01.0500 (0500)	103701		6730	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8560			30/11/23	30/11/2023	57,50	0,00	57,50	30/11/2023	0,00	57,50	00.01.0500 (0500)	103696		6733	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8561			30/11/23	30/11/2023	138,00	0,00	138,00	30/11/2023	0,00	138,00	00.01.0500 (0500)	103713		6734	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8562			30/11/23	30/11/2023	58,50	0,00	58,50	30/11/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		6735	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8563	34897/2023	3139/2023	30/11/23	30/11/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6732	5645 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
8564			30/11/23	30/11/2023	2.268,84	0,00	2.268,84	30/11/2023	0,00	2.268,84	00.01.0500 (0500)	103717		6736	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8565			30/11/23	30/11/2023	10,00	0,00	10,00	30/11/2023	0,00	10,00	00.01.0500 (0500)	113837		6737	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8566			30/11/23	30/11/2023	11,50	0,00	11,50	30/11/2023	0,00	11,50	00.01.0500 (0500)	120301		6738	55 28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8567			30/11/23	30/11/2023	1.882,69	0,00	1.882,69	30/11/2023	0,00	1.882,69	00.01.1100 (0500)	117610		6739	59 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8568			30/11/23	30/11/2023	23,00	0,00	23,00	30/11/2023	0,00	23,00	00.01.1036 (0550)	131057		6740	4539 12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8569	34917/2023	3138/2023	30/11/23	30/11/2023	80,00	0,00	80,00	06/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6741	5644 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
8570	12136/2023	2176/2023	30/11/23	30/11/2023	1.761,09	0,00	1.761,09	30/11/2023	1.761,09	0,00	00.01.1039 (0704)			451	4018 15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	16620 - ISRAEL GONCALVES LTDA	
8571	12136/2023	2176/2023	30/11/23	30/11/2023	16.973,93	0,00	16.973,93	04/12/2023	0,00	16.973,93	00.01.1039 (0704)	103724		451	4018 15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	16620 - ISRAEL GONCALVES LTDA	
8572			30/11/23	30/11/2023	1.622,41	0,00	1.622,41	11/12/2023	0,00	1.622,41	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5743 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023	
8573			30/11/23	30/11/2023	20.505,96	0,00	20.505,96	11/12/2023	0,00	20.505,96	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5744 04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023	
8574			30/11/23	30/11/2023	19.702,30	0,00	19.702,30	11/12/2023	0,00	19.702,30	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5745 04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023	
8575			30/11/23	30/11/2023	72.817,79	0,00	72.817,79	11/12/2023	0,00	72.817,79	00.01.1001 (0500)	103717		112023	5746 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8576			30/11/23	30/11/2023	92.700,91	79.605,45	13.095,46	11/12/2023	0,00	13.095,46	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5747	12.361.000	2.006	43	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8577			30/11/23	30/11/2023	83.009,90	83.009,90	0,00	11/12/2023	0,00	0,00	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5748	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8578			30/11/23	30/11/2023	8.773,66	0,00	8.773,66	11/12/2023	0,00	8.773,66	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5749	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8579			30/11/23	30/11/2023	2.722,80	0,00	2.722,80	11/12/2023	0,00	2.722,80	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5750	27.122.000	2.024	76	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8580			30/11/23	30/11/2023	36.991,69	0,00	36.991,69	11/12/2023	0,00	36.991,69	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5751	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8581			30/11/23	30/11/2023	10.638,80	0,00	10.638,80	11/12/2023	0,00	10.638,80	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5752	02.062.000	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8582			30/11/23	30/11/2023	1.666,07	0,00	1.666,07	11/12/2023	0,00	1.666,07	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5753	20.122.000	2.034	121	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8583			30/11/23	30/11/2023	2.570,61	0,00	2.570,61	11/12/2023	0,00	2.570,61	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5754	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8584			30/11/23	30/11/2023	5.930,27	0,00	5.930,27	11/12/2023	0,00	5.930,27	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5755	18.122.001	2.044	146	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8585			30/11/23	30/11/2023	1.975,08	0,00	1.975,08	11/12/2023	0,00	1.975,08	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5756	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8586			30/11/23	30/11/2023	543,00	0,00	543,00	11/12/2023	0,00	543,00	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5757	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8587			30/11/23	30/11/2023	5.507,10	0,00	5.507,10	11/12/2023	0,00	5.507,10	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5758	15.452.001	2.096	159	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8588			30/11/23	30/11/2023	6.246,88	0,00	6.246,88	11/12/2023	0,00	6.246,88	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5759	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8589			30/11/23	30/11/2023	1.728,89	0,00	1.728,89	11/12/2023	0,00	1.728,89	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5760	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8590			30/11/23	30/11/2023	7.288,21	0,00	7.288,21	11/12/2023	0,00	7.288,21	00.01.0500 (0500)	103717		112023	5761	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8591			30/11/23	30/11/2023	4.835,37	0,00	4.835,37	11/12/2023	0,00	4.835,37	00.01.1001 (0500)	103717		112023	5762	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/2023
8592			30/11/23	30/11/2023	12,00	0,00	12,00	30/11/2023	0,00	12,00	00.01.0500 (0500)	123067		6763	60	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
8593	34884/2023	3136/2023	30/11/23	30/11/2023	300,00	0,00	300,00	06/12/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		6764	5643	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8594			30/11/23	30/11/2023	159,78	0,00	159,78	30/11/2023	159,78	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5765	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8595			30/11/23	30/11/2023	79,22	0,00	79,22	30/11/2023	79,22	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	5766	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8596			30/11/23	30/11/2023	1.835,66	0,00	1.835,66	04/12/2023	0,00	1.835,66	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5765	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8597			30/11/23	30/11/2023	977,11	0,00	977,11	04/12/2023	0,00	977,11	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5766	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8598			30/11/23	30/11/2023	1.056,35	0,00	1.056,35	04/12/2023	0,00	1.056,35	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5767	15.451.001	2.029	103	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8599	9560/2023		30/11/23	30/11/2023	979,53	0,00	979,53	30/11/2023	979,53	0,00	00.01.1007 (0750)			31	4210	15.451.001	1.011	98	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
8600	9560/2023		30/11/23	30/11/2023	25.857,09	0,00	25.857,09	04/12/2023	0,00	25.857,09	00.01.1007 (0750)	103706		31	4210	15.451.001	1.011	98	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
8601	16533/2023		30/11/23	30/11/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	04/12/2023	0,00	3.960,00	00.02.0163 (0500)	103717		6769	5764	04.122.000	2.002	202	3.3.90.93.01.00.00.00	18118 - MARINETE FRITZEN
8602	28876/2023		30/11/23	30/11/2023	1.896,00	0,00	1.896,00	04/12/2023	0,00	1.896,00	00.02.0163 (0500)	103717		6770	5763	04.122.000	2.002	202	3.3.90.93.01.00.00.00	18201 - SABRINA MARQUES FERRI
8603	26597/2023	2489/2023	04/12/23	04/12/2023	72,35	0,00	72,35	04/12/2023	72,35	0,00	00.01.0500 (0500)			114	4543	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8604	26597/2023	2489/2023	04/12/23	04/12/2023	3.527,17	0,00	3.527,17	05/12/2023	0,00	3.527,17	00.01.0500 (0500)	103717		114	4543	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8605	13188/2023	1381/2023	04/12/23	04/12/2023	166,73	0,00	166,73	04/12/2023	166,73	0,00	00.01.0500 (0500)			325	2529	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
8606	13188/2023	1381/2023	04/12/23	04/12/2023	4.628,19	0,00	4.628,19	05/12/2023	0,00	4.628,19	00.01.0500 (0500)	103717		325	2529	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
8607	25506/2023	2609/2023	04/12/23	04/12/2023	6.409,11	0,00	6.409,11	05/12/2023	0,00	6.409,11	00.01.0500 (0500)	103717		6365	5567	04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO LTDA
8608	14559/2023		04/12/23	04/12/2023	8.817,20	8.817,20	0,00	04/12/2023	0,00	0,00	00.01.1036 (0550)			854	5543	12.361.000	2.010	214	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8609	14559/2023		04/12/23	04/12/2023	91.182,80	91.182,80	0,00	05/12/2023	0,00	0,00	00.01.1036 (0550)	131057		854	5543	12.361.000	2.010	214	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8610	18721/2023		04/12/23	04/12/2023	19.151,37	0,00	19.151,37	05/12/2023	0,00	19.151,37	00.01.1001 (0500)	103717		854	126	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8611	29937/2023		04/12/23	04/12/2023	60,00	0,00	60,00	04/12/2023	60,00	0,00	00.01.0500 (0500)			901215	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8612	29937/2023		04/12/23	04/12/2023	1.190,00	0,00	1.190,00	06/12/2023	0,00	1.190,00	00.01.0500 (0500)	103717		901215	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8613			04/12/23	04/12/2023	2.427,76	0,00	2.427,76	13/12/2023	0,00	2.427,76	00.01.1001 (0500)	103717		6777	4091	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8614			04/12/23	04/12/2023	2.329,23	0,00	2.329,23	13/12/2023	0,00	2.329,23	00.01.0500 (0500)	103717		6778	75	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8615	11731/2023	1289/2023	04/12/23	04/12/2023	3.695,59	0,00	3.695,59	06/12/2023	0,00	3.695,59	00.01.0500 (0500)	113837		2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2651	2383	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8616	11731/202	1289/2023	04/12/23	04/12/2023	2.468,58	0,00	2.468,58	06/12/2023	0,00	2.468,58	00.01.0500 (0500)	113837		2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701	2383 04.123.000:	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
8617			04/12/23	04/12/2023	2.166,86	0,00	2.166,86	13/12/2023	0,00	2.166,86	00.02.0163 (0500)	103717		6781	5776 15.451.001:	2.029	218	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
8618			05/12/23	05/12/2023	117.310,41	0,00	117.310,41	22/12/2023	0,00	117.310,41	00.01.1008 (0751)	103770		6782	63 15.452.001:	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
8620			04/12/23	04/12/2023	16.946,55	0,00	16.946,55	04/12/2023	0,00	16.946,55	00.01.0500 (0500)	123067		NOV23	5779 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023	
8621			04/12/23	04/12/2023	10.733,88	0,00	10.733,88	04/12/2023	0,00	10.733,88	00.01.0500 (0500)	123067		NOV23	5778 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023	
8622			04/12/23	04/12/2023	114.415,15	0,00	114.415,15	04/12/2023	114.415,15	0,00	00.01.0500 (0500)			NOV23	5777 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023	
8623			04/12/23	04/12/2023	164.456,56	0,00	164.456,56	04/12/2023	0,00	164.456,56	00.01.0500 (0500)	123067		NOV23	5777 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023	
8624			04/12/23	04/12/2023	4.161,37	0,00	4.161,37	04/12/2023	4.161,37	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5781 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8625			04/12/23	04/12/2023	24,54	0,00	24,54	04/12/2023	24,54	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5783 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8626			04/12/23	04/12/2023	7.726,23	0,00	7.726,23	07/12/2023	0,00	7.726,23	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5781 04.122.000:	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8627			04/12/23	04/12/2023	1.040,00	0,00	1.040,00	07/12/2023	0,00	1.040,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	5782 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8628			04/12/23	04/12/2023	3.302,01	0,00	3.302,01	07/12/2023	0,00	3.302,01	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5783 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8629			04/12/23	04/12/2023	272,70	0,00	272,70	07/12/2023	0,00	272,70	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5784 15.451.001:	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8630			04/12/23	04/12/2023	600,00	0,00	600,00	07/12/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5785 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8631			04/12/23	04/12/2023	5.560,72	0,00	5.560,72	04/12/2023	0,00	5.560,72	00.02.0163 (0500)	123067		NOV2023	5780 04.122.000:	2.002	202	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023	
8632	34954/202		05/12/23	05/12/2023	265,78	0,00	265,78	06/12/2023	0,00	265,78	00.01.0500 (0500)	103717		54315001230011	504 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA	
8633	15045/202		05/12/23	05/12/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	07/12/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1332	3998 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8634	15045/202		05/12/23	05/12/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	07/12/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1359	3998 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8635	15045/202		05/12/23	05/12/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	07/12/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1386	3998 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8636	15045/202		05/12/23	05/12/2023	6.439,00	0,00	6.439,00	07/12/2023	0,00	6.439,00	00.01.0500 (0500)	103717		1413	3998 23.122.001:	2.036	133	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8637	17568/202	1947/2023	05/12/23	05/12/2023	529,38	0,00	529,38	05/12/2023	529,38	0,00	00.01.0500 (0500)			304	3500 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
8638	17568/202	1947/2023	05/12/23	05/12/2023	9.384,82	0,00	9.384,82	07/12/2023	0,00	9.384,82	00.01.0500 (0500)	103717		304	3500 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
8639	11580/202	1255/2023	05/12/23	05/12/2023	5.656,00	0,00	5.656,00	07/12/2023	0,00	5.656,00	00.01.0500 (0500)	103717		304	2434 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8640	2778/2023	234/2023	05/12/23	05/12/2023	250,58	0,00	250,58	05/12/2023	250,58	0,00	00.01.0500 (0500)			1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683	616 04.123.000:	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
8641	24728/2023	2302/2023	05/12/23	05/12/2023	7.507,75	0,00	7.507,75	07/12/2023	0,00	7.507,75	00.01.0500 (0500)	103717		449	4162 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8642	17574/2023	1919/2023	05/12/23	05/12/2023	1.579,61	0,00	1.579,61	05/12/2023	1.579,61	0,00	00.01.0500 (0500)			1309	3474 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
8643	17574/2023	1919/2023	05/12/23	05/12/2023	14.539,39	0,00	14.539,39	07/12/2023	0,00	14.539,39	00.01.0500 (0500)	103717		1309	3474 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA	
8644	2778/2023	234/2023	05/12/23	10/02/2023	6.729,36	0,00	6.729,36	06/12/2023	0,00	6.729,36	00.01.0500 (0500)	113837		1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683	616 04.123.000:	2.099	165	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
8645	17568/2023	1947/2023	05/12/23	05/12/2023	12.575,38	0,00	12.575,38	07/12/2023	0,00	12.575,38	00.01.0500 (0500)	103717		305	3500 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
8646	31188/2023	2844/2023	06/12/23	06/12/2023	1.786,76	0,00	1.786,76	12/12/2023	0,00	1.786,76	00.01.0500 (0500)	103717		2071	5187 12.306.000:	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8647	30357/2023	2780/2023	06/12/23	06/12/2023	522,29	0,00	522,29	06/12/2023	522,29	0,00	00.01.0500 (0500)			2	5078 27.812.000:	1.043	80	4.4.90.39.16.00.00.00	17993 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA DIAZ LTDA	
8648	30357/2023	2780/2023	06/12/23	06/12/2023	1.988,71	0,00	1.988,71	12/12/2023	0,00	1.988,71	00.01.0500 (0500)	103717		2	5078 27.812.000:	1.043	80	4.4.90.39.16.00.00.00	17993 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA DIAZ LTDA	
8649	32582/2023	2963/2023	06/12/23	06/12/2023	1.786,76	0,00	1.786,76	13/12/2023	0,00	1.786,76	00.01.0500 (0500)	103717		2082	5414 12.306.000:	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8650	27611/2023	2606/2023	06/12/23	06/12/2023	2.839,52	0,00	2.839,52	12/12/2023	0,00	2.839,52	00.01.1001 (0500)	103717		1965	4669 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
8651	28032/2023		06/12/23	06/12/2023	244,80	0,00	244,80	06/12/2023	244,80	0,00	00.01.1001 (0500)			777	29 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA	
8652	28032/2023		06/12/23	06/01/2023	4.855,20	0,00	4.855,20	12/12/2023	0,00	4.855,20	00.01.1001 (0500)	103717		777	29 12.361.000:	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA	
8653	19371/2023	2121/2023	06/12/23	06/12/2023	2.409,44	0,00	2.409,44	12/12/2023	0,00	2.409,44	00.01.0500 (0500)	103717		2700	4663 20.608.000:	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	
8654	30006/2023	2730/2023	06/12/23	06/12/2023	1.885,00	0,00	1.885,00	12/12/2023	0,00	1.885,00	00.01.0500 (0500)	103717		1540	5065 15.452.001:	2.100	171	3.3.90.30.21.00.00.00	17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA	
8655	27089/2023	2548/2023	06/12/23	06/12/2023	375,00	0,00	375,00	12/12/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		1542	4641 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.30.21.00.00.00	17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA	
8656	31890/2023	2960/2023	06/12/23	06/12/2023	5.410,65	0,00	5.410,65	15/12/2023	0,00	5.410,65	00.02.0163 (0500)	113837		1787, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802	5406 04.123.000:	2.099	210	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
8657	16910/2023		06/12/23	06/12/2023	492,75	0,00	492,75	06/12/2023	492,75	0,00	00.01.0500 (0500)			324333	9 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A	
8658	16910/2023		06/12/23	06/12/2023	9.773,02	0,00	9.773,02	12/12/2023	0,00	9.773,02	00.01.0500 (0500)	103717		324333	9 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A	
8659	31890/2023	2959/2023	06/12/23	06/12/2023	94,34	0,00	94,34	06/12/2023	94,34	0,00	00.02.0163 (0500)			413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421	5405 04.123.000:	2.099	210	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
8660	16910/2023		06/12/23	06/12/2023	10.165,52	0,00	10.165,52	12/12/2023	0,00	10.165,52	00.01.0500 (0500)	103717		33268	9 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A	
8661	21887/2023	2078/2023	06/12/23	06/12/2023	10.029,46	0,00	10.029,46	26/12/2023	0,00	10.029,46	00.01.0500 (0500)	103717		1318	3693 15.451.001:	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
8662	7041/2023	831/2023	06/12/23	06/12/2023	4.763,27	0,00	4.763,27	06/12/2023	4.763,27	0,00	00.01.0500 (0500)			38	1766 15.452.001:	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8663			06/12/23	06/12/2023	1.121,40	0,00	1.121,40	06/12/2023	1.121,40	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5837 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8664			06/12/23	06/12/2023	621,56	0,00	621,56	06/12/2023	621,56	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5838 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8665			06/12/23	06/12/2023	495,29	0,00	495,29	06/12/2023	495,29	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5841 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8666			06/12/23	06/12/2023	584,12	0,00	584,12	11/12/2023	0,00	584,12	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5831 12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8667			06/12/23	06/12/2023	1.606,85	0,00	1.606,85	11/12/2023	0,00	1.606,85	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5832 12.361.000	2.006	43	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8668			06/12/23	06/12/2023	294,70	0,00	294,70	11/12/2023	0,00	294,70	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5833 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8669			06/12/23	06/12/2023	602,57	0,00	602,57	11/12/2023	0,00	602,57	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5834 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8670			06/12/23	06/12/2023	26,67	0,00	26,67	11/12/2023	0,00	26,67	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5835 12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8671			06/12/23	06/12/2023	803,43	0,00	803,43	11/12/2023	0,00	803,43	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5836 12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8672			06/12/23	06/12/2023	2.720,20	0,00	2.720,20	11/12/2023	0,00	2.720,20	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5837 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8673			06/12/23	06/12/2023	5.508,25	0,00	5.508,25	11/12/2023	0,00	5.508,25	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5838 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8674			06/12/23	06/12/2023	10.818,90	0,00	10.818,90	11/12/2023	0,00	10.818,90	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5839 02.062.000	2.039	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8675			06/12/23	06/12/2023	2.599,87	0,00	2.599,87	11/12/2023	0,00	2.599,87	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5840 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8676			06/12/23	06/12/2023	1.064,63	0,00	1.064,63	11/12/2023	0,00	1.064,63	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5841 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8677			06/12/23	06/12/2023	3.466,49	0,00	3.466,49	11/12/2023	0,00	3.466,49	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5842 04.122.000	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
8678	25952/202		06/12/23	06/12/2023	19,78	19,78	0,00	06/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			4612	4612 06.181.000	2.095	169	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	
8679	32607/202	2984/2023	06/12/23	06/12/2023	80,00	0,00	80,00	15/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6830	5429 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
8680	25952/202		06/12/23	06/12/2023	1.628,22	1.628,22	0,00	12/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		4612	4612 06.181.000	2.095	169	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	
8681	27844/202	2600/2023	06/12/23	06/12/2023	1.598,00	0,00	1.598,00	12/12/2023	0,00	1.598,00	00.01.1001 (0500)	103717		33738	4677 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
8682	33790/202	3069/2023	06/12/23	06/12/2023	52,72	0,00	52,72	06/12/2023	52,72	0,00	00.01.0500 (0500)			9833	5550 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8683	33790/2023	3069/2023	06/12/23	20/11/2023	4.340,78	0,00	4.340,78	26/12/2023	0,00	4.340,78	00.01.0500 (0500)	103717		9833	5550	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8684	28170/2023	2684/2023	06/12/23	06/12/2023	597,65	0,00	597,65	12/12/2023	0,00	597,65	00.02.1100 (0500)	117610		789	4959	06.182.0000	2.201	213	3.3.90.30.22.00.00.00	18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
8685	11431/2023	1459/2023	06/12/23	06/12/2023	23,63	0,00	23,63	06/12/2023	23,63	0,00	00.01.1100 (0500)			5644	2567	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8686	11431/2023	1459/2023	06/12/23	06/12/2023	9.822,78	0,00	9.822,78	12/12/2023	0,00	9.822,78	00.01.1100 (0500)	117610		5644	2567	06.182.0000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8687	27255/2023	2569/2023	06/12/23	06/12/2023	84,69	0,00	84,69	06/12/2023	84,69	0,00	00.02.1100 (0500)			519	4654	06.182.0000	2.201	213	3.3.90.30.07.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8688	1394/2023		06/12/23	06/12/2023	10,60	0,00	10,60	06/12/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			387	1031	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8689	27255/2023	2569/2023	06/12/23	06/12/2023	6.973,31	0,00	6.973,31	12/12/2023	0,00	6.973,31	00.02.1100 (0500)	117610		519	4654	06.182.0000	2.201	213	3.3.90.30.07.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8690	1394/2023		06/12/23	06/12/2023	519,40	0,00	519,40	26/12/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		387	1031	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8691	23468/2023		06/12/23	06/12/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	12/12/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	103717		13816	4289	04.122.0000	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
8692	24831/2023	3003/2023	06/12/23	06/12/2023	269,22	0,00	269,22	06/12/2023	269,22	0,00	00.02.0163 (0500)			4873	5457	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.30.23.00.00.00	15468 - WOOLUE CONFECOES LTDA.
8693	24831/2023	3003/2023	06/12/23	06/12/2023	22.165,78	0,00	22.165,78	12/12/2023	0,00	22.165,78	00.02.0163 (0500)	113837		4873	5457	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.30.23.00.00.00	15468 - WOOLUE CONFECOES LTDA.
8694	27158/2023	2782/2023	06/12/23	06/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	12/12/2023	0,00	3.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		40	5063	06.181.0000	2.095	168	3.3.90.30.07.00.00.00	17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
8695	31118/2023		06/12/23	06/12/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	12/12/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500)	103717		339	91	12.361.0000	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
8696	31102/2023	2894/2023	06/12/23	06/12/2023	3.280,00	0,00	3.280,00	12/12/2023	0,00	3.280,00	00.02.0163 (0500)	113837		589	5240	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.30.16.00.00.00	18221 - ENVELOG COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA
8697	1115/2023		06/12/23	06/12/2023	277,66	0,00	277,66	06/12/2023	277,66	0,00	00.01.1001 (0500)			19920	271	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
8698	30277/2023	3013/2023	06/12/23	06/12/2023	8.355,00	0,00	8.355,00	12/12/2023	0,00	8.355,00	00.02.0163 (0500)	113837		709	5485	04.123.0000	2.099	210	3.3.90.30.27.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
8699	31012/2023	2807/2023	06/12/23	06/12/2023	38,90	0,00	38,90	12/12/2023	0,00	38,90	00.01.1001 (0500)	103717		6251	5149	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8700	21627/2023	2321/2023	06/12/23	06/12/2023	197,18	0,00	197,18	12/12/2023	0,00	197,18	00.01.0500 (0500)	103717		6846	5004	15.452.0000	2.202	109	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
8701	21629/2023	2322/2023	06/12/23	06/12/2023	197,18	0,00	197,18	12/12/2023	0,00	197,18	00.01.0500 (0500)	103717		6848	5006	15.452.0000	2.202	109	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
8702	19231/2023		06/12/23	06/12/2023	186,75	0,00	186,75	06/12/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			879	51	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
8703	11731/2023	1289/2023	06/12/23	06/12/2023	222,22	0,00	222,22	06/12/2023	222,22	0,00	00.01.0500 (0500)				2383	04.123.0000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8704	19231/2023		06/12/23	06/12/2023	12.263,25	0,00	12.263,25	06/12/2023	0,00	12.263,25	00.01.0500 (0500)	103717		879	51	04.123.0000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA
8705	28197/2023	2618/2023	06/12/23	06/12/2023	2.486,00	0,00	2.486,00	15/12/2023	0,00	2.486,00	00.01.1001 (0500)	103717		19950, 20081	4723	12.361.0000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8706	31477/202	2936/2023	06/12/23	06/12/2023	104,85	0,00	104,85	12/12/2023	0,00	104,85	00.02.1100 (0500)	117610		50	5380	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.07.00.00.00	17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
8707	32611/202	2983/2023	06/12/23	06/12/2023	80,00	0,00	80,00	14/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		6852	5428	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8708	11731/202	1289/2023	06/12/23	06/12/2023	5.898,57	0,00	5.898,57	12/12/2023	0,00	5.898,57	00.01.0500 (0500)	113837		1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731	2383	04.123.000	2.099	165	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8709	32544/202	2969/2023	06/12/23	06/12/2023	3.754,54	0,00	3.754,54	13/12/2023	0,00	3.754,54	00.01.0500 (0500)	103717		2088	5436	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8710	27679/202	2610/2023	06/12/23	06/12/2023	45,83	0,00	45,83	06/12/2023	45,83	0,00	00.01.0500 (0500)			129	4698	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8711	27679/202	2610/2023	06/12/23	06/12/2023	2.233,87	0,00	2.233,87	15/12/2023	0,00	2.233,87	00.01.0500 (0500)	103717		129	4698	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8712	30876/202	2804/2023	06/12/23	06/12/2023	9.237,00	0,00	9.237,00	14/12/2023	0,00	9.237,00	00.01.0500 (0500)	103717		589	5131	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.24.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
8713	30095/202	2822/2023	06/12/23	06/12/2023	4.393,00	0,00	4.393,00	12/12/2023	0,00	4.393,00	00.01.0500 (0500)	103717		14636	5163	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
8714	31027/202	2810/2023	06/12/23	06/12/2023	0,60	0,00	0,60	06/12/2023	0,60	0,00	00.01.1001 (0500)			578	5151	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8715	31027/202	2810/2023	06/12/23	06/12/2023	49,15	0,00	49,15	12/12/2023	0,00	49,15	00.01.1001 (0500)	103717		578	5151	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8716	26462/202	2477/2023	06/12/23	06/12/2023	283,40	0,00	283,40	06/12/2023	283,40	0,00	00.02.1100 (0500)			308	4519	06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8717	26462/202	2477/2023	06/12/23	06/12/2023	6.028,40	0,00	6.028,40	13/12/2023	0,00	6.028,40	00.02.1100 (0500)	117610		308	4519	06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8718	26462/202	2478/2023	06/12/23	06/12/2023	5.718,22	0,00	5.718,22	13/12/2023	0,00	5.718,22	00.02.1100 (0500)	117610		450	4520	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8719	27088/202	2544/2023	06/12/23	06/12/2023	15,93	0,00	15,93	06/12/2023	15,93	0,00	00.01.0500 (0500)			1468	4623	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8720	27088/202	2544/2023	06/12/23	06/12/2023	1.311,57	0,00	1.311,57	12/12/2023	0,00	1.311,57	00.01.0500 (0500)	103717		1468	4623	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8721	29976/202		06/12/23	06/12/2023	17.106,50	0,00	17.106,50	12/12/2023	0,00	17.106,50	00.01.1001 (0500)	103717		3851	37	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8722	31051/202	2819/2023	06/12/23	06/12/2023	3.364,77	0,00	3.364,77	12/12/2023	0,00	3.364,77	00.01.0500 (0500)	103717		21658	5169	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8723	24361/202	2277/2023	06/12/23	06/12/2023	9.972,00	0,00	9.972,00	13/12/2023	0,00	9.972,00	00.01.1100 (0500)	117610		571	4140	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
8724	29541/202	2862/2023	06/12/23	06/12/2023	25,18	0,00	25,18	06/12/2023	25,18	0,00	00.01.1001 (0500)			4725	5129	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
8725	27373/202	2566/2023	06/12/23	06/12/2023	808,93	0,00	808,93	06/12/2023	808,93	0,00	00.01.0500 (0500)			189	4658	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8726	29541/2023	2862/2023	06/12/23	06/12/2023	10.467,82	0,00	10.467,82	12/12/2023	0,00	10.467,82	00.01.1001 (0500)	103717		4725	5129	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
8727	27373/2023	2566/2023	06/12/23	06/12/2023	39.436,47	0,00	39.436,47	12/12/2023	0,00	39.436,47	00.01.0500 (0500)	103717		189	4658	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
8728	74/2023		06/12/23	06/12/2023	13,02	0,00	13,02	06/12/2023	13,02	0,00	00.01.1100 (0500)			176975	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
8729	32441/2023	2961/2023	06/12/23	06/12/2023	3.666,49	0,00	3.666,49	15/12/2023	0,00	3.666,49	00.01.0500 (0500)	103717		21750	5417	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8730	74/2023		06/12/23	06/12/2023	23,89	0,00	23,89	06/12/2023	23,89	0,00	00.01.1100 (0500)			187487	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
8731	26462/2023	2477/2023	06/12/23	06/12/2023	35,21	0,00	35,21	06/12/2023	35,21	0,00	00.02.1100 (0500)			303, 304, 305	4519	06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8732	74/2023		06/12/23	06/12/2023	247,54	0,00	247,54	12/12/2023	0,00	247,54	00.01.1100 (0500)	117610		187487	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
8733	74/2023		06/12/23	06/12/2023	258,41	0,00	258,41	13/12/2023	0,00	258,41	00.01.1100 (0500)	117610		176975	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
8734	26462/2023	2477/2023	06/12/23	06/12/2023	743,79	0,00	743,79	13/12/2023	0,00	743,79	00.02.1100 (0500)	117610		303, 304, 305	4519	06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8735	32241/2023	2938/2023	06/12/23	06/12/2023	246,00	0,00	246,00	12/12/2023	0,00	246,00	00.02.1100 (0500)	117610		14641	5371	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
8736	26462/2023	2478/2023	06/12/23	06/12/2023	436,37	0,00	436,37	13/12/2023	0,00	436,37	00.02.1100 (0500)	117610		448	4520	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8737	31098/2023	2832/2023	06/12/23	06/12/2023	9.798,25	0,00	9.798,25	12/12/2023	0,00	9.798,25	00.01.0500 (0500)	103717		21659	5175	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8738	26964/2023	2522/2023	06/12/23	06/12/2023	807,50	0,00	807,50	15/12/2023	0,00	807,50	00.01.1001 (0500)	103717		19820	4600	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8739	2610/2023	221/2023	06/12/23	06/12/2023	90,78	0,00	90,78	06/12/2023	90,78	0,00	00.01.0500 (0500)			298	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8740	2610/2023	221/2023	06/12/23	06/12/2023	1.917,52	0,00	1.917,52	15/12/2023	0,00	1.917,52	00.01.0500 (0500)	103717		298	564	06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8741	30104/2023	2813/2023	07/12/23	07/12/2023	867,80	0,00	867,80	14/12/2023	0,00	867,80	00.01.0500 (0500)	103717		6276, 6325, 6378	5166	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8742	17532/2023		07/12/23	07/12/2023	1,36	0,00	1,36	07/12/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			178108	110	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8743	17532/2023		07/12/23	07/12/2023	134,99	0,00	134,99	12/12/2023	0,00	134,99	00.01.0500 (0500)	103717		178108	110	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8744	31032/2023	2809/2023	07/12/23	07/12/2023	112,50	0,00	112,50	14/12/2023	0,00	112,50	00.01.1001 (0500)	103717		52	5153	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
8745	30105/2023	2812/2023	07/12/23	07/12/2023	206,65	0,00	206,65	14/12/2023	0,00	206,65	00.01.0500 (0500)	103717		848	5167	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.22.00.00.00	18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8746	21627/2023	2321/2023	07/12/23	07/12/2023	9,86	0,00	9,86	12/12/2023	0,00	9,86	00.01.0500 (0500)	103717		68880	5852	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
8747	17574/2023	1919/2023	07/12/23	07/12/2023	1.330,04	0,00	1.330,04	07/12/2023	1.330,04	0,00	00.01.0500 (0500)			1310	3474	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
8748			06/12/23	06/12/2023	445.428,62	0,00	445.428,62	06/12/2023	445.428,62	0,00	00.01.1001 (0500)			122023	5853	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8749			06/12/23	06/12/2023	74.620,31	0,00	74.620,31	22/12/2023	0,00	74.620,31	00.01.1001 (0500)	123067		122023	5853	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8750			06/12/23	06/12/2023	567.353,86	0,00	567.353,86	22/12/2023	0,00	567.353,86	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5854	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8751			06/12/23	06/12/2023	123.041,23	0,00	123.041,23	22/12/2023	0,00	123.041,23	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5855	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8752			06/12/23	06/12/2023	371.576,52	0,00	371.576,52	22/12/2023	0,00	371.576,52	00.01.1018 (0540)	116453		122023	5856	12.361.000	2.006	43	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8753	21629/2023	2322/2023	07/12/23	07/12/2023	9,86	0,00	9,86	29/12/2023	0,00	9,86	00.01.0500 (0500)	103717		6886	5851	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
8754	17574/2023	1919/2023	07/12/23	07/12/2023	12.241,76	0,00	12.241,76	12/12/2023	0,00	12.241,76	00.01.0500 (0500)	103717		1310	3474	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
8755	34303/2023	3100/2023	07/12/23	07/12/2023	1.698,45	0,00	1.698,45	07/12/2023	1.698,45	0,00	00.02.0163 (0500)			24	5608	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
8756	32872/2023	2967/2023	07/12/23	07/12/2023	2.911,50	0,00	2.911,50	26/12/2023	0,00	2.911,50	00.02.0163 (0500)	103717		7923	5453	15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.39.00.00.00	12837 - JS LAMINAS LTDA
8757	34303/2023	3100/2023	07/12/23	07/12/2023	82.801,55	0,00	82.801,55	12/12/2023	0,00	82.801,55	00.02.0163 (0500)	103717		24	5608	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
8758	35060/2023		07/12/23	07/12/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	12/12/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		462	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
8759	33455/2023		07/12/23	07/12/2023	12,85	0,00	12,85	07/12/2023	12,85	0,00	00.01.1001 (0500)			11/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
8760	35060/2023		07/12/23	07/12/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	12/12/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	103717		423	254	04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
8761	33455/2023		07/12/23	07/12/2023	2.270,49	0,00	2.270,49	12/12/2023	0,00	2.270,49	00.01.1001 (0500)	103717		11/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
8762	31056/2023	2828/2023	07/12/23	07/12/2023	356,40	0,00	356,40	15/12/2023	0,00	356,40	00.02.0163 (0500)	103717		6321	5172	12.361.000	2.006	203	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8763	30099/2023	2817/2023	07/12/23	07/12/2023	600,00	0,00	600,00	15/12/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	103717		63	5155	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.07.00.00.00	17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
8764			06/12/23	06/12/2023	16.589,59	0,00	16.589,59	06/12/2023	16.589,59	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5857	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8765			06/12/23	06/12/2023	8.005,58	0,00	8.005,58	06/12/2023	8.005,58	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5858	27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8766			06/12/23	06/12/2023	34.274,72	0,00	34.274,72	06/12/2023	34.274,72	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5859	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8767			06/12/23	06/12/2023	7.280,00	0,00	7.280,00	06/12/2023	7.280,00	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5860	04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8768			06/12/23	06/12/2023	40.737,63	0,00	40.737,63	22/12/2023	0,00	40.737,63	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5857 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8769			06/12/23	06/12/2023	13.100,10	0,00	13.100,10	22/12/2023	0,00	13.100,10	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5858 27.122.000	2.024	76	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8770			06/12/23	06/12/2023	59.192,72	0,00	59.192,72	22/12/2023	0,00	59.192,72	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5859 02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8771			06/12/23	06/12/2023	8.017,62	0,00	8.017,62	22/12/2023	0,00	8.017,62	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5860 04.124.000	2.043	150	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8772	30100/202	2816/2023	07/12/23	07/12/2023	1.224,40	0,00	1.224,40	14/12/2023	0,00	1.224,40	00.01.0500 (0500)	103717		6311, 6327	5156 15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA	
8773			06/12/23	06/12/2023	75.422,03	0,00	75.422,03	06/12/2023	75.422,03	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5861 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8774			06/12/23	06/12/2023	110.153,37	0,00	110.153,37	22/12/2023	0,00	110.153,37	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5861 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8775	27566/202	2624/2023	07/12/23	07/12/2023	4,87	0,00	4,87	07/12/2023	4,87	0,00	00.01.0500 (0500)			5638	4870 04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
8776	32247/202	2941/2023	07/12/23	07/12/2023	407,05	0,00	407,05	13/12/2023	0,00	407,05	00.02.1100 (0500)	117610		55	5375 06.182.000	2.201	213	3.3.90.32.03.00.00.00	17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE	
8777	27566/202	2624/2023	07/12/23	07/12/2023	2.022,87	0,00	2.022,87	14/12/2023	0,00	2.022,87	00.01.0500 (0500)	103717		5638	4870 04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
8778			06/12/23	06/12/2023	59.716,87	0,00	59.716,87	06/12/2023	59.716,87	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5862 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8779			06/12/23	06/12/2023	95.934,81	0,00	95.934,81	06/12/2023	95.934,81	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5863 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8780			06/12/23	06/12/2023	18.019,34	0,00	18.019,34	06/12/2023	18.019,34	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5864 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8781			06/12/23	06/12/2023	18.968,28	0,00	18.968,28	06/12/2023	18.968,28	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5866 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8782			06/12/23	06/12/2023	90.845,97	0,00	90.845,97	22/12/2023	0,00	90.845,97	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5862 04.123.000	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8783			06/12/23	06/12/2023	189.060,79	0,00	189.060,79	22/12/2023	0,00	189.060,79	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5863 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8784			06/12/23	06/12/2023	30.947,57	0,00	30.947,57	22/12/2023	0,00	30.947,57	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5864 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8785			06/12/23	06/12/2023	1.383,77	0,00	1.383,77	22/12/2023	0,00	1.383,77	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5865 18.122.001	2.044	146	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8786			06/12/23	06/12/2023	21.101,73	0,00	21.101,73	22/12/2023	0,00	21.101,73	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5866 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8787	28172/202	2638/2023	07/12/23	07/12/2023	499,70	0,00	499,70	12/12/2023	0,00	499,70	00.02.1100 (0500)	117610		6230, 6272, 6312	4865 06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA	
8788			06/12/23	06/12/2023	19.021,62	0,00	19.021,62	06/12/2023	19.021,62	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5867 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8789			06/12/23	06/12/2023	2.013,39	0,00	2.013,39	06/12/2023	2.013,39	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5868 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8790			06/12/23	06/12/2023	7.655,24	0,00	7.655,24	06/12/2023	7.655,24	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5869 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8791			06/12/23	06/12/2023	13.571,51	0,00	13.571,51	06/12/2023	13.571,51	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5870 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8792			06/12/23	06/12/2023	17.536,89	0,00	17.536,89	06/12/2023	17.536,89	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5871 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8793			06/12/23	06/12/2023	25.229,84	0,00	25.229,84	22/12/2023	0,00	25.229,84	00.01.0500 (0500) 123067			122023	5867 04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8794			06/12/23	06/12/2023	4.307,64	0,00	4.307,64	22/12/2023	0,00	4.307,64	00.01.0500 (0500) 123067			122023	5868 20.122.000	2.034	121	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8795			06/12/23	06/12/2023	19.501,18	0,00	19.501,18	22/12/2023	0,00	19.501,18	00.01.0500 (0500) 123067			122023	5869 23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8796			06/12/23	06/12/2023	16.157,92	0,00	16.157,92	22/12/2023	0,00	16.157,92	00.01.0500 (0500) 123067			122023	5870 15.452.001	2.096	159	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8797			06/12/23	06/12/2023	31.094,55	0,00	31.094,55	22/12/2023	0,00	31.094,55	00.01.0500 (0500) 123067			122023	5871 15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8798			06/12/23	06/12/2023	4.967,75	0,00	4.967,75	22/12/2023	0,00	4.967,75	00.01.0500 (0500) 123067			122023	5872 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8799			06/12/23	06/12/2023	6.728,58	0,00	6.728,58	22/12/2023	0,00	6.728,58	00.01.0500 (0500) 123067			122023	5873 15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8800	29985/202		07/12/23	07/12/2023	14.282,64	14.282,64	0,00	07/12/2023	0,00	0,00	00.01.1039 (0704)			315	1246 15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
8802	29985/202		07/12/23	07/12/2023	14.282,64	0,00	14.282,64	07/12/2023	14.282,64	0,00	00.01.1039 (0704)			315	1246 15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
8803	29985/202		07/12/23	07/12/2023	94.745,11	0,00	94.745,11	12/12/2023	0,00	94.745,11	00.01.1039 (0704) 103724			315	1246 15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
8804	29833/202	2719/2023	07/12/23	07/12/2023	8.440,97	0,00	8.440,97	14/12/2023	0,00	8.440,97	00.01.0500 (0500) 103717			21599	4978 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
8805	24361/202	2277/2023	07/12/23	07/12/2023	11.667,00	0,00	11.667,00	13/12/2023	0,00	11.667,00	00.01.1100 (0500) 117610			574	4140 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA	
8806	17532/202		07/12/23	07/12/2023	52,36	0,00	52,36	07/12/2023	52,36	0,00	00.01.0500 (0500)			161851, 161854, 161855, 161856, 161860, 161862, 161863, 161886	110 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
8808	17532/202		07/12/23	07/12/2023	1.038,44	0,00	1.038,44	14/12/2023	0,00	1.038,44	00.01.0500 (0500) 103717			161851, 161854, 161855, 161856, 161860, 161862, 161863, 161886	110 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
8809	18511/202		07/12/23	07/12/2023	46.340,38	0,00	46.340,38	07/12/2023	46.340,38	0,00	00.01.0500 (0500)			649	2198 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
8810	18511/202		07/12/23	07/12/2023	176.449,92	0,00	176.449,92	12/12/2023	0,00	176.449,92	00.01.0500 (0500) 103717			649	2198 15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
8811	17532/202		07/12/23	07/12/2023	6,55	0,00	6,55	07/12/2023	6,55	0,00	00.01.0500 (0500)			161859	110 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
8813	17532/202		07/12/23	07/12/2023	129,80	0,00	129,80	14/12/2023	0,00	129,80	00.01.0500 (0500) 103717			161859	110 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 369/974

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8815	16999/2023	2815/2023	07/12/23	07/12/2023	2.051,10	0,00	2.051,10	07/12/2023	2.051,10	0,00	00.01.0500 (0500)			11/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8816	16999/2023	2815/2023	07/12/23	07/12/2023	8.625,50	0,00	8.625,50	14/12/2023	0,00	8.625,50	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8817	34938/2023		07/12/23	07/12/2023	63,80	0,00	63,80	07/12/2023	63,80	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
8818	32243/2023	2939/2023	07/12/23	07/12/2023	482,15	0,00	482,15	14/12/2023	0,00	482,15	00.02.1100 (0500)	117610		6297	5370	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8819	34938/2023		07/12/23	07/12/2023	1.265,51	0,00	1.265,51	14/12/2023	0,00	1.265,51	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	510	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
8820	27361/2023	2561/2023	07/12/23	07/12/2023	769,34	0,00	769,34	14/12/2023	0,00	769,34	00.01.0500 (0500)	103717		6275	5114	15.452.000	2.100	171	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8821	17407/2023	1896/2023	07/12/23	07/12/2023	727,00	0,00	727,00	14/12/2023	0,00	727,00	00.01.1100 (0500)	117610		889	3434	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	17677 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
8822	27361/2023	2560/2023	07/12/23	07/12/2023	365,10	0,00	365,10	14/12/2023	0,00	365,10	00.01.0500 (0500)	103717		6234, 6374	4644	15.452.000	2.100	171	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8823	29075/2023	2737/2023	07/12/23	07/12/2023	6.150,00	0,00	6.150,00	12/12/2023	0,00	6.150,00	00.01.0500 (0500)	103717		7705821	4944	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.24.00.00.00	18200 - CASA DE FERRAGENS EM GERAL DO ZE TRAJANO LTDA
8824	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	2.822,81	0,00	2.822,81	14/12/2023	0,00	2.822,81	00.02.1000 (0500)	103717		517	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8825	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	5.294,89	0,00	5.294,89	14/12/2023	0,00	5.294,89	00.02.1000 (0500)	103717		518	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8826	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	3.619,79	0,00	3.619,79	29/12/2023	0,00	3.619,79	00.02.1000 (0500)	103717		519	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8827	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	3.322,78	0,00	3.322,78	14/12/2023	0,00	3.322,78	00.02.1000 (0500)	103717		520	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8828	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	2.881,03	0,00	2.881,03	14/12/2023	0,00	2.881,03	00.02.1000 (0500)	103717		521	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8829	26813/2023	2678/2023	07/12/23	07/12/2023	33.230,43	0,00	33.230,43	13/12/2023	0,00	33.230,43	00.01.1036 (0550)	131057		6223, 6262, 6313, 6354, 6388	4877	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8830	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	6.752,05	0,00	6.752,05	14/12/2023	0,00	6.752,05	00.02.1000 (0500)	103717		512	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8831	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	3.556,37	0,00	3.556,37	14/12/2023	0,00	3.556,37	00.02.1000 (0500)	103717		523	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8832	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	2.074,68	0,00	2.074,68	14/12/2023	0,00	2.074,68	00.02.1000 (0500)	103717		524	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8833	30574/2023	1585/2023	07/12/23	07/12/2023	5.028,48	0,00	5.028,48	14/12/2023	0,00	5.028,48	00.02.1000 (0500)	103717		527	2714	15.452.000	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8834	31106/2023	2839/2023	07/12/23	07/12/2023	3.737,50	0,00	3.737,50	13/12/2023	0,00	3.737,50	00.01.0500 (0500)	103717		2072	5183	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8835	27165/2023	2557/2023	07/12/23	07/12/2023	142,97	0,00	142,97	13/12/2023	0,00	142,97	00.01.1036 (0550)	131057		23	4614	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
8836	23325/2023		07/12/23	07/12/2023	325,81	0,00	325,81	07/12/2023	325,81	0,00	00.01.0500 (0500)			10/2023	4249	23.122.000	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
8837	23325/2023		07/12/23	07/12/2023	4.076,99	0,00	4.076,99	14/12/2023	0,00	4.076,99	00.01.0500 (0500)	103717		10/2023	4249	23.122.000	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
8838	16999/2023	2815/2023	07/12/23	07/12/2023	512,48	512,48	0,00	07/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			09/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8839	16999/2023	2815/2023	07/12/23	07/12/2023	10.164,12	10.164,12	0,00	14/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8840	35353/2023	3162/2023	11/12/23	11/12/2023	19,20	0,00	19,20	11/12/2023	19,20	0,00	00.01.0500 (0500)			8395	5775	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8841	35353/2023	3162/2023	11/12/23	11/12/2023	940,80	0,00	940,80	13/12/2023	0,00	940,80	00.01.0500 (0500)	113835		8395	5775	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8842	21790/2023	2921/2023	11/12/23	11/12/2023	358,79	0,00	358,79	11/12/2023	358,79	0,00	00.01.0500 (0500)			9	5367	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.99.00.00.00	14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO
8843	21790/2023	2921/2023	11/12/23	11/12/2023	17.491,21	0,00	17.491,21	14/12/2023	0,00	17.491,21	00.01.0500 (0500)	103717		9	5367	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.99.00.00.00	14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO
8844	16910/2023		11/12/23	11/12/2023	10.165,52	0,00	10.165,52	14/12/2023	0,00	10.165,52	00.01.0500 (0500)	103717		34321	9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
8845	16910/2023		11/12/23	11/12/2023	492,76	0,00	492,76	11/12/2023	492,76	0,00	00.01.0500 (0500)			324822	9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
8846	16910/2023		11/12/23	11/12/2023	9.773,01	0,00	9.773,01	14/12/2023	0,00	9.773,01	00.01.0500 (0500)	103717		324822	9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
8847	32584/2023	2965/2023	11/12/23	11/12/2023	135,69	0,00	135,69	11/12/2023	135,69	0,00	00.01.0500 (0500)			611	5412	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8848	32584/2023	2965/2023	11/12/23	11/12/2023	11.171,73	0,00	11.171,73	13/12/2023	0,00	11.171,73	00.01.0500 (0500)	103717		611	5412	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8849	32870/2023	2968/2023	11/12/23	11/12/2023	13.000,00	0,00	13.000,00	15/12/2023	0,00	13.000,00	00.02.0163 (0500)	103717		4548	5452	15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.39.00.00.00	7621 - PERKSON PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
8850	32543/2023	2947/2023	11/12/23	11/12/2023	42,20	0,00	42,20	11/12/2023	42,20	0,00	00.01.0500 (0500)			612	5389	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8851	32543/2023	2947/2023	11/12/23	11/12/2023	3.474,29	0,00	3.474,29	13/12/2023	0,00	3.474,29	00.01.0500 (0500)	103717		612	5389	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8852	31317/2023		11/12/23	11/12/2023	1.785,80	0,00	1.785,80	13/12/2023	0,00	1.785,80	00.01.1036 (0550)	131057		34582	5212	12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.39.00.00.00	14595 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
8853	29946/2023		11/12/23	11/12/2023	16,00	0,00	16,00	11/12/2023	16,00	0,00	00.01.0500 (0500)			2644	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8854	29946/2023		11/12/23	11/12/2023	784,00	0,00	784,00	19/12/2023	0,00	784,00	00.01.0500 (0500)	103717		2644	35	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8855	35315/2023	2138/2023	11/12/23	11/12/2023	19,45	0,00	19,45	11/12/2023	19,45	0,00	00.01.0500 (0500)			25863	3890	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
8856	35315/2023	2138/2023	11/12/23	11/12/2023	385,75	0,00	385,75	14/12/2023	0,00	385,75	00.01.0500 (0500)	103717		25863	3890	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
8857	29976/2023		11/12/23	11/12/2023	17.735,02	0,00	17.735,02	14/12/2023	0,00	17.735,02	00.01.0500 (0500)	103717		3896	40	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8858	32472/2023	2964/2023	11/12/23	11/12/2023	44,11	0,00	44,11	11/12/2023	44,11	0,00	00.01.0500 (0500)			9804	5413	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8859	32472/2023	2964/2023	11/12/23	11/12/2023	3.631,74	0,00	3.631,74	14/12/2023	0,00	3.631,74	00.01.0500 (0500)	103717		9804	5413	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8860	11596/2023	1908/2023	11/12/23	11/12/2023	3.024,39	0,00	3.024,39	13/12/2023	0,00	3.024,39	00.01.1036 (0550)	131057		937	3455	12.361.000	2.006	46	3.3.90.35.01.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
8861	30695/2023	2794/2023	11/12/23	11/12/2023	1.384,50	0,00	1.384,50	11/12/2023	1.384,50	0,00	00.01.0500 (0500)			335	5146	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8862	30695/2023	2794/2023	11/12/23	11/12/2023	16.365,50	0,00	16.365,50	15/12/2023	0,00	16.365,50	00.01.0500 (0500)	103717		335	5146	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
8863	33350/2023		11/12/23	11/12/2023	80,93	0,00	80,93	11/12/2023	80,93	0,00	00.02.0163 (0500)			101974	5475	15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.39.00.00.00	18258 - FREDI PNEUS LTDA
8864	33350/2023		11/12/23	11/12/2023	6.663,07	0,00	6.663,07	15/12/2023	0,00	6.663,07	00.02.0163 (0500)	103717		101974	5475	15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.39.00.00.00	18258 - FREDI PNEUS LTDA
8865	30110/2023	2811/2023	11/12/23	11/12/2023	9,05	0,00	9,05	11/12/2023	9,05	0,00	00.01.0500 (0500)			4176	5148	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8866	30110/2023	2811/2023	11/12/23	11/12/2023	744,95	0,00	744,95	14/12/2023	0,00	744,95	00.01.0500 (0500)	103717		4176	5148	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8867	32541/2023	2951/2023	11/12/23	11/12/2023	23,04	0,00	23,04	11/12/2023	23,04	0,00	00.01.0500 (0500)			9805	5391	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8868	32541/2023	2951/2023	11/12/23	11/12/2023	1.896,86	0,00	1.896,86	14/12/2023	0,00	1.896,86	00.01.0500 (0500)	103717		9805	5391	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8869	31298/2023		11/12/23	11/12/2023	85,92	0,00	85,92	11/12/2023	85,92	0,00	00.01.1036 (0550)			78141	5213	12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA
8870	31298/2023		11/12/23	11/12/2023	7.074,08	0,00	7.074,08	13/12/2023	0,00	7.074,08	00.01.1036 (0550)	131057		78141	5213	12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA
8871	33299/2023	3020/2023	11/12/23	11/12/2023	11.800,00	0,00	11.800,00	13/12/2023	0,00	11.800,00	00.01.1100 (0500)	117610		669	5490	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.27.00.00.00	15781 - ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
8872	33117/2023	2997/2023	11/12/23	11/12/2023	4.153,80	0,00	4.153,80	11/12/2023	4.153,80	0,00	00.01.1036 (0550)			1371	5455	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA
8873	33117/2023	2997/2023	11/12/23	11/12/2023	19.996,20	0,00	19.996,20	13/12/2023	0,00	19.996,20	00.01.1036 (0550)	131057		1371	5455	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA
8874	2609/2023	846/2023	11/12/23	11/12/2023	5.063,33	0,00	5.063,33	11/12/2023	5.063,33	0,00	00.01.1008 (0751)			724	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
8875	2609/2023	846/2023	11/12/23	11/12/2023	46.603,33	0,00	46.603,33	13/12/2023	0,00	46.603,33	00.01.1008 (0751)	103775		724	1915	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
8876	33295/2023	3019/2023	11/12/23	11/12/2023	9.000,00	0,00	9.000,00	13/12/2023	0,00	9.000,00	00.01.1100 (0500)	117610		777	5491	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.28.00.00.00	18222 - OTICA SRL LTDA
8877	1091/2023		11/12/23	11/12/2023	17,88	0,00	17,88	11/12/2023	17,88	0,00	00.01.1100 (0500)			17925527	282	06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8878	1091/2023		11/12/23	11/12/2023	354,62	0,00	354,62	13/12/2023	0,00	354,62	00.01.1100 (0500)	117610		17925527	282	06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8879	32349/2023		11/12/23	11/12/2023	4.345,00	0,00	4.345,00	13/12/2023	0,00	4.345,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/12	1235	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
8880	32349/2023		11/12/23	11/12/2023	4.950,00	0,00	4.950,00	13/12/2023	0,00	4.950,00	00.01.0500 (0500)	103717		0174/12	1236	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
8881	28167/2023	2713/2023	11/12/23	11/12/2023	202,60	0,00	202,60	13/12/2023	0,00	202,60	00.02.1100 (0500)	117610		1535, 1537	4969	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.21.00.00.00	17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA
8882	29834/2023	2720/2023	11/12/23	11/12/2023	43,45	0,00	43,45	11/12/2023	43,45	0,00	00.01.0500 (0500)			9759	4976	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8883	29834/2023	2720/2023	11/12/23	11/12/2023	3.577,76	0,00	3.577,76	14/12/2023	0,00	3.577,76	00.01.0500 (0500)	103717		9759	4976	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8884	13755/2023	1456/2023	11/12/23	11/12/2023	19,58	0,00	19,58	11/12/2023	19,58	0,00	00.01.0500 (0500)			7232	2557	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8885	13755/2023	1456/2023	11/12/23	11/12/2023	940,42	0,00	940,42	14/12/2023	0,00	940,42	00.01.0500 (0500)	103717		7232	2557	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8886	25640/2023	2571/2023	11/12/23	11/12/2023	3.850,00	0,00	3.850,00	13/12/2023	0,00	3.850,00	00.02.1100 (0500)	117610		195	4651	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.50.00.00.00	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
8887	25640/2023	2572/2023	11/12/23	11/12/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	13/12/2023	0,00	2.100,00	00.02.1100 (0500)	117610		196	4652	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.14.00.00.00	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
8888	74/2023		11/12/23	11/12/2023	23,89	0,00	23,89	11/12/2023	23,89	0,00	00.01.1100 (0500)			183927	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
8889	74/2023		11/12/23	11/12/2023	247,54	0,00	247,54	13/12/2023	0,00	247,54	00.01.1100 (0500)	117610		183927	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
8890	31096/2023	2833/2023	11/12/23	11/12/2023	282,32	0,00	282,32	11/12/2023	282,32	0,00	00.01.0500 (0500)			7954	5178	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8891	31096/2023	2833/2023	11/12/23	11/12/2023	23.245,08	0,00	23.245,08	14/12/2023	0,00	23.245,08	00.01.0500 (0500)	103717		7954	5178	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8892	29875/2023	3145/2023	11/12/23	11/12/2023	40,00	0,00	40,00	15/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6976	5640	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
8893	1115/2023		11/12/23	11/12/2023	5.507,00	0,00	5.507,00	18/12/2023	0,00	5.507,00	00.01.1001 (0500)	103717		19920	271	12.361.000	2.006	45	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
8894	29739/2023	2848/2023	11/12/23	11/12/2023	3.450,00	0,00	3.450,00	15/12/2023	0,00	3.450,00	00.01.0500 (0500)	103717		1259	5150	27.812.000	2.023	82	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8895	34960/2023	3143/2023	11/12/23	11/12/2023	40,00	0,00	40,00	15/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		6979	5638	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
8896	26966/2023	2551/2023	11/12/23	11/12/2023	36,18	0,00	36,18	11/12/2023	36,18	0,00	00.01.0500 (0500)			116	4642	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8897	26966/2023	2551/2023	11/12/23	11/12/2023	1.763,58	0,00	1.763,58	15/12/2023	0,00	1.763,58	00.01.0500 (0500)	103717		116	4642	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
8898	30041/2023		11/12/23	11/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	13/12/2023	0,00	1.500,00	00.01.0500 (0500)	103717		3017781	4988	02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8899	17575/2023	1918/2023	11/12/23	11/12/2023	251,04	0,00	251,04	11/12/2023	251,04	0,00	00.01.0500 (0500)			13	3473	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
8900	28669/2023		11/12/23	11/12/2023	19,23	0,00	19,23	13/12/2023	0,00	19,23	00.01.0500 (0500)	103717		8000547712	4879	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8901	30512/2023	2803/2023	11/12/23	11/12/2023	18,20	0,00	18,20	11/12/2023	18,20	0,00	00.01.0500 (0500)			8107	5144	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8902	17575/2023	1918/2023	11/12/23	11/12/2023	12.238,76	0,00	12.238,76	14/12/2023	0,00	12.238,76	00.01.0500 (0500)	103717		13	3473	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
8903	34958/2023	3144/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	15/12/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6982	5637	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)
8904	30512/2023	2803/2023	11/12/23	11/12/2023	891,80	0,00	891,80	14/12/2023	0,00	891,80	00.01.0500 (0500)	103717		8107	5144	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8905	30043/2023		11/12/23	11/12/2023	6.926,61	0,00	6.926,61	13/12/2023	0,00	6.926,61	00.01.0500 (0500)	103717		3017756	4994	02.062.000	2.039	119	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8906	34892/2023	3125/2023	11/12/23	11/12/2023	120,00	0,00	120,00	15/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6988	5768	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8907	22778/202		11/12/23	11/12/2023	62,88	0,00	62,88	11/12/2023	62,88	0,00	00.01.1036 (0550)			6254		3960 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	18084 - S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTAD
8908	34354/202	3105/2023	11/12/23	11/12/2023	16,00	0,00	16,00	11/12/2023	16,00	0,00	00.02.0163 (0500)			8350		5611 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8909	34354/202	3105/2023	11/12/23	11/12/2023	784,00	0,00	784,00	26/12/2023	0,00	784,00	00.02.0163 (0500)	103717		8350		5611 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8910	22778/202		11/12/23	11/12/2023	5.177,12	0,00	5.177,12	13/12/2023	0,00	5.177,12	00.01.1036 (0550)	131057		6254		3960 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	18084 - S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTAD
8911	31168/202	2842/2023	11/12/23	11/12/2023	34,00	0,00	34,00	11/12/2023	34,00	0,00	00.01.1001 (0500)			8110		5218 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8912	35557/202	3188/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	15/12/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		6991		5811 12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8913	31168/202	2842/2023	11/12/23	11/12/2023	1.666,00	0,00	1.666,00	14/12/2023	0,00	1.666,00	00.01.1001 (0500)	103717		8110		5218 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8914	27850/202	2602/2023	11/12/23	11/12/2023	2.090,00	0,00	2.090,00	14/12/2023	0,00	2.090,00	00.01.1001 (0500)	103717		2402		4679 12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	18163 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
8915	30331/202	2776/2023	11/12/23	11/12/2023	28,80	0,00	28,80	11/12/2023	28,80	0,00	00.02.0163 (0500)			8108		5017 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8916	33870/202		11/12/23	11/12/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	31/12/2023	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0500)	103717		447		91 12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
8917	30331/202	2776/2023	11/12/23	11/12/2023	1.411,20	0,00	1.411,20	14/12/2023	0,00	1.411,20	00.02.0163 (0500)	103717		8108		5017 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8918	11724/202	1481/2023	11/12/23	11/12/2023	0,95	0,00	0,95	11/12/2023	0,95	0,00	00.01.0500 (0500)			5636		2662 02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8919	11724/202	1481/2023	11/12/23	11/12/2023	396,26	0,00	396,26	14/12/2023	0,00	396,26	00.01.0500 (0500)	103717		5636		2662 02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8920	30318/202	2775/2023	11/12/23	11/12/2023	23,60	0,00	23,60	11/12/2023	23,60	0,00	00.02.0163 (0500)			8109		5016 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8921	30318/202	2775/2023	11/12/23	11/12/2023	1.156,40	0,00	1.156,40	14/12/2023	0,00	1.156,40	00.02.0163 (0500)	103717		8109		5016 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8922	29835/202	2721/2023	11/12/23	11/12/2023	69,93	0,00	69,93	11/12/2023	69,93	0,00	00.01.0500 (0500)			521		4975 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8923	35560/202	3177/2023	11/12/23	11/12/2023	160,00	0,00	160,00	15/12/2023	0,00	160,00	00.01.0500 (0500)	103717		6999		5813 12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
8924	29835/202	2721/2023	11/12/23	11/12/2023	5.757,66	0,00	5.757,66	13/12/2023	0,00	5.757,66	00.01.0500 (0500)	103717		521		4975 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8925	31153/202	2838/2023	11/12/23	11/12/2023	150,10	0,00	150,10	11/12/2023	150,10	0,00	00.01.0500 (0500)			570		5174 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8926	31105/202	2836/2023	11/12/23	11/12/2023	50,65	0,00	50,65	11/12/2023	50,65	0,00	00.01.0500 (0500)			571	5180	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8927	31153/202	2838/2023	11/12/23	11/12/2023	12.358,55	0,00	12.358,55	13/12/2023	0,00	12.358,55	00.01.0500 (0500)	103717		570	5174	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8928	31105/202	2836/2023	11/12/23	11/12/2023	4.170,93	0,00	4.170,93	13/12/2023	0,00	4.170,93	00.01.0500 (0500)	103717		571	5180	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8929	29947/202	2731/2023	11/12/23	11/12/2023	153,73	0,00	153,73	11/12/2023	153,73	0,00	00.01.0500 (0500)			540	5066	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8930	29947/202	2731/2023	11/12/23	11/12/2023	12.656,98	0,00	12.656,98	13/12/2023	0,00	12.656,98	00.01.0500 (0500)	103717		540	5066	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
8931	28237/202	2620/2023	11/12/23	11/12/2023	7,47	0,00	7,47	11/12/2023	7,47	0,00	00.01.1001 (0500)			45219	4725	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
8932	28237/202	2620/2023	11/12/23	11/12/2023	615,03	0,00	615,03	14/12/2023	0,00	615,03	00.01.1001 (0500)	103717		45219	4725	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
8933	31183/202	2841/2023	11/12/23	11/12/2023	2.839,52	0,00	2.839,52	14/12/2023	0,00	2.839,52	00.01.1001 (0500)	103717		1978	5182	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
8934	35586/202	3176/2023	11/12/23	11/12/2023	80,00	0,00	80,00	15/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7006	5815	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8935	35558/202	3178/2023	11/12/23	11/12/2023	120,00	0,00	120,00	15/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		6995	5812	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8936	28277/202	2733/2023	11/12/23	11/12/2023	28,08	0,00	28,08	11/12/2023	28,08	0,00	00.01.1001 (0500)			15991	4991	12.361.000	2.010	51	3.3.90.37.06.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8937	28277/202	2733/2023	11/12/23	11/12/2023	2.311,92	0,00	2.311,92	14/12/2023	0,00	2.311,92	00.01.1001 (0500)	103717		15991	4991	12.361.000	2.010	51	3.3.90.37.06.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8938	33542/202	3149/2023	11/12/23	11/12/2023	660,00	0,00	660,00	15/12/2023	0,00	660,00	00.01.0500 (0500)	103717		7007	5819	23.695.001	2.081	136	3.3.90.14.14.00.00.00	18252 - MARIA APARECIDA PEREIRA
8939	22049/202	2115/2023	11/12/23	11/12/2023	661,20	0,00	661,20	14/12/2023	0,00	661,20	00.01.0500 (0500)	103717		2746	5053	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8940	33778/202	3066/2023	11/12/23	11/12/2023	147,65	0,00	147,65	11/12/2023	147,65	0,00	00.01.0500 (0500)			8760	5553	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8941	33778/202	3066/2023	11/12/23	11/12/2023	12.157,20	0,00	12.157,20	26/12/2023	0,00	12.157,20	00.01.0500 (0500)	103717		8760	5553	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8942	31029/202	2808/2023	11/12/23	11/12/2023	0,68	0,00	0,68	11/12/2023	0,68	0,00	00.01.1001 (0500)			4100	5154	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8943	31029/202	2808/2023	11/12/23	11/12/2023	56,20	0,00	56,20	14/12/2023	0,00	56,20	00.01.1001 (0500)	103717		4100	5154	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8944	12945/202	1337/2023	11/12/23	11/12/2023	55,43	0,00	55,43	11/12/2023	55,43	0,00	00.01.0500 (0500)			7279, 7702	2387	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
8945	12945/202	1337/2023	11/12/23	11/12/2023	4.564,17	0,00	4.564,17	26/12/2023	0,00	4.564,17	00.01.0500 (0500)	103717		7279, 7702	2387	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
8946	32437/202		11/12/23	11/12/2023	49,10	0,00	49,10	15/12/2023	0,00	49,10	00.01.0500 (0500)	103717		2283	5463	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA
8947	2947/2023		11/12/23	11/12/2023	1.296,21	0,00	1.296,21	11/12/2023	1.296,21	0,00	00.01.0500 (0500)			1981	1032	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
8949	11502/202	1195/2023	11/12/23	11/12/2023	1,36	0,00	1,36	11/12/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			5639	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8950	11502/202	1195/2023	11/12/23	11/12/2023	565,52	0,00	565,52	14/12/2023	0,00	565,52	00.01.0500 (0500)	103717		5639	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8951	11497/202	1191/2023	11/12/23	11/12/2023	2,32	0,00	2,32	11/12/2023	2,32	0,00	00.01.0500 (0500)			5645	2129 23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
8952	11497/202	1191/2023	11/12/23	11/12/2023	966,34	0,00	966,34	14/12/2023	0,00	966,34	00.01.0500 (0500) 103717			5645	2129 23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
8953	32445/202		11/12/23	11/12/2023	501,00	0,00	501,00	15/12/2023	0,00	501,00	00.01.0500 (0500) 103717			9938	5467 15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI	
8954	28169/202	2640/2023	11/12/23	11/12/2023	1,67	0,00	1,67	11/12/2023	1,67	0,00	00.02.1100 (0500)			1632	4858 06.182.000	2.201	213	3.3.90.92.30.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8955	29897/202	2729/2023	11/12/23	11/12/2023	77,20	0,00	77,20	11/12/2023	77,20	0,00	00.01.0500 (0500)			9760	4998 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
8956	28169/202	2640/2023	11/12/23	11/12/2023	137,78	0,00	137,78	29/12/2023	0,00	137,78	00.02.1100 (0500) 117610			1632	4858 06.182.000	2.201	213	3.3.90.92.30.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8957	29897/202	2729/2023	11/12/23	11/12/2023	6.356,88	0,00	6.356,88	14/12/2023	0,00	6.356,88	00.01.0500 (0500) 103717			9760	4998 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
8958	664/2023	504/2023	11/12/23	11/12/2023	158,60	0,00	158,60	11/12/2023	158,60	0,00	00.01.0500 (0500)			892	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
8959	33293/202	3018/2023	11/12/23	11/12/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	13/12/2023	0,00	12.000,00	00.01.1100 (0500) 117610			8359	5492 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.28.00.00.00	16009 - FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	
8960	664/2023	504/2023	11/12/23	11/12/2023	4.541,40	0,00	4.541,40	14/12/2023	0,00	4.541,40	00.01.0500 (0500) 103717			892	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
8961	33847/202	3073/2023	11/12/23	11/12/2023	29,69	0,00	29,69	11/12/2023	29,69	0,00	00.01.0500 (0500)			9834	5573 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
8962	33847/202	3073/2023	11/12/23	11/12/2023	2.444,60	0,00	2.444,60	26/12/2023	0,00	2.444,60	00.01.0500 (0500) 103717			9834	5573 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
8963	32248/202	2942/2023	11/12/23	11/12/2023	174,00	0,00	174,00	13/12/2023	0,00	174,00	00.02.1100 (0500) 117610			2003	5372 06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.22.00.00.00	18157 - SIRLENE SILVERIO DA SILVA	
8964	25489/202	2972/2023	11/12/23	11/12/2023	769,63	0,00	769,63	11/12/2023	769,63	0,00	00.02.0163 (0500)			1177	5595 12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.99.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS	
8965	35210/202	3158/2023	11/12/23	11/12/2023	2.350,00	0,00	2.350,00	26/12/2023	0,00	2.350,00	00.02.0163 (0500) 103717			1319	5806 15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.34.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
8966	17532/202		11/12/23	11/12/2023	0,27	0,00	0,27	11/12/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			149528	119 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
8967	664/2023	504/2023	11/12/23	11/12/2023	159,21	0,00	159,21	11/12/2023	159,21	0,00	00.01.0500 (0500)			909	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
8968	17532/202		11/12/23	11/12/2023	27,00	0,00	27,00	14/12/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500) 103717			149528	119 02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
8969	664/2023	504/2023	11/12/23	11/12/2023	4.540,79	0,00	4.540,79	14/12/2023	0,00	4.540,79	00.01.0500 (0500) 103717			909	1158 04.122.000	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
8970	17532/202		11/12/23	11/12/2023	0,27	0,00	0,27	11/12/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			149529	115 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
8972	17532/202		11/12/23	11/12/2023	27,00	0,00	27,00	14/12/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500) 103717			149529	115 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
8973	17532/202		11/12/23	11/12/2023	0,27	0,00	0,27	11/12/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			149520	118 23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8974	17532/202		11/12/23	11/12/2023	27,00	0,00	27,00	14/12/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		149520	118	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8975	17532/202		11/12/23	11/12/2023	4,36	0,00	4,36	11/12/2023	4,36	0,00	00.01.1001 (0500)			149523	113	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8976	11370/202	1257/2023	11/12/23	11/12/2023	84,50	0,00	84,50	11/12/2023	84,50	0,00	00.01.0500 (0500)			5632	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8977	17532/202		11/12/23	11/12/2023	431,96	0,00	431,96	14/12/2023	0,00	431,96	00.01.1001 (0500)	103717		149523	113	12.361.000	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8978	11370/202	1257/2023	11/12/23	11/12/2023	35.123,90	0,00	35.123,90	14/12/2023	0,00	35.123,90	00.01.0500 (0500)	103717		5632	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8979	17532/202		11/12/23	11/12/2023	0,27	0,00	0,27	11/12/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			149525	112	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8980	17532/202		11/12/23	11/12/2023	27,00	0,00	27,00	14/12/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		149525	112	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8981	25797/202	2429/2023	11/12/23	11/12/2023	69.398,20	0,00	69.398,20	13/12/2023	0,00	69.398,20	00.02.1100 (0500)	117610		3569	4466	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.23.00.00.00	14540 - TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8982	17532/202		11/12/23	11/12/2023	4,64	0,00	4,64	11/12/2023	4,64	0,00	00.01.0500 (0500)			149522	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8983	31049/202	2820/2023	11/12/23	11/12/2023	158,82	0,00	158,82	11/12/2023	158,82	0,00	00.01.0500 (0500)			7955	5171	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8984	17532/202		11/12/23	11/12/2023	458,95	0,00	458,95	14/12/2023	0,00	458,95	00.01.0500 (0500)	103717		149522	116	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8985	31049/202	2820/2023	11/12/23	11/12/2023	13.076,58	0,00	13.076,58	14/12/2023	0,00	13.076,58	00.01.0500 (0500)	103717		7955	5171	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
8986	17532/202		11/12/23	11/12/2023	0,82	0,82	0,00	11/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			149527	117	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8988	33429/202	3096/2023	11/12/23	11/12/2023	5.080,00	0,00	5.080,00	26/12/2023	0,00	5.080,00	00.01.0500 (0500)	103717		1311	5590	27.122.000	2.024	77	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8989	17532/202		11/12/23	11/12/2023	0,55	0,00	0,55	11/12/2023	0,55	0,00	00.01.0500 (0500)			149516	110	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8990	17532/202		11/12/23	11/12/2023	53,99	0,00	53,99	14/12/2023	0,00	53,99	00.01.0500 (0500)	103717		149516	110	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8991	29937/202		11/12/23	11/12/2023	60,00	0,00	60,00	11/12/2023	60,00	0,00	00.01.0500 (0500)			845094	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8992	29937/202		11/12/23	11/12/2023	1.190,00	0,00	1.190,00	14/12/2023	0,00	1.190,00	00.01.0500 (0500)	103717		845094	33	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8993	17532/202		11/12/23	11/12/2023	0,27	0,00	0,27	11/12/2023	0,27	0,00	00.01.0500 (0500)			149527	117	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8994	17532/202		11/12/23	11/12/2023	27,00	0,00	27,00	14/12/2023	0,00	27,00	00.01.0500 (0500)	103717		149527	117	18.122.001	2.044	147	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8995	28032/202		11/12/23	11/12/2023	244,80	0,00	244,80	11/12/2023	244,80	0,00	00.01.1001 (0500)			820	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
8996	28032/202		11/12/23	11/12/2023	4.855,20	0,00	4.855,20	14/12/2023	0,00	4.855,20	00.01.1001 (0500)	103717		820	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
8998	31097/202	2835/2023	11/12/23	11/12/2023	95,16	0,00	95,16	11/12/2023	95,16	0,00	00.01.0500 (0500)			9780	5179	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
8999	20705/2023	1972/2023	11/12/23	11/12/2023	1.520,00	1.520,00	0,00	26/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		421	3535 04.122.000	2.003		8	3.3.90.32.99.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
9000	31097/2023	2835/2023	11/12/23	11/12/2023	7.834,94	0,00	7.834,94	14/12/2023	0,00	7.834,94	00.01.0500 (0500)	103717		9780	5179 12.306.000	2.018		32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9001	34116/2023		11/12/23	11/12/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	14/12/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		7045	5626 04.123.000	2.005		20	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
9002	34116/2023		11/12/23	11/12/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	14/12/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		7046	5627 04.123.000	2.005		20	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
9003	34116/2023		11/12/23	11/12/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	14/12/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		7047	5628 04.123.000	2.005		20	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
9004	34116/2023		11/12/23	11/12/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	14/12/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		7048	5629 04.123.000	2.005		20	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
9005	34116/2023		11/12/23	11/12/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	14/12/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		7049	5630 04.123.000	2.005		20	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
9006	34116/2023		11/12/23	11/12/2023	1.067,50	0,00	1.067,50	14/12/2023	0,00	1.067,50	00.01.0500 (0500)	103717		5631	5631 04.123.000	2.005		20	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
9007	6044/2023		11/12/23	11/12/2023	9.821,51	0,00	9.821,51	14/12/2023	0,00	9.821,51	00.02.0163 (0500)	103717		1561	2730 12.365.000	2.007		204	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
9008	22713/2023	1079/2023	11/12/23	11/12/2023	209,34	0,00	209,34	11/12/2023	209,34	0,00	00.01.0500 (0500)			4715	1975 15.451.001	2.029		104	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
9009	31053/2023	2903/2023	11/12/23	11/12/2023	3.653,40	0,00	3.653,40	19/12/2023	0,00	3.653,40	00.02.1100 (0500)	117610		1309	5366 06.182.000	2.201		213	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
9010	22713/2023	1079/2023	11/12/23	11/12/2023	4.754,99	0,00	4.754,99	14/12/2023	0,00	4.754,99	00.01.0500 (0500)	103717		4715	1975 15.451.001	2.029		104	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
9011	34352/2023	3104/2023	11/12/23	11/12/2023	2.839,52	0,00	2.839,52	26/12/2023	0,00	2.839,52	00.02.0163 (0500)	103717		2014	5609 12.361.000	2.006		203	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
9012	29155/2023	2680/2023	11/12/23	11/12/2023	3.990,06	0,00	3.990,06	19/12/2023	0,00	3.990,06	00.02.1100 (0500)	117610		629	4891 06.182.000	2.201		213	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
9013	12922/2023	1332/2023	11/12/23	11/12/2023	74,16	0,00	74,16	11/12/2023	74,16	0,00	00.01.0500 (0500)			874715	2381 23.122.001	2.036		133	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
9014	32244/2023	3021/2023	11/12/23	11/12/2023	11,82	0,00	11,82	11/12/2023	11,82	0,00	00.01.1100 (0500)			4210	5489 06.182.000	2.201		25	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9015	12922/2023	1332/2023	11/12/23	11/12/2023	6.105,84	0,00	6.105,84	14/12/2023	0,00	6.105,84	00.01.0500 (0500)	103717		874715	2381 23.122.001	2.036		133	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
9016	32244/2023	3021/2023	11/12/23	11/12/2023	973,38	0,00	973,38	19/12/2023	0,00	973,38	00.01.1100 (0500)	117610		4210	5489 06.182.000	2.201		25	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9017	28071/2023	2615/2023	11/12/23	11/12/2023	9.607,60	9.607,60	0,00	11/12/2023	0,00	0,00	00.01.1163 (0571)			827	4705 12.362.000	2.011		56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9019	31942/2023		11/12/23	11/12/2023	24,63	0,00	24,63	11/12/2023	24,63	0,00	00.01.1001 (0500)			15344	5306 12.122.000	2.021		28	3.3.90.30.17.00.00.00	17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
9020	31942/2023		11/12/23	11/12/2023	2.028,37	0,00	2.028,37	14/12/2023	0,00	2.028,37	00.01.1001 (0500)	103717		15344	5306 12.122.000	2.021		28	3.3.90.30.17.00.00.00	17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
9021	29155/2023	2680/2023	11/12/23	11/12/2023	5.541,75	0,00	5.541,75	19/12/2023	0,00	5.541,75	00.02.1100 (0500)	117610		627	4891 06.182.000	2.201		213	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
9023	34358/2023	3106/2023	11/12/23	11/12/2023	47,20	0,00	47,20	11/12/2023	47,20	0,00	00.02.0163 (0500)			8349	5610 12.365.000	2.007		204	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9024	34358/2023	3106/2023	11/12/23	11/12/2023	2.312,80	0,00	2.312,80	26/12/2023	0,00	2.312,80	00.02.0163 (0500)	103717		8349	5610	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
9025	29155/2023	2681/2023	11/12/23	11/12/2023	5.758,74	0,00	5.758,74	19/12/2023	0,00	5.758,74	00.02.1100 (0500)	117610		570	4892	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
9026	14009/2023		11/12/23	11/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	13/12/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	107980		7065	4717	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9027	27838/2023	2597/2023	11/12/23	11/12/2023	2.147,10	0,00	2.147,10	14/12/2023	0,00	2.147,10	00.01.1001 (0500)	103717		6177	4672	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
9028	28053/2023	2636/2023	11/12/23	11/12/2023	36,80	0,00	36,80	11/12/2023	36,80	0,00	00.01.0500 (0500)			9738	4789	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9029	28053/2023	2636/2023	11/12/23	11/12/2023	3.030,16	0,00	3.030,16	14/12/2023	0,00	3.030,16	00.01.0500 (0500)	103717		9738	4789	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9030			11/12/23	11/12/2023	123.490,97	0,00	123.490,97	18/12/2023	0,00	123.490,97	00.01.1008 (0751)	103775		11/2023	65	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9031			11/12/23	11/12/2023	16.721,51	0,00	16.721,51	18/12/2023	0,00	16.721,51	00.01.1008 (0751)	103775		11/2023	67	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9033	20554/2023		12/12/23	12/12/2023	858,00	0,00	858,00	14/12/2023	0,00	858,00	00.01.0500 (0500)	103717		7071	5795	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
9034	20554/2023		12/12/23	12/12/2023	2.574,00	0,00	2.574,00	14/12/2023	0,00	2.574,00	00.01.0500 (0500)	103717		7072	5795	15.452.001	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
9036	29006/2023	1685/2023	12/12/23	12/12/2023	1.660,04	0,00	1.660,04	14/12/2023	0,00	1.660,04	00.01.1036 (0550)	131057		95706	2928	12.361.000	2.006	46	3.3.90.40.04.00.00.00	7795 - SH TELECOM LTDA
9037	30222/2023		12/12/23	12/12/2023	2.497,50	0,00	2.497,50	22/12/2023	0,00	2.497,50	00.01.0500 (0500)	103717		23699122023	253	04.123.000	2.005	21	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
9038	11431/2023	1459/2023	12/12/23	12/12/2023	17,41	0,00	17,41	12/12/2023	17,41	0,00	00.01.1100 (0500)			09/2023	2567	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9039	19148/2023		11/12/23	06/12/2023	172.192,12	0,00	172.192,12	11/12/2023	0,00	172.192,12	00.02.0163 (0500)	103717		1, 10, 11, 11-2023, 112023, 1123, 12, 13, 132023, 14, 14989, 15, 15282, 16, 17, 18, 18772769, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 233742270, 24, 25, 2541930, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 53, 6, 6594, 67, 7, 8, 9, 9695	5874	12.365.000	2.007	217	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
9040	32439/2023		12/12/23	12/12/2023	0,24	0,00	0,24	12/12/2023	0,24	0,00	00.01.0500 (0500)			54468	5462	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
9041	32439/2023		12/12/23	12/12/2023	19,86	0,00	19,86	15/12/2023	0,00	19,86	00.01.0500 (0500)	103717		54468	5462	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
9042	34422/2023		12/12/23	12/12/2023	4.302,29	0,00	4.302,29	14/12/2023	0,00	4.302,29	00.01.0500 (0500)	103717		7079	5878	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9043	12948/2023	1338/2023	12/12/23	12/12/2023	24,48	0,00	24,48	12/12/2023	24,48	0,00	00.01.0500 (0500)			4072	2386	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9044	34422/2023		12/12/23	12/12/2023	4.576,40	0,00	4.576,40	14/12/2023	0,00	4.576,40	00.01.0500 (0500)	103717		7081	5896	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9045	12948/2023	1338/2023	12/12/23	12/12/2023	2.015,52	0,00	2.015,52	15/12/2023	0,00	2.015,52	00.01.0500 (0500)	103717		4072	2386	23.122.001	2.036	133	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9046	34422/2023		12/12/23	12/12/2023	1.974,72	0,00	1.974,72	14/12/2023	0,00	1.974,72	00.01.0500 (0500)	103717		7082	5897	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9047	34422/202		12/12/23	12/12/2023	4.194,73	0,00	4.194,73	14/12/2023	0,00	4.194,73	00.01.0500 (0500)	103717		7083	5898	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9048	34422/202		12/12/23	07/12/2023	1.560,06	0,00	1.560,06	14/12/2023	0,00	1.560,06	00.01.0500 (0500)	103717		7084	5899	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9049	34422/202		12/12/23	12/12/2023	13.198,12	0,00	13.198,12	14/12/2023	0,00	13.198,12	00.01.0500 (0500)	103717		7085	5900	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9050	32434/202		12/12/23	12/12/2023	1,89	0,00	1,89	12/12/2023	1,89	0,00	00.01.0500 (0500)			7915	5465	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
9051	32434/202		12/12/23	12/12/2023	155,61	0,00	155,61	26/12/2023	0,00	155,61	00.01.0500 (0500)	103717		7915	5465	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
9053	24727/202	2301/2023	12/12/23	12/12/2023	136,31	0,00	136,31	12/12/2023	136,31	0,00	00.01.0500 (0500)			313	4161	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
9055	35215/202	3157/2023	12/12/23	12/12/2023	163,86	0,00	163,86	12/12/2023	163,86	0,00	00.02.0163 (0500)			574	5714	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9057	34445/202		12/12/23	12/12/2023	730,95	0,00	730,95	14/12/2023	0,00	730,95	00.01.0500 (0500)	103717		7090	5877	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9058	34445/202		12/12/23	12/12/2023	942,60	0,00	942,60	14/12/2023	0,00	942,60	00.01.0500 (0500)	103717		7091	5901	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9059	34445/202		12/12/23	12/12/2023	1.724,83	0,00	1.724,83	14/12/2023	0,00	1.724,83	00.01.0500 (0500)	103717		7092	5902	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9060	34445/202		12/12/23	12/12/2023	1.786,15	0,00	1.786,15	14/12/2023	0,00	1.786,15	00.01.0500 (0500)	103717		7093	5903	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9061	27381/202	419/2023	12/12/23	12/12/2023	18.383,00	0,00	18.383,00	22/12/2023	0,00	18.383,00	00.01.1043 (0552)	103754		2037	5905	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9062	31508/202	3070/2023	12/12/23	12/12/2023	52,15	0,00	52,15	12/12/2023	52,15	0,00	00.02.0163 (0500)			4798	5542	12.365.000	2.007	204	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
9063	27381/202	419/2023	12/12/23	12/12/2023	19.854,79	0,00	19.854,79	22/12/2023	0,00	19.854,79	00.01.1243 (0552)	103754		2037	5906	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9064	31508/202	3070/2023	12/12/23	12/12/2023	21.677,85	0,00	21.677,85	26/12/2023	0,00	21.677,85	00.02.0163 (0500)	103717		4798	5542	12.365.000	2.007	204	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
9065	27381/202	419/2023	12/12/23	12/12/2023	18.078,80	0,00	18.078,80	22/12/2023	0,00	18.078,80	00.01.1143 (0552)	103754		2037	5907	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9066	27381/202	419/2023	12/12/23	12/12/2023	5.191,36	0,00	5.191,36	22/12/2023	0,00	5.191,36	00.01.1343 (0552)	103754		2037	5908	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9067	29110/202		12/12/23	12/12/2023	436,00	0,00	436,00	15/12/2023	0,00	436,00	00.01.0500 (0500)	103717		1695	4910	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.42.00.00.00	17909 - R.S. IMPORTS EIRELI
9068	2616/202	169/2023	12/12/23	12/12/2023	57,60	0,00	57,60	12/12/2023	57,60	0,00	00.01.1100 (0500)			209	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9069	2616/202	169/2023	12/12/23	12/12/2023	1.474,27	0,00	1.474,27	26/12/2023	0,00	1.474,27	00.01.1100 (0500)	117610		209	508	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9070	17572/202	1921/2023	12/12/23	12/12/2023	1.731,76	0,00	1.731,76	12/12/2023	1.731,76	0,00	00.01.0500 (0500)			303	3477	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9071	2616/2023	170/2023	12/12/23	12/12/2023	1.815,48	0,00	1.815,48	26/12/2023	0,00	1.815,48	00.01.1100 (0500)	117610		1893	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9072	17572/2023	1921/2023	12/12/23	12/12/2023	13.194,04	0,00	13.194,04	18/12/2023	0,00	13.194,04	00.01.0500 (0500)	103717		303	3477 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
9073	27375/2023	2565/2023	12/12/23	12/12/2023	24.150,93	0,00	24.150,93	18/12/2023	0,00	24.150,93	00.01.0500 (0500)	103717		303	4659 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
9074	31334/2023		12/12/23	12/12/2023	101,49	0,00	101,49	12/12/2023	101,49	0,00	00.01.1036 (0550)			595	5211 12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.39.00.00.00	18224 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	
9075	31334/2023		12/12/23	12/12/2023	8.356,19	0,00	8.356,19	19/12/2023	0,00	8.356,19	00.01.1036 (0550)	131057		595	5211 12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.39.00.00.00	18224 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	
9076	32444/2023		12/12/23	12/12/2023	15,31	0,00	15,31	12/12/2023	15,31	0,00	00.01.0500 (0500)			45467	5460 15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
9077	32444/2023		12/12/23	12/12/2023	1.260,73	0,00	1.260,73	15/12/2023	0,00	1.260,73	00.01.0500 (0500)	103717		45467	5460 15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
9078	32443/2023	2954/2023	12/12/23	12/12/2023	763,83	0,00	763,83	12/12/2023	763,83	0,00	00.02.0163 (0500)			3047	5410 23.695.001	2.081	193	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
9080	33620/2023		12/12/23	12/12/2023	564,04	0,00	564,04	14/12/2023	0,00	564,04	00.01.0500 (0500)	103717		7108	5887 28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
9081	33620/2023		12/12/23	12/12/2023	2.032,98	0,00	2.032,98	14/12/2023	0,00	2.032,98	00.01.0500 (0500)	103717		7109	5893 28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
9082	28927/2023	2944/2023	12/12/23	12/12/2023	4.920,00	0,00	4.920,00	22/12/2023	0,00	4.920,00	00.02.1100 (0500)	117610		205	5376 06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.17.00.00.00	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI	
9083	29615/2023	2792/2023	12/12/23	12/12/2023	531,04	0,00	531,04	12/12/2023	531,04	0,00	00.01.0500 (0500)			565	5113 13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
9084	29615/2023	2792/2023	12/12/23	12/12/2023	17.843,96	0,00	17.843,96	15/12/2023	0,00	17.843,96	00.01.0500 (0500)	103717		565	5113 13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
9085	2610/2023	221/2023	12/12/23	12/12/2023	181,79	0,00	181,79	12/12/2023	181,79	0,00	00.01.0500 (0500)			278	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
9086	31332/2023	2871/2023	12/12/23	12/12/2023	123,29	0,00	123,29	12/12/2023	123,29	0,00	00.01.1036 (0550)			5765	5185 12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9087	2610/2023	221/2023	12/12/23	12/12/2023	1.365,96	0,00	1.365,96	18/12/2023	0,00	1.365,96	00.01.0500 (0500)	117610		278	564 06.182.000	2.201	24	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
9088	31332/2023	2871/2023	12/12/23	12/12/2023	51.249,71	0,00	51.249,71	26/12/2023	0,00	51.249,71	00.01.1036 (0550)	131057		5765	5185 12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9089	26462/2023	2477/2023	12/12/23	12/12/2023	2.612,30	0,00	2.612,30	18/12/2023	0,00	2.612,30	00.02.1100 (0500)	117610		278	4519 06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
9090	14559/2023		12/12/23	12/12/2023	2.324,38	2.324,38	0,00	12/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			870	5544 27.812.000	2.310	173	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9092	31076/2023		12/12/23	12/12/2023	257,64	0,00	257,64	12/12/2023	257,64	0,00	00.02.0163 (0500)			11226, 11235	5388 15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.51.00.00.00	13078 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	
9093	14559/2023		12/12/23	12/12/2023	857,50	857,50	0,00	12/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			873	5545 13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9094	31076/2023		12/12/23	12/12/2023	21.212,36	0,00	21.212,36	18/12/2023	0,00	21.212,36	00.02.0163 (0500)	103717		11226, 11235	5388 15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.51.00.00.00	13078 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	
9097	32533/2023	2945/2023	12/12/23	12/12/2023	190,02	0,00	190,02	12/12/2023	190,02	0,00	00.01.0500 (0500)			8415	5390 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9098	32533/202	2945/2023	12/12/23	06/11/2023	15.645,63	0,00	15.645,63	15/12/2023	0,00	15.645,63	00.01.0500 (0500)	103717		8415	5390	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
9099	19235/202		12/12/23	12/12/2023	105,00	105,00	0,00	14/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	117610		9500	4605	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
9100	32438/202	2962/2023	12/12/23	12/12/2023	151,62	0,00	151,62	12/12/2023	151,62	0,00	00.01.0500 (0500)			8414	5416	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
9101	32438/202	2962/2023	12/12/23	12/12/2023	12.483,08	0,00	12.483,08	15/12/2023	0,00	12.483,08	00.01.0500 (0500)	103717		8414	5416	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
9102	31100/202	2837/2023	12/12/23	12/12/2023	47,84	0,00	47,84	12/12/2023	47,84	0,00	00.01.0500 (0500)			9781	5176	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9103	31100/202	2837/2023	12/12/23	12/12/2023	3.938,65	0,00	3.938,65	15/12/2023	0,00	3.938,65	00.01.0500 (0500)	103717		9781	5176	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9104	16910/202		12/12/23	12/12/2023	3.330,65	0,00	3.330,65	29/12/2023	0,00	3.330,65	00.01.0500 (0500)	103717		33630	9	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
9105	11431/202	1459/2023	12/12/23	12/12/2023	7.239,75	0,00	7.239,75	19/12/2023	0,00	7.239,75	00.01.1100 (0500)	117610		09/2023	2567	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9106	17399/202	1903/2023	13/12/23	13/12/2023	13,01	13,01	0,00	13/12/2023	0,00	0,00	00.01.1100 (0500)			450922	3441	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	9423 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9107	32442/202		13/12/23	13/12/2023	1,89	0,00	1,89	13/12/2023	1,89	0,00	00.01.0500 (0500)			6023	5461	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
9108	32442/202		13/12/23	13/12/2023	155,79	0,00	155,79	26/12/2023	0,00	155,79	00.01.0500 (0500)	103717		6023	5461	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	17788 - OTHALA COMERCIO LTDA
9109	22429/202		13/12/23	13/12/2023	765,04	0,00	765,04	13/12/2023	765,04	0,00	00.01.0500 (0500)			10/11 a 10/12	5705	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
9110	22429/202		13/12/23	13/12/2023	5.234,96	0,00	5.234,96	15/12/2023	0,00	5.234,96	00.01.0500 (0500)	103717		10/11 a 10/12	5705	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
9111	17399/202	1903/2023	13/12/23	13/12/2023	20,00	0,00	20,00	13/12/2023	20,00	0,00	00.01.1100 (0500)			451489, 465318	3441	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	9423 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9112	17399/202	1903/2023	13/12/23	13/12/2023	1.646,70	0,00	1.646,70	19/12/2023	0,00	1.646,70	00.01.1100 (0500)	117610		451489, 465318	3441	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.36.00.00.00	9423 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9113	17840/202		13/12/23	13/12/2023	753,96	0,00	753,96	15/12/2023	0,00	753,96	00.01.0500 (0500)	103717		11/11 a 11/12	3348	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
9114	11982/202		13/12/23	13/12/2023	91,44	0,00	91,44	15/12/2023	0,00	91,44	00.01.0500 (0500)	103717		11/11 A 11/12	5661	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
9115	11234/202		13/12/23	13/12/2023	413,20	0,00	413,20	13/12/2023	413,20	0,00	00.01.0500 (0500)			5017	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
9116	11234/202		13/12/23	13/12/2023	5.943,80	0,00	5.943,80	22/12/2023	0,00	5.943,80	00.01.0500 (0500)	103717		5017	28	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
9117	32435/202		13/12/23	13/12/2023	2,79	0,00	2,79	13/12/2023	2,79	0,00	00.01.0500 (0500)			43069	5468	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
9119	35236/202		13/12/23	13/12/2023	1.652,17	0,00	1.652,17	21/12/2023	0,00	1.652,17	00.01.0500 (0500)	103717		7131	5881	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9122	34127/202	3084/2023	13/12/23	13/12/2023	1,36	0,00	1,36	13/12/2023	1,36	0,00	00.02.0163 (0500)			4230	5580	12.361.000	2.006	203	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9123	35547/202		13/12/23	13/12/2023	8.759,24	0,00	8.759,24	22/12/2023	0,00	8.759,24	00.01.0500 (0500)	103717		7135	5883	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9124	34127/202	3084/2023	13/12/23	13/12/2023	112,40	0,00	112,40	26/12/2023	0,00	112,40	00.02.0163 (0500)	103717		4230	5580	12.361.000	2.006	203	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9125	35651/202		13/12/23	13/12/2023	20,05	0,00	20,05	15/12/2023	0,00	20,05	00.01.0500 (0500)	103717		7136	5884	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9126	34372/202		13/12/23	13/12/2023	31,73	0,00	31,73	15/12/2023	0,00	31,73	00.01.0500 (0500)	103717		7137	5885	02.062.000	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9128	28397/202	2671/2023	13/12/23	13/12/2023	1.314,40	0,00	1.314,40	19/12/2023	0,00	1.314,40	00.02.1100 (0500)	117610		20099	4721	06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
9134	35675/202		13/12/23	13/12/2023	57.685,14	0,00	57.685,14	18/12/2023	0,00	57.685,14	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5934	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9135	34184/202	3098/2023	13/12/23	13/12/2023	118,18	0,00	118,18	13/12/2023	118,18	0,00	00.01.0500 (0500)			134	5568	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
9136	35675/202		13/12/23	13/12/2023	100.000,67	0,00	100.000,67	18/12/2023	0,00	100.000,67	00.01.0500 (0500)	123067		112023	5935	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9138	35231/202		13/12/23	13/12/2023	16.780,09	0,00	16.780,09	21/12/2023	0,00	16.780,09	00.01.0500 (0500)	103717		7148	5882	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9139	35231/202		13/12/23	13/12/2023	16.124,04	0,00	16.124,04	21/12/2023	0,00	16.124,04	00.01.0500 (0500)	103717		7149	5894	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9140	35231/202		13/12/23	13/12/2023	3.288,59	0,00	3.288,59	21/12/2023	0,00	3.288,59	00.01.0500 (0500)	103717		7150	5895	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9141	33848/202	3074/2023	13/12/23	13/12/2023	40,50	0,00	40,50	13/12/2023	40,50	0,00	00.01.0500 (0500)			638	5572	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
9143	33848/202	3074/2023	13/12/23	13/12/2023	3.334,68	0,00	3.334,68	22/12/2023	0,00	3.334,68	00.01.0500 (0500)	103717		638	5572	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
9144	36598/202		13/12/23	13/12/2023	9.478,89	0,00	9.478,89	13/12/2023	9.478,89	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	5936	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9145	36598/202		13/12/23	13/12/2023	18.935,48	0,00	18.935,48	18/12/2023	0,00	18.935,48	00.01.0500 (0500)	123067		122023	5936	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9146	32814/202		13/12/23	13/12/2023	49,68	0,00	49,68	13/12/2023	49,68	0,00	00.01.1100 (0500)			5419	5420	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	12959 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
9147	32814/202		13/12/23	13/12/2023	4.090,32	0,00	4.090,32	19/12/2023	0,00	4.090,32	00.01.1100 (0500)	117610		5419	5420	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	12959 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
9148	27841/202	2599/2023	13/12/23	13/12/2023	1.660,00	0,00	1.660,00	15/12/2023	0,00	1.660,00	00.01.1001 (0500)	103717		1541	4675	12.361.000	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA
9149	30107/202	2814/2023	13/12/23	13/12/2023	1,67	0,00	1,67	13/12/2023	1,67	0,00	00.01.0500 (0500)			4229	5157	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9150	30107/202	2814/2023	13/12/23	13/12/2023	137,93	0,00	137,93	26/12/2023	0,00	137,93	00.01.0500 (0500)	103717		4229	5157	15.452.001	2.202	109	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9151	1115/2023		13/12/23	13/12/2023	277,66	0,00	277,66	13/12/2023	277,66	0,00	00.01.0500 (0500)			21264	278	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
9152	1115/2023		13/12/23	13/12/2023	4.509,63	0,00	4.509,63	22/12/2023	0,00	4.509,63	00.01.0500 (0500)	103717		21264	278	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
9153	29256/202	2785/2023	13/12/23	13/12/2023	3.918,11	0,00	3.918,11	13/12/2023	3.918,11	0,00	00.01.1008 (0751)			1780, 1797	5081	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
9154	1115/2023		13/12/23	13/12/2023	997,37	0,00	997,37	22/12/2023	0,00	997,37	00.01.0500 (0500)	103717		21264	279	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
9155	29256/202	2785/2023	13/12/23	13/12/2023	322.591,39	0,00	322.591,39	22/12/2023	0,00	322.591,39	00.01.1008 (0751)	103775		1780, 1797	5081	15.452.001	2.032	107	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
9156			13/12/23	13/12/2023	292,84	0,00	292,84	15/12/2023	0,00	292,84	00.01.0500 (0500)	103717		12/2023	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9157			13/12/23	13/12/2023	70,49	0,00	70,49	15/12/2023	0,00	70,49	00.01.0500 (0500)	103717		12/20233	80	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9159	27163/202	2556/2023	13/12/23	13/12/2023	0,68	0,00	0,68	13/12/2023	0,68	0,00	00.01.1036 (0550)			3983	4610	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9160	27163/202	2556/2023	13/12/23	13/12/2023	56,20	0,00	56,20	22/12/2023	0,00	56,20	00.01.1036 (0550)	131057		3983	4610	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9162	30574/202	1585/2023	13/12/23	13/12/2023	16.906,96	0,00	16.906,96	22/12/2023	0,00	16.906,96	00.02.1000 (0500)	103717		529	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
9163	30574/202	1585/2023	13/12/23	13/12/2023	5.620,59	0,00	5.620,59	22/12/2023	0,00	5.620,59	00.02.1000 (0500)	103717		528	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
9164	27381/202	419/2023	13/12/23	13/12/2023	24.999,00	0,00	24.999,00	18/12/2023	0,00	24.999,00	00.01.1043 (0552)	103754		2035	5905	12.306.000	2.017	31	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9166	35015/202	3124/2023	13/12/23	13/12/2023	373,10	0,00	373,10	13/12/2023	373,10	0,00	00.02.0163 (0500)			581	5774	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9167	27381/202	419/2023	13/12/23	13/12/2023	2.108,64	0,00	2.108,64	18/12/2023	0,00	2.108,64	00.01.1343 (0552)	103754		2035	5908	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9169	35015/202	3123/2023	13/12/23	13/12/2023	241,03	0,00	241,03	13/12/2023	241,03	0,00	00.01.0500 (0500)			580	5773	12.367.000	2.012	75	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9171	1545/2023		13/12/23	13/12/2023	71,83	0,00	71,83	15/12/2023	0,00	71,83	00.01.0500 (0500)	103717		7172	1917	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
9172	24192/202	2285/2023	13/12/23	13/12/2023	3.857,54	0,00	3.857,54	13/12/2023	0,00	46,30	00.01.0500 (0500)	103717		586	4156	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
		2285/2023								3.811,24	00.01.0500 (0500)	107448				12.306.000	2.018			16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
9173	24210/202	2283/2023	13/12/23	13/12/2023	3.565,82	0,00	3.565,82	13/12/2023	0,00	3.523,03	00.01.0500 (0500)	107448		585	4154	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
		2283/2023								42,79	00.01.0500 (0500)	103717				12.306.000	2.017			16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
9174	25217/202	2377/2023	13/12/23	13/12/2023	3.769,68	0,00	3.769,68	13/12/2023	0,00	3.769,68	00.01.0500 (0500)	103717		609	4298	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
9175	25156/202	2378/2023	13/12/23	13/12/2023	2.986,62	0,00	2.986,62	13/12/2023	0,00	2.986,62	00.01.0500 (0500)	103717		610	4284	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA
9176	25952/202		13/12/23	13/12/2023	1.648,00	0,00	1.648,00	15/12/2023	0,00	1.648,00	00.01.0500 (0500)	103717		4612	4612	06.181.001	2.095	169	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
9177	4224/2023	1564/2023	14/12/23	14/12/2023	275,37	0,00	275,37	14/12/2023	275,37	0,00	00.01.0500 (0500)			570	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
9178	4224/2023	1564/2023	14/12/23	14/12/2023	13.424,63	0,00	13.424,63	22/12/2023	0,00	13.424,63	00.01.0500 (0500)	103717		570	2698	04.123.000	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
9179	29937/202		14/12/23	14/12/2023	9,60	0,00	9,60	14/12/2023	9,60	0,00	00.01.0500 (0500)			901214	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
9180	29937/202		14/12/23	14/12/2023	190,40	0,00	190,40	22/12/2023	0,00	190,40	00.01.0500 (0500)	103717		901214	34	23.122.001	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
9181	35115/202	3165/2023	14/12/23	14/12/2023	79,76	0,00	79,76	14/12/2023	79,76	0,00	00.01.0500 (0500)			582	5796	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9183	33948/202	3095/2023	14/12/23	14/12/2023	2,41	0,00	2,41	14/12/2023	2,41	0,00	00.01.1100 (0500)			1922	5581	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9184	33948/202	3095/2023	14/12/23	14/12/2023	199,19	0,00	199,19	19/12/2023	0,00	199,19	00.01.1100 (0500)	117610		1922	5581	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9185	35308/202	3167/2023	14/12/23	14/12/2023	12,49	0,00	12,49	14/12/2023	12,49	0,00	00.01.0500 (0500)			679	5800	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9187	11530/202		14/12/23	14/12/2023	834,95	0,00	834,95	14/12/2023	834,95	0,00	00.01.1001 (0500)			929	3607	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9189	33781/202	3067/2023	14/12/23	14/12/2023	2.614,17	0,00	2.614,17	26/12/2023	0,00	2.614,17	00.01.0500 (0500)	103717		21827	5552	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9190	32440/202		14/12/23	14/12/2023	5,00	0,00	5,00	14/12/2023	5,00	0,00	00.01.0500 (0500)			43406	5466	15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
9192	21255/202	2092/2023	14/12/23	14/12/2023	288,99	0,00	288,99	14/12/2023	288,99	0,00	00.01.0500 (0500)			1885	5057	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
9193	26795/202		14/12/23	14/12/2023	20,06	0,00	20,06	14/12/2023	20,06	0,00	00.01.0500 (0500)			60289	4617	06.181.001	2.095	169	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
9194	26795/202		14/12/23	14/12/2023	1.651,84	0,00	1.651,84	19/12/2023	0,00	1.651,84	00.01.0500 (0500)	103717		60289	4617	06.181.001	2.095	169	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
9195	21255/202	2092/2023	14/12/23	14/12/2023	6.324,01	0,00	6.324,01	15/12/2023	0,00	6.324,01	00.01.0500 (0500)	103717		1885	5057	20.608.000	1.013	128	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
9196	28746/202	2673/2023	14/12/23	14/12/2023	17.494,31	0,00	17.494,31	26/12/2023	0,00	17.494,31	00.01.1036 (0550)	131057		89	4876	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
9197	74/2023		14/12/23	14/12/2023	23,89	0,00	23,89	14/12/2023	23,89	0,00	00.01.1100 (0500)			190963	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
9198	74/2023		14/12/23	14/12/2023	247,54	0,00	247,54	19/12/2023	0,00	247,54	00.01.1100 (0500)	117610		190963	614	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
9199	28910/202	3033/2023	14/12/23	14/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	22/12/2023	0,00	1.540,00	00.02.0163 (0500)	113837		1307	5501	04.123.000	2.099	210	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
9200	33845/202	3072/2023	14/12/23	14/12/2023	4.158,11	0,00	4.158,11	26/12/2023	0,00	4.158,11	00.01.0500 (0500)	103717		21828	5575	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9201	29155/202	2680/2023	14/12/23	14/12/2023	2.660,04	0,00	2.660,04	19/12/2023	0,00	2.660,04	00.02.1100 (0500)	117610		651	4891	06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
9202	35372/202	3171/2023	14/12/23	14/12/2023	77,00	0,00	77,00	14/12/2023	77,00	0,00	00.01.0500 (0500)			680	5807	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
9204	11502/202	1195/2023	14/12/23	14/12/2023	1,50	0,00	1,50	14/12/2023	1,50	0,00	00.01.0500 (0500)			11/2023	2401	15.452.001	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9205	34366/202	3114/2023	14/12/23	14/12/2023	6.636,61	0,00	6.636,61	22/12/2023	0,00	6.636,61	00.02.0163 (0500)	113837		114	5620	04.123.000	2.099	210	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
9207	31331/202		14/12/23	14/12/2023	6,57	0,00	6,57	14/12/2023	6,57	0,00	00.01.0500 (0500)			102635	5215	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13602 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
9208	31331/202		14/12/23	14/12/2023	541,23	0,00	541,23	18/12/2023	0,00	541,23	00.01.0500 (0500)	103717		102635	5215	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13602 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
9209	34484/202	3113/2023	14/12/23	14/12/2023	5.592,00	0,00	5.592,00	22/12/2023	0,00	5.592,00	00.02.0163 (0500)	113837		1096	5616	04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.39.00.00.00	18193 - GERMANO PNEUS LTDA
9210	33891/202	3075/2023	14/12/23	14/12/2023	116,36	0,00	116,36	14/12/2023	116,36	0,00	00.01.0500 (0500)			639	5642	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
9211	33891/202	3075/2023	14/12/23	14/12/2023	9.580,41	0,00	9.580,41	22/12/2023	0,00	9.580,41	00.01.0500 (0500)	103717		639	5642	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
9213	33178/202	3146/2023	14/12/23	14/12/2023	229,47	0,00	229,47	14/12/2023	229,47	0,00	00.01.0500 (0500)			575	5716	27.812.000	2.310	173	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9215	35263/202	3173/2023	14/12/23	14/12/2023	44,32	0,00	44,32	14/12/2023	44,32	0,00	00.01.0500 (0500)			583	5787	13.122.001	2.025	85	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9217	35263/202	3174/2023	14/12/23	14/12/2023	240,34	0,00	240,34	14/12/2023	240,34	0,00	00.02.0163 (0500)			584	5788	13.392.001	2.026	219	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9219	14452/2023		14/12/23	14/12/2023	8.402,58	8.402,58	0,00	14/12/2023	0,00	0,00	00.01.1162 (0571)			888	5236	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9220	6730/2023	2605/2023	14/12/23	14/12/2023	14,04	0,00	14,04	14/12/2023	14,04	0,00	00.01.1001 (0500)			5020	4681	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	16304 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
9222	6730/2023	2605/2023	14/12/23	14/12/2023	1.155,96	0,00	1.155,96	15/12/2023	0,00	1.155,96	00.01.1001 (0500)	103717		5020	4681	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.42.00.00.00	16304 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
9223	35306/2023	3160/2023	14/12/23	14/12/2023	657,18	0,00	657,18	14/12/2023	657,18	0,00	00.02.0163 (0500)			143	5786	13.392.000	2.026	219	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
9224	35306/2023	3160/2023	14/12/23	14/12/2023	32.038,49	0,00	32.038,49	22/12/2023	0,00	32.038,49	00.02.0163 (0500)	103717		143	5786	13.392.000	2.026	219	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
9225	29618/2023	3026/2023	14/12/23	14/12/2023	421,28	0,00	421,28	14/12/2023	421,28	0,00	00.01.0500 (0500)			566	5504	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9226	34121/2023	3082/2023	14/12/23	14/12/2023	0,68	0,00	0,68	14/12/2023	0,68	0,00	00.01.0500 (0500)			1923	5571	13.122.000	2.025	85	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9227	29618/2023	3026/2023	14/12/23	14/12/2023	14.158,72	0,00	14.158,72	22/12/2023	0,00	14.158,72	00.01.0500 (0500)	103717		566	5504	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9228	34121/2023	3082/2023	14/12/23	14/12/2023	56,32	0,00	56,32	26/12/2023	0,00	56,32	00.01.0500 (0500)	103717		1923	5571	13.122.000	2.025	85	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9229	14452/2023		14/12/23	14/12/2023	5.670,32	0,00	5.670,32	14/12/2023	5.670,32	0,00	00.01.1162 (0571)			889	5236	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9230	14452/2023		14/12/23	14/12/2023	107.736,16	0,00	107.736,16	22/12/2023	0,00	107.736,16	00.01.1162 (0571)	116453		889	5236	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9231	35921/2023	3265/2023	14/12/23	14/12/2023	4.490,00	0,00	4.490,00	15/12/2023	0,00	4.490,00	00.01.0500 (0500)	103717		7209	5937	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.96.00.00.00	18299 - Jonatas dos Santos Almeida
9232	35921/2023	3266/2023	14/12/23	13/12/2023	5.800,00	0,00	5.800,00	15/12/2023	0,00	5.800,00	00.01.0500 (0500)	103717		7210	5938	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.96.00.00.00	18299 - Jonatas dos Santos Almeida
9234	35174/2023		14/12/23	14/12/2023	3.318,38	0,00	3.318,38	14/12/2023	3.318,38	0,00	00.01.0500 (0500)			11413, 27	103	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9235	31317/2023		14/12/23	14/12/2023	475,00	0,00	475,00	14/12/2023	475,00	0,00	00.01.1036 (0550)			35227	5212	12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.39.00.00.00	14595 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
9236	35174/2023		14/12/23	14/12/2023	781,62	0,00	781,62	19/12/2023	0,00	781,62	00.01.0500 (0500)	103717		11413, 27	103	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9237	35276/2023	3166/2023	14/12/23	14/12/2023	29,56	0,00	29,56	14/12/2023	29,56	0,00	00.01.0500 (0500)			9870	5798	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9238	31317/2023		14/12/23	14/12/2023	39.378,80	0,00	39.378,80	19/12/2023	0,00	39.378,80	00.01.1036 (0550)	131057		35227	5212	12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.39.00.00.00	14595 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
9239	35174/2023		14/12/23	14/12/2023	930,76	0,00	930,76	14/12/2023	930,76	0,00	00.01.0500 (0500)			11412, 28	103	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9240	35174/2023		14/12/23	14/12/2023	219,24	0,00	219,24	19/12/2023	0,00	219,24	00.01.0500 (0500)	103717		11412, 28	103	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9241	35276/2023	3166/2023	14/12/23	14/12/2023	2.433,76	0,00	2.433,76	26/12/2023	0,00	2.433,76	00.01.0500 (0500)	103717		9870	5798	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9242	35174/2023		14/12/23	14/12/2023	3.035,10	0,00	3.035,10	14/12/2023	3.035,10	0,00	00.01.0500 (0500)			11411, 26	103	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9243	11569/2023	1205/2023	14/12/23	14/12/2023	1,70	0,00	1,70	14/12/2023	1,70	0,00	00.01.0500 (0500)			112023	2197	15.452.000	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9245	35174/202		14/12/23	14/12/2023	714,90	0,00	714,90	19/12/2023	0,00	714,90	00.01.0500 (0500)	103717		11411, 26	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9246	35583/202	3172/2023	14/12/23	14/12/2023	940,10	0,00	940,10	26/12/2023	0,00	940,10	00.01.0500 (0500)	103717		1472	5818 04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENESGOUL LTDA	
9247	35174/202		14/12/23	14/12/2023	5.098,72	0,00	5.098,72	14/12/2023	5.098,72	0,00	00.01.0500 (0500)			11394, 2462	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9248	35174/202		14/12/23	14/12/2023	1.201,28	0,00	1.201,28	19/12/2023	0,00	1.201,28	00.01.0500 (0500)	103717		11394, 2462	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9249	35174/202		14/12/23	14/12/2023	1.618,72	0,00	1.618,72	14/12/2023	1.618,72	0,00	00.01.0500 (0500)			11415, 44	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9250	35174/202		14/12/23	14/12/2023	381,28	0,00	381,28	19/12/2023	0,00	381,28	00.01.0500 (0500)	103717		11415, 44	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9251	35174/202		14/12/23	14/12/2023	4.046,80	0,00	4.046,80	14/12/2023	4.046,80	0,00	00.01.0500 (0500)			11416, 426	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9252	35174/202		14/12/23	14/12/2023	953,20	0,00	953,20	19/12/2023	0,00	953,20	00.01.0500 (0500)	103717		11416, 426	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9253	35174/202		14/12/23	14/12/2023	3.884,93	0,00	3.884,93	14/12/2023	3.884,93	0,00	00.01.0500 (0500)			11418, 1945	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9254	35174/202		14/12/23	14/12/2023	915,07	0,00	915,07	19/12/2023	0,00	915,07	00.01.0500 (0500)	103717		11418, 1945	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9255	35174/202		14/12/23	14/12/2023	4.046,80	0,00	4.046,80	14/12/2023	4.046,80	0,00	00.01.0500 (0500)			11417, 425	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9256	35174/202		14/12/23	14/12/2023	953,20	0,00	953,20	19/12/2023	0,00	953,20	00.01.0500 (0500)	103717		11417, 425	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9257	6044/2023		14/12/23	14/12/2023	7.643,02	0,00	7.643,02	26/12/2023	0,00	7.643,02	00.02.0163 (0500)	103717		1593	2730 12.365.000	2.007	204	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
9258	35369/202	3170/2023	14/12/23	14/12/2023	1.297,80	0,00	1.297,80	26/12/2023	0,00	1.297,80	00.01.0500 (0500)	103717		21982	5809 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
9259	35048/202	3150/2023	14/12/23	14/12/2023	340,00	0,00	340,00	19/12/2023	0,00	340,00	00.01.1036 (0550)	131057		1010	5632 12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
9261	35347/202	3183/2023	14/12/23	14/12/2023	2.733,75	0,00	2.733,75	21/12/2023	0,00	2.733,75	00.02.0163 (0500)	113837		6955	5814 04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.99.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA	
9262			14/12/23	14/12/2023	20.400,00	0,00	20.400,00	14/12/2023	0,00	20.400,00	00.02.0163 (0500)	123067		7229	5971 12.365.000	2.007	204	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2023	
9263	19939/202	2796/2023	14/12/23	14/12/2023	119,38	0,00	119,38	14/12/2023	119,38	0,00	00.02.0163 (0500)			3028	5136 04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.23.00.00.00	18145 - ARREST CONFECACAO E COMERCIO LTDA	
9264	19939/202	2796/2023	14/12/23	14/12/2023	9.828,85	0,00	9.828,85	21/12/2023	0,00	9.828,85	00.02.0163 (0500)	113837		3028	5136 04.123.000	2.099	210	3.3.90.30.23.00.00.00	18145 - ARREST CONFECACAO E COMERCIO LTDA	
9265	27566/202	2624/2023	14/12/23	14/12/2023	4,18	0,00	4,18	14/12/2023	4,18	0,00	00.01.0500 (0500)			5912	4870 04.123.000	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9267	18721/202		14/12/23	14/12/2023	151,90	0,00	151,90	14/12/2023	151,90	0,00	00.01.1001 (0500)			872	126 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9268	18721/202		14/12/23	14/12/2023	2.886,18	0,00	2.886,18	22/12/2023	0,00	2.886,18	00.01.1001 (0500)	103717		872	126 12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9269	13835/202		14/12/23	14/12/2023	149.429,47	0,00	149.429,47	15/12/2023	0,00	149.429,47	00.02.0163 (0500)	103717		7233	5948 15.451.001	2.029	218	3.3.90.93.01.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
9270	13835/202		14/12/23	14/12/2023	1.651,65	0,00	1.651,65	15/12/2023	0,00	1.651,65	00.02.0163 (0500)	103717		7234	5950 15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.37.00.00.00	6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9271	15045/202		15/12/23	15/12/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	21/12/2023	0,00	3.150,00	00.01.1100 (0500)	117610		1442	4003 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
9273	11431/202	1459/2023	15/12/23	15/12/2023	29,22	0,00	29,22	15/12/2023	29,22	0,00	00.01.1100 (0500)			FATURA 11/23	2567 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9274	11431/202	1459/2023	15/12/23	15/12/2023	12.146,27	0,00	12.146,27	19/12/2023	0,00	12.146,27	00.01.1100 (0500)	117610		FATURA 11/23	2567 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9275	2616/202	169/2023	15/12/23	15/12/2023	31,62	0,00	31,62	15/12/2023	31,62	0,00	00.01.1100 (0500)			210	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9276	2616/202	169/2023	15/12/23	15/12/2023	809,43	0,00	809,43	21/12/2023	0,00	809,43	00.01.1100 (0500)	117610		210	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9277	2616/202	170/2023	15/12/23	15/12/2023	356,00	0,00	356,00	21/12/2023	0,00	356,00	00.01.1100 (0500)	117610		1908	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9278	2616/202	169/2023	15/12/23	15/12/2023	14,20	0,00	14,20	15/12/2023	14,20	0,00	00.01.1100 (0500)			211	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9279	2616/202	169/2023	15/12/23	15/12/2023	378,16	0,00	378,16	21/12/2023	0,00	378,16	00.01.1100 (0500)	117610		211	508 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9280	2616/202	170/2023	15/12/23	15/12/2023	93,22	0,00	93,22	21/12/2023	0,00	93,22	00.01.1100 (0500)	117610		1912	509 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9281	25633/20	2421/2023	15/12/23	15/12/2023	10.111,60	0,00	10.111,60	20/12/2023	0,00	10.111,60	00.01.1100 (0500)	117610		588	4964 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
9282	25633/20	2420/2023	15/12/23	15/12/2023	2.216,70	0,00	2.216,70	20/12/2023	0,00	2.216,70	00.01.1100 (0500)	117610		647	4963 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
9284	14315/20		15/12/23	15/12/2023	166,00	0,00	166,00	19/12/2023	0,00	166,00	00.01.0500 (0500)	103717		1342	2553 15.452.001	2.096	160	3.3.90.30.17.00.00.00	17909 - R.S. IMPORTS EIRELI	
9286	29437/20	2934/2023	15/12/23	15/12/2023	637,32	0,00	637,32	19/12/2023	0,00	637,32	00.02.1100 (0500)	117610		141	5381 06.182.000	2.201	213	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA	
9288	23357/20		15/12/23	15/12/2023	96,62	0,00	96,62	18/12/2023	0,00	96,62	00.01.0500 (0500)	103717		489018936	5914 15.452.001	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
9289	29437/20	2935/2023	15/12/23	15/12/2023	167,00	0,00	167,00	19/12/2023	0,00	167,00	00.02.1100 (0500)	117610		135	5382 06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.24.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA	
9290	27381/20	419/2023	15/12/23	15/12/2023	30.000,00	0,00	30.000,00	18/12/2023	0,00	30.000,00	00.01.1243 (0552)	103754		2035	5906 12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
9291	14559/20		15/12/23	15/12/2023	1.185,91	0,00	1.185,91	15/12/2023	1.185,91	0,00	00.01.0500 (0500)			870	5544 27.812.000	2.310	173	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9292	14559/20		15/12/23	15/12/2023	22.532,33	0,00	22.532,33	22/12/2023	0,00	22.532,33	00.01.0500 (0500)	103717		870	5544 27.812.000	2.310	173	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9293	18721/20		15/12/23	15/12/2023	437,50	0,00	437,50	15/12/2023	437,50	0,00	00.01.0500 (0500)			873	101 13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9294	18721/20		15/12/23	15/12/2023	4.177,75	0,00	4.177,75	21/12/2023	0,00	4.177,75	00.01.0500 (0500)	103717		873	101 13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9295	14559/20		15/12/23	15/12/2023	4.134,79	0,00	4.134,79	21/12/2023	0,00	4.134,79	00.01.0500 (0500)	103717		873	5545 13.392.001	2.026	89	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9296	24361/20	2277/2023	15/12/23	15/12/2023	11.896,00	0,00	11.896,00	22/12/2023	0,00	11.896,00	00.01.1100 (0500)	117610		35597	4140 06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA	
9297	28071/20	2615/2023	15/12/23	15/12/2023	6.491,62	0,00	6.491,62	15/12/2023	6.491,62	0,00	00.01.1163 (0571)			827	4705 12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																					
9298	14559/2023		15/12/23	15/12/2023	54,92	0,00	54,92	15/12/2023	54,92	0,00	00.01.0500 (0500)			871	5545	13.392.0001	2.026	89	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9299	28071/2023	2615/2023	15/12/23	15/12/2023	123.340,73	0,00	123.340,73	19/12/2023	0,00	123.340,73	00.01.1163 (0571)	116453		827	4705	12.362.0001	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9300	14559/2023		15/12/23	15/12/2023	1.043,45	0,00	1.043,45	22/12/2023	0,00	1.043,45	00.01.0500 (0500)	103717		871	5545	13.392.0001	2.026	89	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9301	27381/2023	419/2023	15/12/23	15/12/2023	1,00	0,00	1,00	18/12/2023	0,00	1,00	00.01.1243 (0552)	103754		2035	5906	12.306.0001	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
9302	19496/2023		15/12/23	15/12/2023	258,94	0,00	258,94	15/12/2023	258,94	0,00	00.02.3036 (0550)		13/11 A 13/12		4229	12.361.0001	2.006	182	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
9303	19496/2023		15/12/23	15/12/2023	3.788,47	0,00	3.788,47	26/12/2023	0,00	3.788,47	00.02.3036 (0550)	103828		13/11 A 13/12		4229	12.361.0001	2.006	182	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
9304	36013/2023	2194/2023	15/12/23	15/12/2023	23.738,92	23.738,92	0,00	15/12/2023	0,00	0,00	00.02.3087 (0710)			489	4084	12.365.0001	1.005	189	4.4.90.51.99.00.00.00	13862 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	
9305	36013/2023	2194/2023	15/12/23	15/12/2023	92.769,36	92.769,36	0,00	21/12/2023	0,00	0,00	00.02.3087 (0710)	120301		489	4084	12.365.0001	1.005	189	4.4.90.51.99.00.00.00	13862 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	
9306	36013/2023	2193/2023	15/12/23	15/12/2023	130.772,14	0,00	130.772,14	21/12/2023	0,00	130.772,14	00.01.1001 (0500)	103717		489	5943	12.361.0001	1.003	40	4.4.90.51.99.00.00.00	13862 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	
9307	31890/2023	2959/2023	15/12/23	15/12/2023	4.622,77	4.622,77	0,00	15/12/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)	103717		413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421	5405	04.123.0001	2.099	210	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
9308	27081/2023	2546/2023	15/12/23	15/12/2023	1.022,00	0,00	1.022,00	22/12/2023	0,00	1.022,00	00.01.0500 (0500)	103717		14637	4894	15.451.0001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
9309	26775/2023		15/12/23	15/12/2023	42,12	0,00	42,12	15/12/2023	42,12	0,00	00.01.0500 (0500)			9734	4616	06.181.0001	2.095	169	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO	
9310	27081/2023	2541/2023	15/12/23	15/12/2023	1.039,10	0,00	1.039,10	22/12/2023	0,00	1.039,10	00.01.0500 (0500)	103717		14638	4622	04.122.0001	2.003	8	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
9311	26775/2023		15/12/23	15/12/2023	3.467,88	0,00	3.467,88	19/12/2023	0,00	3.467,88	00.01.0500 (0500)	103717		9734	4616	06.181.0001	2.095	169	4.4.90.52.12.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO	
9312	26878/2023	2904/2023	15/12/23	15/12/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	21/12/2023	0,00	5.100,00	00.01.1100 (0500)	117610		1372	5307	06.182.0001	2.201	27	4.4.90.52.35.00.00.00	18223 - COMERCIAL E INSTALADORA ELETRO-ELETRONICA LTDA	
9313	23633/2023	2410/2023	15/12/23	17/10/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	19/12/2023	0,00	4.100,00	00.01.0500 (0500)	103717		7831696	5067	04.122.0001	2.003	12	4.4.90.52.04.00.00.00	18176 - VENDELINO SCHLICKMANN JUNIOR 00780931980	
9314	14452/2023		15/12/23	15/12/2023	10.482,15	0,00	10.482,15	15/12/2023	10.482,15	0,00	00.01.1162 (0571)			890, 891	5236	12.361.0001	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9315	14452/2023		15/12/23	15/12/2023	199.160,91	0,00	199.160,91	19/12/2023	0,00	199.160,91	00.01.1162 (0571)	116453		890, 891	5236	12.361.0001	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9316	22713/202	1088/2023	15/12/23	15/12/2023	398,47	0,00	398,47	15/12/2023	398,47	0,00	00.01.1001 (0500)			4848	1974	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
9318	12136/202	2176/2023	15/12/23	15/12/2023	4.130,66	0,00	4.130,66	15/12/2023	4.130,66	0,00	00.01.1039 (0704)			459	4018	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	16620 - ISRAEL GONCALVES LTDA
9319	12136/202	2176/2023	15/12/23	15/12/2023	39.812,55	0,00	39.812,55	19/12/2023	0,00	39.812,55	00.01.1039 (0704)	103724		459	4018	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	16620 - ISRAEL GONCALVES LTDA
9320	30574/202	1585/2023	15/12/23	15/12/2023	19.005,86	0,00	19.005,86	22/12/2023	0,00	19.005,86	00.02.1000 (0500)	103717		526	2714	15.452.001	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
9321	35174/202		15/12/23	15/12/2023	6.522,47	0,00	6.522,47	15/12/2023	6.522,47	0,00	00.01.0500 (0500)			10807, 5708	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9322	35174/202		15/12/23	15/12/2023	1.537,53	0,00	1.537,53	22/12/2023	0,00	1.537,53	00.01.0500 (0500)	103717		10807, 5708	102	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9324	36741/202		15/12/23	15/12/2023	82.656,84	0,00	82.656,84	21/12/2023	0,00	82.656,84	00.01.0500 (0500)	103717		7273	6026	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9325	36741/202		15/12/23	15/12/2023	20.064,57	0,00	20.064,57	21/12/2023	0,00	20.064,57	00.01.0500 (0500)	103717		7274	6027	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9326	36741/202		15/12/23	15/12/2023	20.089,03	0,00	20.089,03	21/12/2023	0,00	20.089,03	00.01.0500 (0500)	103717		7275	6028	02.062.000	2.038	116	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9327	36741/202		15/12/23	15/12/2023	24.992,43	0,00	24.992,43	21/12/2023	0,00	24.992,43	00.01.0500 (0500)	103717		7276	6030	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9328	36741/202		15/12/23	15/12/2023	114.255,97	0,00	114.255,97	21/12/2023	0,00	114.255,97	00.01.0500 (0500)	103717		7277	6031	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9329	36741/202		15/12/23	15/12/2023	61.057,22	0,00	61.057,22	21/12/2023	0,00	61.057,22	00.01.0500 (0500)	103717		7278	6032	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9330	36741/202		15/12/23	15/12/2023	35.486,38	0,00	35.486,38	21/12/2023	0,00	35.486,38	00.01.0500 (0500)	103717		7279	6033	28.846.000	0.002	114	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9332	32782/202		18/12/23	18/12/2023	1.663,26	0,00	1.663,26	21/12/2023	0,00	1.663,26	00.01.0500 (0500)	103717		3027318	5876	02.062.000	2.038	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9333	18449/202	3279/2023	18/12/23	18/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7282	6036	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO
9334	36161/202	3304/2023	18/12/23	18/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7283	6025	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9335	36163/202	3303/2023	18/12/23	18/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7284	6024	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9336	36172/202	3302/2023	18/12/23	18/12/2023	120,00	0,00	120,00	22/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7285	6023	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
9337	36546/202		18/12/23	18/12/2023	1.550,78	0,00	1.550,78	21/12/2023	0,00	1.550,78	00.01.0500 (0500)	103717		7286	6011	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9338	36546/202		18/12/23	18/12/2023	4.474,77	0,00	4.474,77	21/12/2023	0,00	4.474,77	00.01.0500 (0500)	103717		7288	6012	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9339	36158/202	3295/2023	18/12/23	18/12/2023	375,00	0,00	375,00	22/12/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		7287	6015	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9340	36546/202		18/12/23	18/12/2023	3.765,27	0,00	3.765,27	21/12/2023	0,00	3.765,27	00.01.0500 (0500)	103717		7289	6013	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9341	36546/202		18/12/23	18/12/2023	536,60	0,00	536,60	21/12/2023	0,00	536,60	00.01.0500 (0500)	103717		7290	6014	02.062.000	2.038	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9342	36160/202	3296/2023	18/12/23	18/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7291	6016	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
9343	36170/202	3301/2023	18/12/23	18/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7292	6022	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
9344	36168/202	3299/2023	18/12/23	18/12/2023	150,00	0,00	150,00	22/12/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		7293	6020	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
9345	36584/202		18/12/23	18/12/2023	12.120,00	0,00	12.120,00	21/12/2023	0,00	12.120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7294	6018	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9346	36157/202	3300/2023	18/12/23	18/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.1001 (0500)	103717		7295	6021	12.361.000	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9347	36167/202	3298/2023	18/12/23	18/12/2023	150,00	0,00	150,00	22/12/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	103717		7296	6019	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9348	36550/202		18/12/23	18/12/2023	7.376,80	0,00	7.376,80	21/12/2023	0,00	7.376,80	00.01.0500 (0500)	103717		7297	6037	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9349	36550/202		18/12/23	18/12/2023	17.528,34	0,00	17.528,34	21/12/2023	0,00	17.528,34	00.01.0500 (0500)	103717		7298	6038	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9350	36550/202		18/12/23	18/12/2023	7.559,56	0,00	7.559,56	21/12/2023	0,00	7.559,56	00.01.0500 (0500)	103717		7300	6039	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9351	11371/202	3278/2023	18/12/23	18/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7299	6034	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)
9352	36550/202		18/12/23	18/12/2023	4.450,95	0,00	4.450,95	21/12/2023	0,00	4.450,95	00.01.0500 (0500)	103717		7301	6040	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9353	26235/202	2484/2023	18/12/23	18/12/2023	222,43	0,00	222,43	18/12/2023	222,43	0,00	00.01.1163 (0571)			805	4562	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9354	36550/202		18/12/23	18/12/2023	4.521,01	0,00	4.521,01	21/12/2023	0,00	4.521,01	00.01.0500 (0500)	103717		7302	6041	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9355	26235/202	2484/2023	18/12/23	18/12/2023	4.226,10	0,00	4.226,10	18/12/2023	0,00	4.226,10	00.01.1163 (0571)	116453		805	4562	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9356	36550/202		18/12/23	18/12/2023	2.922,61	0,00	2.922,61	21/12/2023	0,00	2.922,61	00.01.0500 (0500)	103717		7304	6042	28.846.000	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
9357	21729/202	3199/2023	18/12/23	18/12/2023	75,00	0,00	75,00	22/12/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		7305	5845	04.123.000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	14359 - JACKELINE DA SILVA ROSA
9358	21729/202	3201/2023	18/12/23	18/12/2023	75,00	0,00	75,00	22/12/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		7306	5847	04.123.000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	15229 - KATIA MINATTO LEAL
9359	21729/202	3200/2023	18/12/23	18/12/2023	75,00	0,00	75,00	22/12/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	103717		7307	5846	04.123.000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	12909 - DENISIA PACHECO AMERICO TOMAZ
9360	26237/202	2483/2023	18/12/23	18/12/2023	11.008,09	0,00	11.008,09	18/12/2023	11.008,09	0,00	00.01.1163 (0571)			804	4514	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9362	26237/202	2483/2023	18/12/23	18/12/2023	209.153,67	0,00	209.153,67	18/12/2023	0,00	209.153,67	00.01.1163 (0571)	116453		804	4514	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9363	35511/202	3195/2023	18/12/23	18/12/2023	12,61	0,00	12,61	18/12/2023	12,61	0,00	00.01.0500 (0500)			14924	5821	27.812.000	2.023	82	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
9366	32892/202	3283/2023	18/12/23	18/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7311	5969	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9367	18721/202		18/12/23	18/12/2023	6.794,72	0,00	6.794,72	18/12/2023	6.794,72	0,00	00.01.1162 (0571)			807	4251	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9368	18721/202		18/12/23	18/12/2023	129.099,65	0,00	129.099,65	18/12/2023	0,00	129.099,65	00.01.1162 (0571)	116453		807	4251	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9369	32995/202	2999/2023	18/12/23	18/12/2023	1.384,50	0,00	1.384,50	18/12/2023	1.384,50	0,00	00.02.0163 (0500)			349	5451	15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.14.00.00.00	17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
9371	26245/202	2482/2023	18/12/23	18/12/2023	6.487,57	0,00	6.487,57	18/12/2023	6.487,57	0,00	00.01.1163 (0571)			803	4515	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9372	26245/202	2482/2023	18/12/23	18/12/2023	123.263,90	0,00	123.263,90	18/12/2023	0,00	123.263,90	00.01.1163 (0571)	116453		803	4515	12.362.000	2.011	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9375	34886/202	3126/2023	18/12/23	18/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7318	5769	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9376	21782/202	2089/2023	18/12/23	18/12/2023	1.888,12	0,00	1.888,12	22/12/2023	0,00	1.888,12	00.01.0500 (0500)	103717		126	3880	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
9377	36165/202	3297/2023	18/12/23	18/12/2023	120,00	0,00	120,00	22/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7320	6017	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9378	34875/202	3128/2023	18/12/23	18/12/2023	120,00	0,00	120,00	22/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7321	5770	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
9379	12379/202	1489/2023	18/12/23	18/12/2023	2.135,92	0,00	2.135,92	22/12/2023	0,00	2.135,92	00.01.0500 (0500)	103717	864, 936		2636	15.452.001	2.100	171	3.3.90.39.17.00.00.00	17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
9380	11370/202	1257/2023	18/12/23	18/12/2023	73,58	0,00	73,58	18/12/2023	73,58	0,00	00.01.0500 (0500)			5906	2298	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9381	34870/202	3129/2023	18/12/23	18/12/2023	120,00	0,00	120,00	22/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7323	5771	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
9383	14559/202		18/12/23	18/12/2023	5.957,57	0,00	5.957,57	18/12/2023	5.957,57	0,00	00.01.1036 (0550)			854	5543	12.361.000	2.010	214	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9384	34869/202	3130/2023	18/12/23	18/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7325	5792	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9385	14559/202		18/12/23	18/12/2023	94.042,43	0,00	94.042,43	18/12/2023	0,00	94.042,43	00.01.1036 (0550)	131057		854	5543	12.361.000	2.010	214	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9386	32706/202	3062/2023	18/12/23	18/12/2023	635,00	0,00	635,00	22/12/2023	0,00	635,00	00.01.0500 (0500)	103717		104228, 2060	5555	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.19.00.00.00	18271 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
9387	28032/202		18/12/23	18/12/2023	244,80	0,00	244,80	18/12/2023	244,80	0,00	00.01.1001 (0500)			844	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
9388	28032/202		18/12/23	18/12/2023	4.855,20	0,00	4.855,20	26/12/2023	0,00	4.855,20	00.01.1001 (0500)	103717		844	29	12.361.000	2.006	45	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
9389	34866/202	3131/2023	18/12/23	18/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7329	5794	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9390	35552/202	3192/2023	18/12/23	18/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7330	5799	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9391	34874/202	3133/2023	18/12/23	18/12/2023	300,00	0,00	300,00	22/12/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		7331	5803	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
9392	19235/202		18/12/23	18/12/2023	105,00	0,00	105,00	18/12/2023	0,00	105,00	00.01.0500 (0500)	103717		9500	4605	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
9393	2271/2023		19/12/23	19/12/2023	6.116,82	0,00	6.116,82	22/12/2023	0,00	6.116,82	00.01.0500 (0500)	103717		917	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9394	2271/2023		19/12/23	19/12/2023	6.116,82	0,00	6.116,82	22/12/2023	0,00	6.116,82	00.01.0500 (0500)	103717		928	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9395	2271/2023		19/12/23	19/12/2023	6.116,82	0,00	6.116,82	22/12/2023	0,00	6.116,82	00.01.0500 (0500)	103717		911	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9396	14452/202		19/12/23	19/12/2023	2.720,22	0,00	2.720,22	19/12/2023	2.720,22	0,00	00.01.1162 (0571)			896	5236	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9397	14452/202		19/12/23	19/12/2023	51.684,24	0,00	51.684,24	22/12/2023	0,00	51.684,24	00.01.1162 (0571)	116453		896	5236	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9398	14452/202		19/12/23	19/12/2023	8.939,73	0,00	8.939,73	19/12/2023	8.939,73	0,00	00.01.1162 (0571)			893, 894	5236	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9399	14452/202		19/12/23	19/12/2023	169.854,89	0,00	169.854,89	22/12/2023	0,00	169.854,89	00.01.1162 (0571)	116453		893, 894	5236	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9400	33008/202	3000/2023	19/12/23	19/12/2023	3.047,50	0,00	3.047,50	19/12/2023	3.047,50	0,00	00.02.0163 (0500)			11852	5454	15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9401	33008/2023	3000/2023	19/12/23	19/12/2023	250.911,04	0,00	250.911,04	26/12/2023	0,00	250.911,04	00.02.0163 (0500)	103717		11852	5454	15.451.001	2.029	218	3.3.90.30.51.00.00.00	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
9402	36162/2023	3256/2023	19/12/23	19/12/2023	1.649,35	0,00	1.649,35	19/12/2023	1.649,35	0,00	00.01.0500 (0500)			2	5957	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA
9403	36162/2023	3256/2023	19/12/23	19/12/2023	80.407,77	0,00	80.407,77	26/12/2023	0,00	80.407,77	00.01.0500 (0500)	103717		2	5957	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA
9404	35787/2023	3196/2023	19/12/23	19/12/2023	55,43	0,00	55,43	19/12/2023	55,43	0,00	00.02.0163 (0500)			585	5829	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9406	2271/2023		19/12/23	19/12/2023	6.116,82	0,00	6.116,82	22/12/2023	0,00	6.116,82	00.01.0500 (0500)	103717		944	1207	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9407	27381/2023	419/2023	19/12/23	19/12/2023	390,67	0,00	390,67	19/12/2023	390,67	0,00	00.01.0500 (0500)			2042	5939	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9408	27381/2023	419/2023	19/12/23	19/12/2023	32.165,27	0,00	32.165,27	26/12/2023	0,00	32.165,27	00.01.0500 (0500)	103717		2042	5939	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9410	34532/2023	3111/2023	19/12/23	19/12/2023	394,13	0,00	394,13	19/12/2023	394,13	0,00	00.02.0163 (0500)			192	5618	15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
9411	34532/2023	3111/2023	19/12/23	19/12/2023	19.214,15	0,00	19.214,15	22/12/2023	0,00	19.214,15	00.02.0163 (0500)	103717		192	5618	15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
9412	34867/2023	3132/2023	19/12/23	19/12/2023	120,00	0,00	120,00	22/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7344	5797	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
9413	35551/2023	3191/2023	19/12/23	19/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7345	5805	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9414	34531/2023	3110/2023	19/12/23	19/12/2023	3.072,00	0,00	3.072,00	26/12/2023	0,00	3.072,00	00.02.0163 (0500)	103717		1	5619	15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.12.00.00.00	18219 - BERGUEL SERVICOS DE TERRAPLANANAGEM E VENDAS DE MA
9415	2060/2023	3294/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7346	6035	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	14365 - FABRICIA NASCIMENTO SIQUEIRA
9416	35555/2023	3189/2023	19/12/23	19/12/2023	120,00	0,00	120,00	22/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7348	5808	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	18095 - Fernando Mendes Soares .
9417	30097/2023	1391/2023	19/12/23	19/12/2023	574,32	0,00	574,32	19/12/2023	574,32	0,00	00.01.1036 (0550)			1306	2618	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
9420	35554/2023	3187/2023	19/12/23	19/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7350	5810	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9421	36164/2023	3261/2023	19/12/23	19/12/2023	215,02	0,00	215,02	19/12/2023	215,02	0,00	00.01.0500 (0500)			3	5951	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA
9422	36164/2023	3261/2023	19/12/23	19/12/2023	10.482,22	0,00	10.482,22	26/12/2023	0,00	10.482,22	00.01.0500 (0500)	103717		3	5951	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA
9423	35550/2023	3190/2023	19/12/23	19/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7353	5830	12.364.000	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
9424	34876/2023	3134/2023	19/12/23	19/12/2023	120,00	0,00	120,00	22/12/2023	0,00	120,00	00.01.0500 (0500)	103717		7354	5848	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9425	34880/2023	3135/2023	19/12/23	19/12/2023	80,00	0,00	80,00	22/12/2023	0,00	80,00	00.01.0500 (0500)	103717		7355	5849	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
9426	27220/2023		19/12/23	19/12/2023	9.858,30	0,00	9.858,30	19/12/2023	9.858,30	0,00	00.01.0500 (0500)			841	183	12.363.000	2.015	57	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9427	27220/2023		19/12/23	19/12/2023	33.392,90	0,00	33.392,90	19/12/2023	0,00	33.392,90	00.01.0500 (0500)	103717		841	183	12.363.000	2.015	57	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9428	15045/202		19/12/23	19/12/2023	11.506,00	0,00	11.506,00	22/12/2023	0,00	11.506,00	00.01.1001 (0500)	103717		1416	4002	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
9429	36171/202	3308/2023	19/12/23	19/12/2023	200,00	0,00	200,00	22/12/2023	0,00	200,00	00.01.0500 (0500)	103717		7358	5970	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
9430	18721/202		19/12/23	19/12/2023	101,36	0,00	101,36	19/12/2023	101,36	0,00	00.01.0500 (0500)			808	3501	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9431	18721/202		19/12/23	19/12/2023	1.925,84	0,00	1.925,84	19/12/2023	0,00	1.925,84	00.01.0500 (0500)	103717		808	3501	27.122.000	2.024	77	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9432	27865/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7361	5977	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
9433	36207/202	3305/2023	19/12/23	19/12/2023	300,00	0,00	300,00	22/12/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	103717		7360	5976	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
9434	27865/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7362	5979	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
9435	27865/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7363	5980	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
9436	18721/202		19/12/23	19/12/2023	159,68	0,00	159,68	19/12/2023	159,68	0,00	00.01.0500 (0500)			828	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9437	27865/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7364	5981	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
9438	18721/202		19/12/23	19/12/2023	3.033,90	0,00	3.033,90	19/12/2023	0,00	3.033,90	00.01.0500 (0500)	103717		828	100	27.812.000	2.023	82	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9439	27865/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7366	5982	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
9440	27865/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7367	5983	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
9441	27865/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7368	5984	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
9442	18721/202		19/12/23	19/12/2023	269,24	0,00	269,24	19/12/2023	269,24	0,00	00.01.0500 (0500)			809	101	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9443	18721/202		19/12/23	19/12/2023	5.115,51	0,00	5.115,51	19/12/2023	0,00	5.115,51	00.01.0500 (0500)	103717		809	101	13.392.000	2.026	89	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9445	35779/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7371	5987	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
9446	35779/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7372	5988	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
9447	35779/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7373	5989	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
9448	35779/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7374	5990	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
9449	35779/202		19/12/23	19/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7375	5991	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
9450	18721/202		19/12/23	19/12/2023	6.267,01	0,00	6.267,01	19/12/2023	6.267,01	0,00	00.01.1001 (0500)			829	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9451	18721/202		19/12/23	19/12/2023	40.266,98	0,00	40.266,98	19/12/2023	0,00	40.266,98	00.01.1001 (0500)	103717		829	96	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9452	36173/2023	3307/2023	19/12/23	19/12/2023	375,00	0,00	375,00	22/12/2023	0,00	375,00	00.01.0500 (0500)	103717		7377	5972	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
9453	36174/2023	3306/2023	19/12/23	19/12/2023	225,00	0,00	225,00	22/12/2023	0,00	225,00	00.01.0500 (0500)	103717		7378	5975	12.363.000	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9454	35687/2023	3251/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7379	5927	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
9455	34155/2023	3286/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7380	5966	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9456	14559/2023		19/12/23	19/12/2023	6.267,01	0,00	6.267,01	19/12/2023	0,00	6.267,01	00.01.1044 (0553)	103750		829	6046	12.361.000	2.010	52	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9457	17570/2023	1945/2023	19/12/23	19/12/2023	16.538,20	0,00	16.538,20	22/12/2023	0,00	16.538,20	00.01.0500 (0500)	103717		191	3498	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
9458	27373/2023	2566/2023	19/12/23	19/12/2023	10.222,20	0,00	10.222,20	22/12/2023	0,00	10.222,20	00.01.0500 (0500)	103717		191	4658	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
9459	7040/2023	825/2023	19/12/23	19/12/2023	992,88	0,00	992,88	19/12/2023	992,88	0,00	00.01.0500 (0500)			191	1776	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
9460	7040/2023	825/2023	19/12/23	19/12/2023	21.643,72	0,00	21.643,72	22/12/2023	0,00	21.643,72	00.01.0500 (0500)	103717		191	1776	15.452.001	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
9461	34289/2023		19/12/23	19/12/2023	60,47	0,00	60,47	19/12/2023	60,47	0,00	00.02.0163 (0500)			267	5708	04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
9462	34289/2023		19/12/23	19/12/2023	4.978,71	0,00	4.978,71	22/12/2023	0,00	4.978,71	00.02.0163 (0500)	113837		267	5708	04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
9463	35782/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7386	5998	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
9464			20/12/23	20/12/2023	2.791,48	0,00	2.791,48	26/12/2023	0,00	2.791,48	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9465			20/12/23	20/12/2023	237,28	0,00	237,28	26/12/2023	0,00	237,28	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	87	23.122.001	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9466	35782/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7387	5999	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
9467			20/12/23	20/12/2023	1.692,20	0,00	1.692,20	26/12/2023	0,00	1.692,20	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9468	35782/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7391	6000	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
9469	35782/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7392	6001	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
9470			20/12/23	20/11/2023	3.859,66	0,00	3.859,66	26/12/2023	0,00	3.859,66	00.02.0163 (0500)	103717		11/2023	5503	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9471	35782/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7394	6002	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
9472	35782/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7395	6003	13.122.001	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
9473			20/12/23	20/12/2023	4.825,07	0,00	4.825,07	26/12/2023	0,00	4.825,07	00.02.0163 (0500)	103717		11/2023	5978	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9474	37371/2023		20/12/23	20/12/2023	50.000,00	0,00	50.000,00	22/12/2023	0,00	50.000,00	00.01.1001 (0500)	123067		112023	6082	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9475	37371/2023		20/12/23	20/12/2023	64.452,71	0,00	64.452,71	22/12/2023	0,00	64.452,71	00.01.1001 (0500)	123067		112023	6083	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9476			20/12/23	20/12/2023	1.192,22	0,00	1.192,22	26/12/2023	0,00	1.192,22	00.01.1001 (0500)	103717		11/2023	84	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9477	37371/2023		20/12/23	20/12/2023	59.623,75	0,00	59.623,75	22/12/2023	0,00	59.623,75	00.01.0500 (0500)	123067		112023	6085	28.846.000	0.002	114	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9478			20/12/23	20/12/2023	3.666,48	0,00	3.666,48	26/12/2023	0,00	3.666,48	00.02.0163 (0500)	103717		11/2023	5973	12.365.000	2.007	204	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9479			20/12/23	20/12/2023	337,57	0,00	337,57	26/12/2023	0,00	337,57	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9480	35786/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7403	5992	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
9481			20/12/23	20/12/2023	7.015,85	0,00	7.015,85	26/12/2023	0,00	7.015,85	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9482	35786/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7405	5993	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
9483			20/12/23	20/12/2023	1.934,50	0,00	1.934,50	26/12/2023	0,00	1.934,50	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	86	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9484	35786/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7407	5994	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
9485	35786/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7408	5995	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
9486	35786/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7409	5996	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
9487	35786/2023		20/12/23	20/12/2023	640,50	0,00	640,50	22/12/2023	0,00	640,50	00.01.0500 (0500)	103717		7410	5997	13.122.000	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
9488			20/12/23	20/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	26/12/2023	0,00	4.000,00	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	5974	04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9489	30561/2023	3284/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7411	5968	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9490			20/12/23	20/12/2023	3.508,15	0,00	3.508,15	26/12/2023	0,00	3.508,15	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	88	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9491			20/12/23	20/12/2023	590,99	0,00	590,99	26/12/2023	0,00	590,99	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	87	23.122.000	2.036	133	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9492	34476/2023	3112/2023	20/12/23	20/12/2023	9.720,00	0,00	9.720,00	22/12/2023	0,00	9.720,00	00.01.1100 (0500)	117610		196	5617	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.28.00.00.00	17461 - RASTRO SUL LTDA
9493	26131/2023	3290/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7415	5959	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9494	34156/2023	3285/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7417	5967	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9495	33308/2023	3292/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7418	5956	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9496	36298/2023	3267/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7419	5944	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9497	22776/2023	3291/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7420	5954	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9498	22728/2023		20/12/23	20/12/2023	10.056,28	0,00	10.056,28	20/12/2023	0,00	10.056,28	00.02.0163 (0500)	113837		7421	3990	04.123.000	2.099	209	4.4.30.52.14.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
9499	22728/2023		20/12/23	20/12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	20/12/2023	0,00	10.000,00	00.01.0500 (0500)	113835		7422	3992	06.181.000	2.078	93	3.3.30.30.05.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
9500	22728/2023		20/12/23	20/12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	20/12/2023	0,00	10.000,00	00.02.0163 (0500)	113837		7424	3995	04.123.000	2.099	209	4.4.30.52.22.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
9501	31463/2023	3289/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7423	5953	04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9502			20/12/23	20/12/2023	4.636,42	0,00	4.636,42	22/12/2023	0,00	4.636,42	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6087	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9503			20/12/23	20/12/2023	14.241,79	0,00	14.241,79	22/12/2023	0,00	14.241,79	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6088	12.365.000	2.007	64	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9504	21200/2023	2110/2023	20/12/23	20/12/2023	23.514,60	0,00	23.514,60	22/12/2023	0,00	23.514,60	00.01.0500 (0500)	103717		21396, 21397	3707	08.244.001	2.063	4	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9505	26638/2023	3273/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7426	5949	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9506	34713/2023	3275/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7429	5946	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9507	26635/2023	3209/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7430	5913	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9508	35343/2023	3271/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7431	5945	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9509	24402/2023	3211/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7432	5912	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9510	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	326,86	0,00	326,86	20/12/2023	326,86	0,00	00.01.0500 (0500)			11550, 3495	106	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9511	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	37,89	0,00	37,89	26/12/2023	0,00	37,89	00.01.0500 (0500)	103717		11550, 3495	106	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9512	22233/2023	3212/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7434	5911	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9513	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	6.968,58	0,00	6.968,58	20/12/2023	6.968,58	0,00	00.01.0500 (0500)			11549, 3494	106	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9514	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	989,42	0,00	989,42	26/12/2023	0,00	989,42	00.01.0500 (0500)	103717		11549, 3494	106	15.451.001:	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9515			20/12/23	20/12/2023	18.559,02	0,00	18.559,02	20/12/2023	18.559,02	0,00	00.01.1001 (0500)			122023	6089	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9516			20/12/23	20/12/2023	15.570,15	0,00	15.570,15	20/12/2023	15.570,15	0,00	00.01.1001 (0500)			122023	6091	12.365.000:	2.007	64	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9517			20/12/23	20/12/2023	197,12	0,00	197,12	20/12/2023	197,12	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6093	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9518			20/12/23	20/12/2023	563.218,94	0,00	563.218,94	22/12/2023	0,00	563.218,94	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6089	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9519			20/12/23	20/12/2023	16.550,00	0,00	16.550,00	22/12/2023	0,00	16.550,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6090	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9520			20/12/23	20/12/2023	455.209,45	0,00	455.209,45	22/12/2023	0,00	455.209,45	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6091	12.365.000:	2.007	64	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9521			20/12/23	20/12/2023	13.500,00	0,00	13.500,00	22/12/2023	0,00	13.500,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6092	12.365.000:	2.007	64	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9522			20/12/23	20/12/2023	6.262,03	0,00	6.262,03	22/12/2023	0,00	6.262,03	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6093	04.122.000:	2.003	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9523	31226/2023	3269/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7441	5955	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9524	21409/2023	3213/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7442	5910	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9525	22728/2023		20/12/23	20/12/2023	257,86	0,00	257,86	20/12/2023	0,00	257,86	00.01.0500 (0500)	113837		7443	3994	04.123.000:	2.099	164	3.3.30.30.05.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
9526	22728/2023		20/12/23	20/12/2023	560,00	0,00	560,00	20/12/2023	0,00	560,00	00.02.0163 (0500)	113837		7444	3993	04.123.000:	2.099	208	3.3.30.30.05.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
9527	18506/2023	3320/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7445	6057	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
9528	18509/2023	3282/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7446	6056	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)
9529	36430/2023	3342/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7447	6060	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8756 - ARILTON DE S. AVILA
9530	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	1.011,70	0,00	1.011,70	20/12/2023	1.011,70	0,00	00.01.0500 (0500)			1030, 11474	103	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9531	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	238,30	0,00	238,30	26/12/2023	0,00	238,30	00.01.0500 (0500)	103717		1030, 11474	103	04.122.000:	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9532	36431/2023	3343/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	103717		7449	6059 04.122.000	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	14449 - KARINA KOSMIM	
9533	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	3.318,38	0,00	3.318,38	20/12/2023	3.318,38	0,00	00.01.0500 (0500)			11454, 37	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9534	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	781,62	0,00	781,62	26/12/2023	0,00	781,62	00.01.0500 (0500)	103717		11454, 37	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9535	35273/2023	3169/2023	20/12/23	20/12/2023	1.567,41	0,00	1.567,41	26/12/2023	0,00	1.567,41	00.01.0500 (0500)	103717		21959	5802 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
9536	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	1.618,72	0,00	1.618,72	20/12/2023	1.618,72	0,00	00.01.0500 (0500)			11520, 47	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9537	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	381,28	0,00	381,28	26/12/2023	0,00	381,28	00.01.0500 (0500)	103717		11520, 47	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9538	35275/2023	3168/2023	20/12/23	20/12/2023	84,13	0,00	84,13	20/12/2023	84,13	0,00	00.01.0500 (0500)			9093	5801 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
9539	35275/2023	3168/2023	20/12/23	20/12/2023	6.926,92	0,00	6.926,92	26/12/2023	0,00	6.926,92	00.01.0500 (0500)	103717		9093	5801 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
9540	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	4.046,80	0,00	4.046,80	20/12/2023	4.046,80	0,00	00.01.0500 (0500)			11519, 437	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9541	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	953,20	0,00	953,20	26/12/2023	0,00	953,20	00.01.0500 (0500)	103717		11519, 437	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9542	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	4.046,80	0,00	4.046,80	20/12/2023	4.046,80	0,00	00.01.0500 (0500)			11518, 436	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9543	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	953,20	0,00	953,20	26/12/2023	0,00	953,20	00.01.0500 (0500)	103717		11518, 436	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9544	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	1.618,72	0,00	1.618,72	20/12/2023	1.618,72	0,00	00.01.0500 (0500)			11517, 638	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9545	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	381,28	0,00	381,28	26/12/2023	0,00	381,28	00.01.0500 (0500)	103717		11517, 638	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9546	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	1.153,82	0,00	1.153,82	20/12/2023	1.153,82	0,00	00.01.0500 (0500)			11516, 7774	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9547	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	271,18	0,00	271,18	26/12/2023	0,00	271,18	00.01.0500 (0500)	103717		11516, 7774	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9548	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	1.762,20	0,00	1.762,20	20/12/2023	1.762,20	0,00	00.01.0500 (0500)			11513, 8321	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9549	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	415,08	0,00	415,08	26/12/2023	0,00	415,08	00.01.0500 (0500)	103717		11513, 8321	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9550	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	1.174,81	0,00	1.174,81	20/12/2023	1.174,81	0,00	00.01.0500 (0500)			10311, 11511	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9551	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	276,71	0,00	276,71	26/12/2023	0,00	276,71	00.01.0500 (0500)	103717		10311, 11511	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9552	35174/2023		20/12/23	20/12/2023	867,12	0,00	867,12	20/12/2023	867,12	0,00	00.01.0500 (0500)			11509, 4454	103 04.122.000	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9554	1115/2023		21/12/23	21/12/2023	277,66	0,00	277,66	21/12/2023	277,66	0,00	00.01.0500 (0500)			19199	274 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
9555	1115/2023		21/12/23	21/12/2023	2.886,27	0,00	2.886,27	22/12/2023	0,00	2.886,27	00.01.0500 (0500)	103717		19199	274 04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
9556	1115/2023		21/12/23	21/12/2023	2.393,65	0,00	2.393,65	22/12/2023	0,00	2.393,65	00.01.0500 (0500)	103717		19199	272 04.122.000	2.002	2	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
9557	1115/2023		21/12/23	21/12/2023	227,08	0,00	227,08	22/12/2023	0,00	227,08	00.01.0500 (0500)	103717		19199	277 04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
9558	1605/2023		21/12/23	21/12/2023	359,00	0,00	359,00	21/12/2023	0,00	359,00	00.01.0500 (0500)	103717		2597	1196 02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.34.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
9559	32250/2023	2943/2023	21/12/23	21/12/2023	345,80	0,00	345,80	26/12/2023	0,00	345,80	00.02.1100 (0500)	117610		34233	5373 06.182.000	2.201	213	3.3.90.30.22.00.00.00	18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
9560	36434/2023	3293/2023	21/12/23	21/12/2023	23,20	0,00	23,20	21/12/2023	23,20	0,00	00.01.0500 (0500)			8525	6053 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9562	11596/202	1908/2023	21/12/23	21/12/2023	3.024,39	0,00	3.024,39	26/12/2023	0,00	3.024,39	00.01.1036 (0550)	131057		951	3455	12.361.000	2.006	46	3.3.90.35.01.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9563	32398/202		21/12/23	21/12/2023	101.754,62	0,00	101.754,62	21/12/2023	0,00	101.754,62	00.01.1001 (0500)	123067		102023	6128	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9564			21/12/23	21/12/2023	11.557,53	0,00	11.557,53	21/12/2023	0,00	11.557,53	00.01.1001 (0500)	123067		112023	6130	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2023
9565	33538/202	3321/2023	21/12/23	21/12/2023	430,02	0,00	430,02	21/12/2023	430,02	0,00	00.01.0500 (0500)			138	6058	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
9566	33538/202	3321/2023	21/12/23	21/12/2023	20.964,30	0,00	20.964,30	22/12/2023	0,00	20.964,30	00.01.0500 (0500)	103717		138	6058	23.695.001	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA
9567	35041/202		21/12/23	21/12/2023	43,00	0,00	43,00	21/12/2023	43,00	0,00	00.02.0163 (0500)			15761	5709	04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.33.00.00.00	17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
9568	35041/202		21/12/23	21/12/2023	3.541,00	0,00	3.541,00	26/12/2023	0,00	3.541,00	00.02.0163 (0500)	113837		15761	5709	04.123.000	2.099	211	4.4.90.52.33.00.00.00	17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
9570	17973/202	1991/2023	21/12/23	21/12/2023	7.300,63	0,00	7.300,63	26/12/2023	0,00	7.300,63	00.01.0500 (0500)	103717		2747	6105	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
9571	17229/202	1826/2023	21/12/23	21/12/2023	70.062,85	0,00	70.062,85	21/12/2023	0,00	70.062,85	00.01.1001 (0500)	103717		16	6127	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
9572	36151/202	3148/2023	21/12/23	21/12/2023	1.627,17	0,00	1.627,17	21/12/2023	1.627,17	0,00	00.01.1001 (0500)			01/11 A 21/11	6114	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
9573	36151/202	3148/2023	21/12/23	21/12/2023	7.507,83	0,00	7.507,83	26/12/2023	0,00	7.507,83	00.01.1001 (0500)	103717		01/11 A 21/11	6114	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
9574	6110/2023	3118/2023	21/12/23	21/12/2023	4.387,46	0,00	4.387,46	21/12/2023	4.387,46	0,00	00.01.1001 (0500)			914	6129	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9575	6110/2023	3118/2023	21/12/23	21/12/2023	83.361,70	0,00	83.361,70	21/12/2023	0,00	83.361,70	00.01.1001 (0500)	103717		914	6129	12.361.000	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9576	2980/2023		21/12/23	21/12/2023	4.062,00	0,00	4.062,00	21/12/2023	4.062,00	0,00	00.02.3087 (0710)			41329	762	12.361.000	2.010	190	4.4.90.52.52.00.00.00	17790 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
9577	2980/2023		21/12/23	21/12/2023	295.938,00	0,00	295.938,00	26/12/2023	0,00	295.938,00	00.02.3087 (0710)	120301		41329	762	12.361.000	2.010	190	4.4.90.52.52.00.00.00	17790 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
9578	2980/2023		21/12/23	21/12/2023	38.500,00	0,00	38.500,00	26/12/2023	0,00	38.500,00	00.01.1001 (0500)	103717		41329	763	12.361.000	2.010	54	4.4.90.52.52.00.00.00	17790 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
9579	2980/2023		21/12/23	21/12/2023	4.062,00	0,00	4.062,00	21/12/2023	4.062,00	0,00	00.01.1001 (0500)			41337	763	12.361.000	2.010	54	4.4.90.52.52.00.00.00	17790 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
9580	2980/2023		21/12/23	21/12/2023	334.438,00	0,00	334.438,00	26/12/2023	0,00	334.438,00	00.01.1001 (0500)	103717		41337	763	12.361.000	2.010	54	4.4.90.52.52.00.00.00	17790 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
9581			21/12/23	21/12/2023	39.656,73	0,00	39.656,73	22/12/2023	0,00	39.656,73	00.01.0500 (0500)	103717		7480	5569	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9582			21/12/23	21/12/2023	186.958,57	0,00	186.958,57	22/12/2023	0,00	186.958,57	00.01.3964 (0502)	103695		7481	6136	28.846.000	0.002	223	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9583	2569/2023		21/12/23	21/12/2023	6,60	0,00	6,60	21/12/2023	6,60	0,00	00.01.0500 (0500)			17/11 A 16/12	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
9584	2569/2023		21/12/23	21/12/2023	2.193,40	0,00	2.193,40	26/12/2023	0,00	2.193,40	00.01.0500 (0500)	103717		17/11 A 16/12	1168	15.451.001	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
9585	21395/202		21/12/23	21/12/2023	7.500,00	0,00	7.500,00	26/12/2023	0,00	7.500,00	00.01.1001 (0500)	103717		461	6096	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.99.00.00.00	18114 - PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
9587	3165/202	1291/2023	21/12/23	21/12/2023	1.135,00	0,00	1.135,00	26/12/2023	0,00	1.135,00	00.01.0500 (0500)	103717		12/2023	2680	04.122.000	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
9588	37335/202	3349/2023	21/12/23	21/12/2023	129,01	0,00	129,01	21/12/2023	129,01	0,00	00.01.1036 (0550)			5918	6097	12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9589	37335/202	3349/2023	21/12/23	21/12/2023	41.343,79	0,00	41.343,79	31/12/2023	0,00	41.343,79	00.01.1036 (0550)	131057		5918	6097	12.361.000	2.010	214	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9590	35174/2023		21/12/23	21/12/2023	4.856,16	0,00	4.856,16	21/12/2023	4.856,16	0,00	00.01.0500 (0500)			11475, 37	107 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9591	35174/2023		21/12/23	21/12/2023	1.143,84	0,00	1.143,84	26/12/2023	0,00	1.143,84	00.01.0500 (0500) 103717			11475, 37	107 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9592	37335/2023	3351/2023	21/12/23	21/12/2023	12.284,94	0,00	12.284,94	31/12/2023	0,00	12.284,94	00.01.0500 (0500) 103717			5918	6098 12.364.000	2.016	58	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9593	35174/2023		21/12/23	21/12/2023	1.902,00	0,00	1.902,00	21/12/2023	1.902,00	0,00	00.01.0500 (0500)			11476, 2448	107 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9594	35174/2023		21/12/23	21/12/2023	448,00	0,00	448,00	26/12/2023	0,00	448,00	00.01.0500 (0500) 103717			11476, 2448	107 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9595	35174/2023		21/12/23	21/12/2023	1.942,46	0,00	1.942,46	21/12/2023	1.942,46	0,00	00.01.0500 (0500)			11, 11477	107 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9596	35174/2023		21/12/23	21/12/2023	457,54	0,00	457,54	26/12/2023	0,00	457,54	00.01.0500 (0500) 103717			11, 11477	107 20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
9597	30283/2023	1829/2023	21/12/23	21/12/2023	980,51	0,00	980,51	21/12/2023	980,51	0,00	00.02.3036 (0550)			139	3351 12.361.000	1.003	181	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
9598	30283/2023	1829/2023	21/12/23	21/12/2023	48.045,05	0,00	48.045,05	26/12/2023	0,00	48.045,05	00.02.3036 (0550) 103828			139	3351 12.361.000	1.003	181	4.4.90.51.91.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
9599	34194/2023	3103/2023	22/12/23	22/12/2023	8,96	0,00	8,96	22/12/2023	8,96	0,00	00.01.1100 (0500)			31840	5593 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	
9600	34194/2023	3103/2023	22/12/23	22/12/2023	737,88	0,00	737,88	26/12/2023	0,00	737,88	00.01.1100 (0500) 117610			31840	5593 06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.39.00.00.00	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	
9601	2609/2023	846/2023	22/12/23	22/12/2023	5.063,33	0,00	5.063,33	22/12/2023	5.063,33	0,00	00.01.1008 (0751)			730	1915 15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	
9603	19231/2023		22/12/23	22/12/2023	186,75	0,00	186,75	22/12/2023	186,75	0,00	00.01.0500 (0500)			926	51 04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	17477 - MUOVE BRASIL SA	
9605	36318/2023	3264/2023	22/12/23	22/12/2023	8,63	0,00	8,63	22/12/2023	8,63	0,00	00.01.0500 (0500)			700	5964 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
9607	36318/2023	3264/2023	22/12/23	22/12/2023	11,50	0,00	11,50	22/12/2023	11,50	0,00	00.01.0500 (0500)			701	5964 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA	
9609	36203/2023	3262/2023	22/12/23	22/12/2023	39,28	0,00	39,28	22/12/2023	39,28	0,00	00.01.0500 (0500)			9886	5963 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
9610	36203/2023	3262/2023	22/12/23	22/12/2023	3.234,12	0,00	3.234,12	26/12/2023	0,00	3.234,12	00.01.0500 (0500) 103717			9886	5963 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
9612	36205/2023	3244/2023	22/12/23	22/12/2023	50,93	0,00	50,93	22/12/2023	50,93	0,00	00.01.0500 (0500)			9202	5962 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
9614	37404/2023	3363/2023	22/12/23	22/12/2023	1.698,45	0,00	1.698,45	22/12/2023	1.698,45	0,00	00.01.1001 (0500)			25	6101 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA	
9615	37404/2023	3363/2023	22/12/23	22/12/2023	82.801,55	0,00	82.801,55	26/12/2023	0,00	82.801,55	00.01.1001 (0500) 103717			25	6101 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA	
9620	17532/2023		22/12/23	22/12/2023	1,36	0,00	1,36	22/12/2023	1,36	0,00	00.01.0500 (0500)			189146	116 15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
9622	23195/2023		22/12/23	22/12/2023	8,61	0,00	8,61	22/12/2023	8,61	0,00	00.01.0500 (0500)			9198	4011 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
9623	23195/2023		22/12/23	22/12/2023	709,59	0,00	709,59	26/12/2023	0,00	709,59	00.01.0500 (0500) 103717			9198	4011 15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9624			21/12/23	21/12/2023	316.727,09	0,00	816.727,09	21/12/2023	816.727,09	0,00	00.01.1001 (0500)			122023	6151	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9625			21/12/23	21/12/2023	52.468,19	0,00	52.468,19	29/12/2023	0,00	52.468,19	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6151	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9626			21/12/23	21/12/2023	20.972,00	0,00	20.972,00	29/12/2023	0,00	20.972,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6152	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9627			21/12/23	21/12/2023	37.680,26	0,00	37.680,26	29/12/2023	0,00	37.680,26	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6153	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9628			21/12/23	21/12/2023	312.402,76	0,00	612.402,76	29/12/2023	0,00	612.402,76	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6154	12.365.000	2.007	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9629			21/12/23	21/12/2023	9.963,57	0,00	9.963,57	29/12/2023	0,00	9.963,57	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6155	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9630			21/12/23	21/12/2023	32.500,00	0,00	32.500,00	29/12/2023	0,00	32.500,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6156	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9631			21/12/23	21/12/2023	13.880,00	0,00	13.880,00	29/12/2023	0,00	13.880,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6157	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9632			21/12/23	21/12/2023	22.970,00	0,00	22.970,00	29/12/2023	0,00	22.970,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6158	12.361.000	2.006	45	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9633			21/12/23	21/12/2023	350.355,99	0,00	650.355,99	29/12/2023	0,00	650.355,99	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6159	12.365.000	2.007	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9634			21/12/23	21/12/2023	7.018,00	0,00	7.018,00	29/12/2023	0,00	7.018,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6160	12.365.000	2.007	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9635			21/12/23	21/12/2023	42.000,00	0,00	42.000,00	29/12/2023	0,00	42.000,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6161	12.365.000	2.007	64	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9636			21/12/23	21/12/2023	14.580,00	0,00	14.580,00	29/12/2023	0,00	14.580,00	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6162	12.365.000	2.007	69	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9637			21/12/23	21/12/2023	164.994,58	0,00	164.994,58	29/12/2023	0,00	164.994,58	00.01.1001 (0500)	123067		122023	6163	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9638	11900/202		22/12/23	22/12/2023	24,00	0,00	24,00	22/12/2023	24,00	0,00	00.01.0500 (0500)			203	6111	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.48.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9639	11900/202		22/12/23	22/12/2023	1.176,00	0,00	1.176,00	22/12/2023	0,00	1.176,00	00.01.0500 (0500)	103717		203	6111	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.48.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9641			21/12/23	21/12/2023	23.223,55	0,00	23.223,55	21/12/2023	23.223,55	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6164	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9642			21/12/23	21/12/2023	14.921,78	0,00	14.921,78	21/12/2023	14.921,78	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6168	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9643			21/12/23	21/12/2023	54.085,80	0,00	54.085,80	21/12/2023	54.085,80	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6171	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9644			21/12/23	21/12/2023	77.344,86	0,00	77.344,86	29/12/2023	0,00	77.344,86	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6164	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9645			21/12/23	21/12/2023	700,61	0,00	700,61	29/12/2023	0,00	700,61	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6165	02.062.000	2.039	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9646			21/12/23	21/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	29/12/2023	0,00	1.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6166	02.062.000	2.039	118	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9647			21/12/23	21/12/2023	2.330,00	0,00	2.330,00	29/12/2023	0,00	2.330,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6167 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9648			21/12/23	21/12/2023	22.200,86	0,00	22.200,86	29/12/2023	0,00	22.200,86	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6168 02.062.000:	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9649			21/12/23	21/12/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	29/12/2023	0,00	1.230,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6169 02.062.000:	2.039		118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9650			21/12/23	21/12/2023	300,00	0,00	300,00	29/12/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6170 13.122.000:	2.025		85	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9651			21/12/23	21/12/2023	78.396,68	0,00	78.396,68	29/12/2023	0,00	78.396,68	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6171 02.062.000:	2.039		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9652			21/12/23	21/12/2023	48.368,19	0,00	48.368,19	29/12/2023	0,00	48.368,19	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6172 02.062.000:	2.039		118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9653			21/12/23	21/12/2023	2.582,72	0,00	2.582,72	29/12/2023	0,00	2.582,72	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6173 27.122.000:	2.024		76	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9654			21/12/23	21/12/2023	7.887,63	0,00	7.887,63	21/12/2023	7.887,63	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6175 04.124.000:	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9655			21/12/23	21/12/2023	1.544,34	0,00	1.544,34	21/12/2023	1.544,34	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6176 04.124.000:	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9656			21/12/23	21/12/2023	15.709,53	0,00	15.709,53	29/12/2023	0,00	15.709,53	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6175 04.124.000:	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9657			21/12/23	21/12/2023	5.243,24	0,00	5.243,24	29/12/2023	0,00	5.243,24	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6176 04.124.000:	2.043		150	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9658	7171/2021		22/12/23	22/12/2023	4.779,79	0,00	4.779,79	26/12/2023	0,00	4.779,79	00.01.0500 (0500)	103717		917867	52 04.122.000:	2.003		8	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
9659			21/12/23	21/12/2023	88.632,57	0,00	88.632,57	21/12/2023	88.632,57	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6177 04.123.000:	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9660			21/12/23	21/12/2023	19.912,38	0,00	19.912,38	21/12/2023	19.912,38	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6180 04.123.000:	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9661			21/12/23	21/12/2023	157.821,20	0,00	157.821,20	29/12/2023	0,00	157.821,20	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6177 04.123.000:	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9662			21/12/23	21/12/2023	39.740,58	0,00	39.740,58	29/12/2023	0,00	39.740,58	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6178 04.123.000:	2.005		18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9663			21/12/23	21/12/2023	300,00	0,00	300,00	29/12/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6179 04.123.000:	2.005		20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9664			21/12/23	21/12/2023	57.901,41	0,00	57.901,41	29/12/2023	0,00	57.901,41	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6180 04.123.000:	2.005		18	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9665			21/12/23	21/12/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	29/12/2023	0,00	1.900,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6181 04.123.000:	2.005		18	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9666			21/12/23	21/12/2023	188.857,18	0,00	188.857,18	21/12/2023	188.857,18	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6182 15.451.001:	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9667			21/12/23	21/12/2023	7.585,05	0,00	7.585,05	21/12/2023	7.585,05	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6186 15.451.001:	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9668			21/12/23	21/12/2023	284.497,18	0,00	284.497,18	29/12/2023	0,00	284.497,18	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6182 15.451.001:	2.029		103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9669			21/12/23	21/12/2023	13.414,17	0,00	13.414,17	29/12/2023	0,00	13.414,17	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6183	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9670			21/12/23	21/12/2023	34.467,96	0,00	34.467,96	29/12/2023	0,00	34.467,96	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6184	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9671			21/12/23	21/12/2023	11.000,00	0,00	11.000,00	29/12/2023	0,00	11.000,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6185	15.451.001	2.029	104	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9672			21/12/23	21/12/2023	18.313,21	0,00	18.313,21	29/12/2023	0,00	18.313,21	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6186	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9673			21/12/23	21/12/2023	1.170,00	0,00	1.170,00	29/12/2023	0,00	1.170,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6187	20.122.000	2.034	122	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9674			21/12/23	21/12/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	29/12/2023	0,00	3.360,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6188	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9675	4807/2023		22/12/23	22/12/2023	67,79	0,00	67,79	22/12/2023	67,79	0,00	00.01.0500 (0500)			18362	2415	06.181.001	2.095	169	4.4.90.52.35.00.00.00	17802 - DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL LTDA
9677			21/12/23	21/12/2023	15.538,07	0,00	15.538,07	21/12/2023	15.538,07	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6190	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9678			21/12/23	21/12/2023	37.205,49	0,00	37.205,49	29/12/2023	0,00	37.205,49	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6190	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9679			21/12/23	21/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	29/12/2023	0,00	2.200,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6191	23.122.001	2.036	132	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9680			21/12/23	21/12/2023	600,00	0,00	600,00	29/12/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6192	23.122.001	2.036	133	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9681			21/12/23	21/12/2023	17.934,64	0,00	17.934,64	21/12/2023	17.934,64	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6193	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9682			21/12/23	21/12/2023	26.336,21	0,00	26.336,21	21/12/2023	26.336,21	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6195	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9683			21/12/23	21/12/2023	50.813,84	0,00	50.813,84	29/12/2023	0,00	50.813,84	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6193	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9684			21/12/23	21/12/2023	6.205,83	0,00	6.205,83	29/12/2023	0,00	6.205,83	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6194	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9685			21/12/23	21/12/2023	66.644,14	0,00	66.644,14	29/12/2023	0,00	66.644,14	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6195	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9686			21/12/23	21/12/2023	6.709,50	0,00	6.709,50	29/12/2023	0,00	6.709,50	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6196	15.452.001	2.100	170	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9687			21/12/23	21/12/2023	25.980,39	0,00	25.980,39	21/12/2023	25.980,39	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6198	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9688			21/12/23	21/12/2023	19.591,24	0,00	19.591,24	21/12/2023	19.591,24	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6201	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9689			21/12/23	21/12/2023	57.491,23	0,00	57.491,23	29/12/2023	0,00	57.491,23	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6198	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9690			21/12/23	21/12/2023	11.342,25	0,00	11.342,25	29/12/2023	0,00	11.342,25	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6199	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9691			21/12/23	21/12/2023	300,00	0,00	300,00	29/12/2023	0,00	300,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6200	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9692			21/12/23	21/12/2023	50.117,95	0,00	50.117,95	29/12/2023	0,00	50.117,95	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6201	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9693			21/12/23	21/12/2023	4.912,00	0,00	4.912,00	29/12/2023	0,00	4.912,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6202	15.451.001	2.029	103	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9694			21/12/23	21/12/2023	8.158,72	0,00	8.158,72	29/12/2023	0,00	8.158,72	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6203	15.451.001	2.029	103	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9695			21/12/23	21/12/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	29/12/2023	0,00	2.250,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6204	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9696	26017/2023	2779/2023	22/12/23	22/12/2023	104,17	0,00	104,17	22/12/2023	104,17	0,00	00.01.1001 (0500)			4	5079	12.361.000	2.006	49	4.4.90.39.16.00.00.00	17993 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA DIAZ LTDA
9697	26017/2023	2779/2023	22/12/23	22/12/2023	396,68	0,00	396,68	26/12/2023	0,00	396,68	00.01.1001 (0500)	103717		4	5079	12.361.000	2.006	49	4.4.90.39.16.00.00.00	17993 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA DIAZ LTDA
9698			21/12/23	21/12/2023	139.159,75	0,00	139.159,75	21/12/2023	139.159,75	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6206	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9699			21/12/23	21/12/2023	4.970,00	0,00	4.970,00	29/12/2023	0,00	4.970,00	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6205	04.122.000	2.003	8	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9700			21/12/23	21/12/2023	190.549,96	0,00	190.549,96	29/12/2023	0,00	190.549,96	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6206	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9701			21/12/23	21/12/2023	52.084,18	0,00	52.084,18	29/12/2023	0,00	52.084,18	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6207	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9702			21/12/23	21/12/2023	21.666,02	0,00	21.666,02	29/12/2023	0,00	21.666,02	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6208	04.122.000	2.003	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023
9703	1394/2023		22/12/23	22/12/2023	10,60	0,00	10,60	22/12/2023	10,60	0,00	00.01.0500 (0500)			366	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9704	1394/2023		22/12/23	22/12/2023	519,40	0,00	519,40	26/12/2023	0,00	519,40	00.01.0500 (0500)	103717		366	1031	04.123.000	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9706	6110/2023	3118/2023	22/12/23	22/12/2023	9.168,78	0,00	9.168,78	22/12/2023	9.168,78	0,00	00.02.0163 (0500)			950	6142	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9707	6110/2023	3118/2023	22/12/23	22/12/2023	174.206,77	0,00	174.206,77	26/12/2023	0,00	174.206,77	00.02.0163 (0500)	103717		950	6142	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9708			21/12/23	21/12/2023	3.302,51	0,00	3.302,51	29/12/2023	0,00	3.302,51	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6209	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV
9709			21/12/23	21/12/2023	23.490,38	0,00	23.490,38	29/12/2023	0,00	23.490,38	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6210	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV
9710			21/12/23	21/12/2023	3.910,06	0,00	3.910,06	29/12/2023	0,00	3.910,06	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6211	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV
9711			21/12/23	21/12/2023	12.610,74	0,00	12.610,74	29/12/2023	0,00	12.610,74	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6212	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV
9712			21/12/23	21/12/2023	16.161,24	0,00	16.161,24	29/12/2023	0,00	16.161,24	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6213	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV
9713			21/12/23	21/12/2023	12.592,18	0,00	12.592,18	29/12/2023	0,00	12.592,18	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6214	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV
9714			21/12/23	21/12/2023	3.952,06	0,00	3.952,06	29/12/2023	0,00	3.952,06	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6215	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9715			21/12/23	21/12/2023	7.929,84	0,00	7.929,84	29/12/2023	0,00	7.929,84	00.01.0500 (0500)	123067		122023	6216	28.846.000	0.002	113	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2023 - PDV
9716	35174/2023		22/12/23	22/12/2023	1.618,64	0,00	1.618,64	22/12/2023	1.618,64	0,00	00.01.0500 (0500)			11393, 43	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9717	35174/2023		22/12/23	22/12/2023	381,36	0,00	381,36	26/12/2023	0,00	381,36	00.01.0500 (0500)	103717		11393, 43	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9718	35315/2023	2137/2023	22/12/23	22/12/2023	383,41	0,00	383,41	22/12/2023	383,41	0,00	00.01.0500 (0500)			25719	3889	20.122.000	2.203	125	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
9719	21746/2023		22/12/23	22/12/2023	61.568,78	0,00	61.568,78	26/12/2023	0,00	61.568,78	00.02.0163 (0500)	103717		7580	6148	12.365.000	2.007	217	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
9720	35315/2023	2137/2023	22/12/23	22/12/2023	439,57	0,00	439,57	26/12/2023	0,00	439,57	00.01.0500 (0500)	103717		25719	3889	20.122.000	2.203	125	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
9721	21746/2023		22/12/23	22/12/2023	78.511,85	0,00	78.511,85	26/12/2023	0,00	78.511,85	00.01.1036 (0550)	131057		7581	6147	12.365.000	2.007	215	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
9722	21746/2023		22/12/23	22/12/2023	13.533,89	0,00	13.533,89	26/12/2023	0,00	13.533,89	00.01.1001 (0500)	103717		7583	6146	12.365.000	2.007	67	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
9723	35315/2023	2138/2023	22/12/23	22/12/2023	251,17	0,00	251,17	26/12/2023	0,00	251,17	00.01.0500 (0500)	103717		25719	3890	02.062.000	2.039	119	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
9724	35315/2023	2140/2023	22/12/23	22/12/2023	153,77	0,00	153,77	26/12/2023	0,00	153,77	00.01.0500 (0500)	103717		25719	3892	13.122.001	2.025	85	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
9725	27144/2023	2140/2023	22/12/23	22/12/2023	6.759,76	0,00	6.759,76	26/12/2023	0,00	6.759,76	00.01.0500 (0500)	103717		25719	6219	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
9726	35174/2023		22/12/23	22/12/2023	3.884,35	0,00	3.884,35	22/12/2023	3.884,35	0,00	00.01.0500 (0500)			11125, 1902	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9728	35174/2023		22/12/23	22/12/2023	4.046,20	0,00	4.046,20	22/12/2023	4.046,20	0,00	00.01.0500 (0500)			11084, 410	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9730	35174/2023		22/12/23	22/12/2023	4.046,20	0,00	4.046,20	22/12/2023	4.046,20	0,00	00.01.0500 (0500)			11083, 409	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9732	35174/2023		22/12/23	22/12/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	22/12/2023	1.011,55	0,00	00.01.0500 (0500)			1004, 11082	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9734	35174/2023		22/12/23	22/12/2023	2.427,72	0,00	2.427,72	22/12/2023	2.427,72	0,00	00.01.0500 (0500)			11124, 1903	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9736	35442/2023		22/12/23	22/12/2023	186.498,00	0,00	186.498,00	22/12/2023	0,00	186.498,00	00.01.3964 (0502)	103695		7591	6137	15.451.001	2.029	224	3.3.90.93.04.00.00.00	18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
9737	35442/2023		22/12/23	22/12/2023	174.967,48	0,00	174.967,48	22/12/2023	0,00	174.967,48	00.01.3964 (0502)	103695		7592	6138	15.451.001	2.029	224	3.3.90.93.04.00.00.00	18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
9741			22/12/23	22/12/2023	239,28	0,00	239,28	22/12/2023	239,28	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6230	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9742			22/12/23	22/12/2023	119,64	0,00	119,64	22/12/2023	119,64	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6231	04.123.000	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9743			22/12/23	22/12/2023	598,20	0,00	598,20	22/12/2023	598,20	0,00	00.01.1001 (0500)			122023	6232	12.365.000	2.007	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9744			22/12/23	22/12/2023	4.820,55	0,00	4.820,55	22/12/2023	4.820,55	0,00	00.01.1001 (0500)			122023	6233	12.365.000	2.007	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9745			22/12/23	22/12/2023	5.865,01	0,00	5.865,01	22/12/2023	5.865,01	0,00	00.01.1001 (0500)			122023	6234	12.365.000	2.007	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9746			22/12/23	22/12/2023	239,28	0,00	239,28	22/12/2023	239,28	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6237	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9747			22/12/23	22/12/2023	2.276,98	0,00	2.276,98	22/12/2023	2.276,98	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6241	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9748			22/12/23	22/12/2023	59,82	0,00	59,82	22/12/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6245	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9749			22/12/23	22/12/2023	59,82	0,00	59,82	22/12/2023	59,82	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6247	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - DEZ/2023
9769			22/12/23	22/12/2023	233,44	0,00	233,44	22/12/2023	0,00	233,44	00.01.0500 (0500)	103713		7616	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9771			22/12/23	22/12/2023	85,86	0,00	85,86	22/12/2023	0,00	85,86	00.01.0500 (0500)	103705		7617	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9772			22/12/23	22/12/2023	1,18	0,00	1,18	22/12/2023	0,00	1,18	00.01.0500 (0500)	103701		7618	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9774			22/12/23	22/12/2023	942,18	0,00	942,18	22/12/2023	0,00	942,18	00.01.0500 (0500)	103724		7620	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9775			22/12/23	22/12/2023	139,66	0,00	139,66	22/12/2023	0,00	139,66	00.01.0500 (0500)	103742		7621	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9780			22/12/23	22/12/2023	12.744,42	0,00	12.744,42	22/12/2023	0,00	12.744,42	00.01.0500 (0500)	103695		7626	411	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
9798			22/12/23	22/12/2023	32.541,60	0,00	32.541,60	22/12/2023	0,00	32.541,60	00.01.0500 (0500)	103695		7645	17	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
9800			22/12/23	22/12/2023	12.003,81	0,00	12.003,81	22/12/2023	0,00	12.003,81	00.01.0500 (0500)	103695		7646	414	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
9801			22/12/23	22/12/2023	27.672,97	0,00	27.672,97	22/12/2023	0,00	27.672,97	00.01.0500 (0500)	103695		7648	6264	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
9805 4716/2016			22/12/23	22/12/2023	36.044,93	0,00	36.044,93	22/12/2023	0,00	36.044,93	00.01.0500 (0500)	103695		7651	18	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
9806 4716/2016			22/12/23	22/12/2023	10.272,80	0,00	10.272,80	22/12/2023	0,00	10.272,80	00.01.0500 (0500)	103695		7652	5363	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
9807			22/12/23	22/12/2023	74,00	0,00	74,00	22/12/2023	0,00	74,00	00.01.0500 (0500)	103695		7653	12	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
9808			22/12/23	22/12/2023	1.837,00	0,00	1.837,00	22/12/2023	0,00	1.837,00	00.01.0500 (0500)	103695		7654	6265	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
9809			22/12/23	22/12/2023	16.441,73	0,00	16.441,73	22/12/2023	0,00	16.441,73	00.01.0500 (0500)	103718		7655	13	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9810			22/12/23	22/12/2023	14.790,84	0,00	14.790,84	22/12/2023	0,00	14.790,84	00.01.0500 (0500)	103718		7656	6266	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9811			22/12/23	22/12/2023	1.480,24	0,00	1.480,24	22/12/2023	0,00	1.480,24	00.01.0500 (0500)	103718		7657	14	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
9812			22/12/23	22/12/2023	657,92	0,00	657,92	22/12/2023	0,00	657,92	00.01.0500 (0500)	103718		7658	6267	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
9813 20421/2022			22/12/23	22/12/2023	653,79	0,00	653,79	22/12/2023	0,00	653,79	00.01.0500 (0500)	103718		7659	698	04.122.000	2.003	5	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9814 20421/2022			22/12/23	22/12/2023	129,88	0,00	129,88	22/12/2023	0,00	129,88	00.01.0500 (0500)	103718		7660	700	04.122.000	2.003	11	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9815 20421/2022			22/12/23	22/12/2023	3.163,60	0,00	3.163,60	22/12/2023	0,00	3.163,60	00.01.0500 (0500)	103718		7661	699	04.122.000	2.003	7	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9816			22/12/23	22/12/2023	36.327,13	0,00	36.327,13	22/12/2023	0,00	36.327,13	00.01.0500 (0500)	103695		7662	46	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9817			22/12/23	22/12/2023	26.056,27	0,00	26.056,27	22/12/2023	0,00	26.056,27	00.01.0500 (0500)	103695		7663	6268	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9836			22/12/23	22/12/2023	18.107,71	0,00	18.107,71	22/12/2023	0,00	18.107,71	00.01.0500 (0500)	103804		7682	21	28.843.000	0.001	112	4.6.90.71.99.00.00.00	
9837			22/12/23	22/12/2023	5.275,25	0,00	5.275,25	22/12/2023	0,00	5.275,25	00.01.0500 (0500)	103804		7683	22	28.843.000	0.001	111	3.2.90.21.99.00.00.00	
9838 1091/2023			22/12/23	22/12/2023	17,88	0,00	17,88	22/12/2023	17,88	0,00	00.01.1100 (0500)			1491111000721157	282	06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
9839 1091/2023			22/12/23	22/12/2023	354,62	0,00	354,62	22/12/2023	0,00	354,62	00.01.1100 (0500)	117610		1491111000721157	282	06.182.000	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
9840 9563/2023			28/12/23	28/12/2023	39,37	0,00	39,37	28/12/2023	39,37	0,00	00.01.1001 (0500)			26/11 A 25/12	1978	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
9842 26748/2023 3367/2023			28/12/23	28/12/2023	2,85	0,00	2,85	28/12/2023	2,85	0,00	00.02.0163 (0500)			20/11 A 20/12	6139	12.361.000	2.006	203	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9849	28232/2023		29/12/23	29/12/2023	2.703,79	0,00	2.703,79	29/12/2023	2.703,79	0,00	00.01.1001 (0500)			22/11 A 22/12	6273	12.361.000	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
9851			22/12/23	22/12/2023	91,50	0,00	91,50	22/12/2023	0,00	91,50	00.01.0500 (0500)	116433		7693	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9852			22/12/23	22/12/2023	77,00	0,00	77,00	22/12/2023	0,00	77,00	00.01.0500 (0500)	107448		7691	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9853			22/12/23	22/12/2023	91,50	0,00	91,50	22/12/2023	0,00	91,50	00.01.0500 (0500)	108073		7695	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9854			22/12/23	22/12/2023	91,50	0,00	91,50	22/12/2023	0,00	91,50	00.01.0500 (0500)	107980		7696	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9855			22/12/23	22/12/2023	8.330,57	0,00	8.330,57	22/12/2023	0,00	8.330,57	00.01.0500 (0500)	107980		7697	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9856			22/12/23	22/12/2023	33,00	0,00	33,00	22/12/2023	0,00	33,00	00.01.1036 (0550)	103828		7698	54	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9857			22/12/23	22/12/2023	1.400,80	0,00	1.400,80	22/12/2023	0,00	1.400,80	00.01.0500 (0500)	103701		7699	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9858			22/12/23	22/12/2023	24,00	0,00	24,00	22/12/2023	0,00	24,00	00.01.0500 (0500)	103695		7700	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9859			22/12/23	22/12/2023	36,00	0,00	36,00	22/12/2023	0,00	36,00	00.01.0500 (0500)	103696		7701	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9860			22/12/23	22/12/2023	168,00	0,00	168,00	22/12/2023	0,00	168,00	00.01.0500 (0500)	103713		7702	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9861			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	00.01.0500 (0500)	103710		7703	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9862			22/12/23	22/12/2023	58,50	0,00	58,50	22/12/2023	0,00	58,50	00.01.0500 (0500)	103718		7704	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9863			22/12/23	22/12/2023	2.536,37	0,00	2.536,37	22/12/2023	0,00	2.536,37	00.01.0500 (0500)	103717		7705	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9864			22/12/23	22/12/2023	20,00	0,00	20,00	22/12/2023	0,00	20,00	00.01.0500 (0500)	103724		7706	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9865			22/12/23	22/12/2023	96,00	0,00	96,00	22/12/2023	0,00	96,00	00.01.0500 (0500)	113837		7707	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9866			22/12/23	22/12/2023	24,00	0,00	24,00	22/12/2023	0,00	24,00	00.01.0500 (0500)	120301		7708	55	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9867			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	00.01.1008 (0751)	103775		7709	56	15.452.001	2.032	107	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9868			22/12/23	22/12/2023	1.577,24	0,00	1.577,24	22/12/2023	0,00	1.577,24	00.01.1100 (0500)	117610		7710	59	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9869	37498/2023		22/12/23	21/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	22/12/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	107980		7711	6134	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9870	37498/2023		22/12/23	21/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	22/12/2023	0,00	1.700,00	00.01.0500 (0500)	107980		7712	6135	15.451.001	2.029	104	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9871			22/12/23	22/12/2023	24,00	0,00	24,00	22/12/2023	0,00	24,00	00.01.0500 (0500)	123067		7713	60	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
9872			22/12/23	22/12/2023	108,00	0,00	108,00	22/12/2023	0,00	108,00	00.01.1036 (0550)	131057		7714	4539	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9875			22/12/23	22/12/2023	22,00	0,00	22,00	22/12/2023	0,00	22,00	00.01.0500 (0500)	122844		7717	50	28.846.000	0.002	114	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9889	6110/2023	3118/2023	29/12/23	29/12/2023	2.813,72	0,00	2.813,72	29/12/2023	2.813,72	0,00	00.02.0163 (0500)			951	6143	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9894	27780/2023	3203/2023	29/12/23	29/12/2023	15,50	0,00	15,50	29/12/2023	15,50	0,00	00.01.0500 (0500)			15649	5827	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.19.00.00.00	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
9898	34309/2023	3102/2023	22/12/23	22/12/2023	4.153,80	0,00	4.153,80	22/12/2023	4.153,80	0,00	00.02.0163 (0500)			1515	5592	12.361.000	2.006	203	3.3.90.39.78.00.00.00	17852 - MUN SOLUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
9902	14559/202		22/12/23	22/12/2023	5.761,65	0,00	5.761,65	22/12/2023	5.761,65	0,00	00.01.1046 (0553)			899	6045	12.362.000	2.011	220	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9906	21149/202		22/12/23	22/12/2023	82,49	0,00	82,49	22/12/2023	82,49	0,00	00.01.0500 (0500)			7930	4120	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
9908	16999/202	2815/2023	29/12/23	29/12/2023	2.501,10	2.501,10	0,00	29/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			09/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9909	16999/202	2815/2023	29/12/23	29/12/2023	8.175,50	8.175,50	0,00	29/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023	5159	13.392.000	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9910	27780/202	3202/2023	22/12/23	22/12/2023	5,50	0,00	5,50	22/12/2023	5,50	0,00	00.01.0500 (0500)			31384	5826	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.99.00.00.00	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
9916	11727/202	1261/2023	29/12/23	29/12/2023	9,90	0,00	9,90	29/12/2023	9,90	0,00	00.01.0500 (0500)			5907	2438	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9922			29/12/23	29/12/2023	55,54	0,00	55,54	29/12/2023	0,00	55,54	00.01.0500 (0500)	103713		7756	6297	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9923			29/12/23	29/12/2023	10.727,31	0,00	10.727,31	29/12/2023	0,00	10.727,31	00.01.0500 (0500)	103695		7757	6297	28.846.000	0.002	114	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9954	14671/202	3222/2023	29/12/23	29/12/2023	0,18	0,00	0,18	29/12/2023	0,18	0,00	00.01.0500 (0500)			14952	6066	18.122.000	2.044	147	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9956	14671/202	3218/2023	29/12/23	29/12/2023	6,83	0,00	6,83	29/12/2023	6,83	0,00	00.01.0500 (0500)			14945	6071	15.451.000	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9958	14671/202	3223/2023	29/12/23	29/12/2023	0,21	0,00	0,21	29/12/2023	0,21	0,00	00.01.0500 (0500)			14953	6067	15.452.000	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9960	14671/202	3224/2023	29/12/23	29/12/2023	0,21	0,00	0,21	29/12/2023	0,21	0,00	00.01.0500 (0500)			14954	6069	15.452.000	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9962	14671/202	3220/2023	29/12/23	29/12/2023	1,60	0,00	1,60	29/12/2023	1,60	0,00	00.01.0500 (0500)			14947	6065	20.608.000	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9964	14671/202	3221/2023	29/12/23	29/12/2023	0,09	0,00	0,09	29/12/2023	0,09	0,00	00.01.0500 (0500)			14948	6068	23.122.000	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9966	14671/202	3219/2023	29/12/23	29/12/2023	0,04	0,00	0,04	29/12/2023	0,04	0,00	00.01.0500 (0500)			14946	6070	15.451.000	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9968	14671/202	3215/2023	29/12/23	29/12/2023	0,96	0,00	0,96	29/12/2023	0,96	0,00	00.01.0500 (0500)			14940	6062	04.122.000	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9970	14671/202	3214/2023	29/12/23	29/12/2023	0,33	0,00	0,33	29/12/2023	0,33	0,00	00.01.0500 (0500)			14938	6061	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9972	7041/202	831/2023	29/12/23	29/12/2023	18.137,03	0,00	18.137,03	29/12/2023	0,00	18.137,03	00.01.0500 (0500)	103717		38	1766	15.452.000	2.202	109	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
9975	14891/202		29/12/23	29/12/2023	17.620,17	0,00	17.620,17	29/12/2023	17.620,17	0,00	00.02.3072 (0704)			35	2606	15.451.000	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
9979	29985/202		29/12/23	29/12/2023	34.994,51	0,00	34.994,51	29/12/2023	0,00	34.994,51	00.01.0500 (0500)	103717		286	6308	15.451.000	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
9988			29/12/23	29/12/2023	124.759,08	0,00	124.759,08	29/12/2023	0,00	124.759,08	00.01.1008 (0751)	103775		12/2023	65	15.452.000	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9989			29/12/23	29/12/2023	422,46	0,00	422,46	29/12/2023	0,00	422,46	00.01.1008 (0751)	103775		12/2023	6309	15.452.000	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9990			29/12/23	29/12/2023	15.781,49	0,00	15.781,49	29/12/2023	0,00	15.781,49	00.01.1008 (0751)	103775		12/2023	67	15.452.000	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9992	14671/202	3216/2023	29/12/23	29/12/2023	2,30	0,00	2,30	29/12/2023	2,30	0,00	00.01.1100 (0500)			14941	6310	06.182.000	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9995	14232/202	1480/2023	29/12/23	29/12/2023	36,19	0,00	36,19	29/12/2023	36,19	0,00	00.01.1036 (0550)			307	2640	12.361.000	2.006	46	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
10000			29/12/23	29/12/2023	2.262,53	0,00	2.262,53	29/12/2023	2.262,53	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6317	15.452.000	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
10001			29/12/23	29/12/2023	554,29	0,00	554,29	29/12/2023	554,29	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	6320	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10002			29/12/23	29/12/2023	19.782,74	0,00	19.782,74	29/12/2023	0,00	19.782,74	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6311	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10003			29/12/23	29/12/2023	48.112,48	0,00	48.112,48	29/12/2023	0,00	48.112,48	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6312	04.122.000	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10004			29/12/23	29/12/2023	62.708,21	0,00	62.708,21	29/12/2023	0,00	62.708,21	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6313	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10005			29/12/23	29/12/2023	29.615,19	0,00	29.615,19	29/12/2023	0,00	29.615,19	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6314	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10006			29/12/23	29/12/2023	9.300,18	0,00	9.300,18	29/12/2023	0,00	9.300,18	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6315	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10007			29/12/23	29/12/2023	124.961,84	0,00	124.961,84	29/12/2023	0,00	124.961,84	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6316	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10008			29/12/23	29/12/2023	32.957,38	0,00	32.957,38	29/12/2023	0,00	32.957,38	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6317	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10009			29/12/23	29/12/2023	5.048,77	0,00	5.048,77	29/12/2023	0,00	5.048,77	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6318	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10010			29/12/23	29/12/2023	10.456,84	0,00	10.456,84	29/12/2023	0,00	10.456,84	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6319	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10011			29/12/23	29/12/2023	19.310,52	0,00	19.310,52	29/12/2023	0,00	19.310,52	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6320	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10012			29/12/23	29/12/2023	5.473,20	0,00	5.473,20	29/12/2023	0,00	5.473,20	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6321	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10013			29/12/23	29/12/2023	1.551,18	0,00	1.551,18	29/12/2023	0,00	1.551,18	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6322	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10014			29/12/23	29/12/2023	15.371,36	0,00	15.371,36	29/12/2023	0,00	15.371,36	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6323	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10015			29/12/23	29/12/2023	20.548,67	0,00	20.548,67	29/12/2023	0,00	20.548,67	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6324	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10016			29/12/23	29/12/2023	32.542,02	0,00	32.542,02	29/12/2023	0,00	32.542,02	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6325	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10017			29/12/23	29/12/2023	21.714,02	0,00	21.714,02	29/12/2023	0,00	21.714,02	00.01.0500 (0500)	103717		122023	6326	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10019	22713/202	1075/2023	29/12/23	29/12/2023	415,79	0,00	415,79	29/12/2023	415,79	0,00	00.01.0500 (0500)			4867	1962	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
10021			29/12/23	29/12/2023	33.519,06	0,00	33.519,06	29/12/2023	0,00	33.519,06	00.01.0500 (0500)	103717		13-2023	6327	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10023	24931/202	2330/2023	29/12/23	29/12/2023	775,47	0,00	775,47	29/12/2023	775,47	0,00	00.02.0384 (0571)			300	4218	12.361.000	2.010	185	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
10025	21272/202		29/12/23	29/12/2023	3,46	0,00	3,46	29/12/2023	3,46	0,00	00.01.0500 (0500)			25575	3645	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
10027	21272/202		29/12/23	29/12/2023	1,14	0,00	1,14	29/12/2023	1,14	0,00	00.01.0500 (0500)			25573	3646	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
10029	35015/2023	3122/2023	29/12/23	29/12/2023	318,18	0,00	318,18	29/12/2023	318,18	0,00	00.01.1001 (0500)			578	5772	12.365.000	2.013	74	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
10032	31073/2023		29/12/23	29/12/2023	707,69	0,00	707,69	29/12/2023	707,69	0,00	00.01.0500 (0500)			16515894	130	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
10034	34058/2023	3379/2023	29/12/23	29/12/2023	3.766,89	0,00	3.766,89	29/12/2023	3.766,89	0,00	00.02.0163 (0500)		5		6223	23.695.001	2.081	193	3.3.90.30.05.00.00.00	15125 - SZPAK FOGOS DE ARTIFICIO LTDA
10036	31073/2023		29/12/23	29/12/2023	715,02	0,00	715,02	29/12/2023	715,02	0,00	00.01.0500 (0500)			16730392	130	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
10038	31073/2023		29/12/23	29/12/2023	727,69	0,00	727,69	29/12/2023	727,69	0,00	00.01.0500 (0500)			17218757	130	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
10041	32315/2023		29/12/23	29/12/2023	727,69	0,00	727,69	29/12/2023	727,69	0,00	00.01.0500 (0500)			17470904	6328	04.123.000	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
10043	32315/2023		29/12/23	29/12/2023	727,69	0,00	727,69	29/12/2023	727,69	0,00	00.01.0500 (0500)			17924805	6329	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
10045	32315/2023		29/12/23	29/12/2023	727,69	0,00	727,69	29/12/2023	727,69	0,00	00.01.0500 (0500)			18885578	6329	15.451.001	2.029	104	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
10051	34124/2023	3083/2023	29/12/23	29/12/2023	5,13	0,00	5,13	29/12/2023	5,13	0,00	00.01.1036 (0550)			2084	5578	12.361.000	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
10053	32025/2023	2955/2023	29/12/23	29/12/2023	151,73	0,00	151,73	29/12/2023	151,73	0,00	00.02.0163 (0500)		568		5418	23.695.001	2.081	193	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
10067	34532/2023	3111/2023	29/12/23	29/12/2023	1.268,26	1.268,26	0,00	29/12/2023	0,00	0,00	00.02.0163 (0500)		193		5618	15.451.001	2.029	218	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
10071	33455/2023		29/12/23	29/12/2023	12,85	0,00	12,85	29/12/2023	12,85	0,00	00.01.1001 (0500)			12/2023	95	12.365.000	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
10074			29/12/23	29/12/2023	206.824,27	0,00	206.824,27	29/12/2023	0,00	206.824,27	00.01.1001 (0500)	103717		13-2023	6330	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10075			29/12/23	29/12/2023	400.191,96	0,00	400.191,96	29/12/2023	0,00	400.191,96	00.01.1001 (0500)	103717		13-2023	6331	12.365.000	2.007	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10076			29/12/23	29/12/2023	74.246,38	0,00	74.246,38	29/12/2023	0,00	74.246,38	00.01.1001 (0500)	103717		13-2023	6332	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO/2023
10083	11724/2023	1481/2023	29/12/23	29/12/2023	0,90	0,00	0,90	29/12/2023	0,90	0,00	00.01.0500 (0500)		5910		2662	02.062.000	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10085	31661/2023	2901/2023	29/12/23	29/12/2023	477,60	0,00	477,60	29/12/2023	477,60	0,00	00.01.1001 (0500)		6394		5720	12.365.000	2.007	72	4.4.90.52.10.00.00.00	17722 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
10087	12886/2023	1342/2023	29/12/23	29/12/2023	355,50	0,00	355,50	29/12/2023	355,50	0,00	00.01.1100 (0500)		161		2357	06.182.000	2.201	25	3.3.90.39.16.00.00.00	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
10090	27797/2023		29/12/23	29/12/2023	28,42	0,00	28,42	29/12/2023	28,42	0,00	00.01.1036 (0550)		337280		523	12.361.000	2.006	46	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
10092	27794/2023		29/12/23	29/12/2023	2.264,33	0,00	2.264,33	29/12/2023	2.264,33	0,00	00.01.0500 (0500)		337279		6333	20.122.000	2.034	122	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
10102	11952/2023		29/12/23	29/12/2023	30,23	0,00	30,23	29/12/2023	30,23	0,00	00.01.0500 (0500)		4136		2525	02.062.000	2.039	120	4.4.90.52.35.00.00.00	15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
10118	36013/2023	2194/2023	29/12/23	29/12/2023	14.836,83	0,00	14.836,83	29/12/2023	14.836,83	0,00	00.02.3087 (0710)		489		4084	12.365.000	1.005	189	4.4.90.51.99.00.00.00	13862 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
10119	36013/2023	2194/2023	29/12/23	29/12/2023	101.671,45	0,00	101.671,45	29/12/2023	0,00	101.671,45	00.02.3087 (0710)	120301		489	4084	12.365.000	1.005	189	4.4.90.51.99.00.00.00	13862 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>																				
10120	771/2023		29/12/23	29/12/2023	16.382,62	0,00	16.382,62	29/12/2023	16.382,62	0,00	00.01.0500 (0500)			322	6336	15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
10122	35174/2023		29/12/23	29/12/2023	2.832,76	0,00	2.832,76	29/12/2023	2.832,76	0,00	00.01.0500 (0500)			11639,46	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
10124	35174/2023		29/12/23	29/12/2023	1.254,51	0,00	1.254,51	29/12/2023	1.254,51	0,00	00.01.0500 (0500)			11638,45	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
10127	35174/2023		29/12/23	29/12/2023	2.225,74	0,00	2.225,74	29/12/2023	2.225,74	0,00	00.01.0500 (0500)			11635,73	109	15.452.001	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
10129	35174/2023		29/12/23	29/12/2023	971,30	971,30	0,00	29/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			11708,1971	107	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
10131	35174/2023		29/12/23	29/12/2023	1.011,78	1.011,78	0,00	29/12/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			1040,1705	107	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
10133	8177/2023 727/2023		29/12/23	29/12/2023	22,24	0,00	22,24	29/12/2023	22,24	0,00	00.01.0500 (0500)			818997	3873	13.122.000	2.025	85	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
10135	22095/2023 2119/2023		29/12/23	29/12/2023	16,20	0,00	16,20	29/12/2023	16,20	0,00	00.01.0500 (0500)			1796	3871	15.451.001	2.029	104	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
10142	31529/2023 2879/2023		29/12/23	29/12/2023	59,23	0,00	59,23	29/12/2023	59,23	0,00	00.01.0500 (0500)			137	5226	04.122.000	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10145	28151/2023		29/12/23	29/12/2023	18,21	0,00	18,21	29/12/2023	18,21	0,00	00.01.0500 (0500)			739329	5206	15.452.001	2.100	172	4.4.90.52.35.00.00.00	17838 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA
10148	31890/2023 2959/2023		29/12/23	06/12/2023	4.622,77	0,00	4.622,77	29/12/2023	0,00	4.622,77	00.02.0163 (0500)	113837		413,414,415,416,417,418,419,420,421	5405	04.123.000	2.099	210	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
10153	34498/2023		29/12/23	29/12/2023	3.423,07	0,00	3.423,07	29/12/2023	0,00	3.423,07	00.01.0500 (0500)	123067		12-2023	5570	04.122.000	2.003	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
10155	24895/2023 2326/2023		31/12/23	31/12/2023	426,02	0,00	426,02	31/12/2023	426,02	0,00	00.01.0500 (0500)			295,302,312	4180	20.122.000	2.034	122	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
10160			31/12/23	31/12/2023	162.615,35	0,00	162.615,35	31/12/2023	0,00	162.615,35	00.01.1018 (0540)	116453		112023	5728	12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
10161	32380/2023		31/12/23	31/12/2023	19.060,27	0,00	19.060,27	31/12/2023	0,00	19.060,27	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	6353	15.451.001	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
10162	32380/2023		31/12/23	31/12/2023	55.612,56	0,00	55.612,56	31/12/2023	0,00	55.612,56	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	6354	15.452.001	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
10163	32380/2023		31/12/23	31/12/2023	35.081,04	0,00	35.081,04	31/12/2023	0,00	35.081,04	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	6355	23.122.001	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
10164	32380/2023		31/12/23	31/12/2023	17.755,94	0,00	17.755,94	31/12/2023	0,00	17.755,94	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	6356	04.124.000	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
10165	32380/2023		31/12/23	31/12/2023	35.105,54	0,00	35.105,54	31/12/2023	0,00	35.105,54	00.01.0500 (0500)	103717		11/2023	6357	28.846.000	0.002	113	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. NOV/2023
10166	16999/2023 2815/2023		31/12/23	31/12/2023	2.051,10	0,00	2.051,10	31/12/2023	2.051,10	0,00	00.01.0500 (0500)			09/2023	5159	13.392.001	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
10167	16999/2023 2815/2023		31/12/23	31/12/2023	8.625,50	0,00	8.625,50	31/12/2023	0,00	8.625,50	00.01.0500 (0500)	103717		09/2023	5159	13.392.001	2.027	91	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
10170	25616/2023		31/12/23	31/12/2023	3.135,76	0,00	3.135,76	31/12/2023	0,00	3.135,76	00.01.1034 (0700)	119240		7945	6286	15.451.001	1.011	99	4.4.90.93.01.00.00.00	17237 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>170.665.869,47</b>	<b>3.030.339,96</b>	<b>167.635.529,51</b>		<b>21.492.803,90</b>	<b>16.142.725,61</b>										
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC.-IMBITUBA</b>																				
1	10726/2023 1/2023		30/04/23	30/04/2023	1.500,00	763,10	736,90	30/04/2023	0,00	736,90	00.01.0500	53082	74662	1,2,4950,585,6409,6486	2	08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.96.00.00.00	254 - RENATO VIEBRANTZ
2	16365/2023 3/2023		16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500	53082	8 08	2	3	08.243.001	2.068	2	3.3.90.14.14.00.00.00	254 - RENATO VIEBRANTZ
3	11990/2023 4/2023		10/07/23	10/07/2023	800,00	213,00	587,00	10/07/2023	0,00	587,00	00.01.0500	53082	4 6 3	1,2,202300000001115,3364,633	4	08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.96.00.00.00	254 - RENATO VIEBRANTZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC.-IMBITUBA</b>																				
4	19668/2023	5/2023	18/07/23	18/07/2023	80,00	0,00	80,00	18/07/2023	0,00	80,00	00.01.0500	53082 81 36	4		5 08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.22.00.00.00	79 - ASSOC. CAT. DE CONSELHOS TUTELARES	
5	23728/2023	6/2023	14/08/23	14/08/2023	3.000,00	2.319,48	680,52	14/08/2023	0,00	680,52	00.01.0500	53082 29 041	5		6 08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.96.00.00.00	236 - EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMETRIO	
6			23/08/23	23/08/2023	10,00	0,00	10,00	23/08/2023	0,00	10,00	00.01.0500	53082	6		7 08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.81.00.00.00	209 - BANCO DO BRASIL SA	
7	15781/2023		25/09/23	29/09/2023	183.400,00	0,00	183.400,00	29/09/2023	0,00	183.400,00	00.02.1009	53082 12 4	1		8 08.243.001	2.068	7	3.3.50.43.99.00.00.00	253 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
8	26198/2023	7/2023	14/11/23	25/10/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500	53082 9 42	8		9 08.243.001	2.068	2	3.3.90.14.14.00.00.00	236 - EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMETRIO	
9	26318/2023	9/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.0500	53082 253 24	9		11 08.243.001	2.068	2	3.3.90.14.14.00.00.00	258 - JESIEL DE O. ANTULINO	
10			24/11/23	24/11/2023	12,50	0,00	12,50	24/11/2023	0,00	12,50	00.01.0500	53082	10		7 08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.81.00.00.00	209 - BANCO DO BRASIL SA	
11	26314/2023	10/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.0500	53082 34 33	11		12 08.243.001	2.068	2	3.3.90.14.14.00.00.00	254 - RENATO VIEBRANTZ	
12	32635/2023	8/2023	14/12/23	14/12/2023	2.370,00	0,00	2.370,00	14/12/2023	0,00	2.370,00	00.01.0500	53082 6487	333		10 08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.48.00.00.00	257 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	
13			18/12/23	18/12/2023	12,00	0,00	12,00	18/12/2023	0,00	12,00	00.01.0500	53082	13		7 08.243.001	2.068	2	3.3.90.39.81.00.00.00	209 - BANCO DO BRASIL SA	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>191.379,50</b>	<b>3.295,58</b>	<b>188.083,92</b>		<b>0,00</b>	<b>188.083,92</b>										
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1	553/2023		10/01/23	10/01/2023	66,84	0,00	66,84	10/01/2023	66,84	0,00	00.01.0500 (0500)			12-22	18 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
2	553/2023		10/01/23	20/01/2023	410,63	0,00	410,63	20/01/2023	0,00	410,63	00.01.0500 (0500)	64042		12-22	18 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
3			13/01/23	13/01/2023	1.665,21	0,00	1.665,21	13/01/2023	1.665,21	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	24 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
4			13/01/23	13/01/2023	504,61	0,00	504,61	13/01/2023	504,61	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	25 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
5			13/01/23	20/01/2023	8.824,58	0,00	8.824,58	20/01/2023	0,00	8.824,58	00.01.0500 (0500)	64042		012023	24 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
6			13/01/23	20/01/2023	2.963,25	0,00	2.963,25	20/01/2023	0,00	2.963,25	00.01.0500 (0500)	64042		012023	25 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
7	357/2023		10/01/23	10/01/2023	253,66	0,00	253,66	10/01/2023	0,00	253,66	00.01.0500 (0500)	64071 3 2881		22055	5 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
8	358/2023		10/01/23	10/01/2023	296,54	0,00	296,54	10/01/2023	0,00	296,54	00.01.0500 (0500)	64071 0 4 1		32771	4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
9	359/2023		10/01/23	10/01/2023	764,46	0,00	764,46	10/01/2023	0,00	341,58	00.01.0500 (0500)	64071 9 11		27392, 46729	4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										422,88	00.01.0500 (0500)	64071 5 1 3			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
10	360/2023		11/01/23	11/01/2023	312,37	0,00	312,37	11/01/2023	0,00	312,37	00.01.1435 (0660)	70017		27393	6 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
11	361/2023		11/01/23	11/01/2023	704,93	0,00	704,93	11/01/2023	0,00	83,56	00.01.0500 (0500)	64071		23140, 48981	4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										621,37	00.01.0500 (0500)	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
12	995/2023		17/01/23	17/01/2023	710,77	0,00	710,77	17/01/2023	0,00	710,77	00.01.0500 (0500)	64071 5825 2		08210	8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
13	996/2023		17/01/23	17/01/2023	199,71	0,00	199,71	17/01/2023	0,00	199,71	00.01.0500 (0500)	64071 8 605		04060	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
14	997/2023		17/01/23	17/01/2023	538,02	0,00	538,02	17/01/2023	0,00	538,02	00.01.0500 (0500)	64071 2 274		13996	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
15	999/2023		17/01/23	17/01/2023	412,22	0,00	412,22	17/01/2023	0,00	412,22	00.01.0500 (0500)	64071 84 471		10463	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
16			19/01/23	19/01/2023	2.594,29	0,00	2.594,29	19/01/2023	2.594,29	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	40 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS1	
17	1853/2023		19/01/23	19/01/2023	20.293,28	0,00	20.293,28	31/01/2023	0,00	20.293,28	00.01.0500 (0500)	64042		012023	40 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS1	
18	28160/2023		25/01/23	25/01/2023	360,14	0,00	360,14	25/01/2023	360,14	0,00	00.01.0500 (0500)			29	45 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
19	1242/2023	16/2023	26/01/23	26/01/2023	328,31	0,00	328,31	26/01/2023	328,31	0,00	00.01.0500 (0500)			656	37 08.244.001	2.057	13	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
20			30/01/23	30/01/2023	1.004,84	0,00	1.004,84	30/01/2023	1.004,84	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	51 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
21			30/01/23	30/01/2023	59.139,99	0,00	59.139,99	30/01/2023	59.139,99	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	52 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
22			30/01/23	30/01/2023	7.114,85	0,00	7.114,85	30/01/2023	7.114,85	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	53 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
23			30/01/23	30/01/2023	10.849,86	0,00	10.849,86	30/01/2023	10.849,86	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	54 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
24			31/01/23	31/01/2023	10.040,17	0,00	10.040,17	31/01/2023	0,00	10.040,17	00.01.0500 (0500)	64042		012023	51 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
25			31/01/23	31/01/2023	153.776,24	0,00	153.776,24	31/01/2023	0,00	153.776,24	00.01.0500 (0500)	64042		012023	52 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
26			31/01/23	31/01/2023	21.356,28	0,00	21.356,28	31/01/2023	0,00	21.356,28	00.01.0500 (0500)	64042		012023	53 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
27			31/01/23	31/01/2023	14.961,63	0,00	14.961,63	31/01/2023	0,00	14.961,63	00.01.0500 (0500)	64042		012023	54 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
28			31/01/23	31/01/2023	7.033,33	0,00	7.033,33	31/01/2023	0,00	7.033,33	00.01.0500 (0500)	64042		012023	55 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
29			31/01/23	31/01/2023	500,00	0,00	500,00	31/01/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		012023	56 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
30			31/01/23	31/01/2023	100,00	0,00	100,00	31/01/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	64042		012023	57 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
31			31/01/23	31/01/2023	246,77	0,00	246,77	31/01/2023	0,00	246,77	00.01.0500 (0500)	64042		012023	58 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
32			31/01/23	31/01/2023	16.437,80	0,00	16.437,80	31/01/2023	0,00	16.437,80	00.01.0500 (0500)	64042		012023	59 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
33			31/01/23	31/01/2023	652,77	0,00	652,77	31/01/2023	0,00	652,77	00.01.0500 (0500)	64042		012023	60 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
34			31/01/23	31/01/2023	1.290,76	0,00	1.290,76	31/01/2023	0,00	1.290,76	00.01.0500 (0500)	64042		012023	61 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
35			31/01/23	31/01/2023	600,00	0,00	600,00	31/01/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		012023	62 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2023	
36			30/01/23	30/01/2023	839,97	0,00	839,97	30/01/2023	839,97	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	63 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
37	2238/2023		30/01/23	30/01/2023	5.601,67	0,00	5.601,67	31/01/2023	0,00	5.601,67	00.01.0500 (0500)	64042		012023	63 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
38			31/01/23	31/01/2023	92,00	0,00	92,00	31/01/2023	0,00	92,00	00.01.1065 (0661)	72225		46	67 08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
39			31/01/23	31/01/2023	46,00	0,00	46,00	31/01/2023	0,00	46,00	00.01.1635 (0660)	66157		47	68	08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
40			31/01/23	31/01/2023	264,50	0,00	264,50	31/01/2023	0,00	264,50	00.01.0500 (0500)	64071		48	69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
41	31025/2023		31/01/23	31/01/2023	59,99	0,00	59,99	31/01/2023	0,00	59,99	00.01.0500 (0500)	64071	050048	4851914715	11	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A
42	11837/2023		31/01/23	31/01/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	31/01/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071	4 625	42	26	08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
43	449/2023	3/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	64071	93 30	16	14	08.244.001	2.057	13	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)
44	450/2023	4/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071	0942	17	15	08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)
45	459/2023	5/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071	64720	18	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	2160 - ELYZA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES
46	460/2023	6/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071	6260 7	20	17	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
47			31/01/23	07/02/2023	1.717,25	0,00	1.717,25	07/02/2023	0,00	1.717,25	00.01.0500 (0500)	64042		012023	71	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2023
48			31/01/23	07/02/2023	19.190,77	0,00	19.190,77	07/02/2023	0,00	19.190,77	00.01.0500 (0500)	64042		012023	72	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2023
49			31/01/23	07/02/2023	2.388,43	0,00	2.388,43	07/02/2023	0,00	2.388,43	00.01.0500 (0500)	64042		012023	73	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2023
50			31/01/23	07/02/2023	2.614,08	0,00	2.614,08	07/02/2023	0,00	2.614,08	00.01.0500 (0500)	64042		012023	74	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2023
51			31/01/23	31/01/2023	116,29	0,00	116,29	31/01/2023	116,29	0,00	00.01.0500 (0500)			012023	76	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2023
52			31/01/23	24/02/2023	4.937,08	0,00	4.937,08	24/02/2023	0,00	4.937,08	00.01.0500 (0500)	64042		012023	75	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2023
53			31/01/23	24/02/2023	62.190,23	0,00	62.190,23	24/02/2023	0,00	62.190,23	00.01.0500 (0500)	64042		012023	76	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2023
54			31/01/23	24/02/2023	6.866,67	0,00	6.866,67	24/02/2023	0,00	6.866,67	00.01.0500 (0500)	64042		012023	77	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2023
55			31/01/23	24/02/2023	7.515,44	0,00	7.515,44	24/02/2023	0,00	7.515,44	00.01.0500 (0500)	64042		012023	78	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2023
56	31598/2023		31/01/23	31/01/2023	5.372,73	0,00	5.372,73	31/01/2023	0,00	5.372,73	00.01.0500 (0500)	64071	5 1	35, 37	30	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
57	809/2023		31/01/23	31/01/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	31/01/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225		22	22	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2397 - CRISLANE DE SOUZA PACHECO
58	1504/2023		31/01/23	31/01/2023	325,50	0,00	325,50	31/01/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225		23	39	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2400 - ANA PAULA DE LIMA
59	1543/2023		31/01/23	31/01/2023	325,50	0,00	325,50	31/01/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225		24	38	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2399 - JOANI CRISTINA DE SOUZA
60	120/2023		31/01/23	31/01/2023	325,50	0,00	325,50	31/01/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225		25	41	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2398 - CLEA ALVES DE MARIA
61	1696/2023		31/01/23	31/01/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	31/01/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225		26	44	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2402 - FERNANDO CONCEIÇÃO PACHECO
62	13248/2023		31/01/23	31/01/2023	1.235,00	0,00	1.235,00	31/01/2023	0,00	1.235,00	00.01.0500 (0500)	64071	46	27	42	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
63	26993/2023		31/01/23	31/01/2023	1.172,60	0,00	1.172,60	31/01/2023	0,00	1.172,60	00.01.0500 (0500)	64071	270538	28	43	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
64	28160/2023		31/01/23	31/01/2023	4.067,73	0,00	4.067,73	31/01/2023	0,00	4.067,73	00.01.0500 (0500)	64071	08816	29	45	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
65	1242/2023	16/2023	31/01/23	31/01/2023	6.237,92	0,00	6.237,92	31/01/2023	0,00	6.237,92	00.01.0500 (0500)	64071	2 652	656	37	08.244.001	2.057	13	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
66	1035/2023	14/2023	31/01/23	31/01/2023	624,00	0,00	624,00	31/01/2023	0,00	624,00	00.01.0500 (0500)	64071 8 1 4		3892		35 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	2317 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
67	33765/2023	2/2023	03/02/23	03/02/2023	67,50	67,50	0,00	03/02/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			629		13 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.25.00.00.00	2395 - IMBIFRIO CLIMATIZACAO LTDA.
68	31597/2023		03/02/23	03/02/2023	4.516,13	0,00	4.516,13	03/02/2023	0,00	4.516,13	00.01.0500 (0500)	64071		539, 540		50 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
69	347/2023	1/2023	06/02/23	06/02/2023	12,06	0,00	12,06	06/02/2023	12,06	0,00	00.01.0500 (0500)			63		12 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.67.00.00.00	2394 - I9 ASSISTENCE FUNERARIA GAROPABA LTDA
70	31222/2023	8/2023	06/02/23	06/02/2023	75,00	0,00	75,00	06/02/2023	75,00	0,00	00.01.0500 (0500)			94		20 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1308 - ASSOCIAÇÃO IMBITUBENSE DE TEATRO - CIA DESMONTAGEM
71	1847/2023	102/2023	09/02/23	09/02/2023	25,41	0,00	25,41	09/02/2023	25,41	0,00	00.01.0500 (0500)			123		48 08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
72			10/02/23	10/02/2023	16,88	0,00	16,88	10/02/2023	16,88	0,00	00.01.0500 (0500)					84 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
73			10/02/23	10/02/2023	584,22	0,00	584,22	10/02/2023	584,22	0,00	00.01.0500 (0500)			022023		85 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
74			10/02/23	10/02/2023	88,99	0,00	88,99	10/02/2023	88,99	0,00	00.01.0500 (0500)			022023		86 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
75			10/02/23	10/02/2023	528,78	0,00	528,78	10/02/2023	528,78	0,00	00.01.0500 (0500)			022023		87 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
76			10/02/23	28/02/2023	6.666,13	0,00	6.666,13	28/02/2023	0,00	6.666,13	00.01.0500 (0500)	64042		022023		84 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
77			10/02/23	28/02/2023	6.123,09	0,00	6.123,09	28/02/2023	0,00	6.123,09	00.01.0500 (0500)	64042		022023		85 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
78			10/02/23	28/02/2023	933,14	0,00	933,14	28/02/2023	0,00	933,14	00.01.0500 (0500)	64042		022023		86 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
79			10/02/23	28/02/2023	3.657,86	0,00	3.657,86	28/02/2023	0,00	3.657,86	00.01.0500 (0500)	64042		022023		87 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
80			10/02/23	28/02/2023	120,60	0,00	120,60	28/02/2023	0,00	120,60	00.01.0500 (0500)	64042		022023		88 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
81			10/02/23	10/02/2023	3.539,98	0,00	3.539,98	10/02/2023	3.539,98	0,00	00.01.0500 (0500)			022023		89 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
82			10/02/23	28/02/2023	11.442,38	0,00	11.442,38	28/02/2023	0,00	11.442,38	00.01.0500 (0500)	64042		022023		89 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
83			13/02/23	13/02/2023	253,02	0,00	253,02	13/02/2023	0,00	253,02	00.01.1435 (0660)	70017		06602		23 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
84			13/02/23	13/02/2023	23,00	0,00	23,00	13/02/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	64071		57		69 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
85			13/02/23	13/02/2023	69,00	0,00	69,00	13/02/2023	0,00	69,00	00.01.0500 (0500)	64071 6758 6		58		69 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
86			13/02/23	13/02/2023	23,00	0,00	23,00	13/02/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	64071	5871 5	59	69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
87			13/02/23	13/02/2023	804,41	0,00	804,41	13/02/2023	0,00	381,53	00.01.0500 (0500)	64071		17829, 99519	4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										422,88	00.01.0500 (0500)	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
88			13/02/23	13/02/2023	324,05	0,00	324,05	13/02/2023	0,00	324,05	00.01.1435 (0660)	70017		99520	6	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
89			13/02/23	13/02/2023	1.519,53	0,00	1.519,53	13/02/2023	0,00	83,56	00.01.0500 (0500)	64071		19900, 95475	4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.435,97	00.01.0500 (0500)	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
90	2111/2023		15/02/23	15/02/2023	325,50	0,00	325,50	15/02/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225		68	65	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2404 - THAMIRIS DE BONA
91	2155/2023		15/02/23	15/02/2023	325,50	0,00	325,50	15/02/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225		69	64	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2403 - LUCIANE DOMINGUES
92	2362/2023		15/02/23	15/02/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	15/02/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225		74	79	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2405 - MARIO DE MELLO FELIPE
93	2380/2023		17/02/23	17/02/2023	325,50	0,00	325,50	17/02/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225	142101	70	70	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	1864 - CLAUDEMIRA DO NASCIMENTO FERMINO
94	347/2023	1/2023	17/02/23	17/02/2023	587,94	0,00	587,94	17/02/2023	0,00	587,94	00.01.0500 (0500)	64071	21 635	63	12	08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.67.00.00.00	2394 - I9 ASSISTENCE FUNERARIA GAROPABA LTDA
95	1847/2023	102/2023	17/02/23	17/02/2023	711,07	0,00	711,07	17/02/2023	0,00	711,07	00.01.0500 (0500)	64071	4 4	123	48	08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
96	1846/2023	103/2023	17/02/23	17/02/2023	1.683,92	0,00	1.683,92	17/02/2023	0,00	1.683,92	00.01.0500 (0500)	64071	0 5 5	1371	47	08.244.001	2.064	32	3.3.90.30.39.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
97	1032/2023	11/2023	22/02/23	22/02/2023	2.765,00	0,00	2.765,00	22/02/2023	0,00	2.765,00	00.01.0500 (0500)	64071	0998 9	1932	32	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
98	1034/2023	12/2023	22/02/23	22/02/2023	787,95	0,00	787,95	22/02/2023	0,00	787,95	00.01.0500 (0500)	64071	4 72	2596	33	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
99	1034/2023	13/2023	22/02/23	22/02/2023	1.915,00	0,00	1.915,00	22/02/2023	0,00	1.915,00	00.01.0500 (0500)	64071	4 72	2595	34	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
100	2541/2023	313/2023	23/02/23	23/02/2023	13,45	0,00	13,45	23/02/2023	13,45	0,00	00.01.0500 (0500)			130	91	08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
101			22/02/23	22/02/2023	253,86	0,00	253,86	22/02/2023	0,00	253,86	00.01.0500 (0500)	64071	12 5	94425	5	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
102			22/02/23	22/02/2023	298,23	0,00	298,23	22/02/2023	0,00	298,23	00.01.0500 (0500)	64071	1037 5	04621	4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
103	1036/2023	15/2023	22/02/23	22/02/2023	1.035,50	0,00	1.035,50	22/02/2023	0,00	1.035,50	00.01.0500 (0500)	64071	5 54	4821	36	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
104	1031/2023	10/2023	22/02/23	22/02/2023	330,00	0,00	330,00	22/02/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	64071	25258	4822	31	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
105	30612/2023		23/02/23	23/02/2023	23,51	0,00	23,51	23/02/2023	23,51	0,00	00.01.1335 (0660)			220	9	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
106			23/02/23	23/02/2023	2.516,53	0,00	2.516,53	23/02/2023	2.516,53	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	97	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
107			23/02/23	23/02/2023	1.997,81	0,00	1.997,81	23/02/2023	1.997,81	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	98	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
108			23/02/23	28/03/2023	16.554,69	0,00	16.554,69	28/03/2023	0,00	16.554,69	00.01.0500 (0500)	64042		022023	97	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
109			23/02/23	28/03/2023	8.860,31	0,00	8.860,31	28/03/2023	0,00	8.860,31	00.01.0500 (0500)	64042		022023	98	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
110	30612/2023		23/02/23	23/02/2023	39,19	0,00	39,19	23/02/2023	39,19	0,00	00.01.1335 (0660)			223	9	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
111			27/02/23	27/02/2023	3.740,79	0,00	3.740,79	27/02/2023	3.740,79	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	109	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023
112			27/02/23	27/02/2023	62.288,23	0,00	62.288,23	27/02/2023	62.288,23	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	110	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
113			27/02/23	27/02/2023	5.566,12	0,00	5.566,12	27/02/2023	5.566,12	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	111 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
114			27/02/23	27/02/2023	11.808,78	0,00	11.808,78	27/02/2023	11.808,78	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	112 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
115	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	9.566,07	0,00	9.566,07	27/02/2023	0,00	9.566,07	00.01.0500 (0500)	64042		022023	109 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
116	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	133.117,01	0,00	133.117,01	27/02/2023	0,00	133.117,01	00.01.0500 (0500)	64042		022023	110 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
117	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	16.658,71	0,00	16.658,71	27/02/2023	0,00	16.658,71	00.01.0500 (0500)	64042		022023	111 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
118	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	18.185,10	0,00	18.185,10	27/02/2023	0,00	18.185,10	00.01.0500 (0500)	64042		022023	112 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
119	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	500,00	0,00	500,00	27/02/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		022023	113 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
120	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	7.570,00	0,00	7.570,00	27/02/2023	0,00	7.570,00	00.01.0500 (0500)	64042		022023	114 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
121	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	500,00	0,00	500,00	27/02/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		022023	115 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
122	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	100,00	0,00	100,00	27/02/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	64042		022023	116 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
123	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	1.256,10	0,00	1.256,10	27/02/2023	0,00	1.256,10	00.01.0500 (0500)	64042		022023	117 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
124	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	16.660,89	0,00	16.660,89	27/02/2023	0,00	16.660,89	00.01.0500 (0500)	64042		022023	118 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
125	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	1.675,28	0,00	1.675,28	27/02/2023	0,00	1.675,28	00.01.0500 (0500)	64042		022023	119 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
126	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	461,90	0,00	461,90	27/02/2023	0,00	461,90	00.01.0500 (0500)	64042		022023	120 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
127	5135/2023		27/02/23	27/02/2023	600,00	0,00	600,00	27/02/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		022023	121 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2023	
128			27/02/23	27/02/2023	46,00	0,00	46,00	27/02/2023	0,00	46,00	00.01.1065 (0661)	72225		114	67 08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
129			27/02/23	27/02/2023	23,00	0,00	23,00	27/02/2023	0,00	23,00	00.01.1635 (0660)	66157		115	68 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
130			27/02/23	27/02/2023	126,50	0,00	126,50	27/02/2023	0,00	126,50	00.01.0500 (0500)	64071		116	69 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
131	27797/2023		28/02/23	28/02/2023	3.546,83	0,00	3.546,83	28/02/2023	0,00	339,64	00.01.0500 (0500)	64071	7 8	309986, 312056, 312057, 312058, 312059, 312060	107 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										1.086,85	00.01.0500 (0500)	64071	1 6 92		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071	5 5090		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										558,00	00.01.0500 (0500)	64071	81 61		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071	73 310		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										339,64	00.01.0500 (0500)	64071	618 78		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
132	27797/2023		28/02/23	28/02/2023	3.207,19	0,00	3.207,19	28/02/2023	0,00	1.086,85	00.01.0500 (0500)	64071	44 6	314894, 314895, 314896, 314897, 314898	107 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																					
										339,64	00.01.0500 (0500)	64071 6 1 0				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										558,00	00.01.0500 (0500)	64071 4 6 1				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071 460570				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071 70 237				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
133			28/02/23	28/02/2023	9.328,95	0,00	9.328,95	28/02/2023	9.328,95	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	122	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
134			28/02/23	28/02/2023	1.099,77	0,00	1.099,77	28/02/2023	1.099,77	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	123	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
135			28/02/23	28/03/2023	25.474,76	0,00	25.474,76	28/03/2023	0,00	25.474,76	00.01.0500 (0500)	64042		022023	122	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
136			28/02/23	28/03/2023	6.687,95	0,00	6.687,95	28/03/2023	0,00	6.687,95	00.01.0500 (0500)	64042		022023	123	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
137			28/02/23	07/03/2023	1.771,07	0,00	1.771,07	07/03/2023	0,00	1.771,07	00.01.0500 (0500)	64042		022023	124	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2023	
138			28/02/23	07/03/2023	18.497,20	0,00	18.497,20	07/03/2023	0,00	18.497,20	00.01.0500 (0500)	64042		022023	125	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2023	
139			28/02/23	07/03/2023	2.200,26	0,00	2.200,26	07/03/2023	0,00	2.200,26	00.01.0500 (0500)	64042		022023	126	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2023	
140			28/02/23	07/03/2023	2.780,97	0,00	2.780,97	07/03/2023	0,00	2.780,97	00.01.0500 (0500)	64042		022023	127	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2023	
141			28/02/23	28/02/2023	1.762,56	0,00	1.762,56	28/02/2023	1.762,56	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	129	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2023	
142			28/02/23	20/03/2023	5.021,44	0,00	5.021,44	20/03/2023	0,00	5.021,44	00.01.0500 (0500)	64042		022023	128	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2023	
143			28/02/23	20/03/2023	57.051,90	0,00	57.051,90	20/03/2023	0,00	57.051,90	00.01.0500 (0500)	64042		022023	129	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2023	
144			28/02/23	20/03/2023	6.238,21	0,00	6.238,21	20/03/2023	0,00	6.238,21	00.01.0500 (0500)	64042		022023	130	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2023	
145			28/02/23	20/03/2023	7.884,74	0,00	7.884,74	20/03/2023	0,00	7.884,74	00.01.0500 (0500)	64042		022023	131	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2023	
146			28/02/23	28/02/2023	46,50	0,00	46,50	28/02/2023	46,50	0,00	00.01.0500 (0500)			022023	132	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
147			28/02/23	03/03/2023	470,16	0,00	470,16	03/03/2023	0,00	470,16	00.01.0500 (0500)	64042		022023	132	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
148	17770/2023		06/03/23	06/03/2023	29,25	0,00	29,25	06/03/2023	29,25	0,00	00.01.1535 (0660)			138	101	08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
149	33765/2023	2/2023	03/03/23	03/03/2023	1.282,50	1.282,50	0,00	03/03/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	64071 3 261	629		13	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.25.00.00.00	2395 - IMBIFRIO CLIMATIZACAO LTDA.	
150			03/03/23	03/03/2023	586,32	0,00	586,32	03/03/2023	0,00	586,32	00.01.0500 (0500)	64071 631 8		94163		8	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
151	4526/2023		03/03/23	03/03/2023	120,11	0,00	120,11	03/03/2023	0,00	120,11	00.01.0500 (0500)	64071 3 6	87977		7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
152	4529/2023		03/03/23	03/03/2023	643,07	0,00	643,07	03/03/2023	0,00	643,07	00.01.0500 (0500)	64071 6 7 9	05769		7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
153	4533/2023		03/03/23	03/03/2023	563,40	0,00	563,40	03/03/2023	0,00	563,40	00.01.0500 (0500)	64071 6	99204		7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
154	3054/2023		03/03/23	03/03/2023	325,50	0,00	325,50	03/03/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 3909	77		82	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2406 - ANA PAULA LEMES GUTERRES PADILHA	
155	3203/2023		03/03/23	03/03/2023	325,50	0,00	325,50	03/03/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 3569 4	78		83	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2407 - LARISSA GABRIELLE PENKAL ANTUNES DE ABREU	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
156	30612/202		03/03/23	03/03/2023	1.146,19	0,00	1.146,19	03/03/2023	0,00	1.146,19	00.01.1335 (0660)	70017	7 78	220	9 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
157	30612/202		03/03/23	03/03/2023	1.910,31	0,00	1.910,31	03/03/2023	0,00	1.910,31	00.01.1335 (0660)	70017	7 78	223	9 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
158			07/03/23	07/03/2023	232,92	0,00	232,92	07/03/2023	232,92	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	138 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
159			07/03/23	27/04/2023	2.635,95	0,00	2.635,95	27/04/2023	0,00	2.635,95	00.01.0500 (0500)	64042		032023	138 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
160	1031/2023	10/2023	07/03/23	07/03/2023	330,00	0,00	330,00	07/03/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	64071	4 27	4915	31 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
161	28160/202		13/03/23	13/03/2023	360,14	0,00	360,14	13/03/2023	360,14	0,00	00.01.0500 (0500)			148	45 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
162	45312023		13/03/23	13/03/2023	346,76	0,00	346,76	13/03/2023	0,00	346,76	00.01.1435 (0660)	70017	366	90922	23 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
163	4655/2023		13/03/23	13/03/2023	325,50	0,00	325,50	13/03/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225	3 4	140	105 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2398 - CLEA ALVES DE MARIA	
164	4042/2023		13/03/23	13/03/2023	325,50	0,00	325,50	13/03/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225	12 0	132	102 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	1862 - JENNIFER PINTO ANTONIO	
165	4585/2023		13/03/23	13/03/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	13/03/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225	64 0	131	103 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2408 - MARIA DE JESUS FERNANDES	
166	4646/2023		13/03/23	13/03/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	13/03/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225	497 9	130	104 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2398 - CLEA ALVES DE MARIA	
167	2541/2023	313/2023	13/03/23	13/03/2023	376,45	0,00	376,45	13/03/2023	0,00	376,45	00.01.0500 (0500)	64071	61 4	130	91 08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
168	308/2023	7/2023	13/03/23	13/03/2023	2.705,20	0,00	2.705,20	13/03/2023	0,00	2.705,20	00.01.0500 (0500)	64071	7 19	11733	19 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
169	2907/2023	352/2023	13/03/23	13/03/2023	3.567,87	0,00	3.567,87	13/03/2023	0,00	3.567,87	00.01.0500 (0500)	64071	88 61	3698	93 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
170	13248/202		13/03/23	13/03/2023	1.110,20	0,00	1.110,20	13/03/2023	0,00	1.110,20	00.01.0500 (0500)	64071	77 15	134	95 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
171	1036/2023	15/2023	13/03/23	13/03/2023	345,80	0,00	345,80	13/03/2023	0,00	345,80	00.01.0500 (0500)	64071	77 5	4968	36 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
172	5001/2023	22/2023	14/03/23	14/03/2023	343,95	0,00	343,95	14/03/2023	343,95	0,00	00.01.0500 (0500)			707	146 08.244.001	2.057	13	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
173	5001/2023	23/2023	14/03/23	14/03/2023	281,41	0,00	281,41	14/03/2023	281,41	0,00	00.01.0500 (0500)			708	145 08.244.001	2.057	13	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
174	17533/202		14/03/23	14/03/2023	10,90	10,90	0,00	14/03/2023	0,00	0,00	00.01.1735 (0660)			65435, 65447	3 08.244.001	2.064	33	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
175	11837/202		13/03/23	13/03/2023	7.000,00	468,07	6.531,93	13/03/2023	0,00	6.531,93	00.01.0500 (0500)	64071	2	139	106 08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
176	30612/202		14/03/23	14/03/2023	23,51	0,00	23,51	14/03/2023	23,51	0,00	00.01.1335 (0660)			234	9 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
177	19729/202		14/03/23	20/03/2023	6.435,00	0,00	6.435,00	20/03/2023	0,00	6.435,00	00.01.1635 (0660)	66157	75 277	3, 4, 5	90 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.99.00.00.00	2401 - MARLENE BORGES 57862877934	
178	5860/2023		20/03/23	20/03/2023	555,75	0,00	555,75	20/03/2023	0,00	555,75	00.01.1535 (0660)	66157	27	138	101 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
179	5529/2023	562/2023	20/03/23	20/03/2023	30,56	0,00	30,56	20/03/2023	30,56	0,00	00.01.1235 (0660)			135	143 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
180			20/03/23	20/03/2023	344,77	0,00	344,77	20/03/2023	0,00	344,77	00.01.1435 (0660)	70017	8 272	67041	6 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
181	28160/202		20/03/23	20/03/2023	4.067,73	0,00	4.067,73	20/03/2023	0,00	4.067,73	00.01.0500 (0500)	64071	733	148	45 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
182	31597/2023		20/03/23	20/03/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	20/03/2023	0,00	5.000,00	00.01.0500 (0500)	64071	96 4	561, 562	96 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
183	3528/2023	20/2023	20/03/23	20/03/2023	60,13	0,00	60,13	20/03/2023	0,00	60,13	00.01.0500 (0500)	64071	3 9	6013	133 08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.10.00.00.00	2409 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE	
184			22/03/23	22/03/2023	190,77	0,00	190,77	22/03/2023	190,77	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	165 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
185			22/03/23	22/03/2023	84,52	0,00	84,52	22/03/2023	84,52	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	166 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
186			22/03/23	28/04/2023	2.188,69	0,00	2.188,69	28/04/2023	0,00	2.188,69	00.01.0500 (0500)	64042		032023	165 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
187			22/03/23	28/04/2023	1.042,51	0,00	1.042,51	28/04/2023	0,00	1.042,51	00.01.0500 (0500)	64042		032023	166 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
188			22/03/23	28/04/2023	63,62	0,00	63,62	28/04/2023	0,00	63,62	00.01.0500 (0500)	64042		032023	167 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
189			22/03/23	28/04/2023	10.600,62	0,00	10.600,62	28/04/2023	0,00	10.600,62	00.01.0500 (0500)	64042		032023	168 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
190	1031/2023	10/2023	22/03/23	22/03/2023	440,00	0,00	440,00	22/03/2023	0,00	440,00	00.01.0500 (0500)	64071	7 9003	5030	31 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
191			22/03/23	22/03/2023	2.824,55	0,00	2.824,55	22/03/2023	2.824,55	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	169 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
192			22/03/23	28/04/2023	22.641,97	0,00	22.641,97	28/04/2023	0,00	22.641,97	00.01.0500 (0500)	64042		032023	169 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
193	31222/2023	8/2023	22/03/23	22/03/2023	1.425,00	0,00	1.425,00	22/03/2023	0,00	1.425,00	00.01.0500 (0500)	64071	10 82	94	20 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1308 - ASSOCIAÇÃO IMBITUBENSE DE TEATRO - CIA DESMONTAGEM	
194	6917/2023		22/03/23	22/03/2023	811,44	0,00	811,44	22/03/2023	0,00	388,56	00.01.0500 (0500)	64071	126519	67040, 84599	4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										422,88	00.01.0500 (0500)	64071	8 595		08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
195	27797/2023		22/03/23	22/03/2023	3.207,19	0,00	3.207,19	22/03/2023	0,00	558,00	00.01.0500 (0500)	64071	66 2	317015, 317016, 317017, 317018, 317019	108 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071	0 835		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071	785876		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										1.086,85	00.01.0500 (0500)	64071	86 2 9		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										339,64	00.01.0500 (0500)	64071	680		08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
196	2230/2023	19/2023	22/03/23	22/03/2023	895,88	0,00	895,88	22/03/2023	0,00	895,88	00.01.0500 (0500)	64071	827 1	11811	81 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
197	7118/2023	658/2023	23/03/23	23/03/2023	3.826,01	0,00	3.826,01	23/03/2023	3.826,01	0,00	00.01.0500 (0500)			518	157 08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
198	35385/2023	28/2023	23/03/23	23/03/2023	150,00	0,00	150,00	23/03/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	64071	093945	155	147 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	2412 - VERA LUCIA CAETANO	
199	31598/2023		23/03/23	23/03/2023	6.914,39	0,00	6.914,39	23/03/2023	0,00	6.914,39	00.01.0500 (0500)	64071	63943	45, 48	134 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																					
200	31598/2023		23/03/23	23/03/2023	1,39	0,00	1,39	23/03/2023	0,00	1,39	00.01.0500 (0500)	64071 63943		48		30 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
201	6920/2023		23/03/23	23/03/2023	1.538,61	0,00	1.538,61	23/03/2023	0,00	83,56	00.01.0500 (0500)	64071 2 31	63254, 86750		4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										1.455,05	00.01.0500 (0500)	64071 80 8				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
202	6910/2023		23/03/23	23/03/2023	305,90	0,00	305,90	23/03/2023	0,00	305,90	00.01.0500 (0500)	64071 88 034	71816		4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
203	6909/2023		23/03/23	23/03/2023	259,18	0,00	259,18	23/03/2023	0,00	259,18	00.01.0500 (0500)	64071 7 5	62295		5	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
204	1115/2023		23/03/23	23/03/2023	398,94	0,00	398,94	23/03/2023	0,00	398,94	00.01.0500 (0500)	64071 545079	15367		46	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
205	26993/2023		23/03/23	23/03/2023	407,07	0,00	407,07	23/03/2023	0,00	407,07	00.01.0500 (0500)	64071 1 67 1	141		94	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
206	7625/2023		24/03/23	24/03/2023	833,13	0,00	833,13	24/03/2023	0,00	833,13	00.01.1435 (0660)	70017 13 3	36129		23	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
207	6610/2023		24/03/23	24/03/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	24/03/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225 388 86	164		153	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2413 - GISELLY MARQUES MARTINS	
208	6758/2023		24/03/23	30/03/2023	325,50	0,00	325,50	30/03/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 48 5	184		154	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2414 - ISADORA SILVEIRA DA ROSA	
209	6962/2023		24/03/23	30/03/2023	325,50	0,00	325,50	30/03/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 1 8 4	185		159	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2418 - ADRIAN DA SILVA	
210	7307/2023		24/03/23	18/04/2023	325,50	0,00	325,50	18/04/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 0	186		160	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2419 - CATIELI VANESSA BRUST	
211	8440/2023		30/03/23	30/03/2023	325,50	0,00	325,50	30/03/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 05 8	187		173	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2422 - CAROLINE MARCON MASSOTTI	
212	7591/2023		27/03/23	03/04/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	03/04/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225 88866	188		163	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2420 - BEATRIZ SOUZA DE MELLO	
213	28160/2023		27/03/23	27/03/2023	360,14	0,00	360,14	27/03/2023	360,14	0,00	00.01.0500 (0500)			189		162	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
214	28160/2023		27/03/23	30/03/2023	4.067,73	0,00	4.067,73	30/03/2023	0,00	4.067,73	00.01.0500 (0500)	64071 4 53	189		162	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
215	7233/2023		27/03/23	27/04/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	27/04/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225 08 02	190		158	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2417 - IDIMARA DA ROSA PACHECO	
216	13248/2023		30/03/23	25/04/2023	1.110,20	0,00	1.110,20	25/04/2023	0,00	1.110,20	00.01.0500 (0500)	64071 8 86 4	191		164	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
217			28/03/23	28/03/2023	78,48	0,00	78,48	28/03/2023	78,48	0,00	00.01.0500 (0500)			032023		174	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
218			28/03/23	28/03/2023	39,24	0,00	39,24	28/03/2023	39,24	0,00	00.01.0500 (0500)			032023		175	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
219			28/03/23	30/05/2023	968,04	0,00	968,04	30/05/2023	0,00	968,04	00.01.0500 (0500)	64042		032023		174	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
220			28/03/23	30/05/2023	484,02	0,00	484,02	30/05/2023	0,00	484,02	00.01.0500 (0500)	64042		032023		175	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
221			28/03/23	30/05/2023	2.790,72	0,00	2.790,72	30/05/2023	0,00	2.790,72	00.01.0500 (0500)	64042		032023		176	08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
222			30/03/23	30/03/2023	3.706,40	0,00	3.706,40	30/03/2023	3.706,40	0,00	00.01.0500 (0500)			032023		177	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023
223			30/03/23	30/03/2023	64.517,51	0,00	64.517,51	30/03/2023	64.517,51	0,00	00.01.0500 (0500)			032023		178	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023
224			30/03/23	30/03/2023	5.622,01	0,00	5.622,01	30/03/2023	5.622,01	0,00	00.01.0500 (0500)			032023		179	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
225			30/03/23	30/03/2023	13.878,45	0,00	13.878,45	30/03/2023	13.878,45	0,00	00.01.0500 (0500)			032023	180 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
226			30/03/23	31/03/2023	8.469,54	0,00	8.469,54	31/03/2023	0,00	8.469,54	00.01.0500 (0500)	64042		032023	177 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
227			30/03/23	31/03/2023	116.103,43	0,00	116.103,43	31/03/2023	0,00	116.103,43	00.01.0500 (0500)	64042		032023	178 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
228			30/03/23	31/03/2023	14.984,10	0,00	14.984,10	31/03/2023	0,00	14.984,10	00.01.0500 (0500)	64042		032023	179 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
229			30/03/23	31/03/2023	8.079,60	0,00	8.079,60	31/03/2023	0,00	8.079,60	00.01.0500 (0500)	64042		032023	180 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
230			30/03/23	31/03/2023	500,00	0,00	500,00	31/03/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		032023	181 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
231			30/03/23	31/03/2023	6.600,00	0,00	6.600,00	31/03/2023	0,00	6.600,00	00.01.0500 (0500)	64042		032023	182 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
232			30/03/23	31/03/2023	66,67	0,00	66,67	31/03/2023	0,00	66,67	00.01.0500 (0500)	64042		032023	183 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
233			30/03/23	31/03/2023	100,00	0,00	100,00	31/03/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	64042		032023	184 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
234			30/03/23	31/03/2023	1.202,73	0,00	1.202,73	31/03/2023	0,00	1.202,73	00.01.0500 (0500)	64042		032023	185 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
235			30/03/23	31/03/2023	13.234,29	0,00	13.234,29	31/03/2023	0,00	13.234,29	00.01.0500 (0500)	64042		032023	186 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
236			30/03/23	31/03/2023	1.599,86	0,00	1.599,86	31/03/2023	0,00	1.599,86	00.01.0500 (0500)	64042		032023	187 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
237			30/03/23	31/03/2023	330,79	0,00	330,79	31/03/2023	0,00	330,79	00.01.0500 (0500)	64042		032023	188 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
238			30/03/23	31/03/2023	640,00	0,00	640,00	31/03/2023	0,00	640,00	00.01.0500 (0500)	64042		032023	189 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2023	
239	5269/2023	25/2023	30/03/23	30/03/2023	1.181,11	0,00	1.181,11	30/03/2023	0,00	1.181,11	00.01.0500 (0500)	64071 6452 0	5207		142 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
240	2231/2023	18/2023	30/03/23	30/03/2023	1.732,28	0,00	1.732,28	30/03/2023	0,00	1.732,28	00.01.0500 (0500)	64071 0 5	4987		80 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
241	2231/2023	18/2023	30/03/23	30/03/2023	256,50	0,00	256,50	30/03/2023	0,00	256,50	00.01.0500 (0500)	64071 07581	5148		80 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
242	31598/2023		30/03/23	30/03/2023	6.914,39	0,00	6.914,39	30/03/2023	0,00	6.914,39	00.01.0500 (0500)	64071 7 74	40, 43		149 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
243	5529/2023	562/2023	30/03/23	30/03/2023	1.097,06	0,00	1.097,06	30/03/2023	0,00	1.097,06	00.01.1235 (0660)	70017 72 72	135		143 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
244	7118/2023	658/2023	30/03/23	30/03/2023	77.405,58	0,00	77.405,58	30/03/2023	0,00	77.405,58	00.01.0500 (0500)	64071 760062	518		157 08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
245	4694/2023	27/2023	30/03/23	30/03/2023	476,44	0,00	476,44	30/03/2023	0,00	476,44	00.01.0500 (0500)	64071 6 029	30072		161 08.244.001	2.057	13	3.3.90.39.19.00.00.00	1119 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	
246	5268/2023	24/2023	30/03/23	30/03/2023	1.658,10	0,00	1.658,10	30/03/2023	0,00	1.658,10	00.01.0500 (0500)	64071 60 42	2948		141 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
247	31597/2023		30/03/23	30/03/2023	4.750,00	0,00	4.750,00	30/03/2023	0,00	4.750,00	00.01.0500 (0500)	64071 011	587, 588		148 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
248	7626/2023		30/03/23	30/03/2023	935,33	0,00	935,33	30/03/2023	0,00	935,33	00.01.0500 (0500)	64071 115	41806		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
276	10287/2023		12/04/23	14/04/2023	327,01	0,00	327,01	14/04/2023	0,00	327,01	00.01.1435 (0660)	70017 6 18 4		26905	6 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
277	10288/2023		12/04/23	14/04/2023	1.616,68	0,00	1.616,68	14/04/2023	0,00	83,56	00.01.0500 (0500)	64071 3389		23382, 45513	4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										1.533,12	00.01.0500 (0500)	64071 517 7			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
278	9267/2023		14/04/23	18/04/2023	325,50	0,00	325,50	18/04/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 1 0		233	206 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2424 - MARIA EDUARDA EVANGELISTA DOS SANTOS	
279	9598/2023		14/04/23	18/04/2023	325,50	0,00	325,50	18/04/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 6 089		234	205 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	1680 - MARIANE DA CONCEIÇÃO CABRAL	
280	9687/2023	30/2023	10/04/23	10/04/2023	4.000,00	1.671,15	2.328,85	10/04/2023	0,00	2.328,85	00.01.0500 (0500)	64071 5 915		1, 100805, 176044, 17627, 2, 280831, 376130, 494720, 7362, 8836	200 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.96.00.00.00	1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO	
281	10400/2023	40/2023	14/04/23	14/04/2023	2.000,00	1.602,79	397,21	14/04/2023	0,00	397,21	00.01.0500 (0500)	64071 49		112388, 36235, 372, 92061	208 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.96.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA	
282	8707/2023	35/2023	17/04/23	17/04/2023	359,58	0,00	359,58	17/04/2023	359,58	0,00	00.01.1335 (0660)			737	211 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
283			17/04/23	17/04/2023	1.762,56	0,00	1.762,56	17/04/2023	1.762,56	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	224 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2023	
284			17/04/23	27/04/2023	3.463,25	0,00	3.463,25	27/04/2023	0,00	3.463,25	00.01.0500 (0500)	64042		042023	223 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2023	
285			17/04/23	27/04/2023	56.818,13	0,00	56.818,13	27/04/2023	0,00	56.818,13	00.01.0500 (0500)	64042		042023	224 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2023	
286			17/04/23	27/04/2023	6.582,77	0,00	6.582,77	27/04/2023	0,00	6.582,77	00.01.0500 (0500)	64042		042023	225 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2023	
287			17/04/23	27/04/2023	7.545,54	0,00	7.545,54	27/04/2023	0,00	7.545,54	00.01.0500 (0500)	64042		042023	226 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2023	
288			17/04/23	17/04/2023	422,66	0,00	422,66	17/04/2023	422,66	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	227 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
289			17/04/23	17/04/2023	914,25	0,00	914,25	17/04/2023	914,25	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	228 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
290			17/04/23	27/04/2023	5.341,62	0,00	5.341,62	27/04/2023	0,00	5.341,62	00.01.0500 (0500)	64042		042023	227 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
291			17/04/23	27/04/2023	3.957,00	0,00	3.957,00	27/04/2023	0,00	3.957,00	00.01.0500 (0500)	64042		042023	228 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
292	965/2023		18/04/23	18/04/2023	896,03	0,00	896,03	18/04/2023	0,00	896,03	00.01.1135 (0660)	70017 39060		7308	27 08.244.001	2.057	14	3.3.90.30.26.00.00.00	2307 - R.S. VAREJO EIRELI	
293	2231/2023	18/2023	18/04/23	18/04/2023	395,40	0,00	395,40	18/04/2023	0,00	65,40	00.01.0500 (0500)	64071 644 2		5322	80 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
		18/2023								330,00	00.01.0500 (0500)	64071 94950			08.243.001	2.058			1938 - COMERCIAL KS LTDA	
294	17770/2023		18/04/23	18/04/2023	555,75	0,00	555,75	18/04/2023	0,00	555,75	00.01.1535 (0660)	66157 5856		1943	101 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
295	9548/2023		18/04/23	18/04/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	18/04/2023	0,00	8.484,00	00.01.0500 (0500)	64071 5 64		44	207 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
296	31598/2023		18/04/23	18/04/2023	1.554,81	0,00	1.554,81	18/04/2023	0,00	1.554,81	00.01.0500 (0500)	64071 222 42		53	30 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
297	31598/2023		18/04/23	18/04/2023	5.361,53	0,00	5.361,53	18/04/2023	0,00	5.361,53	00.01.0500 (0500)	64071 222 42		50, 53	210 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
298	28160/2023		19/04/23	19/04/2023	360,14	0,00	360,14	19/04/2023	360,14	0,00	00.01.0500 (0500)			249	162 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
299	28160/2023		19/04/23	19/04/2023	4.067,73	0,00	4.067,73	19/04/2023	0,00	4.067,73	00.01.0500 (0500)	64071 954119		249	162 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
300			19/04/23	25/04/2023	717,48	0,00	717,48	25/04/2023	0,00	717,48	00.01.0500 (0500)	64071 90 3		95637	8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
301			19/04/23	25/04/2023	425,90	0,00	425,90	25/04/2023	0,00	425,90	00.01.0500 (0500)	64071 9		91305	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
302			19/04/23	25/04/2023	1.226,06	0,00	1.226,06	25/04/2023	0,00	1.226,06	00.01.0500 (0500)	64071 663 8		02276	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
303			19/04/23	25/04/2023	1.102,38	0,00	1.102,38	25/04/2023	0,00	1.102,38	00.01.0500 (0500)	64071 616 7		97252	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
304			19/04/23	25/04/2023	567,09	0,00	567,09	25/04/2023	0,00	567,09	00.01.1435 (0660)	70017		93004	23 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
305	11249/202		19/04/23	25/04/2023	81,95	0,00	81,95	25/04/2023	0,00	81,95	00.01.1435 (0660)	70017		93004	229 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
306	30612/202		26/04/23	26/04/2023	59,30	0,00	59,30	26/04/2023	59,30	0,00	00.01.1335 (0660)			236	9 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
307			26/04/23	26/04/2023	277,08	0,00	277,08	26/04/2023	277,08	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	237 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
308			26/04/23	30/05/2023	2.837,61	0,00	2.837,61	30/05/2023	0,00	2.837,61	00.01.0500 (0500)	64042		042023	237 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
309			26/04/23	26/04/2023	355,32	0,00	355,32	26/04/2023	355,32	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	238 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
310			26/04/23	26/04/2023	33,91	0,00	33,91	26/04/2023	33,91	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	239 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
311			26/04/23	30/05/2023	914,86	0,00	914,86	30/05/2023	0,00	914,86	00.01.0500 (0500)	64042		042023	238 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
312			26/04/23	30/05/2023	418,29	0,00	418,29	30/05/2023	0,00	418,29	00.01.0500 (0500)	64042		042023	239 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
313			26/04/23	30/05/2023	226,80	0,00	226,80	30/05/2023	0,00	226,80	00.01.0500 (0500)	64042		042023	240 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
314			26/04/23	30/05/2023	1.083,68	0,00	1.083,68	30/05/2023	0,00	1.083,68	00.01.0500 (0500)	64042		042023	241 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
315	22713/202	1090/2023	27/04/23	27/04/2023	15,60	0,00	15,60	27/04/2023	15,60	0,00	00.01.0500 (0500)			3720	234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
316	275/2022	1022/2023	27/04/23	27/04/2023	95,92	0,00	95,92	27/04/2023	95,92	0,00	00.01.0500 (0500)			3737	220 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
317			27/04/23	27/04/2023	3.980,91	0,00	3.980,91	27/04/2023	3.980,91	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	253 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
318			27/04/23	27/04/2023	73.129,39	0,00	73.129,39	27/04/2023	73.129,39	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	254 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
319			27/04/23	27/04/2023	6.723,57	0,00	6.723,57	27/04/2023	6.723,57	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	255 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
320			27/04/23	27/04/2023	17.132,62	0,00	17.132,62	27/04/2023	17.132,62	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	256 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
321			27/04/23	28/04/2023	10.117,69	0,00	10.117,69	28/04/2023	0,00	10.117,69	00.01.0500 (0500)	64042		042023	253 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
322			27/04/23	28/04/2023	138.151,21	0,00	138.151,21	28/04/2023	0,00	138.151,21	00.01.0500 (0500)	64042		042023	254 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
323			27/04/23	28/04/2023	18.942,75	0,00	18.942,75	28/04/2023	0,00	18.942,75	00.01.0500 (0500)	64042		042023	255 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
324			27/04/23	28/04/2023	14.693,61	0,00	14.693,61	28/04/2023	0,00	14.693,61	00.01.0500 (0500)	64042		042023	256 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
325			27/04/23	28/04/2023	500,00	0,00	500,00	28/04/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		042023	257 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
326			27/04/23	28/04/2023	7.583,33	0,00	7.583,33	28/04/2023	0,00	7.583,33	00.01.0500 (0500)	64042		042023	258 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
327			27/04/23	28/04/2023	433,33	0,00	433,33	28/04/2023	0,00	433,33	00.01.0500 (0500)	64042		042023	259 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
328			27/04/23	28/04/2023	106,88	0,00	106,88	28/04/2023	0,00	106,88	00.01.0500 (0500)	64042		042023	260 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
329			27/04/23	28/04/2023	1.330,59	0,00	1.330,59	28/04/2023	0,00	1.330,59	00.01.0500 (0500)	64042		042023	261 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
330			27/04/23	28/04/2023	16.625,56	0,00	16.625,56	28/04/2023	0,00	16.625,56	00.01.0500 (0500)	64042		042023	262 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
331			27/04/23	28/04/2023	1.484,97	0,00	1.484,97	28/04/2023	0,00	1.484,97	00.01.0500 (0500)	64042		042023	263 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
332			27/04/23	28/04/2023	203,12	0,00	203,12	28/04/2023	0,00	203,12	00.01.0500 (0500)	64042		042023	264 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
333			27/04/23	28/04/2023	560,00	0,00	560,00	28/04/2023	0,00	560,00	00.01.0500 (0500)	64042		042023	265 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2023	
334			27/04/23	25/05/2023	1.296,09	0,00	1.296,09	25/05/2023	0,00	1.296,09	00.01.0500 (0500)	64042		042023	266 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2023	
335			27/04/23	25/05/2023	18.323,89	0,00	18.323,89	25/05/2023	0,00	18.323,89	00.01.0500 (0500)	64042		042023	267 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2023	
336			27/04/23	25/05/2023	2.289,87	0,00	2.289,87	25/05/2023	0,00	2.289,87	00.01.0500 (0500)	64042		042023	268 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2023	
337			27/04/23	25/05/2023	2.572,47	0,00	2.572,47	25/05/2023	0,00	2.572,47	00.01.0500 (0500)	64042		042023	269 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2023	
338			27/04/23	27/04/2023	1.867,08	0,00	1.867,08	27/04/2023	1.867,08	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	271 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2023	
339			27/04/23	29/05/2023	3.674,72	0,00	3.674,72	29/05/2023	0,00	3.674,72	00.01.0500 (0500)	64042		042023	270 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2023	
340			27/04/23	29/05/2023	57.549,16	0,00	57.549,16	29/05/2023	0,00	57.549,16	00.01.0500 (0500)	64042		042023	271 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2023	
341			27/04/23	29/05/2023	6.492,25	0,00	6.492,25	29/05/2023	0,00	6.492,25	00.01.0500 (0500)	64042		042023	272 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2023	
342			27/04/23	29/05/2023	7.293,60	0,00	7.293,60	29/05/2023	0,00	7.293,60	00.01.0500 (0500)	64042		042023	273 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2023	
343	32657/2023	9/2023	27/04/23	27/04/2023	520,00	0,00	520,00	27/04/2023	0,00	520,00	00.01.0500 (0500)	64071 7 77 3		02	21 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.24.00.00.00	1305 - TITA VIDROS LTDA	
344	5528/2023	561/2023	27/04/23	27/04/2023	2.593,13	0,00	2.593,13	27/04/2023	0,00	2.593,13	00.01.0500 (0500)	64071 48260		145	144 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
345	5353/2023		27/04/23	27/04/2023	1.550,00	0,00	1.550,00	27/04/2023	0,00	1.550,00	00.01.0500 (0500)	64071 2 1864		5562	136 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.39.00.00.00	2411 - ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	
346	5359/2023		27/04/23	27/04/2023	1.550,00	0,00	1.550,00	27/04/2023	0,00	1.550,00	00.01.1435 (0660)	70017 2 50		5563	137 08.244.001	2.057	16	3.3.90.30.39.00.00.00	2411 - ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	
347	30612/2023		27/04/23	27/04/2023	2.890,70	0,00	2.890,70	27/04/2023	0,00	2.890,70	00.01.1335 (0660)	70017 0 9 2		236	9 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
348	19729/2023		27/04/23	27/04/2023	4.125,00	0,00	4.125,00	27/04/2023	0,00	4.125,00	00.01.1635 (0660)	66157 3 5 7		7	90 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.99.00.00.00	2401 - MARLENE BORGES 57862877934	
349	2907/2023	352/2023	27/04/23	27/04/2023	4.098,19	0,00	4.098,19	27/04/2023	0,00	4.098,19	00.01.0500 (0500)	64071 123 1		4139	93 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
350	11149/2023		27/04/23	27/04/2023	325,50	0,00	325,50	27/04/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 411772		262	236 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2428 - MISLENE SIQUEIRA ROSA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
351	5269/2023	25/2023	27/04/23	27/04/2023	406,97	0,00	406,97	27/04/2023	0,00	406,97	00.01.0500 (0500)	64071	46 99	5482	142	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
352	27797/2023		27/04/23	28/04/2023	3.207,19	0,00	3.207,19	28/04/2023	0,00	1.086,85	00.01.0500 (0500)	64071	6 0 91	319298, 319299, 319300, 319301, 319302	108	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071	625			08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										558,00	00.01.0500 (0500)	64071	4 1 1			08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										339,64	00.01.0500 (0500)	64071	682			08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
353	8707/2023	35/2023	27/04/23	27/04/2023	6.832,00	0,00	6.832,00	27/04/2023	0,00	6.832,00	00.01.1335 (0660)	70017	1	737	211	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
354	22713/2023	1090/2023	27/04/23	27/04/2023	393,83	0,00	393,83	27/04/2023	0,00	393,83	00.01.0500 (0500)	64071	7383 4	3720	234	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
355	275/2022	1022/2023	27/04/23	28/04/2023	2.461,94	0,00	2.461,94	28/04/2023	0,00	2.461,94	00.01.0500 (0500)	64071		3737	220	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
356			28/04/23	28/04/2023	128,64	0,00	128,64	28/04/2023	0,00	128,64	00.01.0500 (0500)	64071		288	69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
357			28/04/23	28/04/2023	126,50	0,00	126,50	28/04/2023	0,00	126,50	00.01.1065 (0661)	72225		289	67	08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
358			28/04/23	28/04/2023	23,00	0,00	23,00	28/04/2023	0,00	23,00	00.01.1635 (0660)	66157		290	68	08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
359			28/04/23	28/04/2023	11,50	0,00	11,50	28/04/2023	0,00	11,50	00.01.1835 (0660)	66158		291	274	08.244.001	2.064	34	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
360			28/04/23	28/04/2023	46,00	0,00	46,00	28/04/2023	0,00	46,00	00.01.1335 (0660)	70017		292	201	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
361	22713/2023	1090/2023	28/04/23	28/04/2023	79,20	0,00	79,20	28/04/2023	79,20	0,00	00.01.0500 (0500)			3728	234	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
362	7118/2023	658/2023	02/05/23	02/05/2023	4.061,98	0,00	4.061,98	02/05/2023	4.061,98	0,00	00.01.0500 (0500)			573	157	08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
363			28/04/23	28/04/2023	742,91	0,00	742,91	28/04/2023	742,91	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	275	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
364			28/04/23	15/06/2023	7.718,39	0,00	7.718,39	15/06/2023	0,00	7.718,39	00.01.0500 (0500)	64042		042023	275	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
365			28/04/23	28/04/2023	52,69	0,00	52,69	28/04/2023	52,69	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	276	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
366			28/04/23	28/04/2023	185,67	0,00	185,67	28/04/2023	185,67	0,00	00.01.0500 (0500)			042023	277	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
367			28/04/23	30/05/2023	304,15	0,00	304,15	30/05/2023	0,00	304,15	00.01.0500 (0500)	64042		042023	276	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
368			28/04/23	30/05/2023	2.254,80	0,00	2.254,80	30/05/2023	0,00	2.254,80	00.01.0500 (0500)	64042		042023	277	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
369			28/04/23	30/05/2023	345,78	0,00	345,78	30/05/2023	0,00	345,78	00.01.0500 (0500)	64042		042023	278	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
370			28/04/23	30/05/2023	4.449,05	0,00	4.449,05	30/05/2023	0,00	4.449,05	00.01.0500 (0500)	64042		042023	279 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
371	5773/2023		02/05/23	02/05/2023	210,29	0,00	210,29	02/05/2023	210,29	0,00	00.01.1535 (0660)			301	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
372	22713/2023	1090/2023	02/05/23	02/05/2023	8,15	0,00	8,15	02/05/2023	8,15	0,00	00.01.0500 (0500)			3853	234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
373	10624/2023	1045/2023	04/05/23	04/05/2023	12,58	0,00	12,58	04/05/2023	12,58	0,00	00.01.0500 (0500)			154	251 08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
374	8707/2023	36/2023	08/05/23	08/05/2023	265,78	0,00	265,78	08/05/2023	265,78	0,00	00.01.1335 (0660)			752	212 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
375	22713/2023	1090/2023	08/05/23	08/05/2023	1.999,81	0,00	1.999,81	08/05/2023	0,00	1.999,81	00.01.0500 (0500)	64071	15632	3728	234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
376	7118/2023	658/2023	08/05/23	08/05/2023	77.177,68	0,00	77.177,68	08/05/2023	0,00	77.177,68	00.01.0500 (0500)	64071	1 7	573	157 08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
377	10831/2023		08/05/23	08/05/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	08/05/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225	051	261	233 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2427 - FILIPPE LUGER SANTOS NETTO	
378	31597/2023		08/05/23	08/05/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	08/05/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071		613	209 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
379	5773/2023		08/05/23	08/05/2023	3.551,58	0,00	3.551,58	08/05/2023	0,00	3.551,58	00.01.1535 (0660)	66157	6029 9	301	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
380	22713/2023	1090/2023	08/05/23	08/05/2023	196,56	0,00	196,56	08/05/2023	0,00	196,56	00.01.0500 (0500)	64071	2 2	3853	234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
381	9667/2023	43/2023	08/05/23	08/05/2023	90,00	0,00	90,00	08/05/2023	0,00	90,00	00.01.0500 (0500)	64071	608079	303	222 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO	
382	9098/2023	44/2023	08/05/23	08/05/2023	90,00	0,00	90,00	08/05/2023	0,00	90,00	00.01.0500 (0500)	64071	0 0192	304	230 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
383	9664/2023	42/2023	08/05/23	08/05/2023	90,00	0,00	90,00	08/05/2023	0,00	90,00	00.01.0500 (0500)	64071	92 26	305	231 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
384	8087/2023	31/2023	08/05/23	08/05/2023	142,69	0,00	142,69	08/05/2023	0,00	142,69	00.01.0500 (0500)	64071	37406	306	214 08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
385	10748/2023		08/05/23	08/05/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	28/05/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225	9 3	307	246 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2429 - SAMUEL SOARES	
386	8091/2023	33/2023	08/05/23	08/05/2023	142,69	0,00	142,69	08/05/2023	0,00	142,69	00.01.0500 (0500)	64071	0994	308	216 08.244.001	2.064	32	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
387	8263/2023	32/2023	08/05/23	08/05/2023	142,69	0,00	142,69	08/05/2023	0,00	142,69	00.01.1135 (0660)	70017	4 83	309	215 08.244.001	2.057	14	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
388	9161/2023	39/2023	08/05/23	08/05/2023	2.957,36	0,00	2.957,36	08/05/2023	0,00	2.957,36	00.01.1635 (0660)	66157	57 89	5483	217 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
389	6929/2023		08/05/23	08/05/2023	1.687,49	0,00	1.687,49	08/05/2023	0,00	1.687,49	00.01.1635 (0660)	66157	5 0	311	195 08.244.001	2.064	35	4.4.90.52.06.00.00.00	2416 - CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJI	
390	6927/2023		08/05/23	08/05/2023	3.374,98	0,00	3.374,98	08/05/2023	0,00	3.374,98	00.01.1635 (0660)	66157	14 5	303	152 08.244.001	2.062	30	4.4.90.52.06.00.00.00	2416 - CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJI	
391	6926/2023		08/05/23	08/05/2023	3.374,98	0,00	3.374,98	08/05/2023	0,00	3.374,98	00.01.0500 (0500)	64071	6 8 51	302	151 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.06.00.00.00	2416 - CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJI	
392	10624/2023	1045/2023	08/05/23	08/05/2023	334,00	0,00	334,00	08/05/2023	0,00	334,00	00.01.0500 (0500)	64071	0 910	154	251 08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
393	9162/2023	41/2023	15/05/23	15/05/2023	2.496,00	0,00	2.496,00	15/05/2023	0,00	2.496,00	00.01.1635 (0660)	66157 1 1388	2019		219 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
394			16/05/23	16/05/2023	522,29	0,00	522,29	16/05/2023	0,00	522,29	00.01.0500 (0500)	64071 514693	36400		8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
395			16/05/23	16/05/2023	245,89	0,00	245,89	16/05/2023	0,00	245,89	00.01.0500 (0500)	64071 5 9 3	29108		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
396			16/05/23	16/05/2023	932,11	0,00	932,11	16/05/2023	0,00	932,11	00.01.0500 (0500)	64071 9290 8	64014		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
397			16/05/23	16/05/2023	1.046,01	0,00	1.046,01	16/05/2023	0,00	1.046,01	00.01.0500 (0500)	64071 7982	40261		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
398	8707/2023	36/2023	16/05/23	16/05/2023	5.049,74	0,00	5.049,74	16/05/2023	0,00	5.049,74	00.01.1335 (0660)	70017 2 349	752		212 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
399			16/05/23	16/05/2023	429,42	0,00	429,42	16/05/2023	0,00	429,42	00.01.1335 (0660)	70017 46 48	33050		288 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
400	1115/2023		16/05/23	16/05/2023	398,94	0,00	398,94	16/05/2023	0,00	398,94	00.01.0500 (0500)	64071 06 518	16586		46 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
401	1031/2023	10/2023	16/05/23	16/05/2023	880,00	0,00	880,00	16/05/2023	0,00	880,00	00.01.0500 (0500)	64071 2 7 80	5294, 5476		31 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
402	9548/2023		17/05/23	17/05/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	17/05/2023	0,00	8.484,00	00.01.0500 (0500)	64071 11	52		287 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
403	13248/2023		17/05/23	17/05/2023	1.110,20	0,00	1.110,20	17/05/2023	0,00	1.110,20	00.01.0500 (0500)	64071 2 2209	326		232 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
404	17770/2023		19/05/23	19/05/2023	29,25	0,00	29,25	19/05/2023	29,25	0,00	00.01.1535 (0660)		1992		101 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
405			23/05/23	23/05/2023	581,27	0,00	581,27	23/05/2023	581,27	0,00	00.01.0500 (0500)		052023		304 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
406			23/05/23	23/05/2023	152,37	0,00	152,37	23/05/2023	152,37	0,00	00.01.0500 (0500)		052023		305 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
407			23/05/23	30/05/2023	2.833,66	0,00	2.833,66	30/05/2023	0,00	2.833,66	00.01.0500 (0500)	64042	052023		304 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
408			23/05/23	30/05/2023	1.760,71	0,00	1.760,71	30/05/2023	0,00	1.760,71	00.01.0500 (0500)	64042	052023		305 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
409			23/05/23	30/05/2023	740,11	0,00	740,11	30/05/2023	0,00	740,11	00.01.0500 (0500)	64042	052023		306 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
410			23/05/23	30/05/2023	4.343,03	0,00	4.343,03	30/05/2023	0,00	4.343,03	00.01.0500 (0500)	64042	052023		307 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
411	8650/2023	928/2023	23/05/23	23/05/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	23/05/2023	0,00	1.350,00	00.01.1435 (0660)	70017 530 84	8564		204 08.244.001	2.057	16	3.3.90.30.04.00.00.00	508 - BIT GÁS - DISTRIBUIDORA DE GÁS	
412	5131/2023	51/2023	23/05/23	23/05/2023	2.755,00	0,00	2.755,00	23/05/2023	0,00	2.755,00	00.01.0500 (0500)	64071 8 670	38		280 08.244.001	2.055	7	3.3.90.35.99.00.00.00	2421 - LUZIELE MARIA DE SOUZA TAPAJOS	
413	5131/2023	52/2023	23/05/23	23/05/2023	2.755,00	0,00	2.755,00	23/05/2023	0,00	2.755,00	00.01.0500 (0500)	64071 8 670	39		281 08.244.001	2.057	13	3.3.90.35.99.00.00.00	2421 - LUZIELE MARIA DE SOUZA TAPAJOS	
414	5131/2023	53/2023	23/05/23	23/05/2023	2.755,00	0,00	2.755,00	23/05/2023	0,00	2.755,00	00.01.0500 (0500)	64071 8 670	40		282 08.244.001	2.061	23	3.3.90.35.99.00.00.00	2421 - LUZIELE MARIA DE SOUZA TAPAJOS	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
415	5131/2022	54/2023	23/05/23	23/05/2023	2.195,00	0,00	2.195,00	23/05/2023	0,00	2.195,00	00.01.1835 (0660)	66158 59295	41		283	08.244.001	2.064	34	3.3.90.35.99.00.00.00	2421 - LUZIELE MARIA DE SOUZA TAPAJOS
416	9642/2022		23/05/23	23/05/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	23/05/2023	0,00	1.302,00	00.01.1065 (0661)	72225 184478	331		290	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2432 - IVANILDA APARECIDA DE SOUZA
417	10923/2022	46/2023	23/05/23	23/05/2023	1.312,13	0,00	1.312,13	23/05/2023	0,00	1.312,13	00.01.1635 (0660)	66157 4200 4	5556		245	08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
418	10923/2022	45/2023	23/05/23	23/05/2023	919,30	0,00	919,30	23/05/2023	0,00	919,30	00.01.1635 (0660)	66157 4200 4	5560		244	08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
419	17770/2022		23/05/23	23/05/2023	555,75	0,00	555,75	23/05/2023	0,00	555,75	00.01.1535 (0660)	66157 4819	1992		101	08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
420	13474/2022	58/2023	23/05/23	23/05/2023	1.500,00	777,32	722,68	23/05/2023	0,00	722,68	00.01.1835 (0660)	66158 66 5		1, 119, 1849, 2, 20971, 20977, 3, 4, 8669	297	08.244.001	2.064	34	3.3.90.39.96.00.00.00	833 - VALERIA MACIEL COSTA
421			24/05/23	24/05/2023	1.118,19	0,00	1.118,19	24/05/2023	1.118,19	0,00	00.01.0500 (0500)			350	309	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH
422	11086/2022		25/05/23	25/05/2023	325,50	0,00	325,50	25/05/2023	0,00	325,50	00.01.1065 (0661)	72225 134 0	337		295	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2146 - FRANCIELE SANTAREM DE AZEVEDO
423	13767/2022		25/05/23	25/05/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	25/05/2023	0,00	1.320,00	00.01.1065 (0661)	72225 105	338		298	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2436 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA BARATA
424	13758/2022		25/05/23	25/05/2023	330,00	0,00	330,00	25/05/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	72225 56 2 4	339		299	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2437 - ANA PAULA FERNANDES RAMOS
425			25/05/23	25/05/2023	253,98	0,00	253,98	25/05/2023	0,00	253,98	00.01.0500 (0500)	64071 461293	74941		5	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
426			25/05/23	25/05/2023	248,37	0,00	248,37	25/05/2023	0,00	248,37	00.01.0500 (0500)	64071 328882	83314		4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
427			25/05/23	25/05/2023	726,33	0,00	726,33	25/05/2023	0,00	303,45	00.01.0500 (0500)	64071 4 4 7	79112, 94912		4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										422,88	00.01.0500 (0500)	64071 87 8			08.244.001	2.055				1170 - OI S.A.
428			25/05/23	25/05/2023	258,02	0,00	258,02	25/05/2023	0,00	258,02	00.01.1435 (0660)	70017 2322	79113		6	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
429			25/05/23	25/05/2023	1.614,90	0,00	1.614,90	25/05/2023	0,00	83,56	00.01.0500 (0500)	64071 05 3	75784, 96933		4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.531,34	00.01.0500 (0500)	64071 156608			08.244.001	2.055				1170 - OI S.A.
430	17533/2022		26/05/23	26/05/2023	3,27	0,00	3,27	26/05/2023	3,27	0,00	00.01.0500 (0500)			80399	286	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
431	17533/2022		26/05/23	26/05/2023	3,27	0,00	3,27	26/05/2023	3,27	0,00	00.01.0500 (0500)			91982	286	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
432	10752/2022	48/2023	26/05/23	26/05/2023	1.318,00	0,00	1.318,00	26/05/2023	0,00	1.318,00	00.01.1635 (0660)	66157 8 35	3364		248	08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
433	10752/2022	47/2023	26/05/23	26/05/2023	1.711,85	0,00	1.711,85	26/05/2023	0,00	1.711,85	00.01.1635 (0660)	66157 8 35	3352		247	08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
434	19295/2022		26/05/23	26/05/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	26/05/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071 295	352		308	08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
435	17533/2022		26/05/23	26/05/2023	105,81	0,00	105,81	26/05/2023	0,00	105,81	00.01.0500 (0500)	64071 954	80399		286	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
436	17533/2022		26/05/23	26/05/2023	105,81	0,00	105,81	26/05/2023	0,00	105,81	00.01.0500 (0500)	64071 0 3 8	91982		286	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
437	31597/2022		26/05/23	26/05/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	26/05/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071 21 483	640		301	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
438	31598/2022		26/05/23	26/05/2023	8.394,60	0,00	8.394,60	26/05/2023	0,00	8.394,60	00.01.0500 (0500)	64071 79 37	56, 58, 59		300	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
439	29976/2022		26/05/23	26/05/2023	1.140,17	0,00	1.140,17	26/05/2023	0,00	1.140,17	00.01.0500 (0500)	64071 74	3273		1	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
440	12468/2023	1355/2023	26/05/23	26/05/2023	3.026,06	0,00	3.026,06	26/05/2023	0,00	3.026,06	00.01.1535 (0660)	66157	1	4373	302	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
441			30/05/23	30/05/2023	83,21	0,00	83,21	30/05/2023	0,00	83,21	00.01.0500 (0500)	64071		358	69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
442			30/05/23	30/05/2023	11,50	0,00	11,50	30/05/2023	0,00	11,50	00.01.1835 (0660)	66158		359	274	08.244.001	2.064	34	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
443			30/05/23	30/05/2023	92,00	0,00	92,00	30/05/2023	0,00	92,00	00.01.1635 (0660)	66157		360	68	08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
444			30/05/23	30/05/2023	23,00	0,00	23,00	30/05/2023	0,00	23,00	00.01.1335 (0660)	70017		361	201	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
445			30/05/23	30/05/2023	46,00	0,00	46,00	30/05/2023	0,00	46,00	00.01.1065 (0661)	72225		362	67	08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
446	7118/2023	658/2023	30/05/23	30/05/2023	2.967,32	0,00	2.967,32	30/05/2023	2.967,32	0,00	00.01.0500 (0500)			611	157	08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
447	7118/2023	658/2023	30/05/23	30/05/2023	56.379,11	0,00	56.379,11	30/05/2023	0,00	56.379,11	00.01.0500 (0500)	64071	609612	611	157	08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
448	15443/2023	63/2023	30/05/23	30/05/2023	5.000,00	4.215,68	784,32	30/05/2023	0,00	784,32	00.01.0500 (0500)	64071	674	364	318	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.96.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)
449			31/05/23	31/05/2023	10,00	0,00	10,00	31/05/2023	0,00	10,00	00.01.0500 (0500)	64071		365	69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
450			31/05/23	31/05/2023	4.280,33	0,00	4.280,33	31/05/2023	4.280,33	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	319	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
451			31/05/23	31/05/2023	91.345,92	0,00	91.345,92	31/05/2023	91.345,92	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	320	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
452			31/05/23	31/05/2023	8.653,34	0,00	8.653,34	31/05/2023	8.653,34	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	321	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
453			31/05/23	31/05/2023	14.409,87	0,00	14.409,87	31/05/2023	14.409,87	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	322	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
454			31/05/23	31/05/2023	10.185,27	0,00	10.185,27	31/05/2023	0,00	10.185,27	00.01.0500 (0500)	64042		052023	319	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
455			31/05/23	31/05/2023	168.658,33	0,00	168.658,33	31/05/2023	0,00	168.658,33	00.01.0500 (0500)	64042		052023	320	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
456			31/05/23	31/05/2023	22.577,90	0,00	22.577,90	31/05/2023	0,00	22.577,90	00.01.0500 (0500)	64042		052023	321	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
457			31/05/23	31/05/2023	22.413,72	0,00	22.413,72	31/05/2023	0,00	22.413,72	00.01.0500 (0500)	64042		052023	322	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
458			31/05/23	31/05/2023	500,00	0,00	500,00	31/05/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		052023	323	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
459			31/05/23	31/05/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	31/05/2023	0,00	8.000,00	00.01.0500 (0500)	64042		052023	324	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
460			31/05/23	31/05/2023	500,00	0,00	500,00	31/05/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		052023	325	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
461			31/05/23	31/05/2023	106,88	0,00	106,88	31/05/2023	0,00	106,88	00.01.0500 (0500)	64042		052023	326	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
462			31/05/23	31/05/2023	1.606,98	0,00	1.606,98	31/05/2023	0,00	1.606,98	00.01.0500 (0500)	64042		052023	327	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023
463			31/05/23	31/05/2023	18.684,52	0,00	18.684,52	31/05/2023	0,00	18.684,52	00.01.0500 (0500)	64042		052023	328	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
464			31/05/23	31/05/2023	2.078,54	0,00	2.078,54	31/05/2023	0,00	2.078,54	00.01.0500 (0500)	64042		052023	329 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023	
465			31/05/23	31/05/2023	1.848,78	0,00	1.848,78	31/05/2023	0,00	1.848,78	00.01.0500 (0500)	64042		052023	330 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023	
466			31/05/23	31/05/2023	600,00	0,00	600,00	31/05/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		052023	331 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2023	
467			31/05/23	27/06/2023	1.654,98	0,00	1.654,98	27/06/2023	0,00	1.654,98	00.01.0500 (0500)	64042		052023	332 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2023	
468			31/05/23	27/06/2023	21.459,54	0,00	21.459,54	27/06/2023	0,00	21.459,54	00.01.0500 (0500)	64042		052023	333 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2023	
469			31/05/23	27/06/2023	2.704,81	0,00	2.704,81	27/06/2023	0,00	2.704,81	00.01.0500 (0500)	64042		052023	334 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2023	
470			31/05/23	27/06/2023	3.103,91	0,00	3.103,91	27/06/2023	0,00	3.103,91	00.01.0500 (0500)	64042		052023	335 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2023	
471			31/05/23	31/05/2023	860,29	0,00	860,29	31/05/2023	860,29	0,00	00.01.0500 (0500)			052023	337 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAI/2023	
472			31/05/23	27/06/2023	4.692,29	0,00	4.692,29	27/06/2023	0,00	4.692,29	00.01.0500 (0500)	64042		052023	336 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAI/2023	
473			31/05/23	27/06/2023	68.727,62	0,00	68.727,62	27/06/2023	0,00	68.727,62	00.01.0500 (0500)	64042		052023	337 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAI/2023	
474			31/05/23	27/06/2023	7.668,72	0,00	7.668,72	27/06/2023	0,00	7.668,72	00.01.0500 (0500)	64042		052023	338 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAI/2023	
475			31/05/23	27/06/2023	8.800,37	0,00	8.800,37	27/06/2023	0,00	8.800,37	00.01.0500 (0500)	64042		052023	339 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAI/2023	
476	28160/2023		01/06/23	01/06/2023	360,14	0,00	360,14	01/06/2023	360,14	0,00	00.01.1235 (0660)			387	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
477	5773/2023		01/06/23	01/06/2023	210,29	0,00	210,29	01/06/2023	210,29	0,00	00.01.1535 (0660)			388	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
478	14014/2023	61/2023	02/06/23	02/06/2023	40,20	0,00	40,20	02/06/2023	40,20	0,00	00.01.0500 (0500)			69	313 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2438 - I9 ASSISTENCE FUNERARIA GAROPABA LTDA	
479	9454/2023	2023	02/06/23	02/06/2023	38,94	0,00	38,94	02/06/2023	38,94	0,00	00.01.0500 (0500)			27773	294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
480	17770/2023		06/06/23	06/06/2023	29,25	0,00	29,25	06/06/2023	29,25	0,00	00.01.1535 (0660)			2046	101 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
481			07/06/23	07/06/2023	6.098,16	0,00	6.098,16	07/06/2023	6.098,16	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	364 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
482			07/06/23	26/06/2023	6.400,65	0,00	6.400,65	26/06/2023	0,00	6.400,65	00.01.0500 (0500)	64042		062023	364 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
483	14638/2023	1529/2023	07/06/23	07/06/2023	12,48	0,00	12,48	07/06/2023	12,48	0,00	00.01.0500 (0500)			168	317 08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
484	14632/2023	1577/2023	07/06/23	07/06/2023	34,31	0,00	34,31	07/06/2023	34,31	0,00	00.01.1235 (0660)			167	340 08.244.001	2.061	24	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
485	14639/2023	1530/2023	07/06/23	07/06/2023	12,48	0,00	12,48	07/06/2023	12,48	0,00	00.01.1135 (0660)			169	315 08.244.001	2.057	14	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
486	8720/2023	56/2023	07/06/23	07/06/2023	900,00	0,00	900,00	07/06/2023	0,00	900,00	00.01.1135 (0660)	70017	95368	5955	285 08.244.001	2.057	14	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	
487	10924/2023	50/2023	07/06/23	07/06/2023	971,28	0,00	971,28	07/06/2023	0,00	971,28	00.01.1635 (0660)	66157	7 33	5601	250 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.22.00.00.00	2317 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
488	7229/2023	29/2023	07/06/23	07/06/2023	2.235,30	0,00	2.235,30	07/06/2023	0,00	2.235,30	00.01.0500 (0500)	64071	0 0796	6182	156 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	2318 - ALTO VALE ATACADISTA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
489	19729/2022		07/06/23	07/06/2023	2.475,00	0,00	2.475,00	07/06/2023	0,00	2.475,00	00.01.1635 (0660)	66157 4 47	8		90 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.99.00.00.00	2401 - MARLENE BORGES 57862877934	
490	9161/2022	39/2023	07/06/23	07/06/2023	1.564,49	0,00	1.564,49	07/06/2023	0,00	1.564,49	00.01.1635 (0660)	66157 9093 5	5660		217 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
491	10923/2022	45/2023	07/06/23	07/06/2023	356,36	0,00	356,36	07/06/2023	0,00	356,36	00.01.1635 (0660)	66157 254427	5666		244 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
492	17770/2022		07/06/23	07/06/2023	555,75	0,00	555,75	07/06/2023	0,00	555,75	00.01.1535 (0660)	66157 351724	2046		101 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
493	28160/2022		12/06/23	12/06/2023	4.067,73	0,00	4.067,73	12/06/2023	0,00	4.067,73	00.01.1235 (0660)	70017 73 76	387		2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
494	5773/2022		12/06/23	12/06/2023	3.551,58	0,00	3.551,58	12/06/2023	0,00	3.551,58	00.01.1535 (0660)	66157 1 32	388		221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
495	12346/2022	1300/2023	12/06/23	12/06/2023	408,78	0,00	408,78	12/06/2023	0,00	408,78	00.01.1635 (0660)	66157 2 93	8481		291 08.244.001	2.057	17	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
496	12345/2022	1390/2023	12/06/23	12/06/2023	129,23	0,00	129,23	12/06/2023	0,00	129,23	00.01.1635 (0660)	66157 2 93	8481		293 08.244.001	2.057	17	3.3.90.30.39.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
497	12346/2022	1300/2023	12/06/23	12/06/2023	61,60	0,00	61,60	12/06/2023	0,00	61,60	00.01.1635 (0660)	66157 451	8463		291 08.244.001	2.057	17	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
498	27797/2022		12/06/23	12/06/2023	2.867,55	0,00	2.867,55	12/06/2023	0,00	611,35	00.01.0500 (0500)	64071 9210		321812, 321813, 321814, 321815	107 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										558,00	00.01.0500 (0500)	64071 13 99			08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										1.086,85	00.01.0500 (0500)	64071 5 5 2			08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										611,35	00.01.0500 (0500)	64071 515			08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
499	27797/2022		12/06/23	12/06/2023	339,64	0,00	339,64	12/06/2023	0,00	339,64	00.01.0500 (0500)	64071 4 87 2		321816	108 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
500	14014/2022	61/2023	12/06/23	12/06/2023	1.959,80	0,00	1.959,80	12/06/2023	0,00	1.959,80	00.01.0500 (0500)	64071 12751	69		313 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2438 - I9 ASSISTENCE FUNERARIA GAROPABA LTDA	
501	9454/2022	2023	12/06/23	12/06/2023	204,41	0,00	204,41	12/06/2023	0,00	204,41	00.01.0500 (0500)	64071 6 72	27773		294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
502	13513/2022	67/2023	12/06/23	12/06/2023	75,00	0,00	75,00	12/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	64071 5 11	401		342 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	2160 - ELYZA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES	
503	32814/2022		12/06/23	12/06/2023	586,95	0,00	586,95	12/06/2023	0,00	586,95	00.01.0500 (0500)	64071 964 9	5337		155 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
504	967/2023		12/06/23	12/06/2023	860,00	860,00	0,00	12/06/2023	0,00	0,00	00.01.1635 (0660)	66157 87808	7305		28 08.244.001	2.062	30	4.4.90.52.34.00.00.00	2307 - R.S. VAREJO EIRELI	
505	8640/2022		12/06/23	12/06/2023	2.658,00	0,00	2.658,00	12/06/2023	0,00	2.658,00	00.01.0500 (0500)	64071 446 78	7702, 7775		192 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.24.00.00.00	2307 - R.S. VAREJO EIRELI	
506	8643/2022		12/06/23	12/06/2023	3.987,00	3.987,00	0,00	12/06/2023	0,00	0,00	00.01.1635 (0660)	66157 35 36	7704, 7776		193 08.244.001	2.062	30	4.4.90.52.24.00.00.00	2307 - R.S. VAREJO EIRELI	
507	14742/2022	1566/2023	12/06/23	12/06/2023	845,00	0,00	845,00	12/06/2023	0,00	845,00	00.01.1535 (0660)	66157 012 8	19322		312 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
508			12/06/23	12/06/2023	252,87	0,00	252,87	12/06/2023	0,00	252,87	00.01.0500 (0500)	64071 2130 0	20672		5 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
509			12/06/23	12/06/2023	337,52	0,00	337,52	12/06/2023	0,00	337,52	00.01.0500 (0500)	64071 4 51	39520		4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
510			12/06/23	12/06/2023	1.583,30	0,00	1.583,30	12/06/2023	0,00	52,92	00.01.0500 (0500)	64071 311	21471, 41468		4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										1.530,38	00.01.0500 (0500)	64071 62 5			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
511			12/06/23	12/06/2023	557,96	0,00	557,96	12/06/2023	0,00	557,96	00.01.0500 (0500)	64071 54 1 2	11708		8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
512			12/06/23	12/06/2023	326,57	0,00	326,57	12/06/2023	0,00	326,57	00.01.0500 (0500)	64071 1 344	07946		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
513			12/06/23	12/06/2023	504,26	0,00	504,26	12/06/2023	0,00	504,26	00.01.0500 (0500)	64071 5 5	16855		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
514			12/06/23	12/06/2023	253,93	0,00	253,93	12/06/2023	0,00	253,93	00.01.1335 (0660)	70017	1536	09561	288	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
515			12/06/23	12/06/2023	478,52	0,00	478,52	12/06/2023	0,00	478,52	00.01.0500 (0500)	64071	67	13324	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
516	14630/2023	1531/2023	12/06/23	12/06/2023	1.534,50	0,00	1.534,50	12/06/2023	0,00	1.534,50	00.01.1235 (0660)	70017		1583	316	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.39.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
517	8644/2023		12/06/23	12/06/2023	1.329,00	0,00	1.329,00	12/06/2023	0,00	1.329,00	00.01.0500 (0500)	64071	12 3	7701, 7773	194	08.244.001	2.057	18	4.4.90.52.24.00.00.00	2307 - R. S. VAREJO EIRELI
518	14638/2023	1529/2023	12/06/23	12/06/2023	334,10	0,00	334,10	12/06/2023	0,00	334,10	00.01.0500 (0500)	64071	30798	168	317	08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
519	14639/2023	1530/2023	12/06/23	12/06/2023	334,10	0,00	334,10	12/06/2023	0,00	334,10	00.01.1135 (0660)	70017	5	169	315	08.244.001	2.057	14	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
520	1115/2023		12/06/23	12/06/2023	398,94	0,00	398,94	12/06/2023	0,00	398,94	00.01.0500 (0500)	64071	8 0	17216	46	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
521	8707/2023	37/2023	14/06/23	14/06/2023	343,95	0,00	343,95	14/06/2023	343,95	0,00	00.01.1335 (0660)			771	213	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
522	8707/2023	38/2023	14/06/23	14/06/2023	297,04	0,00	297,04	14/06/2023	297,04	0,00	00.01.1135 (0660)			789	296	08.244.001	2.057	14	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
523			14/06/23	30/06/2023	9.078,63	0,00	9.078,63	30/06/2023	0,00	9.078,63	00.01.0500 (0500)	64042		062023	377	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH -DÉCIMO TERCEIRO
524			14/06/23	30/06/2023	129.714,41	0,00	129.714,41	30/06/2023	0,00	129.714,41	00.01.0500 (0500)	64042		062023	378	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH -DÉCIMO TERCEIRO
525			14/06/23	30/06/2023	14.621,33	0,00	14.621,33	30/06/2023	0,00	14.621,33	00.01.0500 (0500)	64042		062023	379	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH -DÉCIMO TERCEIRO
526			14/06/23	30/06/2023	16.830,91	0,00	16.830,91	30/06/2023	0,00	16.830,91	00.01.0500 (0500)	64042		062023	380	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH -DÉCIMO TERCEIRO
527	14632/2023	1577/2023	14/06/23	14/06/2023	918,79	0,00	918,79	14/06/2023	0,00	918,79	00.01.1235 (0660)	70017	3982 9	167	340	08.244.001	2.061	24	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
528	15890/2023	80/2023	19/06/23	19/06/2023	75,00	0,00	75,00	19/06/2023	0,00	75,00	00.01.1635 (0660)	66157	3 89	427	362	08.244.001	2.062	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
529	15893/2023	83/2023	19/06/23	19/06/2023	75,00	0,00	75,00	19/06/2023	0,00	75,00	00.01.1235 (0660)	70017	3 6 25	429	365	08.244.001	2.061	24	3.3.90.14.14.00.00.00	1426 - MONICA MARTINS
530	15894/2023	81/2023	19/06/23	19/06/2023	75,00	0,00	75,00	19/06/2023	0,00	75,00	00.01.1235 (0660)	70017	866663	363	363	08.244.001	2.061	24	3.3.90.14.14.00.00.00	2378 - HELEN ABOU RATEN
531	12468/2023	1355/2023	19/06/23	19/06/2023	3.604,68	0,00	3.604,68	19/06/2023	0,00	3.604,68	00.01.1535 (0660)	66157	6 1 90	4550	302	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
532	8707/2023	37/2023	19/06/23	19/06/2023	6.534,96	0,00	6.534,96	19/06/2023	0,00	6.534,96	00.01.1335 (0660)	70017	059 8	771	213	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
533	8707/2023	38/2023	19/06/23	19/06/2023	5.643,83	0,00	5.643,83	19/06/2023	0,00	5.643,83	00.01.1135 (0660)	70017	059 8	789	296	08.244.001	2.057	14	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
534	31025/2023		20/06/23	20/06/2023	743,81	0,00	743,81	20/06/2023	0,00	144,40	00.01.0500 (0500)	64071	1	4871552279, 4890191179, 4910637637, 4931838960, 4952323016	11	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A
										144,40	00.01.0500 (0500)	64071	7 4 4			08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A
										144,40	00.01.0500 (0500)	64071	4			08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A
										144,40	00.01.0500 (0500)	64071	7 85			08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A
										166,21	00.01.0500 (0500)	64071	333 37			08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
535			22/06/23	22/06/2023	16.464,86	0,00	16.464,86	22/06/2023	16.464,86	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	396 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
536			22/06/23	31/07/2023	66.994,12	0,00	66.994,12	31/07/2023	0,00	66.994,12	00.01.0500 (0500)	64042		062023	396 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
537	22713/202	1090/2023	27/06/23	27/06/2023	12,33	0,00	12,33	27/06/2023	12,33	0,00	00.01.0500 (0500)			3981	234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
538	5270/202	26/2023	28/06/23	28/06/2023	3.001,07	0,00	3.001,07	28/06/2023	0,00	3.001,07	00.01.0500 (0500)	64071 01 9		12230	140 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
539	14754/202		27/06/23	27/06/2023	29.852,70	0,00	29.852,70	27/06/2023	0,00	29.852,70	00.02.3074 (0665)	72225 90		113980, 114702	386 08.244.001	2.060	40	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
540	15694/202		28/06/23	28/06/2023	330,00	330,00	0,00	28/06/2023	0,00	0,00	00.01.1065 (0661)	72225 8 37 2		400	341 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2440 - NATACHA COUTO JANNKE	
541	16596/202		28/06/23	28/06/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	28/06/2023	0,00	1.320,00	00.01.1065 (0661)	72225 06 4		425	369 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2442 - ROZINETE DE FREITAS FERMINO	
542	31598/202		28/06/23	28/06/2023	6.633,51	0,00	6.633,51	28/06/2023	0,00	6.633,51	00.01.0500 (0500)	64071 8 23		61, 65	367 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
543	13091/202	85/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 6014		428	366 08.244.001	2.061	23	3.3.90.14.14.00.00.00	2378 - HELEN ABOU RATEN	
544	17533/202		28/06/23	28/06/2023	109,08	0,00	109,08	28/06/2023	0,00	109,08	00.01.0500 (0500)	64071 0711		110974	286 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
545	10340/202	57/2023	28/06/23	28/06/2023	197,50	0,00	197,50	28/06/2023	0,00	197,50	00.01.0500 (0500)	64071 35 5		3419	292 08.244.001	2.057	13	3.3.90.30.19.00.00.00	607 - JOSE RAMOS DE AGUIAR EPP	
546	29976/202		28/06/23	28/06/2023	734,53	0,00	734,53	28/06/2023	0,00	734,53	00.01.0500 (0500)	64071 38 05		3463	1 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
547	17170/202		28/06/23	28/06/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	28/06/2023	0,00	1.320,00	00.01.1065 (0661)	72225 6 8		444	390 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2446 - MAGDA REJANE PADILHA DA SILVA	
548	31597/202		28/06/23	28/06/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	28/06/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071 2 50		667	392 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
549	35315/202		28/06/23	28/06/2023	1.345,99	0,00	1.345,99	28/06/2023	0,00	1.345,99	00.02.0845 (0660)	66157 3 1 64		24840	393 08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
550	13215/202		28/06/23	28/06/2023	330,00	0,00	330,00	28/06/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	72225 2 6157		448	384 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2435 - SAMARA ROCHA DE OLIVEIRA	
551	13090/202	84/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 88 7		370	370 08.244.001	2.061	23	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
552	9548/202		28/06/23	28/06/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	28/06/2023	0,00	8.484,00	00.01.0500 (0500)	64071 6 0 3		60	361 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
553	5520/202	71/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 8 485		451	346 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA	
554	15884/202	79/2023	28/06/23	28/06/2023	80,00	0,00	80,00	28/06/2023	0,00	80,00	00.01.1835 (0660)	66158 96		452	359 08.244.001	2.064	34	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
555	13092/202	70/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 008 2		453	345 08.244.001	2.061	23	3.3.90.14.14.00.00.00	1426 - MONICA MARTINS	
556	14113/202	1473/2023	28/06/23	28/06/2023	533,98	0,00	533,98	28/06/2023	0,00	533,98	00.01.1635 (0660)	66157 7 3		795	310 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.17.00.00.00	2425 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA	
557	13507/202	68/2023	28/06/23	28/06/2023	75,00	0,00	75,00	28/06/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	64071 02 9 1		455	343 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
558	11142/202	66/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 9862 9		456	348 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
559	5521/202	73/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 3 5		457	350 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	17 - ROSINETE DELFINO LAURINDO (3159 )	
560	5526/202	74/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.1335 (0660)	70017 1860 0		458	351 08.244.001	2.057	15	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
561	5514/2023	76/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 17	459		353 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
562	5516/2023	75/2023	28/06/23	28/06/2023	65,00	0,00	65,00	28/06/2023	0,00	65,00	00.01.0500 (0500)	64071 97 382	460		352 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	2342 - Stela Lane Napoleão	
563	5853/2023	72/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.1335 (0660)	70017 69 87	462		349 08.244.001	2.057	15	3.3.90.14.14.00.00.00	679 - ANA PAULA GEREMIAS DE SOUZA	
564	9073/2023		28/06/23	28/06/2023	3.403,55	0,00	3.403,55	28/06/2023	0,00	3.403,55	00.01.0500 (0500)	64071 8 4 2	324140		389 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
565	22713/2023	1090/2023	28/06/23	28/06/2023	294,74	0,00	294,74	28/06/2023	0,00	294,74	00.01.0500 (0500)	64071 93035	3981		234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
566	18311/2023	97/2023	28/06/23	28/06/2023	1.000,00	128,80	871,20	28/06/2023	0,00	871,20	00.01.1535 (0660)	66157 332	465		404 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.96.00.00.00	511 - ANA PAULA BARCELOS	
567			29/06/23	29/06/2023	3.824,22	0,00	3.824,22	29/06/2023	3.824,22	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	416 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
568			29/06/23	29/06/2023	74.296,07	0,00	74.296,07	29/06/2023	74.296,07	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	417 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
569			29/06/23	29/06/2023	7.968,83	0,00	7.968,83	29/06/2023	7.968,83	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	418 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
570			29/06/23	29/06/2023	14.883,24	0,00	14.883,24	29/06/2023	14.883,24	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	419 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
571			29/06/23	30/06/2023	10.287,85	0,00	10.287,85	30/06/2023	0,00	10.287,85	00.01.0500 (0500)	64042		062023	416 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
572			29/06/23	30/06/2023	146.428,97	0,00	146.428,97	30/06/2023	0,00	146.428,97	00.01.0500 (0500)	64042		062023	417 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
573			29/06/23	30/06/2023	18.406,21	0,00	18.406,21	30/06/2023	0,00	18.406,21	00.01.0500 (0500)	64042		062023	418 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
574			29/06/23	30/06/2023	17.173,40	0,00	17.173,40	30/06/2023	0,00	17.173,40	00.01.0500 (0500)	64042		062023	419 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
575			29/06/23	30/06/2023	500,00	0,00	500,00	30/06/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		062023	420 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
576			29/06/23	30/06/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	30/06/2023	0,00	8.000,00	00.01.0500 (0500)	64042		062023	421 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
577			29/06/23	30/06/2023	500,00	0,00	500,00	30/06/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		062023	422 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
578			29/06/23	30/06/2023	106,88	0,00	106,88	30/06/2023	0,00	106,88	00.01.0500 (0500)	64042		062023	423 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
579			29/06/23	30/06/2023	1.011,21	0,00	1.011,21	30/06/2023	0,00	1.011,21	00.01.0500 (0500)	64042		062023	424 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
580			29/06/23	30/06/2023	16.975,22	0,00	16.975,22	30/06/2023	0,00	16.975,22	00.01.0500 (0500)	64042		062023	425 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
581			29/06/23	30/06/2023	2.053,07	0,00	2.053,07	30/06/2023	0,00	2.053,07	00.01.0500 (0500)	64042		062023	426 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
582			29/06/23	30/06/2023	2.005,47	0,00	2.005,47	30/06/2023	0,00	2.005,47	00.01.0500 (0500)	64042		062023	427 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
583			29/06/23	30/06/2023	600,00	0,00	600,00	30/06/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		062023	428 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2023	
584	5266/2023	21/2023	29/06/23	29/06/2023	3.400,93	0,00	3.400,93	29/06/2023	0,00	3.400,93	00.01.0500 (0500)	64071 049 4		12231, 12232, 12233	139 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
585			29/06/23	29/06/2023	136,06	0,00	136,06	29/06/2023	136,06	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	429 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
586			29/06/23	29/06/2023	76,27	0,00	76,27	29/06/2023	76,27	0,00	00.01.0500 (0500)			062023	430 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
587			29/06/23	28/07/2023	207,31	0,00	207,31	28/07/2023	0,00	207,31	00.01.0500 (0500)	64042		062023	429 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
588			29/06/23	28/07/2023	940,68	0,00	940,68	28/07/2023	0,00	940,68	00.01.0500 (0500)	64042		062023	430 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
589			29/06/23	28/07/2023	371,55	0,00	371,55	28/07/2023	0,00	371,55	00.01.0500 (0500)	64042		062023	431 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
590			29/06/23	28/07/2023	1.814,43	0,00	1.814,43	28/07/2023	0,00	1.814,43	00.01.0500 (0500)	64042		062023	432 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
591	1031/2023	10/2023	29/06/23	29/06/2023	220,00	0,00	220,00	29/06/2023	0,00	220,00	00.01.0500 (0500)	64071 8 8	5695		31 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
592			30/06/23	30/06/2023	204,63	0,00	204,63	30/06/2023	0,00	204,63	00.01.0500 (0500)	64071		485	69 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
593			30/06/23	30/06/2023	11,50	0,00	11,50	30/06/2023	0,00	11,50	00.01.1835 (0660)	66158		486	274 08.244.001	2.064	34	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
594			30/06/23	30/06/2023	126,50	0,00	126,50	30/06/2023	0,00	126,50	00.01.1635 (0660)	66157		487	68 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
595			30/06/23	30/06/2023	92,00	0,00	92,00	30/06/2023	0,00	92,00	00.01.1335 (0660)	70017		488	201 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
596			30/06/23	30/06/2023	57,50	0,00	57,50	30/06/2023	0,00	57,50	00.01.1065 (0661)	72225		489	67 08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
597			30/06/23	18/07/2023	1.997,90	0,00	1.997,90	18/07/2023	0,00	1.997,90	00.01.0500 (0500)	64042		062023	436 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2023	
598			30/06/23	18/07/2023	27.165,07	0,00	27.165,07	18/07/2023	0,00	27.165,07	00.01.0500 (0500)	64042		062023	437 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2023	
599			30/06/23	18/07/2023	3.483,92	0,00	3.483,92	18/07/2023	0,00	3.483,92	00.01.0500 (0500)	64042		062023	438 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2023	
600			30/06/23	18/07/2023	4.081,55	0,00	4.081,55	18/07/2023	0,00	4.081,55	00.01.0500 (0500)	64042		062023	439 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2023	
601			30/06/23	31/07/2023	3.605,33	0,00	3.605,33	31/07/2023	0,00	3.605,33	00.01.0500 (0500)	64042		062023	440 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2023	
602			30/06/23	31/07/2023	58.882,69	0,00	58.882,69	31/07/2023	0,00	58.882,69	00.01.0500 (0500)	64042		062023	441 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2023	
603			30/06/23	31/07/2023	6.561,47	0,00	6.561,47	31/07/2023	0,00	6.561,47	00.01.0500 (0500)	64042		062023	442 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2023	
604			30/06/23	31/07/2023	7.754,67	0,00	7.754,67	31/07/2023	0,00	7.754,67	00.01.0500 (0500)	64042		062023	443 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2023	
605	5773/2023		05/07/23	05/07/2023	194,69	0,00	194,69	05/07/2023	194,69	0,00	00.01.1535 (0660)			500	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
606	28160/2023		05/07/23	05/07/2023	344,54	0,00	344,54	05/07/2023	344,54	0,00	00.01.1235 (0660)			501	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
607	19215/2023		05/07/23	05/07/2023	419,65	0,00	419,65	05/07/2023	419,65	0,00	00.01.1235 (0660)			508	235 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
608	9454/2023	2023	05/07/23	05/07/2023	38,94	0,00	38,94	05/07/2023	38,94	0,00	00.01.0500 (0500)			28176	294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
609	17533/2023		05/07/23	05/07/2023	10,90	0,00	10,90	05/07/2023	10,90	0,00	00.02.0386 (0660)			65435, 65447	451 08.244.001	2.064	54	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
610	17533/202		05/07/23	05/07/2023	207,26	0,00	207,26	05/07/2023	0,00	207,26	00.02.0386 (0660)	66159		65435, 65447	451 08.244.001	2.064	54	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
611	17135/202	89/2023	06/07/23	06/07/2023	596,16	0,00	596,16	06/07/2023	596,16	0,00	00.02.1465 (0661)			805	387 08.244.001	2.057	42	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
612	16803/202	1837/2023	06/07/23	06/07/2023	2.048,69	0,00	2.048,69	06/07/2023	2.048,69	0,00	00.01.0500 (0500)			653	414 08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
613	16803/202	1837/2023	07/07/23	07/07/2023	38.925,09	0,00	38.925,09	07/07/2023	0,00	38.925,09	00.01.0500 (0500)	64071 2 2 76		653	414 08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
614	15694/202		10/07/23	10/07/2023	330,00	0,00	330,00	10/07/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	72225 55254		400	341 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2440 - NATACHA COUTO JANNKE	
615	14804/202		10/07/23	10/07/2023	320,00	0,00	320,00	10/07/2023	0,00	320,00	00.01.1635 (0660)	66157 03 48		8752	314 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.17.00.00.00	1561 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA	
616	17524/202		10/07/23	10/07/2023	330,00	0,00	330,00	10/07/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	72225 19336		504	397 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ROZELI BERNARDINO	
617	18566/202		10/07/23	10/07/2023	330,00	0,00	330,00	10/07/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	72225 14 444		505	410 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2449 - SARA RUBIA DE SOUZA WOICKI	
618	16467/202	88/2023	10/07/23	10/07/2023	418,00	0,00	418,00	10/07/2023	0,00	418,00	00.01.0500 (0500)	64071 9 634		6247	383 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	2318 - ALTO VALE ATACADISTA LTDA	
619	35315/202		10/07/23	10/07/2023	1.345,99	0,00	1.345,99	10/07/2023	0,00	1.345,99	00.02.0845 (0660)	66157 769 60		25044	393 08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
620	16492/202	99/2023	11/07/23	11/07/2023	18,24	0,00	18,24	11/07/2023	18,24	0,00	00.01.1435 (0660)			15314, 30714	433 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.19.00.00.00	1119 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	
621	17135/202	89/2023	10/07/23	10/07/2023	11.327,04	0,00	11.327,04	10/07/2023	0,00	11.327,04	00.02.1465 (0661)	64107 63 8 8		805	387 08.244.001	2.057	42	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
622	18827/202		10/07/23	10/07/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	10/07/2023	0,00	1.320,00	00.01.1065 (0661)	72225 42 78		519	444 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2457 - ELIETE ESPINDOLA BENTO	
623	14983/202	77/2023	11/07/23	11/07/2023	29,25	0,00	29,25	11/07/2023	29,25	0,00	00.01.1635 (0660)			2091	357 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.25.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
624	19295/202		11/07/23	11/07/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	11/07/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071 108		1	446 08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
625	967/2023		12/07/23	12/07/2023	860,00	0,00	860,00	12/07/2023	0,00	860,00	00.01.1635 (0660)	66157 376 0		7305	28 08.244.001	2.062	30	4.4.90.52.34.00.00.00	2307 - R. S. VAREJO EIRELI	
626	8643/2023		12/07/23	12/07/2023	3.987,00	0,00	3.987,00	12/07/2023	0,00	3.987,00	00.01.1635 (0660)	66157 6 140		7704, 7776	193 08.244.001	2.062	30	4.4.90.52.24.00.00.00	2307 - R. S. VAREJO EIRELI	
627	9750/2023	49/2023	12/07/23	12/07/2023	2.621,30	0,00	2.621,30	12/07/2023	0,00	2.621,30	00.01.0500 (0500)	64071 6 6 65		12236	249 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
628	9750/2023	49/2023	12/07/23	12/07/2023	1.376,80	0,00	1.376,80	12/07/2023	0,00	1.376,80	00.01.0500 (0500)	64071 6 6 65		12278	249 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
629	2230/2023	19/2023	12/07/23	12/07/2023	2.361,22	0,00	2.361,22	12/07/2023	0,00	2.361,22	00.01.0500 (0500)	64071 42 966		11962, 12234	81 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
630	2230/2023	19/2023	12/07/23	12/07/2023	33,80	0,00	33,80	12/07/2023	0,00	33,80	00.01.0500 (0500)	64071 42 966		12279	81 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
631	5773/2023		12/07/23	12/07/2023	3.567,18	0,00	3.567,18	12/07/2023	0,00	3.567,18	00.01.1535 (0660)	66157 37 23		500	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
632	28160/202		12/07/23	12/07/2023	4.083,33	0,00	4.083,33	12/07/2023	0,00	4.083,33	00.01.1235 (0660)	70017 17058		501	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
633	13094/202	69/2023	12/07/23	12/07/2023	150,00	0,00	150,00	12/07/2023	0,00	150,00	00.01.0500 (0500)	64071 33 5		503	344 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1061 - EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMETRIO	
634	15964/202	1641/2023	12/07/23	12/07/2023	318,50	0,00	318,50	12/07/2023	0,00	318,50	00.01.1335 (0660)	70017 79 4		4064	355 08.244.001	2.057	15	3.3.90.30.24.00.00.00	2441 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
635	19215/202		12/07/23	12/07/2023	1.407,63	0,00	1.407,63	12/07/2023	0,00	1.407,63	00.01.1235 (0660)	70017	68 47	508		235 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
636	16465/202	93/2023	12/07/23	12/07/2023	587,40	0,00	587,40	12/07/2023	0,00	587,40	00.01.1635 (0660)	66157	1 837	3632		407 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
637	17667/202	94/2023	12/07/23	12/07/2023	2.216,00	0,00	2.216,00	12/07/2023	0,00	2.216,00	00.02.1135 (0660)	70017	022651	2084		412 08.244.001	2.057	45	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
638	16464/202	92/2023	12/07/23	12/07/2023	1.097,50	0,00	1.097,50	12/07/2023	0,00	1.097,50	00.01.1635 (0660)	66157	8 0	2083		408 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
639	9454/202	2023	12/07/23	12/07/2023	204,41	0,00	204,41	12/07/2023	0,00	204,41	00.01.0500 (0500)	64071	6 6	28176		294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
640	14983/202	77/2023	12/07/23	12/07/2023	555,75	0,00	555,75	12/07/2023	0,00	555,75	00.01.1635 (0660)	66157	309 7	2091		357 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.25.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
641	5266/202	21/2023	12/07/23	12/07/2023	54,95	0,00	54,95	12/07/2023	0,00	54,95	00.01.0500 (0500)	64071	01331	12280		139 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
642	33765/202	2/2023	13/07/23	13/07/2023	67,50	0,00	67,50	13/07/2023	67,50	0,00	00.01.0500 (0500)			629		468 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.25.00.00.00	790 - IMBIFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA.
643	33765/202	2/2023	13/07/23	13/07/2023	1.282,50	0,00	1.282,50	13/07/2023	0,00	1.282,50	00.01.0500 (0500)	64071	3 261	629		468 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.25.00.00.00	790 - IMBIFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA.
644	33765/202	2/2023	13/07/23	13/07/2023	550,00	0,00	550,00	13/07/2023	0,00	550,00	00.01.0500 (0500)	64071	01	656		468 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.25.00.00.00	790 - IMBIFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA.
645			17/07/23	17/07/2023	259,69	0,00	259,69	17/07/2023	0,00	259,69	00.01.0500 (0500)	64071	845 08	61491		5 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
646	16492/202	99/2023	17/07/23	17/07/2023	892,13	0,00	892,13	17/07/2023	0,00	892,13	00.01.1435 (0660)	70017	9798	15314, 30714		433 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.19.00.00.00	1119 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
647			17/07/23	17/07/2023	213,07	0,00	213,07	17/07/2023	0,00	213,07	00.01.0500 (0500)	64071	9 9	06649		8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
648			17/07/23	17/07/2023	311,39	0,00	311,39	17/07/2023	0,00	311,39	00.01.0500 (0500)	64071	8 44	01509		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
649			17/07/23	17/07/2023	468,78	0,00	468,78	17/07/2023	0,00	468,78	00.01.0500 (0500)	64071	404	15558		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
650			17/07/23	17/07/2023	223,71	0,00	223,71	17/07/2023	0,00	223,71	00.01.0500 (0500)	64071	4 8	10401		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
651			17/07/23	17/07/2023	176,53	0,00	176,53	17/07/2023	0,00	176,53	00.01.0500 (0500)	64071	6 4 51	79192		4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
652			17/07/23	17/07/2023	1.223,11	0,00	1.223,11	17/07/2023	0,00	11,22	00.01.0500 (0500)	64071	8 93	62102, 81028		4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.211,89	00.01.0500 (0500)	64071	5 04 3			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
653	14741/202	60/2023	17/07/23	17/07/2023	2.011,45	0,00	2.011,45	17/07/2023	0,00	2.011,45	00.01.0500 (0500)	64071	9 4	12277		311 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
654			17/07/23	17/07/2023	235,81	0,00	235,81	17/07/2023	0,00	235,81	00.01.1335 (0660)	70017	58582	03117		288 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
655	8896/202	926/2023	21/07/23	21/07/2023	61,72	0,00	61,72	21/07/2023	61,72	0,00	00.02.2035 (0660)			190		473 08.244.001	2.062	56	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
656	8707/202	59/2023	21/07/23	21/07/2023	328,31	0,00	328,31	21/07/2023	328,31	0,00	00.02.1435 (0660)			818		449 08.244.001	2.057	49	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
657	22713/202	1090/2023	24/07/23	24/07/2023	8,38	0,00	8,38	24/07/2023	8,38	0,00	00.01.0500 (0500)			4214		234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
658	22713/202	1090/2023	25/07/23	25/07/2023	196,33	0,00	196,33	25/07/2023	0,00	196,33	00.01.0500 (0500)	64071	658026	4214		234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
659			27/07/23	27/07/2023	357,97	0,00	357,97	27/07/2023	357,97	0,00	00.01.0500 (0500)			072023		480 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
660			27/07/23	31/07/2023	1.285,08	0,00	1.285,08	31/07/2023	0,00	1.285,08	00.01.0500 (0500)	64042		072023		480 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
661			27/07/23	31/07/2023	410,56	0,00	410,56	31/07/2023	0,00	410,56	00.01.0500 (0500)	64042		072023	481	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
662			27/07/23	31/07/2023	8.220,24	0,00	8.220,24	31/07/2023	0,00	8.220,24	00.01.0500 (0500)	64042		072023	482	08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
663	19445/2023		27/07/23	27/07/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	27/07/2023	0,00	1.320,00	00.01.1065 (0661)	72225 44 60	537		458	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2465 - ADRIANO DE SOUZA PACHECO
664	18516/2023		27/07/23	27/07/2023	330,00	0,00	330,00	27/07/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225 3 687	548		464	08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2464 - JANAINA GONZAGA DE AGUIAR
665	12468/2023	1355/2023	27/07/23	27/07/2023	3.017,29	0,00	3.017,29	27/07/2023	0,00	3.017,29	00.01.1535 (0660)	66157 67 84	4763		302	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
666	8896/2023	925/2023	27/07/23	27/07/2023	2.256,06	0,00	2.256,06	27/07/2023	0,00	2.256,06	00.02.2035 (0660)	66157 562 5	1683		472	08.244.001	2.062	56	3.3.90.30.39.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
667	8896/2023	926/2023	27/07/23	27/07/2023	1.245,09	0,00	1.245,09	27/07/2023	0,00	1.245,09	00.02.2035 (0660)	66157 562 5	190		473	08.244.001	2.062	56	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
668	16433/2023	101/2023	27/07/23	27/07/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	27/07/2023	0,00	2.500,00	00.01.0500 (0500)	64071 38486	1		456	08.244.001	2.065	36	3.3.90.39.99.00.00.00	2459 - MARGARETH HERNANDES PALESTRAS E CAPACITACAO EM DIR
669	19519/2023	108/2023	27/07/23	27/07/2023	1.895,00	0,00	1.895,00	27/07/2023	0,00	1.895,00	00.02.3081 (0660)	66157 604 88	3749		462	08.244.001	2.062	60	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
670			28/07/23	28/07/2023	4.216,50	0,00	4.216,50	28/07/2023	4.216,50	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	487	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
671			28/07/23	28/07/2023	62.206,98	0,00	62.206,98	28/07/2023	62.206,98	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	488	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
672			28/07/23	28/07/2023	5.688,09	0,00	5.688,09	28/07/2023	5.688,09	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	489	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
673			28/07/23	28/07/2023	14.265,90	0,00	14.265,90	28/07/2023	14.265,90	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	490	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
674			28/07/23	28/07/2023	9.882,09	0,00	9.882,09	25/10/2023	0,00	9.882,09	00.01.0500 (0500)	64042		072023	487	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
675			28/07/23	28/07/2023	117.362,92	0,00	117.362,92	25/10/2023	0,00	117.362,92	00.01.0500 (0500)	64042		072023	488	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
676			28/07/23	28/07/2023	16.415,95	0,00	16.415,95	25/10/2023	0,00	16.415,95	00.01.0500 (0500)	64042		072023	489	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
677			28/07/23	28/07/2023	17.550,66	0,00	17.550,66	25/10/2023	0,00	17.550,66	00.01.0500 (0500)	64042		072023	490	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
678			28/07/23	28/07/2023	500,00	0,00	500,00	25/10/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		072023	491	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
679			28/07/23	28/07/2023	6.716,67	0,00	6.716,67	25/10/2023	0,00	6.716,67	00.01.0500 (0500)	64042		072023	492	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
680			28/07/23	28/07/2023	500,00	0,00	500,00	25/10/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		072023	493	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
681			28/07/23	28/07/2023	106,88	0,00	106,88	25/10/2023	0,00	106,88	00.01.0500 (0500)	64042		072023	494	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023
682			28/07/23	28/07/2023	1.011,21	0,00	1.011,21	25/10/2023	0,00	1.011,21	00.01.0500 (0500)	64042		072023	495	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
683			28/07/23	28/07/2023	14.426,72	0,00	14.426,72	25/10/2023	0,00	14.426,72	00.01.0500 (0500)	64042		072023	496 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023	
684			28/07/23	28/07/2023	2.204,74	0,00	2.204,74	25/10/2023	0,00	2.204,74	00.01.0500 (0500)	64042		072023	497 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023	
685			28/07/23	28/07/2023	1.089,96	0,00	1.089,96	25/10/2023	0,00	1.089,96	00.01.0500 (0500)	64042		072023	498 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023	
686			28/07/23	28/07/2023	450,00	0,00	450,00	25/10/2023	0,00	450,00	00.01.0500 (0500)	64042		072023	499 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2023	
687			28/07/23	07/08/2023	1.270,54	0,00	1.270,54	07/08/2023	0,00	1.270,54	00.01.0500 (0500)	64042		072023	500 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2023	
688			28/07/23	07/08/2023	18.714,03	0,00	18.714,03	07/08/2023	0,00	18.714,03	00.01.0500 (0500)	64042		072023	501 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2023	
689			28/07/23	07/08/2023	2.469,38	0,00	2.469,38	07/08/2023	0,00	2.469,38	00.01.0500 (0500)	64042		072023	502 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2023	
690			28/07/23	07/08/2023	2.642,64	0,00	2.642,64	07/08/2023	0,00	2.642,64	00.01.0500 (0500)	64042		072023	503 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2023	
691			28/07/23	22/08/2023	3.602,27	0,00	3.602,27	22/08/2023	0,00	3.602,27	00.01.0500 (0500)	64042		072023	504 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2023	
692			28/07/23	22/08/2023	64.811,52	0,00	64.811,52	22/08/2023	0,00	64.811,52	00.01.0500 (0500)	64042		072023	505 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2023	
693			28/07/23	22/08/2023	7.001,24	0,00	7.001,24	22/08/2023	0,00	7.001,24	00.01.0500 (0500)	64042		072023	506 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2023	
694			28/07/23	22/08/2023	7.492,56	0,00	7.492,56	22/08/2023	0,00	7.492,56	00.01.0500 (0500)	64042		072023	507 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2023	
695			28/07/23	28/07/2023	2.040,50	0,00	2.040,50	28/07/2023	2.040,50	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	508 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
696			28/07/23	28/07/2023	730,69	0,00	730,69	28/07/2023	730,69	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	509 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
697			28/07/23	31/07/2023	1.859,31	0,00	1.859,31	31/07/2023	0,00	1.859,31	00.01.0500 (0500)	64042		072023	508 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
698			28/07/23	31/07/2023	3.819,09	0,00	3.819,09	31/07/2023	0,00	3.819,09	00.01.0500 (0500)	64042		072023	509 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
699			28/07/23	31/07/2023	526,47	0,00	526,47	31/07/2023	0,00	526,47	00.01.0500 (0500)	64042		072023	510 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
700			28/07/23	31/07/2023	13.057,85	0,00	13.057,85	31/07/2023	0,00	13.057,85	00.01.0500 (0500)	64042		072023	511 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
701			28/07/23	28/07/2023	102,00	0,00	102,00	28/07/2023	0,00	102,00	00.01.0500 (0500)	64071		590	69 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
702			28/07/23	28/07/2023	10,00	0,00	10,00	28/07/2023	0,00	10,00	00.02.1465 (0661)	64107		591	512 08.244.001	2.057	42	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
703			28/07/23	28/07/2023	57,50	0,00	57,50	28/07/2023	0,00	57,50	00.01.1635 (0660)	66157		592	68 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
704			28/07/23	28/07/2023	46,00	0,00	46,00	28/07/2023	0,00	46,00	00.01.1335 (0660)	70017		593	201 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
705			28/07/23	28/07/2023	69,00	0,00	69,00	28/07/2023	0,00	69,00	00.02.3074 (0665)	72225		594	513 08.244.001	2.060	40	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
706 5773/2023			31/07/23	31/07/2023	194,69	0,00	194,69	31/07/2023	194,69	0,00	00.01.1535 (0660)			595	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
707 21650/2023	2064/2023		31/07/23	31/07/2023	5,06	0,00	5,06	31/07/2023	5,06	0,00	00.01.0500 (0500)			196	478 08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
708	20701/2022		31/07/23	31/07/2023	47,98	0,00	47,98	31/07/2023	47,98	0,00	00.01.1635 (0660)			597	485 08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
709	28160/2022		31/07/23	31/07/2023	404,49	0,00	404,49	31/07/2023	404,49	0,00	00.01.1235 (0660)			599	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
710			31/07/23	31/07/2023	1.285,68	0,00	1.285,68	31/07/2023	1.285,68	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	515 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
711			31/07/23	31/07/2023	687,39	0,00	687,39	31/07/2023	687,39	0,00	00.01.0500 (0500)			072023	516 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
712			31/07/23	31/07/2023	9.082,49	0,00	9.082,49	31/07/2023	0,00	9.082,49	00.01.0500 (0500)	64042		072023	515 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
713			31/07/23	31/07/2023	5.148,09	0,00	5.148,09	31/07/2023	0,00	5.148,09	00.01.0500 (0500)	64042		072023	516 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
714			31/07/23	31/07/2023	657,24	0,00	657,24	31/07/2023	0,00	657,24	00.01.0500 (0500)	64042		072023	517 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
715			31/07/23	31/07/2023	13.415,42	0,00	13.415,42	31/07/2023	0,00	13.415,42	00.01.0500 (0500)	64042		072023	518 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
716	9454/2023	2023	01/08/23	01/08/2023	38,94	0,00	38,94	01/08/2023	38,94	0,00	00.01.0500 (0500)			28525	294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
717	17176/2023	100/2023	02/08/23	02/08/2023	975,53	0,00	975,53	02/08/2023	975,53	0,00	00.01.0500 (0500)			830	447 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
718	4447/2022		02/08/23	02/08/2023	3.842,24	0,00	3.842,24	02/08/2023	0,00	3.842,24	00.01.0500 (0500)	64071 0 204	1059		469 08.244.001	2.060	20	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
719	29976/2022		02/08/23	02/08/2023	1.082,16	0,00	1.082,16	02/08/2023	0,00	1.082,16	00.01.0500 (0500)	64071 2 932	3512		1 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
720	17533/2022		02/08/23	02/08/2023	109,08	0,00	109,08	02/08/2023	0,00	109,08	00.01.0500 (0500)	64071 6 1971	118254		286 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
721	19406/2022		02/08/23	02/08/2023	18.050,01	0,00	18.050,01	02/08/2023	0,00	18.050,01	00.01.0500 (0500)	64071 28 53	116354		459 08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
722	16466/2023	1731/2023	02/08/23	02/08/2023	654,52	0,00	654,52	02/08/2023	0,00	654,52	00.01.1435 (0660)	70017 2 10 2	43475		382 08.244.001	2.057	16	3.3.90.30.16.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
723	31598/2022		02/08/23	02/08/2023	6.622,78	0,00	6.622,78	02/08/2023	0,00	6.622,78	00.01.0500 (0500)	64071 3 85	70, 73		470 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
724	9548/2023		02/08/23	02/08/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	02/08/2023	0,00	8.484,00	00.01.0500 (0500)	64071 27 2	67		448 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
725			03/08/23	03/08/2023	339,61	0,00	339,61	03/08/2023	339,61	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	528 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
726			03/08/23	03/08/2023	3.759,59	0,00	3.759,59	03/08/2023	0,00	3.759,59	00.01.0500 (0500)	64042		082023	528 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
727	16463/2023	91/2023	02/08/23	02/08/2023	1.165,96	0,00	1.165,96	02/08/2023	0,00	1.165,96	00.01.1635 (0660)	66157 003	5836, 5864		415 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
728	11769/2023	55/2023	02/08/23	02/08/2023	397,92	0,00	397,92	02/08/2023	0,00	397,92	00.01.1635 (0660)	66157 7 6 6	5865		252 08.244.001	2.062	29	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
729	18261/2023	1971/2023	02/08/23	02/08/2023	827,10	0,00	827,10	02/08/2023	0,00	827,10	00.02.2035 (0660)	66157 4 30	21824		467 08.244.001	2.062	56	3.3.90.30.16.00.00.00	1564 - RSUL LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
730	19295/2022		02/08/23	02/08/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	02/08/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071 1 6 0		1		477 08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
731	19729/2022		02/08/23	02/08/2023	1.402,50	0,00	1.402,50	02/08/2023	0,00	1.402,50	00.01.1635 (0660)	66157 729186		10		90 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.99.00.00.00	2401 - MARLENE BORGES 57862877934
732	5773/2023		02/08/23	02/08/2023	3.567,18	0,00	3.567,18	02/08/2023	0,00	3.567,18	00.01.1535 (0660)	66157 9 41		595		221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
733	21650/2022064/2023		02/08/23	02/08/2023	124,91	0,00	124,91	02/08/2023	0,00	124,91	00.01.0500 (0500)	64071 3 234		196		478 08.244.001	2.064	32	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
734	20701/2022		02/08/23	02/08/2023	2.703,77	0,00	2.703,77	02/08/2023	0,00	2.703,77	00.01.1635 (0660)	66157 6 65		597		485 08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
735	35315/2022		02/08/23	02/08/2023	1.345,99	0,00	1.345,99	02/08/2023	0,00	1.345,99	00.02.0845 (0660)	66157 2 734		25195		393 08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
736	28160/2022		02/08/23	02/08/2023	4.284,42	0,00	4.284,42	02/08/2023	0,00	4.284,42	00.01.1235 (0660)	70017 879 3		599		2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
737	21649/2022086/2023		02/08/23	02/08/2023	94,86	0,00	94,86	02/08/2023	0,00	94,86	00.01.0500 (0500)	64071 4086 0		1715		479 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.39.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
738	31597/2022		03/08/23	03/08/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	03/08/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071 6 0		689		471 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
739	14983/202277/2023		08/08/23	08/08/2023	29,25	0,00	29,25	08/08/2023	29,25	0,00	00.01.1635 (0660)			2145		357 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.25.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
740	22802/2022117/2023		04/08/23	04/08/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	04/08/2023	0,00	1.600,00	00.01.0500 (0500)	64071 1 698		30001.0, 30002.8		527 08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.10.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
741	16468/202287/2023		08/08/23	08/08/2023	2.589,00	0,00	2.589,00	08/08/2023	0,00	2.589,00	00.01.1435 (0660)	70017 1 6 04		5761		371 08.244.001	2.057	16	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
742	8707/202259/2023		08/08/23	08/08/2023	6.237,92	0,00	6.237,92	08/08/2023	0,00	6.237,92	00.02.1435 (0660)	70017 9 9952		818		449 08.244.001	2.057	49	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
743	18516/2022		08/08/23	08/08/2023	330,00	0,00	330,00	08/08/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225 753 21		558		474 08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2466 - SIMONE DE SOUZA
744	22383/2022		08/08/23	08/08/2023	330,00	0,00	330,00	08/08/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225 71		608		519 08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2470 - NATALIA FELIX BARBOSA
745	19729/2022		08/08/23	08/08/2023	990,00	0,00	990,00	08/08/2023	0,00	990,00	00.01.1635 (0660)	66157 970929		12		90 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.99.00.00.00	2401 - MARLENE BORGES 57862877934
746	21998/2022		08/08/23	08/08/2023	330,00	0,00	330,00	08/08/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225 30338		612		514 08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2166 - TAIS RIBEIRO CONCEIÇÃO
747	14983/202277/2023		09/08/23	09/08/2023	555,75	0,00	555,75	09/08/2023	0,00	555,75	00.01.1635 (0660)	66157 494 5		2145		357 08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.25.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
748	9454/20222023		11/08/23	11/08/2023	204,41	0,00	204,41	11/08/2023	0,00	204,41	00.01.0500 (0500)	64071 012 0		28525		294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
749	9073/2023		11/08/23	11/08/2023	6.807,10	0,00	6.807,10	11/08/2023	0,00	3.403,55	00.01.0500 (0500)	64071 36 5		326292, 328418		389 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										3.403,55	00.01.0500 (0500)	64071 97 538				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
750	17176/2022100/2023		11/08/23	11/08/2023	18.535,16	0,00	18.535,16	11/08/2023	0,00	18.535,16	00.01.0500 (0500)	64071 092 6		830		447 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
751	9548/2023		11/08/23	11/08/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	11/08/2023	0,00	8.484,00	00.01.0500 (0500)	64071 50 03		72		486 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ
752			11/08/23	11/08/2023	259,20	0,00	259,20	11/08/2023	0,00	259,20	00.01.0500 (0500)	64071 8 7873		95807		5 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
753			11/08/23	11/08/2023	663,24	0,00	663,24	11/08/2023	0,00	121,67	00.01.0500 (0500)	64071 4 5 4		3089, 3090		4 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
										541,57	00.01.0500 (0500)	64071 954973				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
754			11/08/23	11/08/2023	64,68	0,00	64,68	11/08/2023	0,00	64,68	00.01.0500 (0500)	64071 4 4	99566		4	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
755	19517/2023	109/2023	11/08/23	11/08/2023	840,50	0,00	840,50	11/08/2023	0,00	840,50	00.02.3081 (0660)	66157 8 52	6428		463	08.244.001	2.062	60	3.3.90.30.22.00.00.00	2317 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
756	22410/2023	111/2023	11/08/23	11/08/2023	750,60	0,00	750,60	11/08/2023	0,00	750,60	00.02.3080 (0660)	72272 706 9	3808		521	08.244.001	2.061	59	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
757	22411/2023	110/2023	11/08/23	11/08/2023	826,60	0,00	826,60	11/08/2023	0,00	826,60	00.02.1435 (0660)	70017 7 1	3809		520	08.244.001	2.057	49	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
758	4447/2023		11/08/23	11/08/2023	3.557,58	0,00	3.557,58	11/08/2023	0,00	3.557,58	00.01.0500 (0500)	64071 9 1117	1291		469	08.244.001	2.060	20	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
759	11673/2023	1166/2023	11/08/23	11/08/2023	9.039,50	0,00	9.039,50	11/08/2023	0,00	9.039,50	00.01.0500 (0500)	64071 1 4 6	895		284	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.51.00.00.00	2431 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
760			11/08/23	11/08/2023	790,94	0,00	790,94	11/08/2023	0,00	790,94	00.01.0500 (0500)	64071 5 4 72	38452		8	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
761			11/08/23	11/08/2023	136,67	0,00	136,67	11/08/2023	0,00	136,67	00.01.0500 (0500)	64071 4	28735		7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
762			11/08/23	11/08/2023	464,82	0,00	464,82	11/08/2023	0,00	464,82	00.01.0500 (0500)	64071 40	66073		7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
763			11/08/23	11/08/2023	224,10	0,00	224,10	11/08/2023	0,00	224,10	00.01.1335 (0660)	70017 2308	30988		288	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
764			11/08/23	11/08/2023	208,10	0,00	208,10	11/08/2023	0,00	208,10	00.01.0500 (0500)	64071 89 8 9	40607		7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
765	17533/2023		21/08/23	21/08/2023	109,08	0,00	109,08	21/08/2023	0,00	109,08	00.01.0500 (0500)	64071 7140	130149		286	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
766	31597/2023		21/08/23	21/08/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	21/08/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071 6 5	720		484	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
767	29976/2023		21/08/23	21/08/2023	1.033,32	0,00	1.033,32	21/08/2023	0,00	1.033,32	00.01.0500 (0500)	64071 0	3767		1	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
768	22713/2023	1090/2023	22/08/23	22/08/2023	21,24	0,00	21,24	22/08/2023	21,24	0,00	00.01.0500 (0500)			4335	234	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
769	31598/2023		22/08/23	22/08/2023	4.848,00	0,00	4.848,00	22/08/2023	0,00	4.848,00	00.01.0500 (0500)	64071 95	78		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
770	31598/2023		22/08/23	22/08/2023	2.055,55	0,00	2.055,55	22/08/2023	0,00	2.055,55	00.01.0500 (0500)	64071 95	82		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
771	31598/2023		22/08/23	22/08/2023	606,00	0,00	606,00	22/08/2023	0,00	606,00	00.01.0500 (0500)	64071 95	83		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
772	18262/2023	1970/2023	22/08/23	22/08/2023	1.578,00	0,00	1.578,00	22/08/2023	0,00	1.578,00	00.02.2035 (0660)	66157 1	2772		466	08.244.001	2.062	56	3.3.90.30.16.00.00.00	2311 - INT SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI
773	5266/2023	21/2023	22/08/23	22/08/2023	6,95	0,00	6,95	22/08/2023	0,00	6,95	00.01.0500 (0500)	64071 5829	12550		139	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
774	9750/2023	49/2023	22/08/23	22/08/2023	519,30	0,00	519,30	22/08/2023	0,00	519,30	00.01.0500 (0500)	64071 69575	12551		249	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
775	14741/2023	60/2023	22/08/23	22/08/2023	1.276,43	0,00	1.276,43	22/08/2023	0,00	1.276,43	00.01.0500 (0500)	64071 53 2	12552		311	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
776	12468/2023	1355/2023	22/08/23	22/08/2023	2.805,15	0,00	2.805,15	22/08/2023	0,00	2.805,15	00.01.1535 (0660)	66157 9 4093	4967		302	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
777	7514/2023		23/08/23	23/08/2023	2,55	0,00	2,55	23/08/2023	0,00	2,55	00.01.0500 (0500)	64071 506859	652		543	08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.15.00.00.00	2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
778			24/08/23	24/08/2023	146,99	0,00	146,99	24/08/2023	146,99	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	550	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
779			24/08/23	24/08/2023	842,00	0,00	842,00	24/08/2023	842,00	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	551 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
780			24/08/23	24/08/2023	10.961,06	0,00	10.961,06	24/08/2023	10.961,06	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	552 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
781			24/08/23	30/08/2023	1.770,25	0,00	1.770,25	30/08/2023	0,00	1.770,25	00.01.0500 (0500)	64042		082023	550 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
782			24/08/23	30/08/2023	6.793,24	0,00	6.793,24	30/08/2023	0,00	6.793,24	00.01.0500 (0500)	64042		082023	551 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
783			24/08/23	30/08/2023	11.104,95	0,00	11.104,95	30/08/2023	0,00	11.104,95	00.01.0500 (0500)	64042		082023	552 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
784	4310/2023		24/08/23	24/08/2023	82,05	0,00	82,05	24/08/2023	82,05	0,00	00.01.0500 (0500)			2168, 2169, 2170, 2171	533 08.244.001	2.057	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
785	22405/2023	112/2023	23/08/23	23/08/2023	556,50	0,00	556,50	23/08/2023	0,00	556,50	00.02.3080 (0660)	72272 7 47		6624	522 08.244.001	2.061	59	3.3.90.30.22.00.00.00	2317 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
786			25/08/23	25/08/2023	250,64	0,00	250,64	25/08/2023	250,64	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	553 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
787			25/08/23	25/08/2023	121,92	0,00	121,92	25/08/2023	121,92	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	554 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
788			25/08/23	30/08/2023	770,30	0,00	770,30	30/08/2023	0,00	770,30	00.01.0500 (0500)	64042		082023	553 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
789			25/08/23	30/08/2023	1.452,84	0,00	1.452,84	30/08/2023	0,00	1.452,84	00.01.0500 (0500)	64042		082023	554 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
790			25/08/23	30/08/2023	590,05	0,00	590,05	30/08/2023	0,00	590,05	00.01.0500 (0500)	64042		082023	555 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
791			25/08/23	30/08/2023	2.987,12	0,00	2.987,12	30/08/2023	0,00	2.987,12	00.01.0500 (0500)	64042		082023	556 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
792	19522/2023	106/2023	28/08/23	28/08/2023	260,25	0,00	260,25	28/08/2023	0,00	260,25	00.02.3082 (0660)	70017 805 4		12598	460 08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
793	15962/2023	86/2023	28/08/23	28/08/2023	220,00	0,00	220,00	28/08/2023	0,00	220,00	00.01.1335 (0660)	70017 059923		5844	368 08.244.001	2.057	15	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
794	19521/2023	107/2023	28/08/23	28/08/2023	952,00	0,00	952,00	28/08/2023	0,00	952,00	00.02.3081 (0660)	66157 0 3 3		6367	461 08.244.001	2.062	60	3.3.90.30.22.00.00.00	2318 - ALTO VALE ATACADISTA LTDA	
795	22399/2023	115/2023	28/08/23	28/08/2023	1.874,24	0,00	1.874,24	28/08/2023	0,00	1.874,24	00.02.0789 (0660)	70017 61 02		2113	523 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
796	17671/2023	95/2023	29/08/23	29/08/2023	1.910,80	0,00	1.910,80	29/08/2023	0,00	1.910,80	00.02.3133 (0661)	74040 718 5		3633	413 08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
797	17692/2023	96/2023	29/08/23	29/08/2023	507,75	0,00	507,75	29/08/2023	0,00	507,75	00.02.3133 (0661)	74040 390 46		12593	411 08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
798	20607/2023	2038/2023	29/08/23	29/08/2023	11.668,00	0,00	11.668,00	29/08/2023	0,00	11.668,00	00.02.0815 (0665)	66104 970		1102, 114	475 08.244.001	2.062	41	4.4.90.52.35.00.00.00	2458 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
799	22402/2023	116/2023	29/08/23	29/08/2023	337,40	0,00	337,40	29/08/2023	0,00	337,40	00.02.0845 (0660)	66157 1 9026		6011	526 08.244.001	2.062	57	3.3.90.30.21.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
800	22402/2023	113/2023	29/08/23	29/08/2023	176,80	0,00	176,80	29/08/2023	0,00	176,80	00.02.0845 (0660)	66157 1 9026		6016	524 08.244.001	2.062	57	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
801	22402/2023	114/2023	29/08/23	29/08/2023	580,24	0,00	580,24	29/08/2023	0,00	580,24	00.02.0845 (0660)	66157 1 9026	6017		525	08.244.001	2.062	57	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
802	22713/2023	1090/2023	29/08/23	29/08/2023	490,55	0,00	490,55	29/08/2023	0,00	490,55	00.01.0500 (0500)	64071 35 56	4335		234	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
803	20818/2023	2037/2023	29/08/23	29/08/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	29/08/2023	0,00	6.000,00	00.02.0815 (0665)	66104 69283	5108		476	08.244.001	2.062	41	4.4.90.52.35.00.00.00	2467 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
804	22773/2023		29/08/23	29/08/2023	330,00	0,00	330,00	29/08/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225 42 91	651		529	08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2471 - ANA KAROLINY DOS SANTOS SILVA
805	22369/2023	2222/2023	29/08/23	29/08/2023	2.143,45	0,00	2.143,45	29/08/2023	0,00	2.143,45	00.02.3079 (0660)	72271 55 6	2433		531	08.244.001	2.064	58	3.3.90.30.39.00.00.00	714 - DANIEL PEDROSO ROCHA -ME
806	4310/2023		29/08/23	29/08/2023	1.558,71	0,00	1.558,71	29/08/2023	0,00	1.558,71	00.01.0500 (0500)	64071 89587	2168, 2169, 2170, 2171		533	08.244.001	2.057	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
807	11142/2023	65/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.0500 (0500)	64071 373 1	658		347	08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)
808	24116/2023		29/08/23	29/08/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	29/08/2023	0,00	1.320,00	00.02.3074 (0665)	72225 3 7	659		534	08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2472 - ROSANGELA BERNARDINO LIMAS
809	19295/2023		29/08/23	29/08/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	29/08/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071 6 9 1	809		541	08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
810	24614/2023		29/08/23	29/08/2023	330,00	0,00	330,00	29/08/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225 70 5	661		542	08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2473 - EDNAIRA DE SOUZA CARDOSO
811	25411/2023	121/2023	29/08/23	29/08/2023	2.500,00	2.234,10	265,90	29/08/2023	0,00	265,90	00.02.3133 (0661)	74040 58 9	124182, 124189, 16663, 33446, 56784		558	08.244.001	2.061	44	3.3.90.39.96.00.00.00	2344 - Kellen Alyne Dorta Goes
812			29/08/23	29/08/2023	161,00	0,00	161,00	29/08/2023	0,00	161,00	00.01.0500 (0500)	64071	667		69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
813			29/08/23	29/08/2023	69,00	0,00	69,00	29/08/2023	0,00	69,00	00.02.3074 (0665)	72225	669		513	08.244.001	2.060	40	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
814			29/08/23	29/08/2023	44,50	0,00	44,50	29/08/2023	0,00	44,50	00.02.3133 (0661)	74040	670		560	08.244.001	2.061	44	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
815			30/08/23	30/08/2023	3.915,24	0,00	3.915,24	30/08/2023	3.915,24	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	561	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023
816			30/08/23	30/08/2023	77.688,32	0,00	77.688,32	30/08/2023	77.688,32	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	562	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023
817			30/08/23	30/08/2023	7.137,06	0,00	7.137,06	30/08/2023	7.137,06	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	563	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023
818			30/08/23	30/08/2023	14.160,01	0,00	14.160,01	30/08/2023	14.160,01	0,00	00.01.0500 (0500)			082023	564	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023
819			30/08/23	31/08/2023	10.183,36	0,00	10.183,36	31/08/2023	0,00	10.183,36	00.01.0500 (0500)	64042		082023	561	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023
820			30/08/23	31/08/2023	148.083,35	0,00	148.083,35	31/08/2023	0,00	148.083,35	00.01.0500 (0500)	64042		082023	562	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023
821			30/08/23	31/08/2023	17.063,47	0,00	17.063,47	31/08/2023	0,00	17.063,47	00.01.0500 (0500)	64042		082023	563	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023
822			30/08/23	31/08/2023	17.666,22	0,00	17.666,22	31/08/2023	0,00	17.666,22	00.01.0500 (0500)	64042		082023	564	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
823			30/08/23	31/08/2023	500,00	0,00	500,00	31/08/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		082023	565 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
824			30/08/23	31/08/2023	9.783,07	0,00	9.783,07	31/08/2023	0,00	9.783,07	00.01.0500 (0500)	64042		082023	566 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
825			30/08/23	31/08/2023	500,00	0,00	500,00	31/08/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		082023	567 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
826			30/08/23	31/08/2023	106,88	0,00	106,88	31/08/2023	0,00	106,88	00.01.0500 (0500)	64042		082023	568 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
827			30/08/23	31/08/2023	1.011,21	0,00	1.011,21	31/08/2023	0,00	1.011,21	00.01.0500 (0500)	64042		082023	569 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
828			30/08/23	31/08/2023	12.689,49	0,00	12.689,49	31/08/2023	0,00	12.689,49	00.01.0500 (0500)	64042		082023	570 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
829			30/08/23	31/08/2023	1.317,56	0,00	1.317,56	31/08/2023	0,00	1.317,56	00.01.0500 (0500)	64042		082023	571 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
830			30/08/23	31/08/2023	472,22	0,00	472,22	31/08/2023	0,00	472,22	00.01.0500 (0500)	64042		082023	572 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
831			30/08/23	31/08/2023	550,00	0,00	550,00	31/08/2023	0,00	550,00	00.01.0500 (0500)	64042		082023	573 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGOSTO/2023	
832			30/08/23	30/08/2023	23,00	0,00	23,00	30/08/2023	0,00	23,00	00.01.0500 (0500)	64071	79256	668	69 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
833			31/08/23	31/08/2023	1.270,54	0,00	1.270,54	16/10/2023	0,00	1.270,54	00.01.0500 (0500)	64042		082023	574 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2023	
834			31/08/23	31/08/2023	19.464,37	0,00	19.464,37	16/10/2023	0,00	19.464,37	00.01.0500 (0500)	64042		082023	575 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2023	
835			31/08/23	31/08/2023	2.341,40	0,00	2.341,40	16/10/2023	0,00	2.341,40	00.01.0500 (0500)	64042		082023	576 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2023	
836			31/08/23	31/08/2023	2.593,99	0,00	2.593,99	16/10/2023	0,00	2.593,99	00.01.0500 (0500)	64042		082023	577 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2023	
837			31/08/23	31/08/2023	3.602,28	0,00	3.602,28	01/11/2023	0,00	3.602,28	00.01.0500 (0500)	64042		082023	578 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2023	
838			31/08/23	31/08/2023	55.554,67	0,00	55.554,67	01/11/2023	0,00	55.554,67	00.01.0500 (0500)	64042		082023	579 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2023	
839			31/08/23	31/08/2023	6.638,39	0,00	6.638,39	01/11/2023	0,00	6.638,39	00.01.0500 (0500)	64042		082023	580 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2023	
840			31/08/23	31/08/2023	7.354,63	0,00	7.354,63	01/11/2023	0,00	7.354,63	00.01.0500 (0500)	64042		082023	581 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2023	
841	5773/2023		31/08/23	31/08/2023	194,69	0,00	194,69	31/08/2023	194,69	0,00	00.01.1535 (0660)			700	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
842	20701/2023		31/08/23	31/08/2023	47,98	0,00	47,98	31/08/2023	47,98	0,00	00.01.1635 (0660)			701	485 08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
843	28160/2023		31/08/23	31/08/2023	404,49	0,00	404,49	31/08/2023	404,49	0,00	00.01.1235 (0660)			702	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
844	17056/2023	1914/2023	31/08/23	31/08/2023	17.502,00	0,00	17.502,00	31/08/2023	0,00	17.502,00	00.02.3086 (0710)	64042		1101, 113	450 08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.35.00.00.00	2458 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
845	16525/2023		31/08/23	31/08/2023	174,26	0,00	174,26	31/08/2023	0,00	174,26	00.02.3086 (0710)	64042		6037	401 08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
846	16525/2023		31/08/23	31/08/2023	177,00	0,00	177,00	31/08/2023	0,00	177,00	00.02.3086 (0710)	64042		6032	402	08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA
847	16525/2023		31/08/23	31/08/2023	586,95	0,00	586,95	31/08/2023	0,00	586,95	00.02.3086 (0710)	64042		6065	403	08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA
848	16529/2023		31/08/23	31/08/2023	1.128,00	0,00	1.128,00	31/08/2023	0,00	1.128,00	00.02.3086 (0710)	64042		4221	375	08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.06.00.00.00	2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
849	16527/2023		31/08/23	31/08/2023	590,00	0,00	590,00	31/08/2023	0,00	590,00	00.02.3086 (0710)	64042		7931	374	08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.12.00.00.00	2310 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
850	16521/2023		31/08/23	31/08/2023	8.614,50	0,00	8.614,50	31/08/2023	0,00	8.614,50	00.02.3086 (0710)	64042		56631	372	08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.12.00.00.00	2443 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
851	16523/2023		04/09/23	04/09/2023	12.969,84	0,00	12.969,84	04/09/2023	0,00	12.969,84	00.02.3086 (0710)	64042		4248	373	08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.35.00.00.00	1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
852	23585/2023	118/2023	31/08/23	31/08/2023	466,96	0,00	466,96	31/08/2023	466,96	0,00	00.01.1335 (0660)			856	548	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
853	22371/2023	2179/2023	31/08/23	31/08/2023	23,92	0,00	23,92	31/08/2023	23,92	0,00	00.02.3079 (0660)			2579	530	08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.19.00.00.00	714 - DANIEL PEDROSO ROCHA -ME
854	23584/2023	119/2023	31/08/23	31/08/2023	758,75	0,00	758,75	31/08/2023	758,75	0,00	00.01.1335 (0660)			854	546	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
855	5773/2023		05/09/23	05/09/2023	3.567,18	0,00	3.567,18	05/09/2023	0,00	3.567,18	00.01.1535 (0660)	66157 3368	700		221	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
856	20701/2023		05/09/23	05/09/2023	2.703,77	0,00	2.703,77	05/09/2023	0,00	2.703,77	00.01.1635 (0660)	66157 2 68	701		485	08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
857	16787/2023	2292/2023	05/09/23	05/09/2023	2.574,55	0,00	2.574,55	05/09/2023	0,00	2.574,55	00.01.1635 (0660)	66157 0 0	889		535	08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.17.00.00.00	2425 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
858			06/09/23	06/09/2023	350,16	0,00	350,16	06/09/2023	350,16	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	583	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
859			06/09/23	06/09/2023	323,90	0,00	323,90	06/09/2023	323,90	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	584	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
860			06/09/23	06/09/2023	2.161,44	0,00	2.161,44	26/10/2023	0,00	2.161,44	00.01.0500 (0500)	64042		092023	584	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
861	16803/2023	1837/2023	15/09/23	15/09/2023	6.322,10	6.322,10	0,00	15/09/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			711	414	08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
862	22713/2023	1090/2023	18/09/23	18/09/2023	54,65	0,00	54,65	18/09/2023	54,65	0,00	00.01.0500 (0500)			4454	234	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
863			18/09/23	18/09/2023	32,98	0,00	32,98	18/09/2023	32,98	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	591	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
864			18/09/23	16/10/2023	8,73	0,00	8,73	16/10/2023	0,00	8,73	00.01.0500 (0500)	64042		092023	591	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
865			18/09/23	16/10/2023	250,29	0,00	250,29	16/10/2023	0,00	250,29	00.01.0500 (0500)	64042		092023	592	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
866	9454/2023	2023	18/09/23	18/09/2023	38,94	0,00	38,94	18/09/2023	38,94	0,00	00.01.0500 (0500)			28939	294	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
867	9548/2023		18/09/23	18/09/2023	407,23	407,23	0,00	18/09/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			79	486	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ
868	17770/2023		18/09/23	18/09/2023	35,07	0,00	35,07	18/09/2023	35,07	0,00	00.01.0500 (0500)			2234	100	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
869	1115/2023		18/09/23	18/09/2023	19,15	0,00	19,15	18/09/2023	19,15	0,00	00.01.0500 (0500)			19200	46	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
870			19/09/23	19/09/2023	3,92	3,92	0,00	19/09/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			223333197	8	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
871			19/09/23	19/09/2023	3,92	0,00	3,92	19/09/2023	3,92	0,00	00.01.0500 (0500)			223333197	8	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
872			19/09/23	19/09/2023	1,56	0,00	1,56	19/09/2023	1,56	0,00	00.01.0500 (0500)			224445137	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
873			19/09/23	19/09/2023	5,65	0,00	5,65	19/09/2023	5,65	0,00	00.01.0500 (0500)			217304147, 222954587	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
874			19/09/23	19/09/2023	2,58	0,00	2,58	19/09/2023	2,58	0,00	00.01.1335 (0660)			224442522	288	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
875			19/09/23	19/09/2023	2,81	0,00	2,81	19/09/2023	2,81	0,00	00.01.0500 (0500)			221804671, 221804685	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
876	16803/2023	1837/2023	19/09/23	19/09/2023	7.735,27	0,00	7.735,27	19/09/2023	7.735,27	0,00	00.01.0500 (0500)			679	414	08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
877	9073/2023		19/09/23	19/09/2023	163,37	0,00	163,37	19/09/2023	163,37	0,00	00.01.0500 (0500)			330661	389	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
878	23922/2023	2339/2023	20/09/23	20/09/2023	9,20	0,00	9,20	20/09/2023	9,20	0,00	00.01.0500 (0500)			7840	549	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.78.00.00.00	1341 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME
879	36322/2023		20/09/23	20/09/2023	53,06	0,00	53,06	20/09/2023	53,06	0,00	00.01.0500 (0500)			272	587	08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
880	16803/2023		20/09/23	20/09/2023	445,88	0,00	445,88	20/09/2023	0,00	445,88	00.01.0500 (0500)	64071	64 438	551.408.000.008.	597	08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.15.00.00.00	2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
881	12468/2023	1355/2023	20/09/23	20/09/2023	8,72	0,00	8,72	20/09/2023	8,72	0,00	00.01.1535 (0660)			5179	302	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
882			21/09/23	21/09/2023	1.978,36	0,00	1.978,36	21/09/2023	1.978,36	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	621	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
883			21/09/23	21/09/2023	15.021,20	0,00	15.021,20	25/10/2023	0,00	15.021,20	00.01.0500 (0500)	64042		092023	621	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
884	17692/2023	96/2023	22/09/23	22/09/2023	6,92	6,92	0,00	22/09/2023	0,00	0,00	00.02.3133 (0661)			13444	411	08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
885	15963/2023	82/2023	22/09/23	22/09/2023	42,91	0,00	42,91	22/09/2023	42,91	0,00	00.01.1235 (0660)			13512	360	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
886	19406/2023		22/09/23	31/08/2023	14.946,12	0,00	14.946,12	22/09/2023	0,00	14.946,12	00.01.0500 (0500)	64071	02 5	117231	459	08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
887	23584/2023	119/2023	26/09/23	26/09/2023	14.416,23	0,00	14.416,23	26/09/2023	0,00	14.416,23	00.01.1335 (0660)	70017	9797	854	546	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
888	25223/2023		26/09/23	26/09/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	26/09/2023	0,00	1.320,00	00.02.3074 (0665)	72225	1672	705	557	08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2475 - TEREZINHA TOMAZ DA SILVA
889	16803/2023	1837/2023	26/09/23	26/09/2023	29.453,56	0,00	29.453,56	26/09/2023	0,00	29.453,56	00.01.0500 (0500)	64071	98 3	679	414	08.244.001	1.049	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
890	16787/2023	2292/2023	26/09/23	26/09/2023	287,74	0,00	287,74	26/09/2023	0,00	287,74	00.01.1635 (0660)	66157	23036	947	535	08.244.001	2.062	29	3.3.90.39.17.00.00.00	2425 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
891	22371/2023	2179/2023	26/09/23	26/09/2023	571,05	0,00	571,05	26/09/2023	0,00	571,05	00.02.3079 (0660)	72271 4 2534	2579		530 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.19.00.00.00	714 - DANIEL PEDROSO ROCHA -ME	
892	12468/2023	1355/2023	26/09/23	26/09/2023	3.626,93	0,00	3.626,93	26/09/2023	0,00	3.626,93	00.01.1535 (0660)	66157 206 9	5179		302 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
893	9548/2023		26/09/23	26/09/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	26/09/2023	0,00	8.484,00	00.01.0500 (0500)	64071 1 34	79		486 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
894	1115/2023		26/09/23	26/09/2023	379,79	0,00	379,79	26/09/2023	0,00	379,79	00.01.0500 (0500)	64071 51 1 3	19200		46 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
895	22713/2023	1090/2023	26/09/23	26/09/2023	968,92	0,00	968,92	26/09/2023	0,00	968,92	00.01.0500 (0500)	64071 85 78	4454		234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
896			27/09/23	27/09/2023	79,00	0,00	79,00	27/09/2023	0,00	79,00	00.01.0500 (0500)	64071	744		69 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
897			27/09/23	27/09/2023	11,50	0,00	11,50	27/09/2023	0,00	11,50	00.01.1065 (0661)	72225	745		67 08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
898	4447/2023		28/09/23	28/09/2023	1.378,89	0,00	1.378,89	28/09/2023	0,00	1.378,89	00.01.0500 (0500)	64071 178436	1496		469 08.244.001	2.060	20	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
899	23922/2023	2339/2023	28/09/23	28/09/2023	450,80	0,00	450,80	28/09/2023	0,00	450,80	00.01.0500 (0500)	64071 21565	7840		549 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.78.00.00.00	1341 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME	
900	29976/2023		28/09/23	28/09/2023	1.111,64	0,00	1.111,64	28/09/2023	0,00	1.111,64	00.01.0500 (0500)	64071 215027	3811		1 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
901	9073/2023		28/09/23	28/09/2023	3.240,18	0,00	3.240,18	28/09/2023	0,00	3.240,18	00.01.0500 (0500)	64071 47051	330661		389 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
902	26937/2023		28/09/23	28/09/2023	232,13	0,00	232,13	28/09/2023	0,00	232,13	00.01.0500 (0500)	64071 6 0 53	221804671, 221804685		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
903	26933/2023		28/09/23	19/09/2023	466,42	0,00	466,42	28/09/2023	0,00	466,42	00.01.0500 (0500)	64071 23 88	217304147, 222954587		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
904	26930/2023		28/09/23	03/10/2023	129,04	0,00	129,04	03/10/2023	0,00	129,04	00.01.0500 (0500)	64071 00 2	224445137		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
905	26929/2023		28/09/23	28/09/2023	323,58	0,00	323,58	28/09/2023	0,00	323,58	00.01.0500 (0500)	64071 02 492	223333197		8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
906	27586/2023		28/09/23	28/09/2023	198,29	0,00	198,29	28/09/2023	0,00	198,29	00.01.0500 (0500)	64071 4 2	2309.024425230		5 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
907	17770/2023		28/09/23	28/09/2023	666,48	0,00	666,48	28/09/2023	0,00	666,48	00.01.0500 (0500)	64071 9 7	2234		100 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
908	26935/2023		28/09/23	28/09/2023	213,66	0,00	213,66	28/09/2023	0,00	213,66	00.01.1335 (0660)	70017 40 6 6	224442522		288 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
909	28160/2023		28/09/23	28/09/2023	4.284,42	0,00	4.284,42	28/09/2023	0,00	4.284,42	00.01.1235 (0660)	70017 3 0	702		2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
910			28/09/23	28/09/2023	3.951,39	0,00	3.951,39	28/09/2023	3.951,39	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	630 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
911			28/09/23	28/09/2023	87.577,97	0,00	87.577,97	28/09/2023	87.577,97	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	631 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
912			28/09/23	28/09/2023	6.102,47	0,00	6.102,47	28/09/2023	6.102,47	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	632 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
913			28/09/23	28/09/2023	3.858,38	0,00	3.858,38	28/09/2023	3.858,38	0,00	00.01.0500 (0500)			092023	633 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
914			28/09/23	28/09/2023	10.147,21	0,00	10.147,21	25/10/2023	0,00	10.147,21	00.01.0500 (0500)	64042		092023	630 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
915			28/09/23	28/09/2023	144.224,37	0,00	144.224,37	25/10/2023	0,00	144.224,37	00.01.0500 (0500)	64042		092023	631 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
916			28/09/23	28/09/2023	14.676,14	0,00	14.676,14	25/10/2023	0,00	14.676,14	00.01.0500 (0500)	64042		092023	632 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
917			28/09/23	28/09/2023	13.091,07	0,00	13.091,07	25/10/2023	0,00	13.091,07	00.01.0500 (0500)	64042		092023	633 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
918			28/09/23	28/09/2023	500,00	0,00	500,00	25/10/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		092023	634 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
919			28/09/23	28/09/2023	8.500,00	0,00	8.500,00	25/10/2023	0,00	8.500,00	00.01.0500 (0500)	64042		092023	635 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
920			28/09/23	28/09/2023	500,00	0,00	500,00	25/10/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		092023	636 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
921			28/09/23	28/09/2023	10,69	0,00	10,69	25/10/2023	0,00	10,69	00.01.0500 (0500)	64042		092023	637 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
922			28/09/23	28/09/2023	1.142,66	0,00	1.142,66	25/10/2023	0,00	1.142,66	00.01.0500 (0500)	64042		092023	638 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
923			28/09/23	28/09/2023	18.310,85	0,00	18.310,85	25/10/2023	0,00	18.310,85	00.01.0500 (0500)	64042		092023	639 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
924			28/09/23	28/09/2023	1.859,70	0,00	1.859,70	25/10/2023	0,00	1.859,70	00.01.0500 (0500)	64042		092023	640 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
925			28/09/23	28/09/2023	715,41	0,00	715,41	25/10/2023	0,00	715,41	00.01.0500 (0500)	64042		092023	641 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
926			28/09/23	28/09/2023	600,00	0,00	600,00	25/10/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		092023	642 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2023	
927			28/09/23	28/09/2023	1.281,06	0,00	1.281,06	19/10/2023	0,00	1.281,06	00.01.0500 (0500)	64042		092023	643 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2023	
928			28/09/23	28/09/2023	18.353,43	0,00	18.353,43	19/10/2023	0,00	18.353,43	00.01.0500 (0500)	64042		092023	644 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2023	
929			28/09/23	28/09/2023	2.487,86	0,00	2.487,86	19/10/2023	0,00	2.487,86	00.01.0500 (0500)	64042		092023	645 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2023	
930			28/09/23	28/09/2023	3.006,57	0,00	3.006,57	19/10/2023	0,00	3.006,57	00.01.0500 (0500)	64042		092023	646 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2023	
931			28/09/23	28/09/2023	3.632,10	0,00	3.632,10	23/10/2023	0,00	3.632,10	00.01.0500 (0500)	64042		092023	647 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2023	
932			28/09/23	28/09/2023	58.818,11	0,00	58.818,11	23/10/2023	0,00	58.818,11	00.01.0500 (0500)	64042		092023	648 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2023	
933			28/09/23	28/09/2023	7.053,62	0,00	7.053,62	23/10/2023	0,00	7.053,62	00.01.0500 (0500)	64042		092023	649 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2023	
934			28/09/23	28/09/2023	8.524,39	0,00	8.524,39	23/10/2023	0,00	8.524,39	00.01.0500 (0500)	64042		092023	650 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2023	
935	9454/2023	2023	28/09/23	03/10/2023	204,41	0,00	204,41	03/10/2023	0,00	204,41	00.01.0500 (0500)	64071	4267	28939	294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
936	5773/2023	2023	03/10/23	03/10/2023	194,69	194,69	0,00	03/10/2023	0,00	0,00	00.01.1535 (0660)			770	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
937	20701/2023	2023	03/10/23	03/10/2023	47,98	47,98	0,00	03/10/2023	0,00	0,00	00.01.1635 (0660)			771	485 08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
938	17533/2023	2023	03/10/23	03/10/2023	5,23	0,00	5,23	03/10/2023	5,23	0,00	00.01.0500 (0500)			149521	286 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
939	19406/2023	2023	03/10/23	03/10/2023	774,35	0,00	774,35	03/10/2023	774,35	0,00	00.01.0500 (0500)			123137	459 08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
940	2230/2023	19/2023	03/10/23	03/10/2023	0,32	0,00	0,32	03/10/2023	0,32	0,00	00.01.0500 (0500)			13447	81 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
941	9750/2023	49/2023	03/10/23	03/10/2023	1,73	0,00	1,73	03/10/2023	1,73	0,00	00.01.0500 (0500)			13446	249 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
942	19522/2023	106/2023	03/10/23	03/10/2023	10,54	0,00	10,54	03/10/2023	10,54	0,00	00.02.3082 (0660)			13445	460 08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
943	17692/2023	96/2023	03/10/23	03/10/2023	6,92	6,92	0,00	03/10/2023	0,00	0,00	00.02.3133 (0661)			13444	411 08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
944	14741/2023	60/2023	03/10/23	03/10/2023	10,56	0,00	10,56	03/10/2023	10,56	0,00	00.01.0500 (0500)			13510	311 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
945	35315/2023		04/10/23	04/10/2023	286,76	0,00	286,76	04/10/2023	286,76	0,00	00.01.1835 (0660)		15677768, 16118599, 16516009, 16730524, 17218897	394 08.244.001	2.064	34	3.3.90.40.99.00.00.00	2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		
946	28160/2023		04/10/23	04/10/2023	404,49	404,49	0,00	04/10/2023	0,00	0,00	00.01.1235 (0660)			788	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
947	28160/2023		04/10/23	04/10/2023	404,49	0,00	404,49	04/10/2023	404,49	0,00	00.01.1235 (0660)			789	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
948	9454/2023	2023	04/10/23	04/10/2023	38,94	0,00	38,94	04/10/2023	38,94	0,00	00.01.0500 (0500)			29318	294 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
949	16610/2023		04/10/23	04/10/2023	17,25	0,00	17,25	04/10/2023	17,25	0,00	00.01.1635 (0660)			8924	651 08.244.001	2.062	30	4.4.90.52.35.00.00.00	1561 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA	
950	35315/2023		05/10/23	05/10/2023	64,60	0,00	64,60	05/10/2023	64,60	0,00	00.02.0845 (0660)			25357	393 08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
951	22713/2023	1090/2023	05/10/23	05/10/2023	6,43	0,00	6,43	05/10/2023	6,43	0,00	00.01.0500 (0500)			4587	234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
952	27003/2023	128/2023	05/10/23	05/10/2023	7,31	0,00	7,31	05/10/2023	7,31	0,00	00.01.1835 (0660)			3986	606 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
953	27003/2023	127/2023	05/10/23	05/10/2023	7,91	0,00	7,91	05/10/2023	7,91	0,00	00.01.1835 (0660)			3987	605 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
954	27002/2023	126/2023	05/10/23	05/10/2023	14,97	0,00	14,97	05/10/2023	14,97	0,00	00.01.0500 (0500)			3985	626 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
955	17383/2023		05/10/23	05/10/2023	32,54	32,54	0,00	05/10/2023	0,00	0,00	00.02.3086 (0710)			4548	434 08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.35.00.00.00	1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	
956	17770/2023		06/10/23	06/10/2023	35,07	0,00	35,07	06/10/2023	35,07	0,00	00.01.0500 (0500)			2282	100 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
957	27155/2023	139/2023	06/10/23	06/10/2023	203,02	0,00	203,02	06/10/2023	203,02	0,00	00.02.1135 (0660)			879	615 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
958	27155/2023	140/2023	06/10/23	06/10/2023	182,73	0,00	182,73	06/10/2023	182,73	0,00	00.02.1335 (0660)			880	616 08.244.001	2.057	47	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
959	27159/2023	141/2023	06/10/23	06/10/2023	216,79	0,00	216,79	06/10/2023	216,79	0,00	00.01.0500 (0500)			881	614 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
960	17383/2023		06/10/23	06/10/2023	32,54	0,00	32,54	06/10/2023	32,54	0,00	00.02.3086 (0710)			4548	434 08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.35.00.00.00	1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	
961	22402/2023	113/2023	06/10/23	06/10/2023	369,50	0,00	369,50	06/10/2023	0,00	369,50	00.02.0845 (0660)	66157 41 20		6096	524 08.244.001	2.062	57	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
962	20701/2023		06/10/23	06/10/2023	2.703,77	2.703,77	0,00	06/10/2023	0,00	0,00	00.01.1635 (0660)	66157 7195		771	485 08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
963	16610/2022		06/10/23	06/10/2023	1.420,75	0,00	1.420,75	06/10/2023	0,00	1.420,75	00.01.1635 (0660)	66157 7 6342		8924	651 08.244.001	2.062	30	4.4.90.52.35.00.00.00	1561 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA	
964	17533/2022		06/10/23	06/10/2023	103,85	0,00	103,85	06/10/2023	0,00	103,85	00.01.0500 (0500)	64071 1 9586		149521	286 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHOROS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
965	31597/2022		06/10/23	06/10/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	06/10/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071 26 8		753	484 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
966	27005/2022 131/2023		06/10/23	06/10/2023	468,40	0,00	468,40	06/10/2023	0,00	468,40	00.01.0500 (0500)	64071 7 9071		6126	628 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
967	27005/2022 130/2023		06/10/23	06/10/2023	1.341,40	0,00	1.341,40	06/10/2023	0,00	1.341,40	00.01.0500 (0500)	64071 92		6128	627 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
968	27002/2022 126/2023		06/10/23	06/10/2023	1.232,63	0,00	1.232,63	06/10/2023	0,00	1.232,63	00.01.0500 (0500)	64071 76 2		3985	626 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
969	17770/2022		06/10/23	06/10/2023	666,48	0,00	666,48	06/10/2023	0,00	666,48	00.01.0500 (0500)	64071 3 1		2282	100 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
970	29976/2022		06/10/23	06/10/2023	1.592,40	0,00	1.592,40	20/10/2023	0,00	1.592,40	00.01.0500 (0500)	64071 63529		3853	1 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
971	36322/2022		06/10/23	06/10/2023	9,65	0,00	9,65	06/10/2023	9,65	0,00	00.01.0500 (0500)			285	587 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
972	36322/2022		06/10/23	06/10/2023	74,77	0,00	74,77	06/10/2023	74,77	0,00	00.01.0500 (0500)			293	587 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
973			09/10/23	09/10/2023	691,39	0,00	691,39	09/10/2023	691,39	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	656 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
974			09/10/23	09/10/2023	1.250,81	0,00	1.250,81	17/11/2023	0,00	1.250,81	00.01.0500 (0500)	64042		102023	656 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
975			09/10/23	09/10/2023	428,58	0,00	428,58	17/11/2023	0,00	428,58	00.01.0500 (0500)	64042		102023	657 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
976			09/10/23	09/10/2023	6,11	0,00	6,11	09/10/2023	6,11	0,00	00.01.0500 (0500)			224895474	8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
977			09/10/23	09/10/2023	1,20	0,00	1,20	09/10/2023	1,20	0,00	00.01.0500 (0500)			225716617	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
978			09/10/23	09/10/2023	5,62	0,00	5,62	09/10/2023	5,62	0,00	00.01.0500 (0500)			227801614, 228000672	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
979			09/10/23	09/10/2023	2,60	0,00	2,60	09/10/2023	2,60	0,00	00.01.1335 (0660)			225716248	288 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
980			09/10/23	09/10/2023	2,67	0,00	2,67	09/10/2023	2,67	0,00	00.01.0500 (0500)			226239856, 226239858	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
981	16532/2022		09/10/23	11/10/2023	1.173,90	0,00	1.173,90	11/10/2023	0,00	1.173,90	00.02.0815 (0665)	66104 56 6 1		6211	435 08.244.001	2.062	41	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
982	35315/2022		09/10/23	11/10/2023	1.281,39	0,00	1.281,39	11/10/2023	0,00	1.281,39	00.02.0845 (0660)	66157 8 0 6		25357	393 08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
983	5773/2023		09/10/23	11/10/2023	3.567,18	3.567,18	0,00	11/10/2023	0,00	0,00	00.01.1535 (0660)	66157 73 20		770	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
984	15963/2022 82/2023		16/10/23	16/10/2023	3.533,20	0,00	3.533,20	16/10/2023	0,00	3.533,20	00.01.1235 (0660)	70017 1		13512	360 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
985	28160/2022		16/10/23	16/10/2023	4.284,42	0,00	4.284,42	16/10/2023	0,00	4.284,42	00.01.1235 (0660)	70017 19302		789	2 08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
986	19522/2022 106/2023		16/10/23	16/10/2023	868,46	0,00	868,46	16/10/2023	0,00	868,46	00.02.3082 (0660)	70017 366 4		13445	460 08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
987	19522/2022 106/2023		16/10/23	16/10/2023	40,06	0,00	40,06	16/10/2023	40,06	0,00	00.02.3082 (0660)			13884	460 08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
988	35315/202		16/10/23	16/10/2023	57,35	0,00	57,35	16/10/2023	57,35	0,00	00.02.3077 (0707)			17471089	395	08.244.001	2.064	61	3.3.90.40.99.00.00.00	2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
989	31598/202		16/10/23	16/10/2023	4.848,00	0,00	4.848,00	16/10/2023	0,00	4.848,00	00.01.0500 (0500)	64071 3 7	103		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
990	31598/202		16/10/23	16/10/2023	2.055,87	0,00	2.055,87	16/10/2023	0,00	2.055,87	00.01.0500 (0500)	64071 3 7	107		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
991	31598/202		16/10/23	16/10/2023	3.053,85	0,00	3.053,85	16/10/2023	0,00	3.053,85	00.01.0500 (0500)	64071 3 7	108		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
992	31598/202		16/10/23	16/10/2023	4.848,00	0,00	4.848,00	16/10/2023	0,00	4.848,00	00.01.0500 (0500)	64071 349710	88		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
993	31598/202		16/10/23	16/10/2023	2.043,85	0,00	2.043,85	16/10/2023	0,00	2.043,85	00.01.0500 (0500)	64071 349710	95		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
994	31598/202		16/10/23	16/10/2023	3.053,85	0,00	3.053,85	16/10/2023	0,00	3.053,85	00.01.0500 (0500)	64071 349710	96		483	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
995	27003/202 127/2023		16/10/23	16/10/2023	651,69	0,00	651,69	16/10/2023	0,00	651,69	00.01.1835 (0660)	66158 540 1	3987		605	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
996	27003/202 128/2023		16/10/23	16/10/2023	602,29	0,00	602,29	16/10/2023	0,00	602,29	00.01.1835 (0660)	66158 540 1	3986		606	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
997	27006/202 134/2023		16/10/23	16/10/2023	1.987,10	0,00	1.987,10	16/10/2023	0,00	1.987,10	00.01.1835 (0660)	66158 9 377	6127		600	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
998	27006/202 133/2023		16/10/23	16/10/2023	231,10	0,00	231,10	16/10/2023	0,00	231,10	00.01.1835 (0660)	66158 87	6129		599	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.21.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
999	27006/202 132/2023		16/10/23	16/10/2023	646,48	0,00	646,48	16/10/2023	0,00	646,48	00.01.1835 (0660)	66158 0 217	6130		598	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1000	35315/202		16/10/23	16/10/2023	91,53	91,53	0,00	16/10/2023	0,00	0,00	00.02.0845 (0660)			25715	393	08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
1001	35315/202		16/10/23	16/10/2023	64,61	0,00	64,61	16/10/2023	64,61	0,00	00.02.0845 (0660)			25715	393	08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
1002	27002/202 125/2023		16/10/23	16/10/2023	11,30	0,00	11,30	16/10/2023	11,30	0,00	00.01.0500 (0500)			4042	625	08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1003	27155/202 139/2023		16/10/23	16/10/2023	3.857,43	0,00	3.857,43	16/10/2023	0,00	3.857,43	00.02.1135 (0660)	70017 8 33	879		615	08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1004	26992/202 2590/2023		17/10/23	17/10/2023	6,84	0,00	6,84	17/10/2023	6,84	0,00	00.01.0500 (0500)			1467	623	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	2482 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
1005	2230/202 19/2023		17/10/23	17/10/2023	0,86	0,00	0,86	17/10/2023	0,86	0,00	00.01.0500 (0500)			13880	81	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1006	9750/202 49/2023		17/10/23	17/10/2023	1,13	0,00	1,13	17/10/2023	1,13	0,00	00.01.0500 (0500)			13881	249	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1007	17692/202 96/2023		17/10/23	17/10/2023	7,81	0,00	7,81	17/10/2023	7,81	0,00	00.02.3133 (0661)			13883	411	08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1008	14741/202 60/2023		17/10/23	17/10/2023	5,93	0,00	5,93	17/10/2023	5,93	0,00	00.01.0500 (0500)			13885	311	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1009	19522/202 106/2023		18/10/23	18/10/2023	3.298,84	0,00	3.298,84	18/10/2023	0,00	3.298,84	00.02.3082 (0660)	70017 0 0 3	13884		460	08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1010	23585/202 118/2023		18/10/23	18/10/2023	8.872,31	0,00	8.872,31	18/10/2023	0,00	8.872,31	00.01.1335 (0660)	70017 77952	856		548	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1011	36322/202		18/10/23	18/10/2023	470,35	0,00	470,35	18/10/2023	0,00	470,35	00.01.0500 (0500)	64071 0 173	285		587	08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1012	36322/202		18/10/23	18/10/2023	3.645,23	0,00	3.645,23	18/10/2023	0,00	3.645,23	00.01.0500 (0500)	64071 0 173		293	587 08.244.001	2.060		20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
1013	27159/202	141/2023	18/10/23	18/10/2023	4.118,92	0,00	4.118,92	18/10/2023	0,00	4.118,92	00.01.0500 (0500)	64071 629 6		881	614 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1014	9548/202		18/10/23	18/10/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	18/10/2023	0,00	8.484,00	00.01.0500 (0500)	64071 5 8 1		86	486 08.244.001	2.061		23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ
1015	22713/202	1090/2023	18/10/23	18/10/2023	147,11	0,00	147,11	18/10/2023	0,00	147,11	00.01.0500 (0500)	64071 05 841		4587	234 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1016	27152/202		18/10/23	18/10/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	18/10/2023	0,00	1.320,00	00.01.0500 (0500)	64071 1 9		799	652 08.244.001	2.060		20	3.3.90.48.01.00.00.00	2479 - JOSÉ LUIZ NUNES
1017	9454/202	2023	18/10/23	18/10/2023	204,41	0,00	204,41	18/10/2023	0,00	204,41	00.01.0500 (0500)	64071 3		29318	294 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1018	27435/202		18/10/23	18/10/2023	330,00	0,00	330,00	18/10/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	64071 81 62		787	624 08.244.001	2.060		20	3.3.90.48.01.00.00.00	2481 - CHAIANE DE LIMA ROMERO
1019	9815/202	1108/2023	18/10/23	18/10/2023	13.648,51	0,00	13.648,51	18/10/2023	0,00	13.648,51	00.01.0500 (0500)	64071 957		9980	242 08.244.001	2.055		9	4.4.90.52.51.00.00.00	257 - JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
1020	31025/202		18/10/23	18/10/2023	416,43	0,00	416,43	18/10/2023	0,00	138,81	00.01.0500 (0500)	64071 1 9 2		01935036000120, 4972925881, 5013810750	11 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A
										138,81	00.01.0500 (0500)	64071 200 94			08.244.001	2.055				1612 - TIM CELULAR S/A
										138,81	00.01.0500 (0500)	64071 7 4			08.244.001	2.055				1612 - TIM CELULAR S/A
1021	9750/202	49/2023	18/10/23	18/10/2023	143,07	0,00	143,07	18/10/2023	0,00	143,07	00.01.0500 (0500)	64071 4 977		13446	249 08.243.001	2.058		1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1022	14741/202	60/2023	18/10/23	18/10/2023	869,54	0,00	869,54	18/10/2023	0,00	869,54	00.01.0500 (0500)	64071 70 92		13510	311 08.243.001	2.058		1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1023	2230/202	19/2023	18/10/23	18/10/2023	26,68	0,00	26,68	18/10/2023	0,00	26,68	00.01.0500 (0500)	64071 810		13447	81 08.243.001	2.058		1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1024	36322/202		18/10/23	18/10/2023	57,89	0,00	57,89	18/10/2023	57,89	0,00	00.01.0500 (0500)			297	587 08.244.001	2.060		20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
1025	27155/202	140/2023	18/10/23	19/10/2023	3.471,77	0,00	3.471,77	19/10/2023	0,00	3.471,77	00.02.1335 (0660)	70017 8 33		880	616 08.244.001	2.057		47	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1026	19406/202		19/10/23	19/10/2023	774,35	774,35	0,00	19/10/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			123137	459 08.244.001	2.060		20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1027			19/10/23	19/10/2023	5.183,34	0,00	5.183,34	19/10/2023	5.183,34	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	666 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
1028			19/10/23	19/10/2023	13.383,65	0,00	13.383,65	30/10/2023	0,00	13.383,65	00.01.0500 (0500)	64042		102023	666 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
1029	9073/202		19/10/23	19/10/2023	163,37	0,00	163,37	19/10/2023	163,37	0,00	00.01.0500 (0500)			333981	389 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
1030	17533/202		19/10/23	19/10/2023	5,23	0,00	5,23	19/10/2023	5,23	0,00	00.01.0500 (0500)			161858	286 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1031	19295/202		24/10/23	24/10/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	24/10/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071 2 2 01		112023	669 08.244.001	2.061		22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
1032			24/10/23	24/10/2023	611,24	0,00	611,24	24/10/2023	611,24	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	671 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
1033			24/10/23	24/10/2023	423,16	0,00	423,16	24/10/2023	423,16	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	672 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1034			24/10/23	24/10/2023	1.508,45	0,00	1.508,45	28/11/2023	0,00	1.508,45	00.01.0500 (0500)	64042		102023	671 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1035			24/10/23	24/10/2023	3.168,36	0,00	3.168,36	28/11/2023	0,00	3.168,36	00.01.0500 (0500)	64042		102023	672 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1036			24/10/23	24/10/2023	3.831,70	0,00	3.831,70	28/11/2023	0,00	3.831,70	00.01.0500 (0500)	64042		102023	673 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1037	25525/202		25/10/23	25/10/2023	12,40	0,00	12,40	25/10/2023	12,40	0,00	00.01.3920 (0660)			14903	668 08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.17.00.00.00	2284 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	
1038	36322/202		25/10/23	27/10/2023	2.586,94	0,00	2.586,94	27/10/2023	0,00	2.586,94	00.01.0500 (0500)	64071 157 41	272		587 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
1039	36322/202		25/10/23	26/10/2023	2.822,11	0,00	2.822,11	26/10/2023	0,00	2.822,11	00.01.0500 (0500)	64071 93 15	297		587 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
1040			25/10/23	26/10/2023	503,57	0,00	503,57	26/10/2023	0,00	503,57	00.01.0500 (0500)	64071 3 34	224895474		8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1041			25/10/23	26/10/2023	99,23	0,00	99,23	26/10/2023	0,00	99,23	00.01.0500 (0500)	64071 077 2	225716617		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1042			25/10/23	26/10/2023	464,21	0,00	464,21	26/10/2023	0,00	464,21	00.01.0500 (0500)	64071 6 0 1	227801614, 228000672		7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1043			25/10/23	26/10/2023	109,74	0,00	109,74	26/10/2023	0,00	109,74	00.01.0500 (0500)	64071 423 57	024244980		5 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1044	27007/202	136/2023	25/10/23	26/10/2023	780,16	0,00	780,16	26/10/2023	0,00	780,16	00.01.0500 (0500)	64071 81 243	36		612 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.07.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE	
1045	27002/202	125/2023	25/10/23	26/10/2023	930,70	0,00	930,70	26/10/2023	0,00	930,70	00.01.0500 (0500)	64071 7621	4042		625 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1046	26992/202	2590/2023	25/10/23	26/10/2023	563,16	0,00	563,16	26/10/2023	0,00	563,16	00.01.0500 (0500)	64071 988 9	1467		623 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	2482 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1047	2230/202	19/2023	25/10/23	26/10/2023	71,14	0,00	71,14	26/10/2023	0,00	71,14	00.01.0500 (0500)	64071 643 7	13880		81 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1048	9750/202	49/2023	25/10/23	26/10/2023	93,67	0,00	93,67	26/10/2023	0,00	93,67	00.01.0500 (0500)	64071 455 5	13881		249 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1049	14741/202	60/2023	25/10/23	26/10/2023	488,94	0,00	488,94	26/10/2023	0,00	488,94	00.01.0500 (0500)	64071 92 349	13885		311 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1050	31597/202		25/10/23	26/10/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	26/10/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071 8	781		484 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
1051	9073/202		25/10/23	26/10/2023	3.240,18	0,00	3.240,18	26/10/2023	0,00	3.240,18	00.01.0500 (0500)	64071 161	333981		389 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1052	27005/202	131/2023	25/10/23	26/10/2023	188,00	0,00	188,00	26/10/2023	0,00	188,00	00.01.0500 (0500)	64071 1 8 9	6207		628 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1053	17533/202		25/10/23	26/10/2023	103,85	0,00	103,85	26/10/2023	0,00	103,85	00.01.0500 (0500)	64071 24251	161858		286 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
1054			26/10/23	26/10/2023	3.822,92	0,00	3.822,92	26/10/2023	3.822,92	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	685 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1055			26/10/23	26/10/2023	81.075,63	0,00	81.075,63	26/10/2023	81.075,63	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	686 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1056			26/10/23	26/10/2023	5.924,19	0,00	5.924,19	26/10/2023	5.924,19	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	687 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1057			26/10/23	26/10/2023	13.378,56	0,00	13.378,56	26/10/2023	13.378,56	0,00	00.01.0500 (0500)			102023	688 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1058			26/10/23	26/10/2023	10.275,68	0,00	10.275,68	31/10/2023	0,00	10.275,68	00.01.0500 (0500)	64042		102023	685 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1059			26/10/23	26/10/2023	89.445,28	0,00	89.445,28	31/10/2023	0,00	89.445,28	00.01.0500 (0500)	64042		102023	686 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1060			26/10/23	26/10/2023	18.480,08	0,00	18.480,08	31/10/2023	0,00	18.480,08	00.01.0500 (0500)	64042		102023	687 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1061			26/10/23	26/10/2023	16.416,10	0,00	16.416,10	31/10/2023	0,00	16.416,10	00.01.0500 (0500)	64042		102023	688 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1062			26/10/23	26/10/2023	500,00	0,00	500,00	31/10/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		102023	689 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1063			26/10/23	26/10/2023	8.126,67	0,00	8.126,67	31/10/2023	0,00	8.126,67	00.01.0500 (0500)	64042		102023	690 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1064			26/10/23	26/10/2023	500,00	0,00	500,00	31/10/2023	0,00	500,00	00.01.0500 (0500)	64042		102023	691 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1065			26/10/23	26/10/2023	96,19	0,00	96,19	31/10/2023	0,00	96,19	00.01.0500 (0500)	64042		102023	692 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1066			26/10/23	26/10/2023	675,49	0,00	675,49	31/10/2023	0,00	675,49	00.01.0500 (0500)	64042		102023	693 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1067			26/10/23	26/10/2023	12.728,11	0,00	12.728,11	31/10/2023	0,00	12.728,11	00.01.0500 (0500)	64042		102023	694 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1068			26/10/23	26/10/2023	600,00	0,00	600,00	31/10/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		102023	695 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1069			26/10/23	26/10/2023	16.093,53	0,00	16.093,53	17/11/2023	0,00	16.093,53	00.02.1135 (0660)	70017	46680	102023	696 08.244.001	2.057	46	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1070			26/10/23	26/10/2023	13.000,00	0,00	13.000,00	23/11/2023	0,00	13.000,00	00.02.1535 (0660)	66157		102023	697 08.244.001	2.062	51	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1071			26/10/23	26/10/2023	3.211,75	0,00	3.211,75	23/11/2023	0,00	3.211,75	00.02.0782 (0660)	66157	0 9	102023	698 08.244.001	2.062	52	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1072			26/10/23	26/10/2023	17.596,39	0,00	17.596,39	17/11/2023	0,00	17.596,39	00.02.0304 (0660)	66158	6 04	102023	699 08.244.001	2.064	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2023	
1073	7514/2022		27/10/23	27/10/2023	23,26	0,00	23,26	27/10/2023	0,00	9,29	00.01.0500 (0500)	64071	23 1 0	DARF	700 08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.15.00.00.00	2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
										5,81	00.01.0500 (0500)	64071	53 0		08.244.001	2.055			2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
										8,16	00.01.0500 (0500)	64071	34 5		08.244.001	2.055			2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
1074	26673/2022		27/10/23	27/10/2023	330,00	0,00	330,00	27/10/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225	70 08	781	588 08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2476 - CAMILA CONCEIÇÃO BRAZIL	
1075	24459/2022		27/10/23	27/10/2023	330,00	0,00	330,00	27/10/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225	8 99	782	589 08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2477 - GABRIELA DA ROCHA DIAS	
1076	27435/2022		27/10/23	27/10/2023	330,00	0,00	330,00	27/10/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225	630088	784	619 08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	2480 - SAMARA DE FREITAS PAIXAO	
1077	35315/2022		27/10/23	27/10/2023	5.687,44	0,00	5.687,44	27/10/2023	0,00	5.687,44	00.01.1835 (0660)	66158	5 856	15677768, 16118599, 16516009, 16730524, 17218897	394 08.244.001	2.064	34	3.3.90.40.99.00.00.00	2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
1078	30154/2022		27/10/23	27/10/2023	215,15	0,00	215,15	27/10/2023	0,00	215,15	00.01.1335 (0660)	70017	401 0	225716248	288 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1079	27004/2023	129/2023	27/10/23	27/10/2023	725,00	0,00	725,00	27/10/2023	0,00	725,00	00.01.1835 (0660)	66158 3 04		725	613 08.244.001	2.064		34	3.3.90.30.22.00.00.00	2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
1080	35315/2023		27/10/23	27/10/2023	1.281,38	0,00	1.281,38	27/10/2023	0,00	1.281,38	00.02.0845 (0660)	66157 0 54		25715	393 08.244.001	2.062		57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
1081	22402/2023	114/2023	27/10/23	27/10/2023	112,86	0,00	112,86	27/10/2023	0,00	112,86	00.02.0845 (0660)	66157 2 70		6178	525 08.244.001	2.062		57	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1082			27/10/23	27/10/2023	220,77	0,00	220,77	27/10/2023	0,00	220,77	00.01.0500 (0500)	64071 88291		226239856, 226239858	7 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1083			27/10/23	27/10/2023	218,50	0,00	218,50	27/10/2023	0,00	218,50	00.01.0500 (0500)	64071		874	69 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1084	16531/2023		27/10/23	21/09/2023	586,95	0,00	586,95	30/10/2023	0,00	586,95	00.02.0785 (0665)	64107 1 4 5		6064	398 08.244.001	2.057		43	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA
1085			30/10/23	30/10/2023	11,50	0,00	11,50	30/10/2023	0,00	11,50	00.02.1465 (0661)	64107		875	512 08.244.001	2.057		42	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1086	27846/2023		30/10/23	19/10/2023	146,50	0,00	146,50	30/10/2023	0,00	146,50	00.02.0386 (0660)	66159 5 0514		2369	596 08.244.001	2.064		54	3.3.90.30.17.00.00.00	2478 - IVANETE APARECIDA MIRANDA
1087	27846/2023		30/10/23	19/10/2023	124,95	0,00	124,95	30/10/2023	0,00	124,95	00.02.0386 (0660)	66159 5 0514		2370	595 08.244.001	2.064		54	3.3.90.30.17.00.00.00	2478 - IVANETE APARECIDA MIRANDA
1088	124/2023		30/10/23	17/10/2023	1.480,00	0,00	1.480,00	30/10/2023	0,00	1.480,00	00.01.1535 (0660)	66157 7 4 8		2893	659 08.244.001	2.062		28	3.3.90.30.04.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1089			30/10/23	30/10/2023	34,50	0,00	34,50	30/10/2023	0,00	34,50	00.02.3074 (0665)	72225		876	513 08.244.001	2.060		40	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1090			30/10/23	30/10/2023	1.243,68	0,00	1.243,68	09/11/2023	0,00	1.243,68	00.01.0500 (0500)	64042		102023	708 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2023
1091			30/10/23	30/10/2023	18.179,96	0,00	18.179,96	09/11/2023	0,00	18.179,96	00.01.0500 (0500)	64042		102023	709 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2023
1092			30/10/23	30/10/2023	2.195,97	0,00	2.195,97	09/11/2023	0,00	2.195,97	00.01.0500 (0500)	64042		102023	710 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2023
1093			30/10/23	30/10/2023	2.569,37	0,00	2.569,37	09/11/2023	0,00	2.569,37	00.01.0500 (0500)	64042		102023	711 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2023
1094			30/10/23	30/10/2023	3.526,13	0,00	3.526,13	28/11/2023	0,00	3.526,13	00.01.0500 (0500)	64042		102023	712 08.244.001	2.057		11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2023
1095			30/10/23	30/10/2023	43.053,28	0,00	43.053,28	28/11/2023	0,00	43.053,28	00.01.0500 (0500)	64042		102023	713 08.244.001	2.057		11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2023
1096			30/10/23	30/10/2023	6.226,06	0,00	6.226,06	28/11/2023	0,00	6.226,06	00.01.0500 (0500)	64042		102023	714 08.244.001	2.057		11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2023
1097			30/10/23	30/10/2023	7.284,81	0,00	7.284,81	28/11/2023	0,00	7.284,81	00.01.0500 (0500)	64042		102023	715 08.244.001	2.057		11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2023
1098			30/10/23	30/10/2023	15.721,52	0,00	15.721,52	28/11/2023	0,00	15.721,52	00.01.0500 (0500)	64042		102023	716 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2023
1099	35315/2023		30/10/23	16/10/2023	1.137,49	0,00	1.137,49	31/10/2023	0,00	1.137,49	00.02.3077 (0707)	72307 23286		17471089	395 08.244.001	2.064		61	3.3.90.40.99.00.00.00	2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1100			30/10/23	30/10/2023	11,50	0,00	11,50	31/10/2023	0,00	11,50	00.01.1265 (0661)	66104		886	717 08.244.001	2.062		27	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1101	5773/2023		07/11/23	07/11/2023	194,69	0,00	194,69	07/11/2023	194,69	0,00	00.01.1535 (0660)			887	221 08.244.001	2.062		28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
1102	20701/2023		07/11/23	07/11/2023	0,30	0,00	0,30	07/11/2023	0,30	0,00	00.01.1635 (0660)			888	485 08.244.001	2.062		29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1103	28160/2023		07/11/23	07/11/2023	314,41	0,00	314,41	07/11/2023	314,41	0,00	00.01.1235 (0660)			889	2 08.244.001	2.061		24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1104	19215/2023		07/11/23	07/11/2023	90,08	0,00	90,08	07/11/2023	90,08	0,00	00.01.1235 (0660)			890	235 08.244.001	2.061		24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1105	29526/2023	145/2023	07/11/23	07/11/2023	426,36	0,00	426,36	07/11/2023	426,36	0,00	00.01.1335 (0660)			887	654 08.244.001	2.057		15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1106	30946/2023	352/2023	07/11/23	07/11/2023	8,13	0,00	8,13	07/11/2023	8,13	0,00	00.01.3920 (0660)			5413	683	08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1107	5773/2023		07/11/23	07/11/2023	194,69	0,00	194,69	07/11/2023	194,69	0,00	00.01.1535 (0660)			770	221	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
1108	5773/2023		07/11/23	07/11/2023	3.567,18	0,00	3.567,18	07/11/2023	0,00	3.567,18	00.01.1535 (0660)	66157	73 20	770	221	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
1109	20701/2023		07/11/23	07/11/2023	47,98	0,00	47,98	07/11/2023	47,98	0,00	00.01.1635 (0660)			895	485	08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1110	20701/2023		07/11/23	08/11/2023	2.703,77	0,00	2.703,77	08/11/2023	0,00	2.703,77	00.01.1635 (0660)	66157	7195	895	485	08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1111	30153/2023	2750/2023	08/11/23	08/11/2023	165,60	0,00	165,60	08/11/2023	165,60	0,00	00.02.0815 (0665)			1202	661	08.244.001	2.062	41	4.4.90.52.35.00.00.00	2458 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1112	9454/2023	2023	08/11/23	08/11/2023	114,65	0,00	114,65	08/11/2023	114,65	0,00	00.01.0500 (0500)			29733	294	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1113	31478/2023	153/2023	08/11/23	08/11/2023	7,16	0,00	7,16	08/11/2023	7,16	0,00	00.01.0500 (0500)			4094	678	08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1114	31470/2023	151/2023	08/11/23	08/11/2023	11,98	0,00	11,98	08/11/2023	11,98	0,00	00.02.1465 (0661)			4116	676	08.244.001	2.057	42	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1115			09/11/23	09/11/2023	1,17	0,00	1,17	09/11/2023	1,17	0,00	00.01.0500 (0500)			230614520	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1116			09/11/23	09/11/2023	3,15	0,00	3,15	09/11/2023	3,15	0,00	00.01.0500 (0500)			228544324, 228544325	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1117			09/11/23	09/11/2023	2,63	0,00	2,63	09/11/2023	2,63	0,00	00.01.1335 (0660)			230617545	288	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1118	17770/2023		09/11/23	09/11/2023	8,21	0,00	8,21	09/11/2023	8,21	0,00	00.01.0500 (0500)			2328	100	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1119	1115/2023		09/11/23	09/11/2023	19,15	0,00	19,15	09/11/2023	19,15	0,00	00.01.0500 (0500)			20569	46	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1120	31888/2023		09/11/23	09/11/2023	3,66	0,00	3,66	09/11/2023	3,66	0,00	00.01.3920 (0660)			23135	702	08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.16.00.00.00	1564 - RSUL LTDA
1121	27154/2023		09/11/23	09/11/2023	407,23	407,23	0,00	09/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)			93	662	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ
1122	9073/2023		09/11/23	09/11/2023	163,37	0,00	163,37	09/11/2023	163,37	0,00	00.01.0500 (0500)			334826	389	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
1123	26973/2023	122/2023	09/11/23	09/11/2023	2,30	0,00	2,30	09/11/2023	2,30	0,00	00.01.1235 (0660)			14162	601	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1124	29713/2023		09/11/23	09/11/2023	330,00	0,00	330,00	09/11/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	64071	4 48 6	896	665	08.244.001	2.060	20	3.3.90.48.01.00.00.00	2487 - DEBORA EVELIN FERREIRA BARTH
1125	32002/2023		09/11/23	09/11/2023	330,00	0,00	330,00	09/11/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	64071	04 906	897	719	08.244.001	2.060	20	3.3.90.48.01.00.00.00	1978 - DANIELE QUEIROZ PEREIRA
1126	31329/2023		09/11/23	09/11/2023	330,00	0,00	330,00	09/11/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	64071	1 344	898	718	08.244.001	2.060	20	3.3.90.48.01.00.00.00	2491 - VITORIA FELIPE VIEIRA
1127	9454/2023	2023	09/11/23	09/11/2023	825,19	0,00	825,19	09/11/2023	0,00	825,19	00.01.0500 (0500)	64071	08 7 4	29733	294	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1128	27007/2023	135/2023	09/11/23	09/11/2023	661,40	0,00	661,40	09/11/2023	0,00	661,40	00.01.0500 (0500)	64071	50 226	37	611	08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
1129	22713/2023	1090/2023	13/11/23	13/11/2023	23,74	0,00	23,74	13/11/2023	23,74	0,00	00.01.0500 (0500)			4717	234	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1130	26678/2023		14/11/23	14/11/2023	330,00	0,00	330,00	14/11/2023	0,00	330,00	00.02.3074 (0665)	72225	100 94	780	585	08.244.001	2.060	40	3.3.90.48.01.00.00.00	1954 - TAYNARA DA ROSA PIRES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1131	16561/2023	147/2023	14/11/23	14/11/2023	345,00	0,00	345,00	14/11/2023	0,00	345,00	00.01.0500 (0500)	64071	199 7	854	682	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1061 - EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMETRIO
1132	27825/2023		14/11/23	26/10/2023	99,00	0,00	99,00	14/11/2023	0,00	99,00	00.01.0500 (0500)	64071	786 2	9517	594	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.17.00.00.00	2307 - R. S. VAREJO EIRELI
1133	28160/2023		14/11/23	07/11/2023	3.330,34	0,00	3.330,34	14/11/2023	0,00	3.330,34	00.01.1235 (0660)	70017	3260	889	2	08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1134	19215/2023		14/11/23	07/11/2023	954,08	0,00	954,08	14/11/2023	0,00	954,08	00.01.1235 (0660)	70017	3260	890	235	08.244.001	2.061	24	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1135	29526/2023	145/2023	14/11/23	07/10/2023	8.100,80	0,00	8.100,80	14/11/2023	0,00	8.100,80	00.01.1335 (0660)	70017	3111	887	654	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1136	30153/2023	2750/2023	14/11/23	08/11/2023	13.634,40	0,00	13.634,40	14/11/2023	0,00	13.634,40	00.02.0815 (0665)	66104	8 05	1202	661	08.244.001	2.062	41	4.4.90.52.35.00.00.00	2458 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1137	31478/2023	153/2023	14/11/23	08/11/2023	589,68	0,00	589,68	14/11/2023	0,00	589,68	00.01.0500 (0500)	64071	37 4	4094	678	08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1138	31470/2023	151/2023	14/11/23	08/11/2023	986,92	0,00	986,92	14/11/2023	0,00	986,92	00.02.1465 (0661)	64107	22 3	4116	676	08.244.001	2.057	42	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1139	27344/2023	158/2023	14/11/23	08/11/2023	120,00	0,00	120,00	14/11/2023	0,00	120,00	00.01.1335 (0660)	70017	91 99	903	723	08.244.001	2.057	15	3.3.90.14.14.00.00.00	2342 - Stela Lane Napoleão
1140	5854/2023	157/2023	14/11/23	08/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.1335 (0660)	70017	2 0 26	905	705	08.244.001	2.057	15	3.3.90.14.14.00.00.00	2489 - HELENA MARTINS DA SILVA
1141			14/11/23	09/11/2023	96,29	0,00	96,29	14/11/2023	0,00	96,29	00.01.0500 (0500)	64071	1 2 9	230614520	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1142			14/11/23	14/11/2023	1,17	0,00	1,17	14/11/2023	0,00	1,17	00.01.0500 (0500)	64071	1 2 9	230614520	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1143			14/11/23	09/11/2023	260,36	0,00	260,36	14/11/2023	0,00	260,36	00.01.0500 (0500)	64071	4	228544324, 228544325	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1144			14/11/23	09/11/2023	217,47	0,00	217,47	14/11/2023	0,00	217,47	00.01.1335 (0660)	70017	88 517	230617545	288	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1145	17770/2023		14/11/23	09/11/2023	265,35	0,00	265,35	14/11/2023	0,00	265,35	00.01.0500 (0500)	64071	76 09	2328	100	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1146	1115/2023		14/11/23	09/11/2023	379,79	0,00	379,79	14/11/2023	0,00	379,79	00.01.0500 (0500)	64071	9 83	20569	46	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - IDOC TECNOLOGIA S.A
1147	31474/2023	152/2023	14/11/23	09/11/2023	386,70	0,00	386,70	14/11/2023	0,00	386,70	00.01.0500 (0500)	64071	352067	6256	677	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.21.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1148	26971/2023	123/2023	14/11/23	13/11/2023	887,18	0,00	887,18	14/11/2023	0,00	887,18	00.01.1235 (0660)	70017	718	2897	602	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1149	19406/2023		17/11/23	17/11/2023	679,45	0,00	679,45	17/11/2023	679,45	0,00	00.01.0500 (0500)			131379	459	08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1150	32953/2023		17/11/23	17/11/2023	6,20	0,00	6,20	17/11/2023	6,20	0,00	00.01.0500 (0500)			229422818, 230763435	729	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1151	32949/2023		17/11/23	17/11/2023	7,06	0,00	7,06	17/11/2023	7,06	0,00	00.01.0500 (0500)			229611970	728	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1152	35315/2023		17/11/23	17/11/2023	57,35	0,00	57,35	17/11/2023	57,35	0,00	00.02.3077 (0707)			17924992	395	08.244.001	2.064	61	3.3.90.40.99.00.00.00	2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1153	35315/2023		17/11/23	17/11/2023	64,61	0,00	64,61	17/11/2023	64,61	0,00	00.02.0845 (0660)			25865	393	08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
1154	31887/2023		17/11/23	17/11/2023	4,92	0,00	4,92	17/11/2023	4,92	0,00	00.01.3920 (0660)			45460	703	08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.16.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
1155	27004/2023	129/2023	17/11/23	16/10/2023	644,10	0,00	644,10	17/11/2023	0,00	644,10	00.01.1835 (0660)	66158	076	678	613	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1156	31329/202		17/11/23	07/11/2023	330,00	330,00	0,00	17/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	64071 86839	892		681 08.244.001	2.060	20	3.3.90.48.01.00.00.00	2488 - SAMANTHA SOARES CUSTODIO	
1157	27154/202		17/11/23	09/11/2023	8.076,77	8.076,77	0,00	17/11/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	64071 7499 5	93		662 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
1158	32395/202	161/2023	17/11/23	09/11/2023	318,95	0,00	318,95	17/11/2023	0,00	318,95	00.01.1235 (0660)	70017 6 5	48		720 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE	
1159			17/11/23	09/11/2023	105,95	0,00	105,95	17/11/2023	0,00	105,95	00.01.0500 (0500)	64071 1	024362365		5 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1160	29976/202		17/11/23	09/11/2023	1.552,53	0,00	1.552,53	17/11/2023	0,00	1.552,53	00.01.0500 (0500)	64071 04 7	3898		1 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1161	9073/2023		17/11/23	09/11/2023	3.240,18	0,00	3.240,18	17/11/2023	0,00	3.240,18	00.01.0500 (0500)	64071 493 81	334826		389 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1162	31598/202		17/11/23	09/11/2023	10.337,90	0,00	10.337,90	17/11/2023	0,00	10.337,90	00.01.0500 (0500)	64071 2 21	113, 120, 121		483 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
1163	26973/202	122/2023	17/11/23	09/11/2023	190,10	0,00	190,10	17/11/2023	0,00	190,10	00.01.1235 (0660)	70017 2 5 0	14162		601 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1164	27008/202	138/2023	17/11/23	09/11/2023	287,00	0,00	287,00	17/11/2023	0,00	287,00	00.01.1835 (0660)	66158 25 5 8	29		610 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.07.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE	
1165	27008/202	137/2023	17/11/23	09/11/2023	69,20	0,00	69,20	17/11/2023	0,00	69,20	00.01.1835 (0660)	66158 25 5 8	30		609 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE	
1166	30850/202	156/2023	20/11/23	20/11/2023	14,07	0,00	14,07	20/11/2023	14,07	0,00	00.01.0500 (0500)		79		704 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2394 - I9 ASSISTENCE FUNERARIA GAROPABA LTDA	
1167	22713/202	1090/2023	17/11/23	13/11/2023	539,23	0,00	539,23	17/11/2023	0,00	539,23	00.01.0500 (0500)	64071 7 0	4717		234 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
1168	32988/202	1386/2023	20/11/23	20/11/2023	9,38	0,00	9,38	20/11/2023	9,38	0,00	00.01.1835 (0660)		5642		731 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1169	26973/202	122/2023	20/11/23	20/11/2023	2,80	0,00	2,80	20/11/2023	2,80	0,00	00.01.1235 (0660)		14598		601 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1170	14741/202	60/2023	20/11/23	20/11/2023	1,91	0,00	1,91	20/11/2023	1,91	0,00	00.01.0500 (0500)		14602		311 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1171	9750/202	49/2023	20/11/23	20/11/2023	0,69	0,00	0,69	20/11/2023	0,69	0,00	00.01.0500 (0500)		14599		249 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1172	35315/202		20/11/23	17/11/2023	1.137,49	0,00	1.137,49	20/11/2023	0,00	1.137,49	00.02.3077 (0707)	72307 24105	17924992		395 08.244.001	2.064	61	3.3.90.40.99.00.00.00	2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
1173	27154/202		20/11/23	20/11/2023	8.076,77	0,00	8.076,77	20/11/2023	0,00	8.076,77	00.01.0500 (0500)	64071 7499 5	93		662 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
1174	25662/202	144/2023	20/11/23	09/11/2023	122,58	0,00	122,58	20/11/2023	0,00	122,58	00.01.0500 (0500)	64071 797 44	92711		629 08.244.001	2.061	23	3.3.90.40.99.00.00.00	2483 - SH TELECOM LTDA	
1175	19522/202	106/2023	22/11/23	22/11/2023	29,54	0,00	29,54	22/11/2023	29,54	0,00	00.02.3082 (0660)		14603		460 08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1176	19406/202		21/11/23	03/10/2023	15.357,97	0,00	15.357,97	21/11/2023	0,00	15.357,97	00.01.0500 (0500)	64071 0 75	123137		459 08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
1177	19406/202		21/11/23	17/11/2023	13.475,87	0,00	13.475,87	21/11/2023	0,00	13.475,87	00.01.0500 (0500)	64071 0 75	131379		459 08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
1178	4447/2022		21/11/23	26/10/2023	2.188,43	0,00	2.188,43	21/11/2023	0,00	2.188,43	00.01.0500 (0500)	64071 0 59 2	1702		469 08.244.001	2.060	20	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1179	20701/2022		21/11/23	07/11/2023	17,20	0,00	17,20	21/11/2023	0,00	17,20	00.01.1635 (0660)	66157 8 332		888	485 08.244.001	2.062	29	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1180	32949/2022		21/11/23	17/11/2023	567,69	0,00	567,69	21/11/2023	0,00	567,69	00.01.0500 (0500)	64071 83 6		229611970	728 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1181	4447/2022		21/11/23	17/11/2023	3.049,60	0,00	3.049,60	21/11/2023	0,00	3.049,60	00.01.0500 (0500)	64071 6725		1909	469 08.244.001	2.060	20	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
1182	27004/2022 129/2023		21/11/23	20/11/2023	725,00	0,00	725,00	21/11/2023	0,00	725,00	00.01.1835 (0660)	66158 92 9 4		847	613 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
1183	32988/2022 1386/2023		21/11/23	20/11/2023	3.899,75	0,00	3.899,75	21/11/2023	0,00	3.899,75	00.01.1835 (0660)	66158 70		5642	731 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1184	19295/2022		21/11/23	20/11/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	21/11/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071 2 57		1184	730 08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
1185	31474/2022 152/2023		21/11/23	20/11/2023	75,50	0,00	75,50	21/11/2023	0,00	75,50	00.01.0500 (0500)	64071 1 0 57		6329	677 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.21.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1186	14741/2022 60/2023		21/11/23	20/11/2023	157,89	0,00	157,89	21/11/2023	0,00	157,89	00.01.0500 (0500)	64071 069		14602	311 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1187	9750/2022 49/2023		21/11/23	20/11/2023	57,41	0,00	57,41	21/11/2023	0,00	57,41	00.01.0500 (0500)	64071 49481		14599	249 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1188	35315/2022		21/11/23	17/11/2023	1.281,38	0,00	1.281,38	21/11/2023	0,00	1.281,38	00.02.0845 (0660)	66157 4885		25865	393 08.244.001	2.062	57	3.3.90.40.99.00.00.00	2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
1189	5773/2022		22/11/23	07/11/2023	3.567,18	0,00	3.567,18	22/11/2023	0,00	3.567,18	00.01.1535 (0660)	66157 4404 0		887	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1190	18113/2022 163/2023		22/11/23	08/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.1635 (0660)	66157 7 697		904	722 08.244.001	2.062	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1191	35042/2022		22/11/23	08/11/2023	2.062,50	0,00	2.062,50	22/11/2023	0,00	2.062,50	00.01.1535 (0660)	66157 7 5		6	726 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.99.00.00.00	2243 - LÍDIA MARA FERNANDES	
1192	18155/2022 160/2023		22/11/23	08/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.1635 (0660)	66157 6		908	724 08.244.001	2.062	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1429 - INES SPESSOTTO BRESCIANINI	
1193	25525/2022		22/11/23	25/10/2023	1.021,60	0,00	1.021,60	22/11/2023	0,00	1.021,60	00.01.3920 (0660)	80322 794850		14903	668 08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.17.00.00.00	2284 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	
1194	27343/2022 159/2023		22/11/23	08/11/2023	75,00	0,00	75,00	22/11/2023	0,00	75,00	00.01.1335 (0660)	70017 910		906	725 08.244.001	2.057	15	3.3.90.14.14.00.00.00	1012 - GESSILENE PEREIRA SILVEIRA	
1195	31461/2022 148/2023		22/11/23	09/11/2023	663,96	0,00	663,96	22/11/2023	0,00	663,96	00.02.3133 (0661)	74040 4 0		6268	670 08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1196	31462/2022 149/2023		22/11/23	09/11/2023	733,28	0,00	733,28	22/11/2023	0,00	733,28	00.02.3133 (0661)	74040 075 0		6250	674 08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1197	31888/2022		22/11/23	09/11/2023	301,66	0,00	301,66	22/11/2023	0,00	301,66	00.01.3920 (0660)	80322 554 93		23135	702 08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.16.00.00.00	1564 - RSUL LTDA	
1198	31464/2022 150/2023		22/11/23	25/10/2023	136,95	0,00	136,95	22/11/2023	0,00	136,95	00.02.3133 (0661)	74040 45 6		846	675 08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.22.00.00.00	2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
1199	31887/2022		22/11/23	17/11/2023	404,97	0,00	404,97	22/11/2023	0,00	404,97	00.01.3920 (0660)	80322 4735 1		45460	703 08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.16.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
1200	31886/2022		22/11/23	20/11/2023	107,17	0,00	107,17	22/11/2023	0,00	107,17	00.01.3920 (0660)	80322 64442		2273	701 08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.16.00.00.00	2490 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA	
1201	30850/2022 156/2023		22/11/23	20/11/2023	685,93	0,00	685,93	22/11/2023	0,00	685,93	00.01.0500 (0500)	64071 4 1 0		79	704 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2394 - I9 ASSISTENCE FUNERARIA GAROPABA LTDA	
1202	26973/2022 122/2023		22/11/23	20/11/2023	231,35	0,00	231,35	22/11/2023	0,00	231,35	00.01.1235 (0660)	70017 6592		14598	601 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1203	27154/2022		22/11/23	22/11/2023	407,23	0,00	407,23	22/11/2023	0,00	407,23	00.01.0500 (0500)	64071 0 6 4		93	662 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
1204	19522/2022 106/2023		22/11/23	22/11/2023	2.431,85	0,00	2.431,85	23/11/2023	0,00	2.431,85	00.02.3082 (0660)	70017 8 09		14603	460 08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1205	30946/2023	352/2023	23/11/23	07/11/2023	3.378,67	0,00	3.378,67	23/11/2023	0,00	3.378,67	00.01.3920 (0660)	80322	290934	5413	683	08.244.001	2.064	39	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1206	32953/2023		23/11/23	17/11/2023	512,04	0,00	512,04	23/11/2023	0,00	512,04	00.01.0500 (0500)	64071	24 95	229422818, 230763435	729	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1207	17692/2023	96/2023	23/11/23	17/10/2023	643,04	0,00	643,04	23/11/2023	0,00	643,04	00.02.3133 (0661)	74040	11 7 5	13883	411	08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1208	17692/2023	96/2023	23/11/23	23/11/2023	2,38	0,00	2,38	23/11/2023	2,38	0,00	00.02.3133 (0661)			14601	411	08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1209	32943/2023		23/11/23	20/11/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	23/11/2023	0,00	1.320,00	00.01.1065 (0661)	80331	7138 3	943	732	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2493 - LEONARDO DERKSEN PIRES
1210	25985/2023		23/11/23	20/11/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	23/11/2023	0,00	1.320,00	00.01.1065 (0661)	80331	943	946	733	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2494 - SANDRA BORGES DA SILVA
1211	17692/2023	96/2023	24/11/23	23/11/2023	196,02	0,00	196,02	24/11/2023	0,00	196,02	00.02.3133 (0661)	74040	05 209	14601	411	08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1212			24/11/23	24/11/2023	170,74	0,00	170,74	24/11/2023	0,00	170,74	00.01.0500 (0500)	64071		955	69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1213			24/11/23	24/11/2023	11,50	0,00	11,50	24/11/2023	0,00	11,50	00.01.1265 (0661)	66104		956	717	08.244.001	2.062	27	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1214			24/11/23	24/11/2023	11,50	0,00	11,50	24/11/2023	0,00	11,50	00.02.3074 (0665)	72225		957	513	08.244.001	2.060	40	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1215			24/11/23	24/11/2023	11,50	0,00	11,50	24/11/2023	0,00	11,50	00.02.3133 (0661)	74040		958	560	08.244.001	2.061	44	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1216			24/11/23	24/11/2023	11,50	0,00	11,50	24/11/2023	0,00	11,50	00.01.1065 (0661)	80331		959	67	08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1217	17383/2023		27/11/23	06/10/2023	2.679,46	0,00	2.679,46	27/11/2023	0,00	2.679,46	00.02.3086 (0710)	64042		4548	434	08.244.001	2.055	37	4.4.90.52.35.00.00.00	1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
1218			27/11/23	27/11/2023	11,50	0,00	11,50	27/11/2023	0,00	11,50	00.02.3133 (0661)	74040		960	560	08.244.001	2.061	44	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1219			27/11/23	27/11/2023	10,00	0,00	10,00	27/11/2023	0,00	10,00	00.01.1065 (0661)	80331		961	67	08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1220			29/11/23	29/11/2023	229,86	0,00	229,86	29/11/2023	229,86	0,00	00.02.0163 (0500)			112023	756	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
1221			29/11/23	29/11/2023	2.493,59	0,00	2.493,59	30/11/2023	0,00	2.493,59	00.02.0163 (0500)	64042		112023	756	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
1222			29/11/23	29/11/2023	95,04	0,00	95,04	29/11/2023	95,04	0,00	00.02.0163 (0500)			112023	757	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
1223			29/11/23	29/11/2023	960,96	0,00	960,96	30/11/2023	0,00	960,96	00.02.0163 (0500)	64042		112023	757	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
1224			29/11/23	29/11/2023	4.150,78	210,55	3.940,23	29/11/2023	4.150,78	-210,55	00.02.0163 (0500)			112023	758	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023
1225			29/11/23	29/11/2023	10.462,00	0,00	10.462,00	30/11/2023	0,00	10.462,00	00.02.0163 (0500)	64042		112023	758	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023
1226			29/11/23	29/11/2023	500,00	0,00	500,00	30/11/2023	0,00	500,00	00.02.0163 (0500)	64042		112023	759	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023
1227			29/11/23	29/11/2023	1.062,63	0,00	1.062,63	30/11/2023	0,00	1.062,63	00.02.0163 (0500)	64042		112023	760	08.244.001	2.055	65	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023
1228			29/11/23	29/11/2023	80.440,12	0,00	80.440,12	29/11/2023	80.440,12	0,00	00.02.0163 (0500)			112023	761	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023
1229			29/11/23	29/11/2023	79.576,52	0,00	79.576,52	30/11/2023	0,00	79.576,52	00.02.0163 (0500)	64042		112023	761	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1230			29/11/23	29/11/2023	7.143,34	0,00	7.143,34	30/11/2023	0,00	7.143,34	00.02.0163 (0500)	64042		112023	762 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1231			29/11/23	29/11/2023	13.632,30	0,00	13.632,30	30/11/2023	0,00	13.632,30	00.02.0163 (0500)	64042		112023	763 08.244.001	2.055	65	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1232			29/11/23	29/11/2023	600,00	0,00	600,00	30/11/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		112023	764 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1233			29/11/23	29/11/2023	12.506,47	0,00	12.506,47	07/12/2023	0,00	12.506,47	00.02.1135 (0660)	70017 1 394		112023	765 08.244.001	2.057	46	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1234			29/11/23	29/11/2023	5.574,30	0,00	5.574,30	07/12/2023	0,00	5.574,30	00.02.1335 (0660)	70017 1 394		112023	766 08.244.001	2.057	48	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1235			29/11/23	29/11/2023	22.401,13	0,00	22.401,13	07/12/2023	0,00	22.401,13	00.02.0304 (0660)	66158 563544		112023	767 08.244.001	2.064	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1236			29/11/23	29/11/2023	15.218,12	0,00	15.218,12	07/12/2023	0,00	15.218,12	00.02.0782 (0660)	66157 2 5473		112023	768 08.244.001	2.062	52	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1237			29/11/23	29/11/2023	6.416,60	0,00	6.416,60	29/11/2023	6.416,60	0,00	00.02.0163 (0500)			112023	769 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1238			29/11/23	29/11/2023	19.958,44	0,00	19.958,44	30/11/2023	0,00	19.958,44	00.02.0163 (0500)	64042		112023	769 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1239			29/11/23	29/11/2023	500,00	0,00	500,00	30/11/2023	0,00	500,00	00.02.0163 (0500)	64042		112023	770 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1240			29/11/23	29/11/2023	14.241,70	0,00	14.241,70	29/11/2023	14.241,70	0,00	00.02.0163 (0500)			112023	771 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1241			29/11/23	29/11/2023	17.584,53	0,00	17.584,53	30/11/2023	0,00	17.584,53	00.02.0163 (0500)	64042		112023	771 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1242			29/11/23	29/11/2023	106,88	0,00	106,88	30/11/2023	0,00	106,88	00.02.0163 (0500)	64042		112023	772 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2023	
1243			30/11/23	30/11/2023	616,94	0,00	616,94	30/11/2023	616,94	0,00	00.02.0163 (0500)			112023	773 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1244			30/11/23	30/11/2023	860,14	0,00	860,14	30/11/2023	860,14	0,00	00.02.0163 (0500)			112023	774 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1245			30/11/23	30/11/2023	1.852,12	0,00	1.852,12	30/11/2023	0,00	1.852,12	00.02.0163 (0500)	64042		112023	773 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1246			30/11/23	30/11/2023	7.031,43	0,00	7.031,43	30/11/2023	0,00	7.031,43	00.02.0163 (0500)	64042		112023	774 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1247			30/11/23	30/11/2023	11.391,60	0,00	11.391,60	30/11/2023	0,00	11.391,60	00.02.0163 (0500)	64042		112023	775 08.244.001	2.055	65	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1248 5773/2023			30/11/23	30/11/2023	194,69	0,00	194,69	30/11/2023	194,69	0,00	00.01.1535 (0660)			982	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1249			30/11/23	30/11/2023	1.315,79	0,00	1.315,79	11/12/2023	0,00	1.315,79	00.02.0163 (0500)	64042		112023	776 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2023	
1250			30/11/23	30/11/2023	18.186,44	0,00	18.186,44	11/12/2023	0,00	18.186,44	00.02.0163 (0500)	64042		112023	777 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2023	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1251			30/11/23	30/11/2023	2.150,03	0,00	2.150,03	11/12/2023	0,00	2.150,03	00.02.0163 (0500)	64042		112023	778 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2023	
1252			30/11/23	30/11/2023	2.556,22	0,00	2.556,22	11/12/2023	0,00	2.556,22	00.02.0163 (0500)	64042		112023	779 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2023	
1253			30/11/23	30/11/2023	3.730,57	0,00	3.730,57	22/12/2023	0,00	3.730,57	00.02.0163 (0500)	64042		112023	780 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2023	
1254			30/11/23	30/11/2023	59.282,08	0,00	59.282,08	22/12/2023	0,00	59.282,08	00.02.0163 (0500)	64042		112023	781 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2023	
1255			30/11/23	30/11/2023	6.095,78	0,00	6.095,78	22/12/2023	0,00	6.095,78	00.02.0163 (0500)	64042		112023	782 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2023	
1256			30/11/23	30/11/2023	7.247,53	0,00	7.247,53	22/12/2023	0,00	7.247,53	00.02.0163 (0500)	64042		112023	783 08.244.001	2.055	65	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2023	
1257	26290/2023		30/11/23	30/11/2023	18,52	0,00	18,52	30/11/2023	18,52	0,00	00.02.0815 (0665)			60358	593 08.244.001	2.062	41	4.4.90.52.12.00.00.00	2443 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	
1258	34016/2023	170/2023	04/12/23	04/12/2023	16,00	0,00	16,00	04/12/2023	16,00	0,00	00.02.1465 (0661)			4235	753 08.244.001	2.057	42	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1259	34545/2023	174/2023	04/12/23	04/12/2023	3,90	0,00	3,90	04/12/2023	3,90	0,00	00.01.0500 (0500)			4223	750 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1260	35757/2023		04/12/23	04/12/2023	2,01	0,00	2,01	04/12/2023	2,01	0,00	00.01.0500 (0500)			236471390, 236471432	785 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1261	35757/2023		05/12/23	05/12/2023	220,77	0,00	220,77	05/12/2023	0,00	220,77	00.01.0500 (0500)	64071	9309 4	236471390, 236471432	785 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1262			05/12/23	05/12/2023	7,33	0,00	7,33	05/12/2023	7,33	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	786 08.244.001	2.055	65	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1264	34014/2023	169/2023	05/12/23	05/12/2023	3,65	0,00	3,65	05/12/2023	3,65	0,00	00.01.1835 (0660)			4211	739 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1265			05/12/23	05/12/2023	5,31	0,00	5,31	05/12/2023	5,31	0,00	00.01.0500 (0500)			232778980	8 08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1266			05/12/23	05/12/2023	0,97	0,00	0,97	05/12/2023	0,97	0,00	00.01.0500 (0500)			233741967	7 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1267			05/12/23	05/12/2023	2,19	0,00	2,19	05/12/2023	2,19	0,00	00.01.1335 (0660)			233741430	288 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1268	35754/2023		06/12/23	06/12/2023	5,49	0,00	5,49	06/12/2023	5,49	0,00	00.01.0500 (0500)			232271793, 233884927	787 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1269	28253/2023	143/2023	06/12/23	06/12/2023	16,76	0,00	16,76	06/12/2023	16,76	0,00	00.01.1235 (0660)			14661	622 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1270	19406/2023		06/12/23	06/12/2023	545,38	0,00	545,38	06/12/2023	545,38	0,00	00.01.0500 (0500)			130353	459 08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
1271	5773/2023		06/12/23	06/12/2023	3.567,18	0,00	3.567,18	06/12/2023	0,00	3.567,18	00.01.1535 (0660)	66157	973	982	221 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1272	34545/2023	174/2023	06/12/23	06/12/2023	321,60	0,00	321,60	06/12/2023	0,00	321,60	00.01.0500 (0500)	64071	45 65	4223	750 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1273	34013/2023	168/2023	06/12/23	06/12/2023	311,20	0,00	311,20	06/12/2023	0,00	311,20	00.01.0500 (0500)	64071	732608	6347	738 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.21.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1274	34007/2023	165/2023	06/12/23	06/12/2023	222,57	0,00	222,57	06/12/2023	0,00	222,57	00.01.0500 (0500)	64071	3207 9	62	735 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE	
1275	34003/2023	171/2023	06/12/23	06/12/2023	956,85	0,00	956,85	06/12/2023	0,00	956,85	00.01.0500 (0500)	64071	4 8	60	741 08.244.001	2.061	23	3.3.90.30.07.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE	
1276	26290/2023		06/12/23	06/12/2023	1.524,98	0,00	1.524,98	06/12/2023	0,00	1.524,98	00.02.0815 (0665)	66104	9 7 98	60358	593 08.244.001	2.062	41	4.4.90.52.12.00.00.00	2443 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1277	27341/2023	179/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1335 (0660)	70017 2 9 91		998	755 08.244.001	2.057	15	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1278	34016/2023	170/2023	06/12/23	06/12/2023	1.318,00	0,00	1.318,00	06/12/2023	0,00	1.318,00	00.02.1465 (0661)	64107 725	4235		753 08.244.001	2.057	42	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1279	27004/2023	129/2023	06/12/23	06/12/2023	725,00	0,00	725,00	06/12/2023	0,00	725,00	00.01.1835 (0660)	66158 1077	929		613 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
1280	34442/2023		06/12/23	06/12/2023	330,00	0,00	330,00	06/12/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	80331 2201	995		747 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2498 - GISELA MARIA DE CARVALHO	
1281	34261/2023		06/12/23	06/12/2023	330,00	0,00	330,00	06/12/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	80331 1524	992		749 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2496 - RENATA VIEIRA PACHECO	
1282			06/12/23	06/12/2023	3.735,65	0,00	3.735,65	06/12/2023	3.735,65	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	798 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1283			06/12/23	06/12/2023	45.283,64	0,00	45.283,64	06/12/2023	45.283,64	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	799 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1284			06/12/23	06/12/2023	5.856,57	0,00	5.856,57	06/12/2023	5.856,57	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	800 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1285			06/12/23	06/12/2023	7.657,81	0,00	7.657,81	06/12/2023	7.657,81	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	801 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1286			06/12/23	06/12/2023	4.056,90	0,00	4.056,90	22/12/2023	0,00	4.056,90	00.02.0163 (0500)	64042		122023	798 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1287			06/12/23	06/12/2023	72.130,83	0,00	72.130,83	22/12/2023	0,00	72.130,83	00.02.0163 (0500)	64042		122023	799 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1288			06/12/23	06/12/2023	8.337,63	0,00	8.337,63	22/12/2023	0,00	8.337,63	00.02.0163 (0500)	64042		122023	800 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1289			06/12/23	06/12/2023	8.663,47	0,00	8.663,47	22/12/2023	0,00	8.663,47	00.02.0163 (0500)	64042		122023	801 08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1290	17770/2023		11/12/23	11/12/2023	35,07	0,00	35,07	11/12/2023	35,07	0,00	00.01.0500 (0500)			2341	100 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
1291	35395/2023	180/2023	11/12/23	11/12/2023	406,05	0,00	406,05	11/12/2023	406,05	0,00	00.02.3079 (0660)			930	797 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1292	35395/2023	180/2023	11/12/23	11/12/2023	7.714,95	0,00	7.714,95	11/12/2023	0,00	7.714,95	00.02.3079 (0660)	72271 74 27	930		797 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1293	34551/2023	178/2023	11/12/23	11/12/2023	89,60	0,00	89,60	11/12/2023	0,00	89,60	00.02.1465 (0661)	64107 95 231	2901		744 08.244.001	2.057	42	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1294	17770/2023		11/12/23	11/12/2023	666,48	0,00	666,48	11/12/2023	0,00	666,48	00.01.0500 (0500)	64071 4 87	2341		100 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
1295	35754/2023		11/12/23	11/12/2023	452,83	0,00	452,83	11/12/2023	0,00	452,83	00.01.0500 (0500)	64071 1 4	232271793, 233884927		787 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1296	35757/2023		11/12/23	11/12/2023	20,29	0,00	20,29	11/12/2023	0,00	20,29	00.01.0500 (0500)	64071 4 60	236471390, 236471432		785 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1297	34014/2023	169/2023	11/12/23	11/12/2023	300,95	0,00	300,95	11/12/2023	0,00	300,95	00.01.1835 (0660)	66158	4132	4211	739	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1298	34438/2023		11/12/23	11/12/2023	330,00	0,00	330,00	11/12/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	80331		1004	784	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2499 - ANDRESSA RIBEIRO JAKUES
1299			11/12/23	11/12/2023	438,27	0,00	438,27	11/12/2023	0,00	438,27	00.01.0500 (0500)	64071	3	232778980	8	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1300			11/12/23	11/12/2023	81,08	0,00	81,08	11/12/2023	0,00	81,08	00.01.0500 (0500)	64071	32 3	233741967	7	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1301			11/12/23	11/12/2023	186,29	0,00	186,29	11/12/2023	0,00	186,29	00.01.1335 (0660)	70017	6 21	233741430	288	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1302	34011/2022	166/2023	11/12/23	11/12/2023	103,80	0,00	103,80	11/12/2023	0,00	103,80	00.01.1835 (0660)	66158	3 8 73	63	736	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
1303	33930/2023		11/12/23	11/12/2023	330,00	0,00	330,00	11/12/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	80331	5 0	1011	746	08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2495 - LARISSA PARODES DOS SANTOS
1304	28253/2023	143/2023	11/12/23	11/12/2023	1.379,94	0,00	1.379,94	11/12/2023	0,00	1.379,94	00.01.1235 (0660)	70017	33 4	14661	622	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1305	29912/2023		12/12/23	12/12/2023	404,49	0,00	404,49	12/12/2023	404,49	0,00	00.01.1465 (0661)			1027	789	08.244.001	2.057	63	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1306	26973/2023	122/2023	12/12/23	12/12/2023	7,24	0,00	7,24	12/12/2023	7,24	0,00	00.01.1235 (0660)			14938	601	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1307	19522/2023	106/2023	12/12/23	12/12/2023	7,27	0,00	7,27	12/12/2023	7,27	0,00	00.02.3082 (0660)			14937	460	08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1308	1115/2023		12/12/23	12/12/2023	19,15	0,00	19,15	12/12/2023	19,15	0,00	00.01.0500 (0500)			21265	46	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1309	20701/2023		13/12/23	13/12/2023	47,98	0,00	47,98	13/12/2023	47,98	0,00	00.01.1535 (0660)			1031	790	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1310	1115/2023		13/12/23	13/12/2023	19,15	0,00	19,15	13/12/2023	19,15	0,00	00.01.0500 (0500)			19921	46	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1311	32988/2023	1386/2023	14/12/23	14/12/2023	9,12	0,00	9,12	14/12/2023	9,12	0,00	00.01.1835 (0660)			5916	731	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1312	19406/2023		13/12/23	13/12/2023	10.816,86	0,00	10.816,86	13/12/2023	0,00	10.816,86	00.01.0500 (0500)	64071	3	130353	459	08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1313	31597/2023		13/12/23	13/12/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	13/12/2023	0,00	2.400,00	00.01.0500 (0500)	64071	7394	801	484	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
1314	9750/2023	49/2023	14/12/23	14/12/2023	1,19	0,00	1,19	14/12/2023	1,19	0,00	00.01.0500 (0500)			14935, 14936	249	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1315	27794/2023	2913/2023	14/12/23	14/12/2023	163,37	0,00	163,37	14/12/2023	163,37	0,00	00.01.0500 (0500)			336714	684	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
1316	19406/2023		14/12/23	14/12/2023	762,96	0,00	762,96	14/12/2023	762,96	0,00	00.01.0500 (0500)			136906	459	08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1317			14/12/23	14/12/2023	77,38	0,00	77,38	14/12/2023	0,00	77,38	00.01.0500 (0500)	64071	65 74	024474690	5	08.244.001	2.061	23	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1318	27004/2023	129/2023	14/12/23	14/12/2023	1.392,00	0,00	1.392,00	14/12/2023	0,00	1.392,00	00.01.1835 (0660)	66158	94 293	1008, 1012	613	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
1319	31486/2023	155/2023	14/12/23	14/12/2023	302,90	0,00	302,90	14/12/2023	0,00	302,90	00.02.3133 (0661)	74040	360579	49	680	08.244.001	2.061	44	3.3.90.30.07.00.00.00	2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
1320	26971/2023	123/2023	14/12/23	14/12/2023	786,94	0,00	786,94	14/12/2023	0,00	786,94	00.01.1235 (0660)	70017	87092	2899	602	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1321	31484/2023	154/2023	14/12/23	14/12/2023	559,44	0,00	559,44	14/12/2023	0,00	559,44	00.01.1235 (0660)	70017	4 9388	2900	679	08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1322	34543/2023	173/2023	14/12/23	14/12/2023	531,00	0,00	531,00	14/12/2023	0,00	531,00	00.01.1835 (0660)	66158	3 187	1027	742	08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1323	26973/202	122/2023	14/12/23	14/12/2023	596,21	0,00	596,21	14/12/2023	0,00	596,21	00.01.1235 (0660)	70017 8960 4	14938		601 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1324	19522/202	106/2023	14/12/23	14/12/2023	598,62	0,00	598,62	14/12/2023	0,00	598,62	00.02.3082 (0660)	70017 47368	14937		460 08.244.001	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1325	1115/2023		14/12/23	14/12/2023	379,79	0,00	379,79	14/12/2023	0,00	379,79	00.01.0500 (0500)	64071 5 4 9	21265		46 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
1326	29158/202		14/12/23	14/12/2023	4,33	0,00	4,33	14/12/2023	4,33	0,00	00.01.0500 (0500)				752 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
1327	20701/202		14/12/23	14/12/2023	2.703,77	0,00	2.703,77	14/12/2023	0,00	2.703,77	00.01.1535 (0660)	66157 92732	1031		790 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1328	25662/202	144/2023	14/12/23	14/12/2023	100,00	0,00	100,00	14/12/2023	0,00	100,00	00.01.0500 (0500)	64071 8073	95699		629 08.244.001	2.061	23	3.3.90.40.99.00.00.00	2483 - SH TELECOM LTDA	
1329	1115/2023		14/12/23	14/12/2023	379,79	0,00	379,79	14/12/2023	0,00	379,79	00.01.0500 (0500)	64071 7	19921		46 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
1330	27131/202		14/12/23	14/12/2023	3.053,85	0,00	3.053,85	14/12/2023	0,00	3.053,85	00.02.3079 (0660)	72271 5 8	132		803 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
1331	32988/202	1386/2023	14/12/23	14/12/2023	3.792,25	0,00	3.792,25	14/12/2023	0,00	3.792,25	00.01.1835 (0660)	66158 33 608	5916		731 08.244.001	2.064	34	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1332	9750/2023	49/2023	14/12/23	14/12/2023	98,31	0,00	98,31	14/12/2023	0,00	98,31	00.01.0500 (0500)	64071 6	14935, 14936		249 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1333	29976/202		14/12/23	14/12/2023	1.619,36	0,00	1.619,36	14/12/2023	0,00	1.619,36	00.01.0500 (0500)	64071 27633	3942		1 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1334	29912/202		15/12/23	15/12/2023	4.284,42	0,00	4.284,42	15/12/2023	0,00	4.284,42	00.01.1465 (0661)	75910 6 4 1	1027		789 08.244.001	2.057	63	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1335	31329/202		19/12/23	19/12/2023	330,00	0,00	330,00	19/12/2023	0,00	330,00	00.01.0500 (0500)	64071 73	892		681 08.244.001	2.060	20	3.3.90.48.01.00.00.00	2488 - SAMANTHA SOARES CUSTODIO	
1336	27794/202	2913/2023	19/12/23	19/12/2023	3.240,18	0,00	3.240,18	19/12/2023	0,00	3.240,18	00.01.0500 (0500)	64071 74 93	336714		684 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1337	19406/202		19/12/23	19/12/2023	15.132,12	0,00	15.132,12	19/12/2023	0,00	15.132,12	00.01.0500 (0500)	64071 1799	136906		459 08.244.001	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
1338	35834/202		19/12/23	19/12/2023	330,00	0,00	330,00	19/12/2023	0,00	330,00	00.01.1065 (0661)	72225 1 2	1040		806 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2501 - QUELEN CAROLINE DA ROSA DORNEL	
1339	29435/202		19/12/23	19/12/2023	2.160,57	0,00	2.160,57	19/12/2023	0,00	2.160,57	00.01.0500 (0500)	64071 68 61	2085		667 08.244.001	2.060	20	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
1340	29158/202		19/12/23	19/12/2023	98,03	0,00	98,03	19/12/2023	0,00	98,03	00.01.0500 (0500)	64071 8059	4850		752 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
1341	19295/202		19/12/23	19/12/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	19/12/2023	0,00	7.000,00	00.01.0500 (0500)	64071 97695	1, 1341		813 08.244.001	2.061	22	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
1342	1662/2023	189/2023	19/12/23	19/12/2023	75,00	0,00	75,00	19/12/2023	0,00	75,00	00.01.0500 (0500)	64071 268 5	1044		814 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1343	37149/202		19/12/23	19/12/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	19/12/2023	0,00	2.400,00	00.02.3079 (0660)	72271 62 36	843		802 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
1344	36303/202	188/2023	20/12/23	20/12/2023	19,24	0,00	19,24	20/12/2023	19,24	0,00	00.01.3950 (0661)		15164		812 08.244.001	2.061	64	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1345	14741/202	60/2023	20/12/23	20/12/2023	2,11	0,00	2,11	20/12/2023	2,11	0,00	00.01.0500 (0500)		14988		311 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1346	36940/202		21/12/23	21/12/2023	330,00	330,00	0,00	21/12/2023	0,00	0,00	00.01.1065 (0661)	80331 3 7	1045		815 08.244.001	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	2503 - SOLANGE DA SILVA BARBOSA	
1347	36166/202	190/2023	21/12/23	21/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	21/12/2023	0,00	5.000,00	00.01.3950 (0661)	74039 25 19	1049		817 08.244.001	2.061	64	3.3.90.39.96.00.00.00	2344 - Kellen Alyne Dorta Goes	
1348	27154/202		21/12/23	21/12/2023	8.484,00	0,00	8.484,00	21/12/2023	0,00	8.484,00	00.02.3079 (0660)	72271 683	113		804 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.53.00.00.00	2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ	
1349	36303/202	188/2023	21/12/23	21/12/2023	1.584,46	0,00	1.584,46	21/12/2023	0,00	1.584,46	00.01.3950 (0661)	74039 848 7	15164		812 08.244.001	2.061	64	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1350	14741/2023	60/2023	21/12/23	21/12/2023	173,89	0,00	173,89	21/12/2023	0,00	173,89	00.01.0500 (0500)	64071	4 8734	14988	311	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1351			21/12/23	21/12/2023	3.794,46	0,00	3.794,46	21/12/2023	3.794,46	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	819	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1352			21/12/23	21/12/2023	81.146,22	0,00	81.146,22	21/12/2023	81.146,22	0,00	00.01.0500 (0500)			122023	820	08.244.001	2.062	25	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1353			21/12/23	21/12/2023	6.416,60	0,00	6.416,60	21/12/2023	6.416,60	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	821	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1354			21/12/23	21/12/2023	14.241,70	0,00	14.241,70	21/12/2023	14.241,70	0,00	00.02.0163 (0500)			122023	822	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1355			21/12/23	21/12/2023	10.818,32	0,00	10.818,32	29/12/2023	0,00	10.818,32	00.02.0163 (0500)	64042		122023	819	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1356			21/12/23	21/12/2023	58.853,78	0,00	58.853,78	29/12/2023	0,00	58.853,78	00.01.0500 (0500)	64042		122023	820	08.244.001	2.062	25	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1357			21/12/23	21/12/2023	19.958,44	0,00	19.958,44	29/12/2023	0,00	19.958,44	00.02.0163 (0500)	64042		122023	821	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1358			21/12/23	21/12/2023	17.584,53	0,00	17.584,53	29/12/2023	0,00	17.584,53	00.02.0163 (0500)	64042		122023	822	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1359			21/12/23	21/12/2023	500,00	0,00	500,00	29/12/2023	0,00	500,00	00.02.0163 (0500)	64042		122023	823	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1360			21/12/23	21/12/2023	11.181,91	0,00	11.181,91	29/12/2023	0,00	11.181,91	00.02.0163 (0500)	64042		122023	824	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1361			21/12/23	21/12/2023	500,00	0,00	500,00	29/12/2023	0,00	500,00	00.02.0163 (0500)	64042		122023	825	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1362			21/12/23	21/12/2023	106,88	0,00	106,88	29/12/2023	0,00	106,88	00.02.0163 (0500)	64042		122023	826	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1363			21/12/23	21/12/2023	11.589,82	0,00	11.589,82	29/12/2023	0,00	11.589,82	00.02.0163 (0500)	64042		122023	827	08.244.001	2.055	65	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1364			21/12/23	21/12/2023	600,00	0,00	600,00	29/12/2023	0,00	600,00	00.01.0500 (0500)	64042		122023	828	08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1368			21/12/23	21/12/2023	58.172,00	0,00	58.172,00	29/12/2023	0,00	58.172,00	00.02.0163 (0500)	64042		122023	832	08.244.001	2.055	65	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
1369			22/12/23	22/12/2023	110,26	0,00	110,26	22/12/2023	0,00	110,26	00.01.0500 (0500)	64071		1067	69	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1380			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	00.02.1465 (0661)	64107		1078	512	08.244.001	2.057	42	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1381			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	00.02.3074 (0665)	72225		1079	513	08.244.001	2.060	40	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1382			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	00.02.3133 (0661)	74040		1080	560	08.244.001	2.061	44	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1383			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	00.01.3950 (0661)	74039		1081	844	08.244.001	2.061	64	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1384			22/12/23	22/12/2023	12,00	0,00	12,00	22/12/2023	0,00	12,00	00.01.1465 (0661)	75910		1082	845	08.244.001	2.057	63	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1385			22/12/23	22/12/2023	60,00	0,00	60,00	22/12/2023	0,00	60,00	00.01.1065 (0661)	80331		1083	67	08.244.001	2.060	21	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1386	17692/2023	96/2023	22/12/23	22/12/2023	6,92	0,00	6,92	22/12/2023	6,92	0,00	00.01.0500 (0500)			13444	791	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1387	5773/2023		22/12/23	22/12/2023	194,69	0,00	194,69	22/12/2023	194,69	0,00	00.01.1535 (0660)			1085	221	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA</b>																				
1388	29912/2023		22/12/23	22/12/2023	404,49	0,00	404,49	22/12/2023	404,49	0,00	00.01.1465 (0661)			1086	789 08.244.001	2.057	63	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1389	36322/2023		26/12/23	26/12/2023	28,34	0,00	28,34	26/12/2023	28,34	0,00	00.01.0500 (0500)			304	587 08.244.001	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	
1390	35542/2023	181/2023	29/12/23	29/12/2023	406,05	0,00	406,05	29/12/2023	406,05	0,00	00.01.0500 (0500)			933	788 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1391	28253/2023	143/2023	29/12/23	29/12/2023	19,40	0,00	19,40	29/12/2023	19,40	0,00	00.01.1235 (0660)			15227	622 08.244.001	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1392	17533/2023		29/12/23	29/12/2023	10,46	0,00	10,46	29/12/2023	10,46	0,00	00.01.0500 (0500)			178111, 189149	286 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
1393			29/12/23	29/12/2023	34.492,51	0,00	34.492,51	29/12/2023	0,00	34.492,51	00.02.0163 (0500)	64042		122023	848 08.244.001	2.057	66	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - DÉCIMO/2023	
1394	20701/2023		29/12/23	29/12/2023	47,67	0,00	47,67	29/12/2023	47,67	0,00	00.01.1535 (0660)			1098	790 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1395	27137/2023		29/12/23	29/12/2023	57,35	0,00	57,35	29/12/2023	57,35	0,00	00.01.0500 (0500)			18885729	727 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.99.00.00.00	2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>7.294.419,06</b>	<b>46.238,20</b>	<b>7.248.180,86</b>		<b>1.371.802,00</b>	<b>5.876.378,86</b>										
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.349,41	0,00	1.349,41	10/01/2023	1.349,41	0,00	00.01.1002			2	4 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7788 - ADRIANA DA SILVA MILITÃO	
2	144/2023		10/01/23	10/01/2023	688,23	0,00	688,23	10/01/2023	0,00	688,23	00.01.1002	59215		1	2 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7788 - ADRIANA DA SILVA MILITÃO	
3	144/2023		10/01/23	10/01/2023	715,26	0,00	715,26	10/01/2023	0,00	715,26	00.01.1002	59215		2	4 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7788 - ADRIANA DA SILVA MILITÃO	
4	144/2023		10/01/23	10/01/2023	696,22	0,00	696,22	10/01/2023	696,22	0,00	00.01.1002			5	7 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS	
5	144/2023		10/01/23	10/01/2023	272,69	0,00	272,69	10/01/2023	272,69	0,00	00.01.1002				9 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9320 - ELIZANGELA RAMOS CRESCENCIO	
6	144/2023		10/01/23	10/01/2023	585,81	0,00	585,81	10/01/2023	0,00	585,81	00.01.1002	59215			9 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9320 - ELIZANGELA RAMOS CRESCENCIO	
7	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.575,50	0,00	2.575,50	10/01/2023	0,00	2.575,50	00.01.1002	59215			10 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9320 - ELIZANGELA RAMOS CRESCENCIO	
8	144/2023		10/01/23	10/01/2023	257,98	0,00	257,98	10/01/2023	257,98	0,00	00.01.1002			4	6 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS	
9	144/2023		10/01/23	10/01/2023	959,30	0,00	959,30	10/01/2023	0,00	959,30	00.01.1002	59215			7 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS	
10	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.225,29	0,00	2.225,29	10/01/2023	0,00	2.225,29	00.01.1002	59215			6 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS	
11	144/2023		10/01/23	10/01/2023	827,76	0,00	827,76	10/01/2023	0,00	827,76	00.01.1002	59215			5 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS	
12	144/2023		10/01/23	10/01/2023	8.531,63	0,00	8.531,63	10/01/2023	8.531,63	0,00	00.01.1002			10	14 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8286 - EMANUELE BATISTA FERNANDES	
13	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.934,83	0,00	3.934,83	10/01/2023	0,00	3.934,83	00.01.1002	59215			9	13 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8286 - EMANUELE BATISTA FERNANDES
14	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.272,89	0,00	3.272,89	10/01/2023	0,00	3.272,89	00.01.1002	59215			14 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8286 - EMANUELE BATISTA FERNANDES	
15	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.107,30	0,00	1.107,30	10/01/2023	1.107,30	0,00	00.01.1002			8	12 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO	
16	144/2023		10/01/23	10/01/2023	4.106,11	0,00	4.106,11	10/01/2023	0,00	4.106,11	00.01.1002	59215			11 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO	
17	144/2023		10/01/23	10/01/2023	807,66	0,00	807,66	10/01/2023	807,66	0,00	00.01.1002			12	15 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8010 - ERICK VON WULFING	
18	144/2023		10/01/23	10/01/2023	261,40	0,00	261,40	10/01/2023	0,00	261,40	00.01.1002	59215			8	12 10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO

# SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 470/974

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
19	144/2023		10/01/23	10/01/2023	994,98	0,00	994,98	10/01/2023	0,00	994,98	00.01.1002	59215		12	15	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8010 - ERICK VON WULFING
20	144/2023		10/01/23	10/01/2023	5.407,90	0,00	5.407,90	10/01/2023	0,00	5.407,90	00.01.1002	59215		13	16	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8010 - ERICK VON WULFING
21	144/2023		10/01/23	10/01/2023	262,37	0,00	262,37	10/01/2023	262,37	0,00	00.01.1002			14	17	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9737 - ALINE DA SILVA RODRIGUES
22	144/2023		10/01/23	10/01/2023	825,17	0,00	825,17	10/01/2023	0,00	825,17	00.01.1002	59215		15	18	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9737 - ALINE DA SILVA RODRIGUES
23	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.213,14	0,00	2.213,14	10/01/2023	0,00	2.213,14	00.01.1002	59215		14	17	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9737 - ALINE DA SILVA RODRIGUES
24	144/2023		10/01/23	10/01/2023	572,25	0,00	572,25	10/01/2023	572,25	0,00	00.01.1002			16	19	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
25	144/2023		10/01/23	10/01/2023	645,61	0,00	645,61	10/01/2023	0,00	645,61	00.01.1002	59215		16	19	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
26	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.653,58	0,00	3.653,58	10/01/2023	0,00	3.653,58	00.01.1002	59215		17	20	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
27	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.435,72	0,00	2.435,72	10/01/2023	0,00	2.435,72	00.01.1002	59215		18	21	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
28	144/2023		10/01/23	10/01/2023	681,37	0,00	681,37	10/01/2023	681,37	0,00	00.01.1002			20	22	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9431 - ALINE MATOS DE LIMA
29	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.311,86	0,00	1.311,86	10/01/2023	0,00	1.311,86	00.01.1002	59215		20	22	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9431 - ALINE MATOS DE LIMA
30	144/2023		10/01/23	10/01/2023	664,41	0,00	664,41	10/01/2023	0,00	664,41	00.01.1002	59215		19	23	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9431 - ALINE MATOS DE LIMA
31	144/2023		10/01/23	10/01/2023	562,56	0,00	562,56	10/01/2023	562,56	0,00	00.01.1002			23	24	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
32	144/2023		10/01/23	10/01/2023	663,03	0,00	663,03	10/01/2023	0,00	663,03	00.01.1002	59215		23	24	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
33	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.676,37	0,00	3.676,37	10/01/2023	0,00	3.676,37	00.01.1002	59215		21	25	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
34	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.641,07	0,00	2.641,07	10/01/2023	0,00	2.641,07	00.01.1002	59215		25	27	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
35	144/2023		10/01/23	10/01/2023	702,47	0,00	702,47	10/01/2023	702,47	0,00	00.01.1002			26	29	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10463 - FERNANDA AIUB BRANCHELLI
36	144/2023		10/01/23	10/01/2023	161,61	0,00	161,61	10/01/2023	0,00	161,61	00.01.1002	59215		26	29	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10463 - FERNANDA AIUB BRANCHELLI
37	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.592,24	0,00	2.592,24	10/01/2023	0,00	2.592,24	00.01.1002	59215		27	30	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10463 - FERNANDA AIUB BRANCHELLI
38	144/2023		10/01/23	10/01/2023	4.116,65	0,00	4.116,65	10/01/2023	4.116,65	0,00	00.01.1002			29	35	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
39	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.199,69	0,00	2.199,69	10/01/2023	0,00	2.199,69	00.01.1002	59215		28	34	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
40	144/2023		10/01/23	10/01/2023	6.109,42	0,00	6.109,42	10/01/2023	0,00	6.109,42	00.01.1002	59215		29	35	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
41	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,50	0,00	551,50	10/01/2023	551,50	0,00	00.01.1002			30	37	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
42	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.458,84	0,00	2.458,84	10/01/2023	0,00	2.458,84	00.01.1002	59215		31	36	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
43	144/2023		10/01/23	10/01/2023	268,11	0,00	268,11	10/01/2023	0,00	268,11	00.01.1002	59215		30	37	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
44	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.162,09	0,00	2.162,09	10/01/2023	2.162,09	0,00	00.01.1002			33	39	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
45	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.272,48	0,00	1.272,48	10/01/2023	1.272,48	0,00	00.01.1002			24	28	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8966 - ANA LIDIA LAUREANO HERMES
46	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.978,05	0,00	1.978,05	10/01/2023	0,00	1.978,05	00.01.1002	59215		32	38	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
47	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.772,05	0,00	3.772,05	10/01/2023	0,00	3.772,05	00.01.1002	59215		33	39	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
48	144/2023		10/01/23	10/01/2023	700,32	0,00	700,32	10/01/2023	0,00	700,32	00.01.1002	59215		22	26	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8966 - ANA LIDIA LAUREANO HERMES
49	144/2023		10/01/23	10/01/2023	4.455,49	0,00	4.455,49	10/01/2023	0,00	4.455,49	00.01.1002	59215		24	28	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8966 - ANA LIDIA LAUREANO HERMES
50	144/2023		10/01/23	10/01/2023	710,69	0,00	710,69	10/01/2023	710,69	0,00	00.01.1002			36	40	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
51	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.156,00	0,00	1.156,00	10/01/2023	1.156,00	0,00	00.01.1002			34	43	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7767 - AUGUSTA NUNES GOULART VELHO
52	144/2023		10/01/23	10/01/2023	23,26	0,00	23,26	10/01/2023	0,00	23,26	00.01.1002	59215		36	40	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
53	144/2023		10/01/23	10/01/2023	808,00	0,00	808,00	10/01/2023	0,00	808,00	00.01.1002	59215		37	41	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7767 - AUGUSTA NUNES GOULART VELHO
54	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.201,84	0,00	2.201,84	10/01/2023	0,00	2.201,84	00.01.1002	59215		35	42	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
55	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.268,00	0,00	1.268,00	10/01/2023	0,00	1.268,00	00.01.1002	59215		34	43	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7767 - AUGUSTA NUNES GOULART VELHO
56	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.205,01	0,00	1.205,01	10/01/2023	1.205,01	0,00	00.01.1002			40	46	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9664 - BIANCA DA SILVEIRA
57	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.081,72	0,00	1.081,72	10/01/2023	0,00	1.081,72	00.01.1002	59215		38	45	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9664 - BIANCA DA SILVEIRA
58	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.040,16	0,00	2.040,16	10/01/2023	0,00	2.040,16	00.01.1002	59215		40	46	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9664 - BIANCA DA SILVEIRA
59	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.170,25	0,00	2.170,25	10/01/2023	2.170,25	0,00	00.01.1002			39	48	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8663 - AUREA INÉS PRESA
60	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.361,50	0,00	1.361,50	10/01/2023	0,00	1.361,50	00.01.1002	59215		41	49	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8663 - AUREA INÉS PRESA
61	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.914,26	0,00	1.914,26	10/01/2023	0,00	1.914,26	00.01.1002	59215		39	48	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8663 - AUREA INÉS PRESA
62	144/2023		10/01/23	10/01/2023	600,38	0,00	600,38	10/01/2023	600,38	0,00	00.01.1002			42	50	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8707 - CAMILA COSTA ROSA
63	144/2023		10/01/23	10/01/2023	987,86	0,00	987,86	10/01/2023	0,00	987,86	00.01.1002	59215		42	50	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8707 - CAMILA COSTA ROSA
64	144/2023		10/01/23	10/01/2023	4.764,75	0,00	4.764,75	10/01/2023	0,00	4.764,75	00.01.1002	59215		43	51	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8707 - CAMILA COSTA ROSA
65	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.007,53	0,00	2.007,53	10/01/2023	2.007,53	0,00	00.01.1002				55	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
66	144/2023		10/01/23	10/01/2023	763,82	0,00	763,82	10/01/2023	763,82	0,00	00.01.1002			46	57	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS
67	144/2023		10/01/23	10/01/2023	954,52	0,00	954,52	10/01/2023	0,00	954,52	00.01.1002	59215		46	57	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS
68	144/2023		10/01/23	10/01/2023	5.155,04	0,00	5.155,04	10/01/2023	0,00	5.155,04	00.01.1002	59215		47	58	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS
69	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.051,93	0,00	1.051,93	10/01/2023	1.051,93	0,00	00.01.1002			49	60	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
70	144/2023		10/01/23	10/01/2023	750,36	0,00	750,36	10/01/2023	0,00	750,36	00.01.1002	59215		48	59	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
71	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.199,14	0,00	1.199,14	10/01/2023	0,00	1.199,14	00.01.1002	59215		49	60	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
72	144/2023		10/01/23	10/01/2023	445,89	0,00	445,89	10/01/2023	445,89	0,00	00.01.1002			50	61	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9039 - CLOTILDES S. C. ALEXANDRE
73	144/2023		10/01/23	10/01/2023	669,90	0,00	669,90	10/01/2023	0,00	669,90	00.01.1002	59215		50	61	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9039 - CLOTILDES S. C. ALEXANDRE
74	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.347,37	0,00	3.347,37	10/01/2023	0,00	3.347,37	00.01.1002	59215		51	62	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9039 - CLOTILDES S. C. ALEXANDRE
75	144/2023		10/01/23	10/01/2023	285,38	0,00	285,38	10/01/2023	285,38	0,00	00.01.1002			53	65	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10082 - DALMIR MEDEIROS
76	144/2023		10/01/23	10/01/2023	607,46	0,00	607,46	10/01/2023	0,00	607,46	00.01.1002	59215		53	65	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10082 - DALMIR MEDEIROS
77	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.678,52	0,00	2.678,52	10/01/2023	0,00	2.678,52	00.01.1002	59215		54	66	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10082 - DALMIR MEDEIROS
78	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.177,49	0,00	1.177,49	10/01/2023	1.177,49	0,00	00.01.1002			55	64	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
79	144/2023		10/01/23	10/01/2023	626,60	0,00	626,60	10/01/2023	626,60	0,00	00.01.1002			56	67	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
80	144/2023		10/01/23	10/01/2023	181,40	0,00	181,40	10/01/2023	0,00	181,40	00.01.1002	59215		56	67	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
81	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		57	68	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
82	144/2023		11/01/23	11/01/2023	894,36	0,00	894,36	11/01/2023	0,00	894,36	00.01.1002	59215			63	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
83	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.505,57	0,00	1.505,57	10/01/2023	0,00	1.505,57	00.01.1002	59215		55	64	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
84	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.599,87	0,00	2.599,87	10/01/2023	2.599,87	0,00	00.01.1002			59	70	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
85	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.804,17	0,00	1.804,17	10/01/2023	0,00	1.804,17	00.01.1002	59215		58	69	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
86	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.812,64	0,00	2.812,64	10/01/2023	0,00	2.812,64	00.01.1002	59215		59	70	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
87	144/2023		10/01/23	10/01/2023	618,02	0,00	618,02	10/01/2023	618,02	0,00	00.01.1002			60	71	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8389 - DANIELA TAVARES PINTO
88	144/2023		10/01/23	10/01/2023	189,98	0,00	189,98	10/01/2023	0,00	189,98	00.01.1002	59215		60	71	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8389 - DANIELA TAVARES PINTO
89	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		61	72	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8389 - DANIELA TAVARES PINTO
90	144/2023		10/01/23	10/01/2023	256,53	0,00	256,53	10/01/2023	256,53	0,00	00.01.1002			62	73	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9824 - DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS
91	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,47	0,00	551,47	10/01/2023	0,00	551,47	00.01.1002	59215		62	73	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9824 - DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS
92	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		63	74	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9824 - DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS
93	144/2023		10/01/23	10/01/2023	821,90	0,00	821,90	10/01/2023	821,90	0,00	00.01.1002			64	76	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7966 - EDELIANE DE OLIVEIRA
94	144/2023		10/01/23	10/01/2023	84,67	0,00	84,67	10/01/2023	0,00	84,67	00.01.1002	59215		64	76	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7966 - EDELIANE DE OLIVEIRA
95	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.719,73	0,00	2.719,73	10/01/2023	0,00	2.719,73	00.01.1002	59215		65	77	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7966 - EDELIANE DE OLIVEIRA
96	144/2023		10/01/23	10/01/2023	846,40	0,00	846,40	10/01/2023	0,00	846,40	00.01.1002	59215		99	54	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
97	144/2023		10/01/23	10/01/2023	531,69	0,00	531,69	10/01/2023	0,00	531,69	00.01.1002	59215			55	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
98	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.454,52	0,00	1.454,52	10/01/2023	1.454,52	0,00	00.01.1002			68	80	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6407 - ELADIR PORTO SOARES
99	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.211,88	0,00	1.211,88	10/01/2023	0,00	1.211,88	00.01.1002	59215		68	80	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6407 - ELADIR PORTO SOARES
100	144/2023		10/01/23	10/01/2023	219,21	0,00	219,21	10/01/2023	219,21	0,00	00.01.1002			69	81	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
101	144/2023		10/01/23	10/01/2023	888,80	0,00	888,80	10/01/2023	0,00	888,80	00.01.1002	59215		67	79	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6407 - ELADIR PORTO SOARES
102	144/2023		10/01/23	10/01/2023	479,03	0,00	479,03	10/01/2023	0,00	479,03	00.01.1002	59215		69	81	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
103	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.094,72	0,00	2.094,72	10/01/2023	0,00	2.094,72	00.01.1002	59215		70	82	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
104	144/2023		10/01/23	10/01/2023	256,53	0,00	256,53	10/01/2023	256,53	0,00	00.01.1002			71	84	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA CRESCENCIO
105	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,47	0,00	551,47	10/01/2023	0,00	551,47	00.01.1002	59215		71	84	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA CRESCENCIO
106	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		72	83	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA CRESCENCIO
107	144/2023		10/01/23	10/01/2023	663,05	0,00	663,05	10/01/2023	663,05	0,00	00.01.1002			73	85	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
108	144/2023		10/01/23	10/01/2023	223,05	0,00	223,05	10/01/2023	0,00	223,05	00.01.1002	59215		73	85	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
109	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.658,32	0,00	2.658,32	10/01/2023	0,00	2.658,32	00.01.1002	59215		74	86	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
110	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.772,21	0,00	1.772,21	10/01/2023	0,00	1.772,21	00.01.1002	59215	75		87	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
111	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.439,15	0,00	2.439,15	10/01/2023	0,00	2.439,15	00.01.1002	59215	77		89	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
112	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.286,12	0,00	1.286,12	10/01/2023	1.286,12	0,00	00.01.1002		78		53	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8764 - CAMILA RICARDO MELO
113	144/2023		10/01/23	10/01/2023	175,31	0,00	175,31	10/01/2023	0,00	175,31	00.01.1002	59215	76		88	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
114	144/2023		10/01/23	10/01/2023	848,40	0,00	848,40	10/01/2023	0,00	848,40	00.01.1002	59215	44		52	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8764 - CAMILA RICARDO MELO
115	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.259,08	0,00	1.259,08	10/01/2023	0,00	1.259,08	00.01.1002	59215	78		53	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8764 - CAMILA RICARDO MELO
116	144/2023		10/01/23	10/01/2023	637,74	0,00	637,74	10/01/2023	637,74	0,00	00.01.1002		76		88	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
117	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.001,73	0,00	1.001,73	10/01/2023	1.001,73	0,00	00.01.1002		80		90	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7331 - IVANILDA BORGES RODIGUES
118	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.422,27	0,00	1.422,27	10/01/2023	0,00	1.422,27	00.01.1002	59215	80		90	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7331 - IVANILDA BORGES RODIGUES
119	144/2023		10/01/23	10/01/2023	808,00	0,00	808,00	10/01/2023	0,00	808,00	00.01.1002	59215	79		91	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7331 - IVANILDA BORGES RODIGUES
120	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.035,06	0,00	2.035,06	10/01/2023	2.035,06	0,00	00.01.1002		81		92	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
121	144/2023		10/01/23	10/01/2023	8.860,26	0,00	8.860,26	10/01/2023	0,00	8.860,26	00.01.1002	59215	82		93	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
122	144/2023		10/01/23	10/01/2023	918,35	0,00	918,35	10/01/2023	0,00	918,35	00.01.1002	59215	81		92	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
123	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.026,76	0,00	3.026,76	10/01/2023	3.026,76	0,00	00.01.1002		84		95	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8639 - HELVIO ROSSETO
124	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.070,58	0,00	1.070,58	10/01/2023	0,00	1.070,58	00.01.1002	59215	84		95	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8639 - HELVIO ROSSETO
125	144/2023		10/01/23	10/01/2023	12.292,04	0,00	12.292,04	10/01/2023	0,00	12.292,04	00.01.1002	59215	83		94	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8639 - HELVIO ROSSETO
126	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.026,61	0,00	1.026,61	10/01/2023	1.026,61	0,00	00.01.1002		85		97	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7381 - JANETE GARCIA MONTEIRO DE AVILA
127	144/2023		10/01/23	10/01/2023	911,02	0,00	911,02	10/01/2023	0,00	911,02	00.01.1002	59215	86		96	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7381 - JANETE GARCIA MONTEIRO DE AVILA
128	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.706,45	0,00	1.706,45	10/01/2023	0,00	1.706,45	00.01.1002	59215	85		97	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7381 - JANETE GARCIA MONTEIRO DE AVILA
129	144/2023		10/01/23	10/01/2023	256,53	0,00	256,53	10/01/2023	256,53	0,00	00.01.1002		87		99	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
130	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215	88		98	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
131	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,47	0,00	551,47	10/01/2023	0,00	551,47	00.01.1002	59215	87		99	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
132	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.793,62	0,00	2.793,62	10/01/2023	2.793,62	0,00	00.01.1002		90		100	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
133	144/2023		10/01/23	10/01/2023	9.926,02	0,00	9.926,02	10/01/2023	0,00	9.926,02	00.01.1002	59215	89		101	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
134	144/2023		10/01/23	10/01/2023	515,05	0,00	515,05	10/01/2023	0,00	515,05	00.01.1002	59215	90		100	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
135	144/2023		10/01/23	10/01/2023	259,97	0,00	259,97	10/01/2023	259,97	0,00	00.01.1002		91		103	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
136	144/2023		10/01/23	10/01/2023	940,36	0,00	940,36	10/01/2023	940,36	0,00	00.01.1002		92		102	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
137	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.513,94	0,00	1.513,94	10/01/2023	0,00	1.513,94	00.01.1002	59215	92		102	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
138	144/2023		10/01/23	10/01/2023	558,13	0,00	558,13	10/01/2023	0,00	558,13	00.01.1002	59215	91		103	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
139	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.000,16	0,00	1.000,16	10/01/2023	1.000,16	0,00	00.01.1002		94		104	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10464 - JOICE MARA VICENTE PEREIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
140	144/2023		10/01/23	10/01/2023	864,08	0,00	864,08	10/01/2023	0,00	864,08	00.01.1002	59215		93	105	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10464 - JOICE MARA VICENTE PEREIRA
141	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.592,08	0,00	1.592,08	10/01/2023	0,00	1.592,08	00.01.1002	59215		94	104	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10464 - JOICE MARA VICENTE PEREIRA
142	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.961,71	0,00	1.961,71	10/01/2023	1.961,71	0,00	00.01.1002			95	106	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
143	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.236,31	0,00	2.236,31	10/01/2023	0,00	2.236,31	00.01.1002	59215		95	106	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
144	144/2023		10/01/23	10/01/2023	12.594,10	0,00	12.594,10	10/01/2023	0,00	12.594,10	00.01.1002	59215		96	107	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
145	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.156,86	0,00	1.156,86	10/01/2023	1.156,86	0,00	00.01.1002			97	109	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
146	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.058,29	0,00	1.058,29	10/01/2023	0,00	1.058,29	00.01.1002	59215		97	109	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
147	144/2023		10/01/23	10/01/2023	6.645,48	0,00	6.645,48	10/01/2023	0,00	6.645,48	00.01.1002	59215		98	108	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
148	144/2023		10/01/23	10/01/2023	262,74	0,00	262,74	10/01/2023	262,74	0,00	00.01.1002			99	111	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8392 - JOSIANE MARIA PACHECO
149	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.216,08	0,00	2.216,08	10/01/2023	0,00	2.216,08	00.01.1002	59215		99	111	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8392 - JOSIANE MARIA PACHECO
150	144/2023		10/01/23	10/01/2023	826,27	0,00	826,27	10/01/2023	0,00	826,27	00.01.1002	59215		100	110	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8392 - JOSIANE MARIA PACHECO
151	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.151,77	0,00	3.151,77	10/01/2023	3.151,77	0,00	00.01.1002			102	113	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6501 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO
152	144/2023		10/01/23	10/01/2023	11.882,41	0,00	11.882,41	10/01/2023	0,00	11.882,41	00.01.1002	59215		101	112	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6501 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO
153	144/2023		10/01/23	10/01/2023	809,02	0,00	809,02	10/01/2023	0,00	809,02	00.01.1002	59215		102	113	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6501 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO
154	144/2023		10/01/23	10/01/2023	799,03	0,00	799,03	10/01/2023	799,03	0,00	00.01.1002			103	114	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
155	144/2023		10/01/23	10/01/2023	14,02	0,00	14,02	10/01/2023	0,00	14,02	00.01.1002	59215		103	114	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
156	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.439,15	0,00	2.439,15	10/01/2023	0,00	2.439,15	00.01.1002	59215		104	115	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
157	144/2023		10/01/23	10/01/2023	635,53	0,00	635,53	10/01/2023	635,53	0,00	00.01.1002			106	119	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9298 - KARIN ERMEL
158	144/2023		10/01/23	10/01/2023	956,15	0,00	956,15	10/01/2023	0,00	956,15	00.01.1002	59215		106	119	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9298 - KARIN ERMEL
159	144/2023		10/01/23	10/01/2023	4.775,03	0,00	4.775,03	10/01/2023	0,00	4.775,03	00.01.1002	59215		107	118	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9298 - KARIN ERMEL
160	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.218,62	0,00	1.218,62	10/01/2023	1.218,62	0,00	00.01.1002			108	117	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6989 - ELIANE REGINA ALVES AMERICO
161	144/2023		10/01/23	10/01/2023	939,12	0,00	939,12	10/01/2023	0,00	939,12	00.01.1002	59215		108	117	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6989 - ELIANE REGINA ALVES AMERICO
162	144/2023		10/01/23	10/01/2023	719,25	0,00	719,25	10/01/2023	0,00	719,25	00.01.1002	59215		105	116	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6989 - ELIANE REGINA ALVES AMERICO
163	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.355,61	0,00	1.355,61	10/01/2023	1.355,61	0,00	00.01.1002			109	121	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7422 - KATIA BORGES DOS PASSOS
164	144/2023		10/01/23	10/01/2023	448,51	0,00	448,51	10/01/2023	448,51	0,00	00.01.1002			110	122	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
165	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.310,79	0,00	1.310,79	10/01/2023	0,00	1.310,79	00.01.1002	59215		109	121	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7422 - KATIA BORGES DOS PASSOS
166	144/2023		10/01/23	10/01/2023	888,80	0,00	888,80	10/01/2023	0,00	888,80	00.01.1002	59215		111	120	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7422 - KATIA BORGES DOS PASSOS

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
167	144/2023		10/01/23	10/01/2023	865,08	0,00	865,08	10/01/2023	0,00	865,08	00.01.1002	59215		110	122	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
168	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.940,75	0,00	3.940,75	10/01/2023	0,00	3.940,75	00.01.1002	59215		112	123	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
169	144/2023		10/01/23	10/01/2023	952,82	0,00	952,82	10/01/2023	952,82	0,00	00.01.1002			114	126	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7891 - LUIANA SILVEIRA SANTOS
170	144/2023		10/01/23	10/01/2023	767,10	0,00	767,10	10/01/2023	0,00	767,10	00.01.1002	59215		113	125	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7891 - LUIANA SILVEIRA SANTOS
171	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.348,49	0,00	1.348,49	10/01/2023	0,00	1.348,49	00.01.1002	59215		114	126	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7891 - LUIANA SILVEIRA SANTOS
172	144/2023		10/01/23	10/01/2023	567,60	0,00	567,60	10/01/2023	567,60	0,00	00.01.1002			115	128	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
173	144/2023		10/01/23	10/01/2023	716,02	0,00	716,02	10/01/2023	0,00	716,02	00.01.1002	59215		115	128	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
174	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.850,87	0,00	3.850,87	10/01/2023	0,00	3.850,87	00.01.1002	59215		116	127	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
175	144/2023		10/01/23	10/01/2023	741,33	0,00	741,33	10/01/2023	741,33	0,00	00.01.1002			117	129	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
176	144/2023		10/01/23	10/01/2023	158,58	0,00	158,58	10/01/2023	0,00	158,58	00.01.1002	59215		117	129	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
177	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.699,73	0,00	2.699,73	10/01/2023	0,00	2.699,73	00.01.1002	59215		118	130	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
178	144/2023		10/01/23	10/01/2023	381,54	0,00	381,54	10/01/2023	381,54	0,00	00.01.1002			119	133	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
179	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.576,50	0,00	1.576,50	10/01/2023	0,00	1.576,50	00.01.1002	59215		119	133	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
180	144/2023		10/01/23	10/01/2023	390,69	0,00	390,69	10/01/2023	0,00	390,69	00.01.1002	59215		120	131	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
181	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.082,22	0,00	1.082,22	10/01/2023	1.082,22	0,00	00.01.1002			121	132	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
182	144/2023		10/01/23	10/01/2023	665,86	0,00	665,86	10/01/2023	0,00	665,86	00.01.1002	59215		121	132	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
183	144/2023		10/01/23	10/01/2023	5.244,24	0,00	5.244,24	10/01/2023	0,00	5.244,24	00.01.1002	59215		122	134	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
184	144/2023		10/01/23	10/01/2023	793,94	0,00	793,94	10/01/2023	793,94	0,00	00.01.1002			125	138	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
185	144/2023		10/01/23	10/01/2023	855,18	0,00	855,18	10/01/2023	0,00	855,18	00.01.1002	59215		124	136	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
186	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.771,61	0,00	1.771,61	10/01/2023	0,00	1.771,61	00.01.1002	59215		125	138	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
187	144/2023		10/01/23	10/01/2023	855,74	0,00	855,74	10/01/2023	855,74	0,00	00.01.1002			126	139	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8952 - LEILA CRISTINA CASCAES
188	144/2023		10/01/23	10/01/2023	987,83	0,00	987,83	10/01/2023	0,00	987,83	00.01.1002	59215		126	139	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8952 - LEILA CRISTINA CASCAES
189	144/2023		10/01/23	10/01/2023	614,52	0,00	614,52	10/01/2023	0,00	614,52	00.01.1002	59215		123	137	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8952 - LEILA CRISTINA CASCAES
190	144/2023		10/01/23	10/01/2023	907,88	0,00	907,88	10/01/2023	907,88	0,00	00.01.1002			128	141	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS
191	144/2023		10/01/23	10/01/2023	517,70	0,00	517,70	10/01/2023	0,00	517,70	00.01.1002	59215		127	140	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS
192	144/2023		10/01/23	10/01/2023	645,22	0,00	645,22	10/01/2023	0,00	645,22	00.01.1002	59215		128	141	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS
193	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.045,89	0,00	1.045,89	10/01/2023	0,00	1.045,89	00.01.1002	59215		129	142	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS
194	144/2023		10/01/23	10/01/2023	254,51	0,00	254,51	10/01/2023	254,51	0,00	00.01.1002			130	144	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS
195	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		131	145	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS
196	144/2023		10/01/23	10/01/2023	553,49	0,00	553,49	10/01/2023	0,00	553,49	00.01.1002	59215		130	144	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
197	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.491,27	0,00	2.491,27	10/01/2023	2.491,27	0,00	00.01.1002			133	147	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
198	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.532,15	0,00	1.532,15	10/01/2023	0,00	1.532,15	00.01.1002	59215		132	146	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
199	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.105,17	0,00	2.105,17	10/01/2023	0,00	2.105,17	00.01.1002	59215		133	147	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
200	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.980,04	0,00	1.980,04	10/01/2023	1.980,04	0,00	00.01.1002			134	148	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8259 - LIZANE CORDINI COIMBRA
201	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.884,75	0,00	1.884,75	10/01/2023	0,00	1.884,75	00.01.1002	59215		134	148	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8259 - LIZANE CORDINI COIMBRA
202	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.288,26	0,00	1.288,26	10/01/2023	0,00	1.288,26	00.01.1002	59215		135	151	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8259 - LIZANE CORDINI COIMBRA
203	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.576,04	0,00	1.576,04	10/01/2023	1.576,04	0,00	00.01.1002			137	150	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6605 - MARIA RAQUEL DE JESUS
204	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.200,87	0,00	1.200,87	10/01/2023	0,00	1.200,87	00.01.1002	59215		136	149	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6605 - MARIA RAQUEL DE JESUS
205	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.026,60	0,00	2.026,60	10/01/2023	0,00	2.026,60	00.01.1002	59215		137	150	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6605 - MARIA RAQUEL DE JESUS
206	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		139	153	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8387 - MARILENE EMIDIO
207	144/2023		10/01/23	10/01/2023	256,53	0,00	256,53	10/01/2023	256,53	0,00	00.01.1002			138	152	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8387 - MARILENE EMIDIO
208	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,47	0,00	551,47	10/01/2023	0,00	551,47	00.01.1002	59215		138	152	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8387 - MARILENE EMIDIO
209	144/2023		10/01/23	10/01/2023	301,88	0,00	301,88	10/01/2023	301,88	0,00	00.01.1002			140	154	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6835 - MARLENE BATISTA MENDONÇA
210	144/2023		10/01/23	10/01/2023	632,37	0,00	632,37	10/01/2023	0,00	632,37	00.01.1002	59215		140	154	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6835 - MARLENE BATISTA MENDONÇA
211	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.802,75	0,00	2.802,75	10/01/2023	0,00	2.802,75	00.01.1002	59215		141	155	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6835 - MARLENE BATISTA MENDONÇA
212	144/2023		10/01/23	10/01/2023	859,23	0,00	859,23	10/01/2023	859,23	0,00	00.01.1002			142	158	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
213	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.784,78	0,00	3.784,78	10/01/2023	3.784,78	0,00	00.01.1002			144	160	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6563 - PAULO LAUDELINO DE SENNA
214	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.532,94	0,00	3.532,94	10/01/2023	0,00	3.532,94	00.01.1002	59215		143	159	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6563 - PAULO LAUDELINO DE SENNA
215	144/2023		10/01/23	10/01/2023	11.045,55	0,00	11.045,55	10/01/2023	0,00	11.045,55	00.01.1002	59215		144	160	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6563 - PAULO LAUDELINO DE SENNA
216	144/2023		10/01/23	10/01/2023	663,36	0,00	663,36	10/01/2023	663,36	0,00	00.01.1002			145	161	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8715 - RENATA POSTINGHER
217	144/2023		10/01/23	10/01/2023	927,09	0,00	927,09	10/01/2023	0,00	927,09	00.01.1002	59215		145	161	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8715 - RENATA POSTINGHER
218	144/2023		10/01/23	10/01/2023	4.771,33	0,00	4.771,33	10/01/2023	0,00	4.771,33	00.01.1002	59215		146	162	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8715 - RENATA POSTINGHER
219	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.564,77	0,00	1.564,77	10/01/2023	0,00	1.564,77	00.01.1002	59215		142	158	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
220	144/2023		10/01/23	10/01/2023	808,00	0,00	808,00	10/01/2023	0,00	808,00	00.01.1002	59215		147	156	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
221	144/2023		10/01/23	10/01/2023	457,33	0,00	457,33	10/01/2023	457,33	0,00	00.01.1002			148	163	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
222	144/2023		10/01/23	10/01/2023	544,59	0,00	544,59	10/01/2023	0,00	544,59	00.01.1002	59215		148	163	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
223	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.005,78	0,00	3.005,78	10/01/2023	0,00	3.005,78	00.01.1002	59215		149	164	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
224	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.078,16	0,00	2.078,16	10/01/2023	0,00	2.078,16	00.01.1002	59215		150	165	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
225	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.420,16	0,00	1.420,16	10/01/2023	1.420,16	0,00	00.01.1002			152	200	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
226	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.060,70	0,00	1.060,70	10/01/2023	0,00	1.060,70	00.01.1002	59215		152	200	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
227	144/2023		10/01/23	10/01/2023	826,95	0,00	826,95	10/01/2023	0,00	826,95	00.01.1002	59215		151	199	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
228	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.205,12	0,00	3.205,12	10/01/2023	3.205,12	0,00	00.01.1002			153	201	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6609 - RENATO LUIZ OZORIO MELLO
229	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.062,96	0,00	1.062,96	10/01/2023	0,00	1.062,96	00.01.1002	59215		153	201	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6609 - RENATO LUIZ OZORIO MELLO
230	144/2023		10/01/23	10/01/2023	12.804,25	0,00	12.804,25	10/01/2023	0,00	12.804,25	00.01.1002	59215		154	202	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6609 - RENATO LUIZ OZORIO MELLO
231	144/2023		10/01/23	10/01/2023	284,01	0,00	284,01	10/01/2023	284,01	0,00	00.01.1002			155	203	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8191 - RITA REGINA HIPOLITO
232	144/2023		10/01/23	10/01/2023	604,79	0,00	604,79	10/01/2023	0,00	604,79	00.01.1002	59215		155	203	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8191 - RITA REGINA HIPOLITO
233	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.666,40	0,00	2.666,40	10/01/2023	0,00	2.666,40	00.01.1002	59215		156	204	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8191 - RITA REGINA HIPOLITO
234	144/2023		10/01/23	10/01/2023	301,28	0,00	301,28	10/01/2023	301,28	0,00	00.01.1002			157	205	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
235	144/2023		10/01/23	10/01/2023	585,23	0,00	585,23	10/01/2023	0,00	585,23	00.01.1002	59215		157	205	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
236	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.659,54	0,00	2.659,54	10/01/2023	0,00	2.659,54	00.01.1002	59215		158	206	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
237	144/2023		10/01/23	10/01/2023	806,12	0,00	806,12	10/01/2023	806,12	0,00	00.01.1002			160	208	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
238	144/2023		10/01/23	10/01/2023	726,68	0,00	726,68	10/01/2023	0,00	726,68	00.01.1002	59215		159	207	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
239	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.373,91	0,00	1.373,91	10/01/2023	0,00	1.373,91	00.01.1002	59215		160	208	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
240	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.833,35	0,00	1.833,35	10/01/2023	1.833,35	0,00	00.01.1002			161	210	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES
241	144/2023		10/01/23	10/01/2023	6.846,57	0,00	6.846,57	10/01/2023	0,00	6.846,57	00.01.1002	59215		161	210	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES
242	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.684,31	0,00	1.684,31	10/01/2023	0,00	1.684,31	00.01.1002	59215		162	209	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES
243	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.195,51	0,00	1.195,51	10/01/2023	1.195,51	0,00	00.01.1002			164	212	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8943 - ROZELIA DIAS SEBASTIÃO DA SILVA
244	144/2023		10/01/23	10/01/2023	808,00	0,00	808,00	10/01/2023	0,00	808,00	00.01.1002	59215		163	211	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8943 - ROZELIA DIAS SEBASTIÃO DA SILVA
245	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.228,49	0,00	1.228,49	10/01/2023	0,00	1.228,49	00.01.1002	59215		164	212	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8943 - ROZELIA DIAS SEBASTIÃO DA SILVA
246	144/2023		10/01/23	10/01/2023	306,55	0,00	306,55	10/01/2023	306,55	0,00	00.01.1002			166	215	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6957 - RUTE MARIA KRIGER
247	144/2023		10/01/23	10/01/2023	638,33	0,00	638,33	10/01/2023	0,00	638,33	00.01.1002	59215		166	215	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6957 - RUTE MARIA KRIGER
248	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.834,64	0,00	2.834,64	10/01/2023	0,00	2.834,64	00.01.1002	59215		167	216	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6957 - RUTE MARIA KRIGER
249	144/2023		10/01/23	10/01/2023	256,53	0,00	256,53	10/01/2023	256,53	0,00	00.01.1002			168	217	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7987 - SABRINA BERNARDES
250	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		169	218	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7987 - SABRINA BERNARDES
251	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,47	0,00	551,47	10/01/2023	0,00	551,47	00.01.1002	59215		168	217	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7987 - SABRINA BERNARDES
252	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.085,79	0,00	1.085,79	10/01/2023	1.085,79	0,00	00.01.1002			165	213	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
253	144/2023		10/01/23	10/01/2023	725,86	0,00	725,86	10/01/2023	0,00	725,86	00.01.1002	59215		170	214	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
254	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.091,79	0,00	1.091,79	10/01/2023	0,00	1.091,79	00.01.1002	59215		165	213	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
255	144/2023		10/01/23	10/01/2023	698,23	0,00	698,23	10/01/2023	0,00	698,23	00.01.1002	59215		171	220	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO DA SILVA
256	144/2023		10/01/23	10/01/2023	656,96	0,00	656,96	10/01/2023	656,96	0,00	00.01.1002			172	219	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
257	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.437,72	0,00	1.437,72	10/01/2023	0,00	1.437,72	00.01.1002	59215		172		219 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO DA SILVA
258	144/2023		10/01/23	10/01/2023	291,66	0,00	291,66	10/01/2023	291,66	0,00	00.01.1002			173		222 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7992 - VALQUIRIA DA SILVA ROCHA
259	144/2023		10/01/23	10/01/2023	619,36	0,00	619,36	10/01/2023	0,00	619,36	00.01.1002	59215		173		222 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7992 - VALQUIRIA DA SILVA ROCHA
260	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.733,06	0,00	1.733,06	10/01/2023	0,00	1.733,06	00.01.1002	59215		174		221 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7992 - VALQUIRIA DA SILVA ROCHA
261	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	10/01/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		175		223 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7992 - VALQUIRIA DA SILVA ROCHA
262	144/2023		10/01/23	10/01/2023	787,75	0,00	787,75	10/01/2023	787,75	0,00	00.01.1002			176		228 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
263	144/2023		10/01/23	10/01/2023	263,91	0,00	263,91	10/01/2023	0,00	263,91	00.01.1002	59215		176		228 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
264	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.154,99	0,00	3.154,99	10/01/2023	0,00	3.154,99	00.01.1002	59215		177		227 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
265	144/2023		10/01/23	10/01/2023	224,07	0,00	224,07	10/01/2023	224,07	0,00	00.01.1002			178		229 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9089 - SABRINA TERESA DA ROSA
266	144/2023		10/01/23	10/01/2023	464,69	0,00	464,69	10/01/2023	0,00	464,69	00.01.1002	59215		178		229 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9089 - SABRINA TERESA DA ROSA
267	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.066,28	0,00	2.066,28	10/01/2023	0,00	2.066,28	00.01.1002	59215		179		230 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9089 - SABRINA TERESA DA ROSA
268	144/2023		10/01/23	10/01/2023	582,87	0,00	582,87	10/01/2023	582,87	0,00	00.01.1002			181		237 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
269	144/2023		10/01/23	10/01/2023	476,27	0,00	476,27	10/01/2023	0,00	476,27	00.01.1002	59215		180		236 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
270	144/2023		10/01/23	10/01/2023	284,01	0,00	284,01	10/01/2023	284,01	0,00	00.01.1002			182		235 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7778 - VANDERLEIA SANTELINO DA ROSA DOS PASSOS
271	144/2023		10/01/23	10/01/2023	845,96	0,00	845,96	10/01/2023	0,00	845,96	00.01.1002	59215		181		237 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
272	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.666,40	0,00	2.666,40	10/01/2023	0,00	2.666,40	00.01.1002	59215		183		238 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7778 - VANDERLEIA SANTELINO DA ROSA DOS PASSOS
273	144/2023		10/01/23	10/01/2023	604,79	0,00	604,79	10/01/2023	0,00	604,79	00.01.1002	59215		182		235 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7778 - VANDERLEIA SANTELINO DA ROSA DOS PASSOS
274	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.521,62	0,00	1.521,62	10/01/2023	1.521,62	0,00	00.01.1002			186		240 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8502 - VANESSA COSTA MACHADO
275	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.413,39	0,00	1.413,39	10/01/2023	0,00	1.413,39	00.01.1002	59215		184		242 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8502 - VANESSA COSTA MACHADO
276	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.047,32	0,00	2.047,32	10/01/2023	2.047,32	0,00	00.01.1002			187		243 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
277	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.711,55	0,00	1.711,55	10/01/2023	0,00	1.711,55	00.01.1002	59215		187		243 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
278	144/2023		10/01/23	10/01/2023	11.276,61	0,00	11.276,61	10/01/2023	0,00	11.276,61	00.01.1002	59215		188		244 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
279	144/2023		10/01/23	10/01/2023	693,53	0,00	693,53	10/01/2023	0,00	693,53	00.01.1002	59215		185		241 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8502 - VANESSA COSTA MACHADO
280	144/2023		10/01/23	10/01/2023	558,98	0,00	558,98	10/01/2023	0,00	558,98	00.01.1002	59215		186		240 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8502 - VANESSA COSTA MACHADO
281	144/2023		10/01/23	10/01/2023	419,61	0,00	419,61	10/01/2023	419,61	0,00	00.01.1002			189		247 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
282	144/2023		10/01/23	10/01/2023	388,39	0,00	388,39	10/01/2023	0,00	388,39	00.01.1002	59215		189		247 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
283	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		190		248 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
284	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.013,83	0,00	1.013,83	10/01/2023	1.013,83	0,00	00.01.1002			191		252 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
285	144/2023		10/01/23	10/01/2023	175,74	0,00	175,74	10/01/2023	175,74	0,00	00.01.1002			192	254	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7793 - SONIA MARIA MIRANDA DA SILVA
286	144/2023		10/01/23	10/01/2023	645,72	0,00	645,72	10/01/2023	0,00	645,72	00.01.1002	59215		191	252	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA
287	144/2023		10/01/23	10/01/2023	362,93	0,00	362,93	10/01/2023	0,00	362,93	00.01.1002	59215		192	254	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7793 - SONIA MARIA MIRANDA DA SILVA
288	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.616,00	0,00	1.616,00	10/01/2023	0,00	1.616,00	00.01.1002	59215		193	255	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7793 - SONIA MARIA MIRANDA DA SILVA
289	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.077,33	0,00	1.077,33	10/01/2023	0,00	1.077,33	00.01.1002	59215		194	256	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	7793 - SONIA MARIA MIRANDA DA SILVA
290	144/2023		10/01/23	10/01/2023	3.372,79	0,00	3.372,79	10/01/2023	0,00	3.372,79	00.01.1002	59215		195	249	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA
291	144/2023		10/01/23	10/01/2023	256,53	0,00	256,53	10/01/2023	256,53	0,00	00.01.1002			196	257	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8155 - SULIMAR DA SILVA MARTINS
292	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,47	0,00	551,47	10/01/2023	0,00	551,47	00.01.1002	59215		196	257	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8155 - SULIMAR DA SILVA MARTINS
293	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		197	258	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8155 - SULIMAR DA SILVA MARTINS
294	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.590,47	0,00	1.590,47	10/01/2023	1.590,47	0,00	00.01.1002			200	260	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8549 - SUSANNE FAUST DA SILVA
295			10/01/23	10/01/2023	4.978,65	0,00	4.978,65	10/01/2023	0,00	4.978,65	00.01.1002	59215		199	261	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA
296	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.480,57	0,00	1.480,57	10/01/2023	0,00	1.480,57	00.01.1002	59215		198	259	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8549 - SUSANNE FAUST DA SILVA
297	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.851,25	0,00	2.851,25	10/01/2023	0,00	2.851,25	00.01.1002	59215		200	260	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8549 - SUSANNE FAUST DA SILVA
298	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.031,29	0,00	1.031,29	10/01/2023	1.031,29	0,00	00.01.1002			201	262	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
299	144/2023		10/01/23	10/01/2023	765,82	0,00	765,82	10/01/2023	0,00	765,82	00.01.1002	59215		201	262	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
300	144/2023		10/01/23	10/01/2023	5.391,34	0,00	5.391,34	10/01/2023	0,00	5.391,34	00.01.1002	59215		202	263	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
303			10/01/23	10/01/2023	2.681,36	0,00	2.681,36	10/01/2023	0,00	2.681,36	00.01.1002	59215		206	268	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8679 - THAIS GONCALVES MENDES
304	144/2023		10/01/23	10/01/2023	6.329,89	0,00	6.329,89	10/01/2023	6.329,89	0,00	00.01.1002			207	264	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6020 - JATIR JOAO DE AMORIM
305	144/2023		10/01/23	10/01/2023	6.081,24	0,00	6.081,24	10/01/2023	0,00	6.081,24	00.01.1002	59215		203	266	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6020 - JATIR JOAO DE AMORIM
306	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.928,57	0,00	2.928,57	10/01/2023	0,00	2.928,57	00.01.1002	59215		204	265	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6020 - JATIR JOAO DE AMORIM
307	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.455,83	0,00	2.455,83	10/01/2023	0,00	2.455,83	00.01.1002	59215		207	264	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6020 - JATIR JOAO DE AMORIM
308			10/01/23	10/01/2023	285,69	0,00	285,69	10/01/2023	285,69	0,00	00.01.1002			208	267	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8679 - THAIS GONCALVES MENDES
309			10/01/23	10/01/2023	608,10	0,00	608,10	10/01/2023	0,00	608,10	00.01.1002	59215		208	267	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8679 - THAIS GONCALVES MENDES
310	144/2023		10/01/23	10/01/2023	913,52	0,00	913,52	10/01/2023	913,52	0,00	00.01.1002			209	270	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10814 - PERIS FREITAS DOS SANTOS
311	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.214,55	0,00	1.214,55	10/01/2023	0,00	1.214,55	00.01.1002	59215		209	270	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10814 - PERIS FREITAS DOS SANTOS
312	144/2023		10/01/23	10/01/2023	709,35	0,00	709,35	10/01/2023	0,00	709,35	00.01.1002	59215		210	269	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10814 - PERIS FREITAS DOS SANTOS
313	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.180,91	0,00	1.180,91	10/01/2023	0,00	1.180,91	00.01.1002	59215		211	273	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	10815 - MURILO TAVARES TEIXEIRA
314	144/2023		10/01/23	10/01/2023	396,08	0,00	396,08	10/01/2023	0,00	396,08	00.01.1002	59215		212	272	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10815 - MURILO TAVARES TEIXEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
315	144/2023		10/01/23	10/01/2023	1.771,37	0,00	1.771,37	10/01/2023	0,00	1.771,37	00.01.1002	59215		213	271	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10815 - MURILO TAVARES TEIXEIRA
316	144/2023		10/01/23	10/01/2023	256,53	0,00	256,53	10/01/2023	256,53	0,00	00.01.1002			215	274	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10816 - THAYS DELA JUSTINA CAMPOS HORFFMANI
317	144/2023		10/01/23	10/01/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	10/01/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		214	275	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10816 - THAYS DELA JUSTINA CAMPOS HORFFMANI
318	144/2023		10/01/23	10/01/2023	551,47	0,00	551,47	10/01/2023	0,00	551,47	00.01.1002	59215		215	274	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10816 - THAYS DELA JUSTINA CAMPOS HORFFMANI
319	144/2023		10/01/23	10/01/2023	194,38	0,00	194,38	10/01/2023	194,38	0,00	00.01.1002			212	272	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10815 - MURILO TAVARES TEIXEIRA
320	144/2023		10/01/23	10/01/2023	0,40	0,00	0,40	10/01/2023	0,00	0,40	00.01.1002	59215		216	276	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
321			12/01/23	12/01/2023	116.480,80	0,00	116.480,80	12/01/2023	0,00	116.480,80	00.01.1138	64387		12/2022	346	10.301.000´	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
322			12/01/23	12/01/2023	10.800,00	0,00	10.800,00	12/01/2023	0,00	10.800,00	00.01.1002	59215		12/2022	347	10.304.000´	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
323	553/2023		12/01/23	12/01/2023	769,63	0,00	769,63	12/01/2023	769,63	0,00	00.01.1002			12/2022	348	10.304.000´	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
324	553/2023		12/01/23	12/01/2023	2.857,37	0,00	2.857,37	12/01/2023	0,00	2.857,37	00.01.1002	59215		12/2022	348	10.304.000´	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
325	553/2023		12/01/23	12/01/2023	300,00	0,00	300,00	12/01/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		12/2022	349	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
326	414/2023		12/01/23	12/01/2023	51,32	0,00	51,32	12/01/2023	51,32	0,00	00.01.1002			222	409	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
327	414/2023		12/01/23	12/01/2023	1.568,01	0,00	1.568,01	12/01/2023	0,00	1.568,01	00.01.1002	59215		222	409	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
328	414/2023		12/01/23	12/01/2023	4.562,20	0,00	4.562,20	12/01/2023	0,00	4.562,20	00.01.1002	59215		221	410	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
329	414/2023		12/01/23	12/01/2023	886,63	0,00	886,63	12/01/2023	886,63	0,00	00.01.1002			223	411	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
330	414/2023		12/01/23	12/01/2023	9.406,54	0,00	9.406,54	12/01/2023	0,00	9.406,54	00.01.1002	59215		223	411	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
331	414/2023		12/01/23	12/01/2023	136,83	0,00	136,83	12/01/2023	0,00	136,83	00.01.1002	59215		224	412	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
332	414/2023		12/01/23	12/01/2023	631,64	0,00	631,64	12/01/2023	631,64	0,00	00.01.1002			226	414	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
333	414/2023		12/01/23	12/01/2023	1.415,29	0,00	1.415,29	12/01/2023	0,00	1.415,29	00.01.1002	59215		226	414	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
334	414/2023		12/01/23	12/01/2023	161,60	0,00	161,60	12/01/2023	0,00	161,60	00.01.1002	59215		225	413	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
335	1344/2023		19/01/23	19/01/2023	771,24	0,00	771,24	19/01/2023	771,24	0,00	00.01.1002			12/2022	598	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
336	1344/2023		19/01/23	19/01/2023	1.853,36	0,00	1.853,36	19/01/2023	0,00	1.853,36	00.01.1002	59215		12/2022	598	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
337	1344/2023		19/01/23	19/01/2023	437,43	0,00	437,43	19/01/2023	0,00	437,43	00.01.1002	59215		12/2022	599	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
338			20/01/23	20/01/2023	413,36	0,00	413,36	20/01/2023	0,00	413,36	00.01.2038	64387		22933521	234	10.302.000´	2.054	25	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
339			20/01/23	20/01/2023	7.503,52	0,00	7.503,52	20/01/2023	0,00	7.503,52	00.01.1002	63206		22911593	232	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
340			20/01/23	20/01/2023	6.963,16	0,00	6.963,16	20/01/2023	0,00	6.963,16	00.01.1438	64387		12268521, 181334010, 189467263	225	10.301.000´	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
341			20/01/23	20/01/2023	2.879,22	0,00	2.879,22	20/01/2023	0,00	2.879,22	00.01.1002	63206		20229837488571	224	10.301.000´	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
342			20/01/23	20/01/2023	544,10	0,00	544,10	20/01/2023	0,00	544,10	00.01.2038	64387		2022983748856480	226	10.302.000´	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
343			20/01/23	20/01/2023	758,34	0,00	758,34	20/01/2023	0,00	758,34	00.01.2038	64387		42915041, 50317056	226	10.302.000´	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
344	13/2023		20/01/23	20/01/2023	1.413,16	0,00	1.413,16	20/01/2023	1.413,16	0,00	00.01.2438			12/2022	143	10.305.000´	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
345	13/2023		20/01/23	20/01/2023	6.886,92	0,00	6.886,92	20/01/2023	0,00	6.886,92	00.01.2438	64387		12/2022	143	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
346	53/2023		20/01/23	20/01/2023	3.641,00	0,00	3.641,00	20/01/2023	0,00	3.641,00	00.01.1002	63206		3383	1	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
347	53/2023		20/01/23	20/01/2023	25.577,66	0,00	25.577,66	20/01/2023	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		3384	3	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
348	316/2023		20/01/23	20/01/2023	772,87	0,00	772,87	20/01/2023	0,00	772,87	00.01.1002	63206		MEM 316/2023	124	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
349			20/01/23	20/01/2023	377,80	0,00	377,80	20/01/2023	377,80	0,00	00.01.2038			27619	418	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
350			20/01/23	20/01/2023	13.878,47	0,00	13.878,47	20/01/2023	0,00	13.878,47	00.01.2038	64387		27619	418	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
351			20/01/23	20/01/2023	12.394,05	0,00	12.394,05	20/01/2023	0,00	12.394,05	00.01.2038	64387		41249	625	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
352	1473/2023	359/2023	20/01/23	20/01/2023	37,55	0,00	37,55	20/01/2023	0,00	37,55	00.01.1002	63206		90069589	627	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10822 - OAB/SC
353			20/01/23	20/01/2023	840,54	0,00	840,54	20/01/2023	840,54	0,00	00.01.2038			9610	419	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
354			20/01/23	20/01/2023	19.710,68	0,00	19.710,68	20/01/2023	0,00	19.710,68	00.01.2038	64387		9610	419	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
355			20/01/23	20/01/2023	154,00	0,00	154,00	20/01/2023	154,00	0,00	00.01.2038			607	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
356			20/01/23	20/01/2023	7.546,00	0,00	7.546,00	20/01/2023	0,00	7.546,00	00.01.2038	64387		607	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
357			20/01/23	20/01/2023	63,50	0,00	63,50	20/01/2023	63,50	0,00	00.01.2038			121	420	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
358			20/01/23	20/01/2023	3.111,50	0,00	3.111,50	20/01/2023	0,00	3.111,50	00.01.2038	64387		121	420	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
359	1030/2023		20/01/23	20/01/2023	11.306,23	0,00	11.306,23	20/01/2023	0,00	11.306,23	00.01.1002	59215		245	632	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
360	1030/2023		20/01/23	20/01/2023	3.157,72	0,00	3.157,72	20/01/2023	3.157,72	0,00	00.01.1002			246	631	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
361	1030/2023		20/01/23	20/01/2023	611,02	0,00	611,02	20/01/2023	0,00	611,02	00.01.1002	59215		246	631	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
362			20/01/23	20/01/2023	735,40	0,00	735,40	20/01/2023	735,40	0,00	00.01.2038			3383	416	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
363			20/01/23	20/01/2023	18.072,83	0,00	18.072,83	20/01/2023	0,00	18.072,83	00.01.2038	64387		3383	416	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
364			20/01/23	20/01/2023	395,48	0,00	395,48	20/01/2023	395,48	0,00	00.01.2038			3384	415	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
365			20/01/23	20/01/2023	9.719,19	0,00	9.719,19	20/01/2023	0,00	9.719,19	00.01.2038	64387		3384	415	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
366	1487/2023		23/01/23	23/01/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/01/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		01/2023	629	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
367	1487/2023		23/01/23	23/01/2023	700,00	0,00	700,00	23/01/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		01/2023	630	10.302.000	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
368			23/01/23	23/01/2023	5,36	0,00	5,36	23/01/2023	5,36	0,00	00.01.2038			348	421	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
369			23/01/23	23/01/2023	261,34	0,00	261,34	23/01/2023	0,00	261,34	00.01.2038	64387		348	421	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
370	630/2023	7/2023	23/01/23	23/01/2023	5.919,50	0,00	5.919,50	23/01/2023	0,00	5.919,50	00.01.1438	64387		18683	338	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
371	624/2023	4/2023	23/01/23	23/01/2023	6.815,10	0,00	6.815,10	23/01/2023	0,00	6.815,10	00.01.1438	64387		18684	335	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
372	530/2023		23/01/23	23/01/2023	177,54	0,00	177,54	23/01/2023	177,54	0,00	00.01.1002			62	78	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
373	530/2023		23/01/23	23/01/2023	8.655,46	0,00	8.655,46	23/01/2023	0,00	8.655,46	00.01.1002	63206		62	78	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
374	621/2023	94/2023	24/01/23	24/01/2023	14.687,90	0,00	14.687,90	24/01/2023	0,00	14.687,90	00.01.1438	64387		2878	340	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
375	20058/201		24/01/23	24/01/2023	18.544,48	0,00	18.544,48	24/01/2023	0,00	18.544,48	00.01.1002	63206		710384-BC, 724981-BC, 737299-BC, 753521-BC, 767419-BC, 781532-BC, 793354-BC, 802600-BC	572	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.64.00.00.00	9900 - TIM S A
376	20058/201		24/01/23	24/01/2023	9.239,60	0,00	9.239,60	24/01/2023	0,00	9.239,60	00.01.1002	63206		44391741-BB, 651306-BC, 666424-BC, 682506-BC	573	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.64.00.00.00	9900 - TIM S A
377	1179/2023		24/01/23	24/01/2023	440.528,00	0,00	440.528,00	24/01/2023	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		12/2022	713	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
378	467/2023	1/2023	24/01/23	24/01/2023	472,31	0,00	472,31	24/01/2023	472,31	0,00	00.01.1002			646	157	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
379	467/2023	1/2023	24/01/23	24/01/2023	8.973,83	0,00	8.973,83	24/01/2023	0,00	8.973,83	00.01.1002	63206		646	157	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
380	520/2023	60/2023	24/01/23	24/01/2023	5.482,50	0,00	5.482,50	24/01/2023	0,00	5.482,50	00.01.1002	63206		6631103	339	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
381	708/2023	10/2023	24/01/23	24/01/2023	12.416,88	0,00	12.416,88	24/01/2023	0,00	12.416,88	00.01.1438	64387		1195	375	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
382			25/01/23	25/01/2023	21.165,00	0,00	21.165,00	25/01/2023	0,00	21.165,00	00.01.1002	63206		452776, 452935, 452948	425	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
383	959/2023	213/2023	25/01/23	25/01/2023	114.785,00	0,00	114.785,00	25/01/2023	0,00	114.785,00	00.01.1002	63206		72860	515	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
384	9019/2023		25/01/23	25/01/2023	56,13	0,00	56,13	25/01/2023	56,13	0,00	00.01.1438			01/2023	717	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
385	9019/2023		25/01/23	25/01/2023	2.596,26	0,00	2.596,26	25/01/2023	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		01/2023	717	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
386	9019/2023		25/01/23	25/01/2023	56,13	0,00	56,13	25/01/2023	56,13	0,00	00.01.1438			01/2023	718	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
387	9019/2023		25/01/23	25/01/2023	2.596,25	0,00	2.596,25	25/01/2023	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		01/2023	718	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
388	30067/2023		25/01/23	25/01/2023	44,70	0,00	44,70	25/01/2023	44,70	0,00	00.01.1002			12/2022	721	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
389	30067/2023		25/01/23	25/01/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	25/01/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		12/2022	721	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
390			25/01/23	25/01/2023	571,19	0,00	571,19	25/01/2023	571,19	0,00	00.01.2038			3614	417 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.	
391			25/01/23	25/01/2023	19.683,81	0,00	19.683,81	25/01/2023	0,00	19.683,81	00.01.2038	64387		3614	417 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.	
392			25/01/23	25/01/2023	6.495,07	0,00	6.495,07	25/01/2023	0,00	6.495,07	00.01.2038	64387		7170	422 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON	
393	373/2023		25/01/23	25/01/2023	678,93	0,00	678,93	25/01/2023	0,00	678,93	00.01.1002	63206		MEM 373/2023	633 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA	
394	1688/2023		25/01/23	25/01/2023	819,84	0,00	819,84	25/01/2023	0,00	819,84	00.01.1002	63206		MEM 1688/2023	719 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES	
395	977/2023	225/2023	26/01/23	26/01/2023	26.920,00	0,00	26.920,00	26/01/2023	0,00	26.920,00	00.01.1002	63206		72861	521 10.301.000'	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
396	10125/2023		26/01/23	26/01/2023	549,43	0,00	549,43	26/01/2023	549,43	0,00	00.01.1002			01/2023	44 10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT	
397	10125/2023		26/01/23	26/01/2023	3.408,27	0,00	3.408,27	26/01/2023	0,00	3.408,27	00.01.1002	63206		01/2023	44 10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT	
398	13119/2023		26/01/23	26/01/2023	1.201,55	0,00	1.201,55	26/01/2023	0,00	1.201,55	00.01.1002	63206		01/2023	723 10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT	
399	1823/2023		26/01/23	26/01/2023	913,78	913,78	0,00	26/01/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		MEM 1823/2023	754 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO	
400	1807/2023		26/01/23	26/01/2023	819,84	819,84	0,00	26/01/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		MEM 1807/2023	755 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA	
401	1818/2023		26/01/23	26/01/2023	576,45	576,45	0,00	26/01/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		MEM 1818/2023	756 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS	
402	1571/2023		26/01/23	26/01/2023	3.127,70	0,00	3.127,70	26/01/2023	3.127,70	0,00	00.01.1002			278	763 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO	
403	1811/2023		26/01/23	26/01/2023	290,36	290,36	0,00	26/01/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		MEM 1811/2023	757 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO	
404	1571/2023		26/01/23	26/01/2023	9.494,67	0,00	9.494,67	26/01/2023	0,00	9.494,67	00.01.1002	59215		278	763 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO	
405	1571/2023		26/01/23	26/01/2023	9.847,77	0,00	9.847,77	26/01/2023	0,00	9.847,77	00.01.1002	59215		277	764 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO	
406	1811/2023		26/01/23	26/01/2023	290,36	0,00	290,36	26/01/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 1811/2023	757 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO	
407	1571/2023		26/01/23	26/01/2023	46,01	0,00	46,01	26/01/2023	0,00	46,01	00.01.1002	59215		280	765 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO	
408	1823/2023		26/01/23	26/01/2023	913,78	0,00	913,78	26/01/2023	0,00	913,78	00.01.1002	60452		MEM 1823/2023	754 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO	
409	1807/2023		26/01/23	26/01/2023	819,84	0,00	819,84	26/01/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 1807/2023	755 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA	
410	1818/2023		26/01/23	26/01/2023	576,45	0,00	576,45	26/01/2023	0,00	576,45	00.01.1002	60452		MEM 1818/2023	756 10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS	
411	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.076,83	0,00	3.076,83	27/01/2023	3.076,83	0,00	00.01.1002			281	766 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
412	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	10.492,31	0,00	10.492,31	27/01/2023	0,00	10.492,31	00.01.1002	59215		282	767 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
413	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	420,60	0,00	420,60	27/01/2023	0,00	420,60	00.01.1002	59215		281	766 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
414	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.522,72	0,00	1.522,72	27/01/2023	1.522,72	0,00	00.01.1002			283	768 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF	
415	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	821,81	0,00	821,81	27/01/2023	0,00	821,81	00.01.1002	59215		283	768 10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF	

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
416	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	7.033,62	0,00	7.033,62	27/01/2023	0,00	7.033,62	00.01.1002	59215		284	769	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
417	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.046,15	0,00	2.046,15	27/01/2023	2.046,15	0,00	00.01.1002			285	771	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7836 - ALINE. L. LAUREANO
418	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	9.312,84	0,00	9.312,84	27/01/2023	0,00	9.312,84	00.01.1002	59215		286	770	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7836 - ALINE. L. LAUREANO
419	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.058,13	0,00	1.058,13	27/01/2023	0,00	1.058,13	00.01.1002	59215		285	771	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7836 - ALINE. L. LAUREANO
420	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	935,16	0,00	935,16	27/01/2023	935,16	0,00	00.01.1002			288	773	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
421	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	683,16	0,00	683,16	27/01/2023	0,00	683,16	00.01.1002	59215		288	773	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
422	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	8.065,97	0,00	8.065,97	27/01/2023	0,00	8.065,97	00.01.1002	59215		287	772	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
423	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	218,98	0,00	218,98	27/01/2023	218,98	0,00	00.01.1002			289	774	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9992 - ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA
424	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	451,02	0,00	451,02	27/01/2023	0,00	451,02	00.01.1002	59215		289	774	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9992 - ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA
425	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.010,00	0,00	2.010,00	27/01/2023	0,00	2.010,00	00.01.1002	59215		290	775	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9992 - ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA
426	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.342,43	0,00	3.342,43	27/01/2023	3.342,43	0,00	00.01.1002			291	778	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
427	18610/2023		27/01/23	27/01/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	27/01/2023	0,00	29.279,00	00.01.1002	63206		1145	56	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
428	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.200,31	0,00	2.200,31	27/01/2023	0,00	2.200,31	00.01.1002	59215		292	777	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
429	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.258,49	0,00	3.258,49	27/01/2023	0,00	3.258,49	00.01.1002	59215		291	778	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
430	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	822,84	0,00	822,84	27/01/2023	822,84	0,00	00.01.1002			295	780	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS BENTO
431	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	200,37	0,00	200,37	27/01/2023	0,00	200,37	00.01.1002	59215		295	780	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS BENTO
432	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.069,63	0,00	3.069,63	27/01/2023	0,00	3.069,63	00.01.1002	59215		294	779	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS BENTO
433	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	596,73	0,00	596,73	27/01/2023	596,73	0,00	00.01.1002			297	782	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
434	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	4.310,74	0,00	4.310,74	27/01/2023	0,00	4.310,74	00.01.1002	59215		296	781	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
435	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	840,18	0,00	840,18	27/01/2023	0,00	840,18	00.01.1002	59215		297	782	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
436	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	789,49	0,00	789,49	27/01/2023	789,49	0,00	00.01.1002			299	783	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
437	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.083,33	0,00	3.083,33	27/01/2023	0,00	3.083,33	00.01.1002	59215		298	784	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
438	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	238,28	0,00	238,28	27/01/2023	0,00	238,28	00.01.1002	59215		299	783	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
439	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	932,35	0,00	932,35	27/01/2023	932,35	0,00	00.01.1002			300	786	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
440	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	314,00	0,00	314,00	27/01/2023	314,00	0,00	00.01.1002			301	785	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
441	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	119,66	0,00	119,66	27/01/2023	0,00	119,66	00.01.1002	59215		300	786	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
442	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.842,05	0,00	2.842,05	27/01/2023	0,00	2.842,05	00.01.1002	59215		301	785	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
443	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.983,91	0,00	1.983,91	27/01/2023	1.983,91	0,00	00.01.1002			302	787	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS
444	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.951,95	0,00	1.951,95	27/01/2023	1.951,95	0,00	00.01.1002			303	788	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS
445	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	757,87	0,00	757,87	27/01/2023	0,00	757,87	00.01.1002	59215		302	787	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS
446	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	6.273,38	0,00	6.273,38	27/01/2023	0,00	6.273,38	00.01.1002	59215		303	788	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
447	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	654,89	0,00	654,89	27/01/2023	654,89	0,00	00.01.1002			305	789	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
448	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	736,65	0,00	736,65	27/01/2023	736,65	0,00	00.01.1002			304	790	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
449	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.269,11	0,00	2.269,11	27/01/2023	0,00	2.269,11	00.01.1002	59215		304	790	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
450	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	347,02	0,00	347,02	27/01/2023	0,00	347,02	00.01.1002	59215		305	789	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
451	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	958,07	0,00	958,07	27/01/2023	958,07	0,00	00.01.1002			306	792	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
452	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	5.080,75	0,00	5.080,75	27/01/2023	0,00	5.080,75	00.01.1002	59215		307	791	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
453	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	735,52	0,00	735,52	27/01/2023	0,00	735,52	00.01.1002	59215		306	792	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
454	715/2023	151/2023	27/01/23	27/01/2023	6.750,00	0,00	6.750,00	27/01/2023	0,00	6.750,00	00.01.1002	63206		201	376	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.20.00.00.00	10817 - TCA TRANSFORMAÇÃO VEICULAR LTDA
455	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.479,07	0,00	1.479,07	27/01/2023	1.479,07	0,00	00.01.1002			309	794	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
456	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.206,76	0,00	1.206,76	27/01/2023	0,00	1.206,76	00.01.1002	59215		311	793	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
457	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.141,21	0,00	2.141,21	27/01/2023	0,00	2.141,21	00.01.1002	59215		309	794	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
458	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.413,52	0,00	2.413,52	27/01/2023	0,00	2.413,52	00.01.1002	59215		310	795	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
459	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.557,93	0,00	3.557,93	27/01/2023	3.557,93	0,00	00.01.1002			313	797	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
460	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	10.212,20	0,00	10.212,20	27/01/2023	0,00	10.212,20	00.01.1002	59215		313	797	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
461	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.431,04	0,00	3.431,04	27/01/2023	0,00	3.431,04	00.01.1002	59215		312	796	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
462	1377/2023	43/2023	27/01/23	27/01/2023	10.076,00	0,00	10.076,00	27/01/2023	0,00	10.076,00	00.01.1438	64387		16	624	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10563 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
463	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	4.333,33	0,00	4.333,33	27/01/2023	0,00	4.333,33	00.01.1002	59215		315	800	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
464	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.166,66	0,00	2.166,66	27/01/2023	0,00	2.166,66	00.01.1002	59215		316	799	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
465	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	6.500,00	0,00	6.500,00	27/01/2023	0,00	6.500,00	00.01.1002	59215		317	798	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
466	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	278,42	0,00	278,42	27/01/2023	278,42	0,00	00.01.1002			319	802	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10600 - HIAGO AVILA FLORES
467	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.835,89	0,00	1.835,89	27/01/2023	0,00	1.835,89	00.01.1002	59215		318	801	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	10600 - HIAGO AVILA FLORES
468	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	255,43	0,00	255,43	27/01/2023	0,00	255,43	00.01.1002	59215		319	802	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10600 - HIAGO AVILA FLORES
469	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.591,99	0,00	2.591,99	27/01/2023	0,00	2.591,99	00.01.1002	59215		320	803	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10600 - HIAGO AVILA FLORES
470	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	956,53	0,00	956,53	27/01/2023	956,53	0,00	00.01.1002			321	805	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO
471	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	722,92	0,00	722,92	27/01/2023	0,00	722,92	00.01.1002	59215		321	805	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
472	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	5.038,36	0,00	5.038,36	27/01/2023	0,00	5.038,36	00.01.1002	59215		323	804 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO	
473			27/01/23	27/01/2023	7.990,90	0,00	7.990,90	27/01/2023	0,00	7.990,90	00.01.2038	64387		1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1198, 1199, 1200	250 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
474	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.861,84	0,00	1.861,84	27/01/2023	1.861,84	0,00	00.01.1002			325	807 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO	
475	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.219,72	0,00	2.219,72	27/01/2023	0,00	2.219,72	00.01.1002	59215		325	807 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO	
476	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.360,52	0,00	1.360,52	27/01/2023	0,00	1.360,52	00.01.1002	59215		324	806 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO	
477	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	346,11	0,00	346,11	27/01/2023	346,11	0,00	00.01.1002			326	809 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA	
478	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	668,39	0,00	668,39	27/01/2023	0,00	668,39	00.01.1002	59215		326	809 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA	
479	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.043,50	0,00	3.043,50	27/01/2023	0,00	3.043,50	00.01.1002	59215		327	808 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA	
480	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.445,47	0,00	1.445,47	27/01/2023	1.445,47	0,00	00.01.1002			329	810 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA	
481	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	6.955,00	0,00	6.955,00	27/01/2023	0,00	6.955,00	00.01.1002	59215		328	811 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA	
482	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	872,86	0,00	872,86	27/01/2023	0,00	872,86	00.01.1002	59215		329	810 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA	
483	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	708,22	0,00	708,22	27/01/2023	708,22	0,00	00.01.1002			331	813 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
484	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	4.222,23	0,00	4.222,23	27/01/2023	0,00	4.222,23	00.01.1002	59215		330	812 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
485	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	699,19	0,00	699,19	27/01/2023	0,00	699,19	00.01.1002	59215		331	813 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
486	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.926,64	0,00	2.926,64	27/01/2023	0,00	2.926,64	00.01.1002	59215		332	814 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
487	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	348,31	0,00	348,31	27/01/2023	348,31	0,00	00.01.1002			334	816 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES	
488	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	671,26	0,00	671,26	27/01/2023	0,00	671,26	00.01.1002	59215		334	816 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES	
489	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.058,70	0,00	3.058,70	27/01/2023	0,00	3.058,70	00.01.1002	59215		335	815 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES	
490			27/01/23	27/01/2023	8.562,87	0,00	8.562,87	27/01/2023	0,00	8.562,87	00.01.2038	64387		1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1096, 1097, 1098, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1144, 1145, 1146	250 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
491	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.599,56	0,00	2.599,56	27/01/2023	2.599,56	0,00	00.01.1002			337	818 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
492	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.521,51	0,00	1.521,51	27/01/2023	0,00	1.521,51	00.01.1002	59215		336	817 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
493	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.004,00	0,00	2.004,00	27/01/2023	0,00	2.004,00	00.01.1002	59215		337	818 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
494	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.074,07	0,00	3.074,07	27/01/2023	0,00	3.074,07	00.01.1002	59215		338	819 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
495	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.432,34	0,00	1.432,34	27/01/2023	1.432,34	0,00	00.01.1002			339	821 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9490 - MARIA CLAUDIA MARTINS MORAES	
496	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	888,60	0,00	888,60	27/01/2023	0,00	888,60	00.01.1002	59215		340	820 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9490 - MARIA CLAUDIA MARTINS MORAES	
497	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.233,45	0,00	1.233,45	27/01/2023	0,00	1.233,45	00.01.1002	59215		339	821 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9490 - MARIA CLAUDIA MARTINS MORAES	
498	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	4.813,44	0,00	4.813,44	27/01/2023	4.813,44	0,00	00.01.1002			342	823 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 487/974

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
499	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.927,37	0,00	3.927,37	27/01/2023	0,00	3.927,37	00.01.1002	59215		341	824	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
500	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.077,59	0,00	1.077,59	27/01/2023	0,00	1.077,59	00.01.1002	59215		342	823	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
501	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.963,67	0,00	1.963,67	27/01/2023	0,00	1.963,67	00.01.1002	59215		343	822	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
502	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	990,00	0,00	990,00	27/01/2023	990,00	0,00	00.01.1002			344	825	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
503	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	4.312,39	0,00	4.312,39	27/01/2023	0,00	4.312,39	00.01.1002	59215		345	826	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
504	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	447,46	0,00	447,46	27/01/2023	0,00	447,46	00.01.1002	59215		344	825	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
505	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	353,71	0,00	353,71	27/01/2023	353,71	0,00	00.01.1002			346	828	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9139 - PATRICIA QUERINO SILVA
506	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	551,25	0,00	551,25	27/01/2023	0,00	551,25	00.01.1002	59215		346	828	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9139 - PATRICIA QUERINO SILVA
507	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.714,88	0,00	2.714,88	27/01/2023	0,00	2.714,88	00.01.1002	59215		347	827	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9139 - PATRICIA QUERINO SILVA
508	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.760,87	0,00	1.760,87	27/01/2023	1.760,87	0,00	00.01.1002			349	829	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
509	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	884,52	0,00	884,52	27/01/2023	0,00	884,52	00.01.1002	59215		349	829	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
510	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	7.936,18	0,00	7.936,18	27/01/2023	0,00	7.936,18	00.01.1002	59215		348	830	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
511	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.246,17	0,00	1.246,17	27/01/2023	1.246,17	0,00	00.01.1002			352	833	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
512	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	1.519,61	0,00	1.519,61	27/01/2023	0,00	1.519,61	00.01.1002	59215		352	833	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
513	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	921,92	0,00	921,92	27/01/2023	0,00	921,92	00.01.1002	59215		351	832	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
514	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	951,26	0,00	951,26	27/01/2023	951,26	0,00	00.01.1002			353	835	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
515	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	135,53	0,00	135,53	27/01/2023	0,00	135,53	00.01.1002	59215		353	835	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
516	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.260,37	0,00	3.260,37	27/01/2023	0,00	3.260,37	00.01.1002	59215		354	834	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
517			27/01/23	27/01/2023	6.713,91	0,00	6.713,91	27/01/2023	0,00	6.713,91	00.01.2038	64387		1201, 1202, 1203, 1204, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1248	250	10.302.000´	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
518	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	827,97	0,00	827,97	27/01/2023	827,97	0,00	00.01.1002			355	836	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
519	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.815,30	0,00	2.815,30	27/01/2023	0,00	2.815,30	00.01.1002	59215		356	837	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
520	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	110,46	0,00	110,46	27/01/2023	0,00	110,46	00.01.1002	59215		355	836	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
521	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	3.094,29	0,00	3.094,29	27/01/2023	3.094,29	0,00	00.01.1002			359	838	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
522	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	7.463,38	0,00	7.463,38	27/01/2023	0,00	7.463,38	00.01.1002	59215		357	840	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
523	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	2.861,80	0,00	2.861,80	27/01/2023	0,00	2.861,80	00.01.1002	59215		358	839	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
524	1854/2023		27/01/23	27/01/2023	7.789,12	0,00	7.789,12	27/01/2023	0,00	7.789,12	00.01.1002	59215		359	838	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
525	1855/2023		27/01/23	27/01/2023	279,81	0,00	279,81	27/01/2023	279,81	0,00	00.01.1002			361	841	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS GONÇALVES
526	1855/2023		27/01/23	27/01/2023	2.160,63	0,00	2.160,63	27/01/2023	0,00	2.160,63	00.01.1002	59215		360	842	10.301.000´	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS GONÇALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
527	1855/2023		27/01/23	27/01/2023	440,40	0,00	440,40	27/01/2023	0,00	440,40	00.01.1002	59215		361	841	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS GONÇALVES
528	1855/2023		27/01/23	27/01/2023	3.014,64	0,00	3.014,64	27/01/2023	3.014,64	0,00	00.01.1002			364	844	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8549 - SUSANNE FAUST DA SILVA PRATES
529	1855/2023		27/01/23	27/01/2023	781,66	0,00	781,66	27/01/2023	781,66	0,00	00.01.1002			363	843	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8549 - SUSANNE FAUST DA SILVA PRATES
530	1855/2023		27/01/23	27/01/2023	11.677,02	0,00	11.677,02	27/01/2023	0,00	11.677,02	00.01.1002	59215		363	843	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8549 - SUSANNE FAUST DA SILVA PRATES
531	1855/2023		27/01/23	27/01/2023	155,36	0,00	155,36	27/01/2023	0,00	155,36	00.01.1002	59215		364	844	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8549 - SUSANNE FAUST DA SILVA PRATES
532	1376/2023	324/2023	27/01/23	27/01/2023	33.120,00	0,00	33.120,00	27/01/2023	0,00	33.120,00	00.01.1002	63206		18701	620	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.17.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
533	7888/2023		27/01/23	27/01/2023	137,71	0,00	137,71	27/01/2023	137,71	0,00	00.01.1538			339	716	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
534	7888/2023		27/01/23	27/01/2023	4.562,29	0,00	4.562,29	27/01/2023	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		339	716	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
535	1375/2023	325/2023	27/01/23	27/01/2023	801,00	0,00	801,00	27/01/2023	0,00	801,00	00.01.1002	63206		2302	621	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9417 - SANGAO INFORMATICA LTDA
536	1373/2023	329/2023	27/01/23	27/01/2023	3.403,00	0,00	3.403,00	27/01/2023	0,00	3.403,00	00.01.1002	63206		2303	623	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9417 - SANGAO INFORMATICA LTDA
537	957/2023	214/2023	27/01/23	27/01/2023	3.999,60	0,00	3.999,60	27/01/2023	0,00	3.999,60	00.01.1267	64391		14535	516	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
538	36411/2023		27/01/23	27/01/2023	217,50	0,00	217,50	27/01/2023	217,50	0,00	00.01.1002			01/2023	720	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
539	36411/2023		27/01/23	27/01/2023	11.782,50	0,00	11.782,50	27/01/2023	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		01/2023	720	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
540	1037/2023		30/01/23	30/01/2023	62,45	0,00	62,45	30/01/2023	62,45	0,00	00.01.1438			01/2023	711	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
541	1037/2023		30/01/23	30/01/2023	2.674,24	0,00	2.674,24	30/01/2023	0,00	2.674,24	00.01.1438	64387		01/2023	711	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
542	915/2023		30/01/23	30/01/2023	310,00	0,00	310,00	30/01/2023	0,00	310,00	00.01.1238	64387		270416	434	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
543	919/2023		30/01/23	30/01/2023	4.785,60	0,00	4.785,60	30/01/2023	0,00	4.785,60	00.01.1238	64387		270421	438	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
544	928/2023		30/01/23	30/01/2023	300,00	0,00	300,00	30/01/2023	0,00	300,00	00.01.1238	64387		34322	446	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10821 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
545	538/2023	61/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			303	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
546	538/2023	62/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			304	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
547	538/2023	63/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			305	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
548	538/2023	64/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			306	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
549	538/2023	65/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			307	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
550	538/2023	66/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			308	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
551	538/2023	67/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			309	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
552	538/2023	68/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			310	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
553	538/2023	69/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			311	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
554	538/2023	70/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			312	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
555	538/2023	71/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			313	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
556	538/2023	72/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			314	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
557	538/2023	73/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			315	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
558	538/2023	74/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			316	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
559	538/2023	75/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			317	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
560	538/2023	76/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			318	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
561	538/2023	77/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			319	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
562	538/2023	78/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			320	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
563	538/2023	79/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			321	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
564	538/2023	80/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			322	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
565	538/2023	81/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			323	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
566	538/2023	82/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			324	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
567	538/2023	83/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			325	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
568	538/2023	84/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			326	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
569	538/2023	85/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			327	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
570	538/2023	86/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			328	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
571	538/2023	87/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			329	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
572	538/2023	88/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			330	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
573	538/2023	89/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			331	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
574	538/2023	90/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			332	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
575	538/2023	92/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			333	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
576	538/2023	91/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			334	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
577	951/2023	218/2023	30/01/23	30/01/2023	9.350,00	0,00	9.350,00	30/01/2023	0,00	9.350,00	00.01.2638	64387		7500	520	10.303.000'	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
578	516/2023	34/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			277	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
579	516/2023	35/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			278	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
580	516/2023	36/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			279	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
581	516/2023	37/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			280	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
582	516/2023	38/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			281	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
583	516/2023	39/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			282	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
584	516/2023	40/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			283	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
585	516/2023	41/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			284	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
586	516/2023	42/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			285	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
587	516/2023	43/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			286	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
588	516/2023	44/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			287	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
589	516/2023	45/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			288	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
590	516/2023	46/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			289	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
591	516/2023	47/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			290	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
592	516/2023	48/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			291	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
593	516/2023	49/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			292	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
594	516/2023	50/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			293	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
595	516/2023	51/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			294	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
596	516/2023	52/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			295	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
597	516/2023	53/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			296	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
598	516/2023	54/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			297	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
599	516/2023	55/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			298	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
600	516/2023	56/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			299	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
601	516/2023	57/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			300	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
602	516/2023	58/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			301	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
603	516/2023	59/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			302	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
604	955/2023	215/2023	30/01/23	30/01/2023	21.486,40	0,00	21.486,40	30/01/2023	0,00	21.486,40	00.01.1267	64391		25360	517	10.303.000'	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
605	446/2023	1/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			166	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
606	446/2023	2/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			167	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
607	446/2023	3/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			168	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
608	446/2023	4/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			169	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
609	446/2023	5/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			170	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
610	446/2023	6/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			171	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
611	446/2023	7/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			172	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
612	446/2023	9/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			173	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
613	446/2023	10/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			174	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
614	446/2023	11/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			175	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
615	446/2023	12/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			176	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
616	446/2023	13/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			177	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
617	446/2023	14/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			178	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
618	446/2023	15/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			179	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
619	446/2023	16/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			180	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
620	446/2023	17/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			181	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
621	446/2023	18/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			182	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
622	446/2023	19/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			183	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
623	446/2023	20/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			184	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
624	446/2023	21/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			185	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
625	446/2023	22/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			186	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
626	446/2023	23/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			187	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
627	446/2023	24/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			188	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
628	446/2023	25/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			189	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
629	446/2023	26/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			190	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
630	446/2023	28/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			191	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
631	446/2023	29/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			192	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
632	446/2023	30/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			193	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
633	446/2023	31/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			194	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
634	446/2023	32/2023	30/01/23	30/01/2023	75,00	0,00	75,00	30/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			195	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
635	446/2023	33/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			196	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
636	446/2023	8/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			197	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
637	446/2023	27/2023	30/01/23	30/01/2023	40,00	0,00	40,00	30/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			198	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
638	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	15.509,02	0,00	15.509,02	31/01/2023	15.509,02	0,00	00.01.1002			01/2023	925	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
639	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.1438	64387		01/2023	924	10.301.000	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
640	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	330,11	0,00	330,11	31/01/2023	0,00	330,11	00.01.1438	64387		01/2023	923	10.301.000	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
641	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	45.283,19	0,00	45.283,19	31/01/2023	0,00	45.283,19	00.01.1438	64387		01/2023	922	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
642	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	137.158,12	0,00	137.158,12	31/01/2023	137.158,12	0,00	00.01.1002			01/2023	930	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
643	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	31/01/2023	0,00	1.800,00	00.01.1002	59215		01/2023	929	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
644	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	13.911,47	0,00	13.911,47	31/01/2023	0,00	13.911,47	00.01.1002	59215		01/2023	928	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 492/974

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
645	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	89.974,21	0,00	89.974,21	31/01/2023	0,00	89.974,21	00.01.1002	59215		01/2023	927	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
646	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	250.000,00	0,00	250.000,00	31/01/2023	0,00	250.000,00	00.01.1238	64387		01/2023	926	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
647	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	9.457,78	0,00	9.457,78	31/01/2023	9.457,78	0,00	00.01.1002			01/2023	933	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
648	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	1.849,71	0,00	1.849,71	31/01/2023	0,00	1.849,71	00.01.1002	59215		01/2023	932	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
649	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	46.135,62	0,00	46.135,62	31/01/2023	0,00	46.135,62	00.01.1002	59215		01/2023	931	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
650	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	18.284,27	0,00	18.284,27	31/01/2023	18.284,27	0,00	00.01.1002			01/2023	938	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
651	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	470,00	0,00	470,00	31/01/2023	0,00	470,00	00.01.1002	59215		01/2023	937	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
652	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	21.806,70	0,00	21.806,70	31/01/2023	0,00	21.806,70	00.01.1002	59215		01/2023	936	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
653	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	3.623,12	0,00	3.623,12	31/01/2023	0,00	3.623,12	00.01.1002	59215		01/2023	935	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
654	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	13.125,00	0,00	13.125,00	31/01/2023	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		01/2023	934	10.302.000'	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
655	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	4.292,10	0,00	4.292,10	31/01/2023	4.292,10	0,00	00.01.1002			01/2023	941	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
656	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	1.642,17	0,00	1.642,17	31/01/2023	0,00	1.642,17	00.01.2038	64387		01/2023	940	10.302.000'	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
657	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	14.212,25	0,00	14.212,25	31/01/2023	0,00	14.212,25	00.01.2038	64387		01/2023	939	10.302.000'	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
658	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	58.142,96	0,00	58.142,96	31/01/2023	58.142,96	0,00	00.01.1002			01/2023	944	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
659	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	4.480,00	0,00	4.480,00	31/01/2023	0,00	4.480,00	00.01.1438	64387		01/2023	943	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
660	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	129.252,10	0,00	129.252,10	31/01/2023	0,00	129.252,10	00.01.1138	64387		01/2023	942	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
661	960/2023		31/01/23	31/01/2023	6.804,00	0,00	6.804,00	31/01/2023	0,00	6.804,00	00.01.1238	64387		270422	451	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
662	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	283.150,96	0,00	283.150,96	31/01/2023	283.150,96	0,00	00.01.1002			01/2023	950	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
663	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	299,10	0,00	299,10	31/01/2023	299,10	0,00	00.01.1002			01/2023	948	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
664	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	558.131,26	0,00	558.131,26	31/01/2023	0,00	558.131,26	00.01.1002	59215		01/2023	946	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
665	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	92.055,96	0,00	92.055,96	31/01/2023	0,00	92.055,96	00.01.1002	59215		01/2023	947	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
666	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	14.460,00	0,00	14.460,00	31/01/2023	0,00	14.460,00	00.01.1002	59215		01/2023	949	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
667	653/2023		31/01/23	31/01/2023	8.261,00	0,00	8.261,00	31/01/2023	0,00	8.261,00	00.01.1167	64390		228	427	10.301.000'	2.049	17	4.4.90.52.06.00.00.00	10819 - COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA
668	629/2023	6/2023	31/01/23	31/01/2023	3.618,00	0,00	3.618,00	31/01/2023	0,00	3.618,00	00.01.1438	64387		210857	337	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	10762 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
669	961/2023		31/01/23	31/01/2023	540,00	0,00	540,00	31/01/2023	0,00	540,00	00.01.1238	64387		72868	452	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
670	626/2023	97/2023	31/01/23	31/01/2023	14.835,00	0,00	14.835,00	31/01/2023	0,00	14.835,00	00.01.1438	64387		391	343	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
671	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	5.105,71	0,00	5.105,71	31/01/2023	5.105,71	0,00	00.01.1002			01/2023	954	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
672	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	11.411,49	0,00	11.411,49	31/01/2023	0,00	11.411,49	00.01.1002	59215		01/2023	952	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
673	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	337,68	0,00	337,68	31/01/2023	0,00	337,68	00.01.1002	59215		01/2023	953	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
674	911/2023		31/01/23	31/01/2023	1.460,00	0,00	1.460,00	31/01/2023	0,00	1.460,00	00.01.1238	64387		72867	430	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
675	725/2023	123/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			351	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
676	725/2023	124/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			352	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
677	725/2023	125/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			353	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
678	725/2023	126/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			354	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
679	725/2023	127/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			355	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
680	725/2023	128/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			356	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
681	725/2023	129/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			357	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
682	725/2023	130/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			358	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
683	725/2023	131/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			359	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
684	725/2023	132/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			360	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
685	725/2023	133/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			361	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
686	725/2023	134/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			362	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
687	725/2023	137/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			363	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
688	913/2023		31/01/23	31/01/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	31/01/2023	0,00	7.000,00	00.01.1238	64387		1883	432	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10670 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
689	725/2023	138/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			364	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
690	725/2023	139/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			365	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
691	725/2023	140/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			366	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
692	725/2023	141/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			367	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
693	725/2023	142/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			368	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
694	725/2023	143/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			369	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
695	725/2023	144/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			370	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
696	725/2023	145/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			371	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
697	725/2023	146/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			372	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 494/974

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
698	725/2023	135/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			373	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
699	725/2023	136/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			374	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
700	927/2023		31/01/23	31/01/2023	744,00	0,00	744,00	31/01/2023	0,00	744,00	00.01.1238	64387		25032	444	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
701	1552/2023	390/2023	31/01/23	31/01/2023	36.600,00	0,00	36.600,00	31/01/2023	0,00	36.600,00	00.01.1002	63206		73021	700	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
702	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	33.452,68	0,00	33.452,68	31/01/2023	33.452,68	0,00	00.01.1002			01/2023	979	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
703	743/2023	152/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			377	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
704	743/2023	153/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			378	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
705	743/2023	154/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			379	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
706	743/2023	155/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			380	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
707	743/2023	156/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			381	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
708	743/2023	157/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			382	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
709	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	52.266,70	238,04	52.028,66	31/01/2023	0,00	52.028,66	00.01.1002	59215		01/2023	966	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
710	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	3.282,60	0,00	3.282,60	31/01/2023	0,00	3.282,60	00.01.1002	59215		01/2023	967	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
711	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	410,00	0,00	410,00	31/01/2023	0,00	410,00	00.01.1002	59215		01/2023	968	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
712	732/2023	148/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			383	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
713	732/2023	149/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			384	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
714	732/2023	150/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			385	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
715	652/2023	99/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			386	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
716	652/2023	100/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			387	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
717	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	7.909,99	0,00	7.909,99	31/01/2023	7.909,99	0,00	00.01.1002			01/2023	1028	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
718	652/2023	101/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			388	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
719	652/2023	102/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			389	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
720	652/2023	103/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			390	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
721	652/2023	104/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			391	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
722	652/2023	105/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			392	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
723	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	1.099,51	0,00	1.099,51	31/01/2023	0,00	1.099,51	00.01.1002	59215		01/2023	1027	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
724	652/2023	106/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			393	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
725	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	13.020,00	0,00	13.020,00	31/01/2023	0,00	13.020,00	00.01.2238	64387		01/2023	1025	10.305.000`	2.052	40	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
726	652/2023	107/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			394	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
727	652/2023	108/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			395	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
728	652/2023	109/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			396	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
729	652/2023	110/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			397	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
730	652/2023	111/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			398	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
731	652/2023	112/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			399	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
732	652/2023	113/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			400	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
733	652/2023	114/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			401	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
734	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	12.512,16	0,00	12.512,16	31/01/2023	0,00	12.512,16	00.01.1002	59215		01/2023	1026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
735	652/2023	115/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			402	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
736	652/2023	116/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			403	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
737	652/2023	117/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			404	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
738	652/2023	118/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			405	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
739	652/2023	119/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
740	652/2023	121/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			407	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
741	652/2023	122/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			408	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
742	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		01/2023	1029	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
743	1991/2023		31/01/23	31/01/2023	1.327,64	0,00	1.327,64	31/01/2023	0,00	1.327,64	00.01.2038	64387		1421	851	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
744	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	26.580,15	0,00	26.580,15	31/01/2023	0,00	26.580,15	00.01.1002	59215		01/2023	1030	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
745	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		01/2023	1032	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
746	993/2023	189/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			485	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
747	2084/2023		31/01/23	31/01/2023	6.029,40	0,00	6.029,40	31/01/2023	6.029,40	0,00	00.01.1002			01/2023	1031	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
748	993/2023	190/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			486	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
749	993/2023	191/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			487	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
750	33928/2023		31/01/23	31/01/2023	917,85	0,00	917,85	31/01/2023	0,00	917,85	00.01.1438	64387		12/2022	712	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
751	993/2023	192/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			488	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
752	993/2023	193/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			489	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
753	993/2023	194/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			490	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
754	993/2023	195/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			491	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
755	993/2023	196/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			492	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
756	993/2023	197/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			493	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
757	993/2023	198/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			494	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
758	993/2023	199/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			495	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
759	993/2023	200/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			496	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
760	993/2023	201/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			497	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
761	993/2023	202/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			498	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
762	993/2023	203/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			499	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
763	993/2023	204/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			500	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
764	993/2023	205/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			501	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
765	993/2023	206/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			502	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
766	993/2023	207/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			503	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
767	993/2023	208/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			504	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
768	993/2023	209/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			505	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
769	993/2023	210/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			506	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
770	993/2023	211/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			507	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
771	993/2023	212/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			508	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
772	993/2023	219/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			509	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
773	993/2023	220/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			510	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
774	993/2023	221/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			511	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
775	993/2023	222/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			512	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
776	993/2023	223/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			513	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
777	993/2023	224/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			514	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
778	1814/2023	76/2023	31/01/23	31/01/2023	48,43	0,00	48,43	31/01/2023	48,43	0,00	00.01.1438			658	758	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
779	1814/2023	76/2023	31/01/23	31/01/2023	920,14	0,00	920,14	31/01/2023	0,00	920,14	00.01.1438	64387		658	758	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
780	33575/2023		31/01/23	31/01/2023	245.914,13	0,00	245.914,13	31/01/2023	0,00	245.914,13	00.01.1002	63206		3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078	951	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
781	19322/2023		31/01/23	31/01/2023	1.909,42	0,00	1.909,42	31/01/2023	1.909,42	0,00	00.01.2038			705	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
782	19322/2023		31/01/23	31/01/2023	36.278,94	0,00	36.278,94	31/01/2023	0,00	36.278,94	00.01.2038	64387		705	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
783			31/01/23	31/01/2023	8.062,97	0,00	8.062,97	31/01/2023	0,00	8.062,97	00.01.2038	64387		23259, 23261, 23262, 23264, 23265, 23266, 23267, 23269, 23270, 23272, 23274, 23275, 23276, 23278, 23279, 23280	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
784	1082/2023	227/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			523	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
785	1082/2023	228/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			524	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
786	1082/2023	229/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			525	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
787	1082/2023	230/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			526	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
788	1082/2023	231/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			527	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

# SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
789	1082/2023	232/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			528	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
790	1082/2023	233/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			529	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
791	1082/2023	234/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			530	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
792	1082/2023	235/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			531	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
793	1082/2023	236/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			532	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
794	1082/2023	237/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			533	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
795	1082/2023	238/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			534	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
796			31/01/23	31/01/2023	8.571,84	0,00	8.571,84	31/01/2023	0,00	8.571,84	00.01.2038	64387		1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337	250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
797	1082/2023	239/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			535	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
798	1082/2023	240/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			536	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
799	1082/2023	241/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			537	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
800	1082/2023	242/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			538	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
801	1082/2023	243/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			539	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
802	1082/2023	244/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			540	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
803	1082/2023	245/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			541	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
804	1082/2023	246/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			542	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
805	1082/2023	247/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			543	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
806	1082/2023	248/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			544	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
807	1082/2023	249/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			545	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
808	1082/2023	250/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			546	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
809	1082/2023	251/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			547	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
810	1082/2023	252/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			548	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
811	1126/2023	253/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			549	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
812	1126/2023	254/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			550	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
813	1126/2023	255/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			551	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
814	1126/2023	256/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			552	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
815	1126/2023	257/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			553	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
816	1126/2023	258/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			554	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
817	1126/2023	259/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			555	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
818	1126/2023	260/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			556	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
819	1126/2023	261/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			557	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
820	1126/2023	263/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			558	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
821	1126/2023	264/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			559	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
822	1126/2023	265/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			560	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
823	1126/2023	266/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			561	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
824	1126/2023	267/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			562	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
825	1126/2023	268/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			563	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
826	1126/2023	269/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			564	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
827	1126/2023	270/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			565	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
828	1126/2023	271/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			566	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
829	1126/2023	272/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			567	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
830	1126/2023	273/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			568	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
831	1126/2023	274/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			569	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
832	1126/2023	275/2023	31/01/23	31/01/2023	40,00	0,00	40,00	31/01/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			570	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
833	1126/2023	262/2023	31/01/23	31/01/2023	75,00	0,00	75,00	31/01/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			571	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
834	857/2023	184/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			480	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
835	857/2023	185/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			481	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
836	857/2023	186/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			482	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
837	857/2023	187/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			483	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
838	857/2023	188/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			484	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
839	1139/2023	278/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			578	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
840	1137/2023	276/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			576	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
841	1137/2023	277/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			577	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
842	1252/2023	294/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			594	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
843	1151/2023	281/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			581	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
844	1147/2023	279/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			579	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
845	1147/2023	280/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			580	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
846	1336/2023	299/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			602	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
847	1336/2023	301/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			603	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
848	1336/2023	302/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			604	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
849	1336/2023	303/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			605	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
850	1336/2023	304/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			606	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
851	1336/2023	305/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			607	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
852	1336/2023	306/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			608	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
853	1336/2023	307/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			609	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
854	1336/2023	308/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			610	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
855	1336/2023	309/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			611	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
856	1336/2023	310/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			612	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
857	1336/2023	311/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			613	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
858			02/02/23	02/02/2023	9.465,30	0,00	9.465,30	02/02/2023	0,00	9.465,30	00.01.2038	64387		1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1447	250	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
859	295/2023		02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			595	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
860	296/2023		02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			596	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
861	297/2023		02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			597	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
862			02/02/23	02/02/2023	9.390,86	0,00	9.390,86	02/02/2023	0,00	9.390,86	00.01.2038	64387		1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1388, 1389	250	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
863			02/02/23	02/02/2023	180,00	0,00	180,00	02/02/2023	0,00	180,00	00.01.2038	64387		1392	250	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
864	923/2023		02/02/23	02/02/2023	2.227,50	0,00	2.227,50	02/02/2023	0,00	2.227,50	00.01.1238	64387		63582	441	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
865	1345/2023	312/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			614	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
866	1345/2023	313/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			615	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
867	1345/2023	314/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			616	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
868	1345/2023	315/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			617	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
869	1345/2023	316/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			618	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
870	1345/2023	317/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			619	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
871	1383/2023	318/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			634	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
872	1383/2023	319/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			635	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
873	1383/2023	320/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			636	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
874	1383/2023	321/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			637	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
875	1383/2023	322/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			638	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
876	1383/2023	323/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			639	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
877	1383/2023	327/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			640	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
878	1383/2023	328/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			641	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
879	1383/2023	330/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			642	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 500/974

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
880	1383/2023	331/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			643	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
881	1383/2023	332/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			644	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
882	1383/2023	333/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			645	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
883	1383/2023	334/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			646	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
884	1383/2023	335/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			647	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
885	1383/2023	336/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			648	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
886	1383/2023	337/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			649	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
887			02/02/23	02/02/2023	7.045,87	0,00	7.045,87	02/02/2023	0,00	7.045,87	00.01.2038	64387		1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1295	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
888			02/02/23	02/02/2023	27,14	0,00	27,14	02/02/2023	27,14	0,00	00.01.1002			1036	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
889			02/02/23	02/02/2023	1.322,91	0,00	1.322,91	02/02/2023	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1036	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
890	921/2023		02/02/23	02/02/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	02/02/2023	0,00	2.200,00	00.01.1238	64387		424903	439	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
891	922/2023		02/02/23	02/02/2023	523,80	0,00	523,80	02/02/2023	0,00	523,80	00.01.1238	64387		424921	440	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
892	914/2023		02/02/23	02/02/2023	135,00	0,00	135,00	02/02/2023	0,00	135,00	00.01.1238	64387		424953	433	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
893	930/2023		02/02/23	02/02/2023	155,71	0,00	155,71	02/02/2023	0,00	155,71	00.01.1238	64387		42836	448	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
894	1451/2023	339/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			651	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
895	1451/2023	340/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			652	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
896	1451/2023	341/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			653	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
897	1451/2023	342/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			654	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
898	1451/2023	343/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			655	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
899	1451/2023	344/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			656	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
900	1451/2023	345/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			657	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
901	1451/2023	346/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			658	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
902	1451/2023	347/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			659	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
903	1451/2023	348/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			660	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
904	1451/2023	349/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			661	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
905	1451/2023	350/2023	02/02/23	02/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			662	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
906	1451/2023	351/2023	02/02/23	02/02/2023	40,00	0,00	40,00	02/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			663	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
907	1514/2023	352/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			664	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
908	1514/2023	353/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			665	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
909	1514/2023	354/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			666	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
910	1514/2023	355/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			667	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
911	1514/2023	356/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			668	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
912	1514/2023	357/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			669	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
913	1514/2023	358/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			670	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
914	1514/2023	360/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			671	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
915	1514/2023	361/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			672	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
916	1514/2023	363/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			673	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
917	1514/2023	364/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			674	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
918	1514/2023	365/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			675	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
919	1514/2023	366/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			676	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
920	1514/2023	367/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			677	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
921	1514/2023	368/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			678	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
922	1514/2023	369/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			679	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
923	1514/2023	370/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			680	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
924	1514/2023	371/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			681	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
925	1514/2023	372/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			682	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
926	1514/2023	373/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			683	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
927	1514/2023	374/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			684	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
928	1514/2023	375/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			685	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
929	1514/2023	376/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			686	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
930	1514/2023	377/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			687	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
931	1514/2023	378/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			688	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
932	1514/2023	379/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			689	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
933	1514/2023	380/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			690	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
934	1514/2023	381/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			691	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
935	1514/2023	382/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			692	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
936	1514/2023	383/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			693	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
937	1514/2023	384/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			694	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
938	1514/2023	385/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			695	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
939	1514/2023	386/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			696	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
940	1514/2023	387/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			697	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
941	1514/2023	388/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			698	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
942	1514/2023	389/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			699	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
943	1577/2023	391/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			701	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
944	1577/2023	392/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			702	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
945	1577/2023	393/2023	03/02/23	03/02/2023	75,00	0,00	75,00	03/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			703	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
946	1577/2023	394/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			704	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
947	1577/2023	395/2023	03/02/23	03/02/2023	40,00	0,00	40,00	03/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			705	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
948	924/2023		03/02/23	03/02/2023	780,00	0,00	780,00	03/02/2023	0,00	780,00	00.01.1238	64387		8103	442	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10539 - BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
949	1855/2023		03/02/23	03/02/2023	1.462,92	0,00	1.462,92	03/02/2023	1.462,92	0,00	00.01.1002			777	1040	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
950	2201/2023		03/02/23	03/02/2023	736,52	0,00	736,52	03/02/2023	0,00	736,52	00.01.1002	59215		778	1039	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
951	2201/2023		03/02/23	03/02/2023	2.341,82	0,00	2.341,82	03/02/2023	0,00	2.341,82	00.01.1002	59215		777	1040	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
952	21648/2023		03/02/23	03/02/2023	2.293,69	0,00	2.293,69	03/02/2023	0,00	2.293,69	00.01.1438	64387		5052 2	1034	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
953	1571/2023		03/02/23	03/02/2023	506,60	0,00	506,60	03/02/2023	506,60	0,00	00.01.1002			781	1041	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10778 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO DAVID
954	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	3.501,44	0,00	3.501,44	03/02/2023	0,00	3.501,44	00.01.1002	59215		781	1041	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10778 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO DAVID
955	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	6.973,91	0,00	6.973,91	03/02/2023	0,00	6.973,91	00.01.1002	59215		782	1042	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10778 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO DAVID
956	1571/2023		03/02/23	03/02/2023	144,24	0,00	144,24	03/02/2023	144,24	0,00	00.01.1002			783	1044	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
957	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	1.704,61	0,00	1.704,61	03/02/2023	0,00	1.704,61	00.01.1002	59215		783	1044	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
958	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	3.151,19	0,00	3.151,19	03/02/2023	0,00	3.151,19	00.01.1002	59215		784	1043	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
959	478/2023		03/02/23	03/02/2023	1.170,00	0,00	1.170,00	03/02/2023	0,00	1.170,00	00.01.1002	63206		581	1035	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
960	1571/2023		03/02/23	03/02/2023	341,22	0,00	341,22	03/02/2023	341,22	0,00	00.01.1002			786	1045	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10799 - LUIZA DOS SANTOS FIGUEIREDO
961	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	2.233,33	0,00	2.233,33	03/02/2023	0,00	2.233,33	00.01.1002	59215		785	1046	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10799 - LUIZA DOS SANTOS FIGUEIREDO
962	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	2.941,78	0,00	2.941,78	03/02/2023	0,00	2.941,78	00.01.1002	59215		786	1045	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10799 - LUIZA DOS SANTOS FIGUEIREDO
963	1812/2023	75/2023	03/02/23	03/02/2023	968,57	0,00	968,57	03/02/2023	0,00	968,57	00.01.1438	64387		662	945	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
964	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	227,50	0,00	227,50	03/02/2023	227,50	0,00	00.01.1002			790	1048	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10830 - JAQUELINE MATOS COSTA
965	1910/2023		03/02/23	03/02/2023	435,54	0,00	435,54	03/02/2023	0,00	435,54	00.01.1002	63206		MEM 1910/2023	847	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
966	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	1.158,80	0,00	1.158,80	03/02/2023	0,00	1.158,80	00.01.1002	59215		788	1047	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10830 - JAQUELINE MATOS COSTA
967	2255/2023		03/02/23	03/02/2023	2.378,30	0,00	2.378,30	03/02/2023	0,00	2.378,30	00.01.1002	59215		790	1048	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10830 - JAQUELINE MATOS COSTA
968	623/2023	96/2023	03/02/23	03/02/2023	2.428,50	0,00	2.428,50	03/02/2023	0,00	2.428,50	00.01.1438	64387		21009	342	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
969			03/02/23	03/02/2023	2.004,07	0,00	2.004,07	03/02/2023	0,00	2.004,07	00.01.1438	64387		3020002 01/2023, 3040024 01/2023, 3120113 01/2023, 3160013 01/2023, 3170012 01/2023, 3190195 01/2023, 3240002 01/2023	231	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
970	720/2023	147/2023	03/02/23	03/02/2023	10.690,00	0,00	10.690,00	03/02/2023	0,00	10.690,00	00.01.1167	64390		5072	453	10.301.000'	2.049	17	4.4.90.52.08.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
971	1482/2023	362/2023	06/02/23	06/02/2023	20,60	0,00	20,60	06/02/2023	20,60	0,00	00.01.1002			365	628	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
972	1482/2023	362/2023	06/02/23	06/02/2023	969,40	0,00	969,40	06/02/2023	0,00	969,40	00.01.1002	63206		365	628	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
973	1686/2023	401/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			725	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
974	1686/2023	402/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			726	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
975	1686/2023	403/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			727	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
976	1686/2023	405/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			728	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
977	1686/2023	406/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			729	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
978	1686/2023	407/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			730	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
979	1686/2023	408/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			731	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
980	1686/2023	409/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			732	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
981	1686/2023	410/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			733	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
982	1686/2023	411/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			734	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
983	1686/2023	412/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			735	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
984	1686/2023	413/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			736	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
985	1686/2023	414/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			737	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
986	1686/2023	415/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			738	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
987	1686/2023	416/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			739	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
988	1686/2023	417/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			740	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
989	1686/2023	418/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			741	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
990	1686/2023	419/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			742	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
991	1686/2023	420/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			743	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
992	1686/2023	421/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			744	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
993	1686/2023	422/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			745	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
994	1686/2023	423/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			746	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
995	1686/2023	424/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			747	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
996	1686/2023	425/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			748	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
997	1686/2023	404/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			749	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
998	2106/2023	473/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			897	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
999	2106/2023	474/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			898	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1000	2106/2023	475/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			899	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1001	2106/2023	476/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			900	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1002	2106/2023	477/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			901	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1003	2106/2023	478/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			902	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1004	2106/2023	479/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			903	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1005	2106/2023	480/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			904	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1006	2106/2023	481/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			905	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1007	2106/2023	482/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			906	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1008	2106/2023	483/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			907	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1009	2106/2023	484/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			908	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1010	2106/2023	485/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			909	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1011	2106/2023	486/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			910	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1012	2106/2023	487/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			911	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1013	2106/2023	488/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			912	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1014	2106/2023	489/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			913	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1015	2106/2023	490/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			914	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1016	2106/2023	491/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			915	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1017	2106/2023	492/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			916	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1018	2106/2023	493/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			917	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1019	2106/2023	494/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			918	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1020	2106/2023	495/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			919	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1021	2106/2023	496/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			920	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1022	2106/2023	497/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			921	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1023	863/2023	282/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			582	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1024	863/2023	283/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			583	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1025	863/2023	284/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			584	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1026	863/2023	285/2023	07/02/23	07/02/2023	40,00	0,00	40,00	07/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			585	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1027	863/2023	286/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			586	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1028	863/2023	287/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			587	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1029	863/2023	288/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			588	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1030	863/2023	289/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			589	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1031	863/2023	290/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			590	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1032	863/2023	291/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			591	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1033	863/2023	292/2023	07/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	07/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			592	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO









**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1121	2259/2023	555/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1015	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1122	2259/2023	556/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1016	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1123	2259/2023	557/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1017	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1124	2259/2023	558/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1018	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1125	2259/2023	559/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1126	2259/2023	560/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1020	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1127	2259/2023	561/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1021	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1128	2259/2023	562/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1022	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1129	2140/2023	509/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			969	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1130	2140/2023	510/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			970	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1131	2140/2023	511/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			971	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1132	2140/2023	512/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387			972	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1133	2140/2023	513/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			973	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1134	2140/2023	514/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			974	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1135	2140/2023	515/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			975	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1136	2140/2023	516/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			976	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1137	2140/2023	517/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387			977	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1138	2140/2023	518/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			978	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1139	2467/2023	604/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1090	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1140	2467/2023	605/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1091	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1141	2467/2023	606/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1092	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1142	2467/2023	607/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1093	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1143	2467/2023	608/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1094	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1144	2467/2023	609/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1095	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1145	2467/2023	610/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1096	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1146	2467/2023	611/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1097	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1147	2467/2023	612/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1098	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1148	2467/2023	613/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1099	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1149	2467/2023	614/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1100	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1150	2467/2023	615/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1101	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1151	2467/2023	616/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1102	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1152	2467/2023	617/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1103	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1153	2467/2022	623/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1104	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1154	2467/2022	624/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1105	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1155	2467/2022	626/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1106	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1156	2467/2022	627/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1107	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1157	2467/2022	628/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1108	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1158	2467/2022	629/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1109	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1159	2467/2022	618/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1110	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1160	2467/2022	619/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1111	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1161	2467/2022	620/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1112	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1162	2467/2022	621/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1113	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1163	2467/2022	622/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1114	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1164	2467/2022	625/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1115	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1165	2510/2022	630/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1116	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1166	2510/2022	631/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1117	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1167	2510/2022	632/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1118	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1168	2510/2022	633/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1119	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1169	2510/2022	634/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1120	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1170	2510/2022	635/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1121	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1171	2510/2022	636/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1122	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1172	2510/2022	637/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1123	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1173	2510/2022	638/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1124	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1174	2510/2022	639/2023	08/02/23	08/02/2023	40,00	0,00	40,00	08/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1125	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1175	2510/2022	640/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1126	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1176	2510/2022	641/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1127	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1177	2510/2022	642/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1128	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1178	2510/2022	643/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1129	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1179	2510/2022	644/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1130	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1180	2510/2022	646/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1131	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1181	2510/2022	645/2023	08/02/23	08/02/2023	75,00	0,00	75,00	08/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1132	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1182			08/02/23	08/02/2023	405,34	0,00	405,34	08/02/2023	0,00	405,34	00.01.2038	64387		23103204	234	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
1183	4955/2022		08/02/23	08/02/2023	291,02	0,00	291,02	08/02/2023	291,02	0,00	00.01.1002			2684	1246	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
1184	4955/2022		08/02/23	08/02/2023	10.988,98	0,00	10.988,98	08/02/2023	0,00	10.988,98	00.01.1002	63206		2684	1246	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1185	1901/2023	455/2023	08/02/23	08/02/2023	129,90	0,00	129,90	08/02/2023	0,00	129,90	00.01.1002	63206		120839	850	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
1186	644/2023		08/02/23	08/02/2023	39.180,00	0,00	39.180,00	08/02/2023	0,00	39.180,00	00.01.1438	64387		82336	426	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1187	2836/2023	681/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1165	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1188	2836/2023	682/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1166	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1189	2836/2023	683/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1167	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1190	2836/2023	684/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1168	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1191	2836/2023	685/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1169	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1192	2836/2023	686/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1170	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1193	2836/2023	687/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1171	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1194	2836/2023	688/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1172	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1195	2836/2023	689/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1173	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1196	2836/2023	690/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1174	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1197	2836/2023	691/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1175	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1198	2836/2023	692/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1176	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1199	2836/2023	693/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1177	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1200	2836/2023	694/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1178	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1201	2836/2023	695/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1179	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1202	2836/2023	696/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1180	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1203	2836/2023	697/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1181	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1204	2836/2023	698/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1182	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1205	2836/2023	699/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1183	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1206	2836/2023	700/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1184	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1207	2836/2023	701/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1185	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1208	2836/2023	702/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1186	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1209	2836/2023	703/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1187	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1210	2836/2023	704/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1188	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1211	2836/2023	705/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1189	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1212	2836/2023	706/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1190	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1213	2836/2023	707/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1191	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1214	2836/2023	708/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1192	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1215	2836/2023	709/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1193	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1216	2836/2023	710/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1194	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1217	2836/2023	711/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1195	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1218	2836/2023	712/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1196	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1219	2836/2023	713/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1197	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1220	2836/2023	714/2023	09/02/23	09/02/2023	40,00	0,00	40,00	09/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1198	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1221	2836/2023	715/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1199	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1222	2836/2023	716/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1200	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1223	2836/2023	717/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1201	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1224	2836/2023	718/2023	09/02/23	09/02/2023	75,00	0,00	75,00	09/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1202	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1225	1511/2023		09/02/23	09/02/2023	3.445,80	0,00	3.445,80	09/02/2023	0,00	3.445,80	00.01.1167	64390		52101	714	10.301.000`	2.049	17	4.4.90.52.08.00.00.00	10540 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
1226	1437/2023		09/02/23	09/02/2023	1.653,60	0,00	1.653,60	09/02/2023	0,00	1.653,60	00.01.1438	64387		25805	715	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.09.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1227	2144/2023		09/02/23	09/02/2023	197.618,91	0,00	197.618,91	09/02/2023	0,00	197.618,91	00.01.1002	59215		01/2023	831	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
1228	2144/2023		09/02/23	09/02/2023	591.069,17	0,00	591.069,17	24/02/2023	0,00	591.069,17	00.01.1002	59215		01/2023	776	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1229	8904/2021		10/02/23	10/02/2023	59,70	0,00	59,70	10/02/2023	59,70	0,00	00.01.1002			01/2023	1036	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1230	8904/2021		10/02/23	10/02/2023	2.640,30	0,00	2.640,30	10/02/2023	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		01/2023	1036	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1231	1972/2023		10/02/23	10/02/2023	1.413,16	0,00	1.413,16	10/02/2023	1.413,16	0,00	00.01.1002			01/2023	1089	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1232	1972/2023		10/02/23	10/02/2023	6.886,92	0,00	6.886,92	10/02/2023	0,00	6.886,92	00.01.1002	63206		01/2023	1089	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1233	2282/2023		10/02/23	10/02/2023	960,75	0,00	960,75	10/02/2023	0,00	960,75	00.01.1002	63206		MEM 2.282/2023	1038	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
1234	2924/2023	202/2023	10/02/23	10/02/2023	1.474,40	0,00	1.474,40	10/02/2023	0,00	1.474,40	00.01.1438	64387		17	1245	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10563 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
1235			10/02/23	10/02/2023	125,20	0,00	125,20	10/02/2023	125,20	0,00	00.01.1167			01/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
1236			10/02/23	10/02/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	10/02/2023	0,00	3.074,80	00.01.1167	64390		01/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
1237	10006/2023		10/02/23	10/02/2023	65,02	0,00	65,02	10/02/2023	65,02	0,00	00.01.1002			DIF REAJUSTE	1275	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1238	10006/2023		10/02/23	10/02/2023	2.705,86	0,00	2.705,86	10/02/2023	0,00	2.705,86	00.01.1002	63206		DIF REAJUSTE	1275	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1239	2870/2023	720/2023	10/02/23	10/02/2023	7.047,40	0,00	7.047,40	10/02/2023	0,00	7.047,40	00.01.1438	64387		2879	1244	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1240	2865/2023	189/2023	10/02/23	10/02/2023	5.579,98	0,00	5.579,98	10/02/2023	0,00	5.579,98	00.01.1438	64387		1207	1320	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
1241	1909/2023		10/02/23	10/02/2023	1.886,32	0,00	1.886,32	10/02/2023	0,00	1.886,32	00.01.1438	64387		2275	759	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1242	1909/2023		10/02/23	10/02/2023	3.017,94	0,00	3.017,94	10/02/2023	0,00	3.017,94	00.01.2038	64387		2278	760	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1243	1909/2023		10/02/23	10/02/2023	25.792,37	0,00	25.792,37	10/02/2023	0,00	25.792,37	00.01.2038	64387		2277	761	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1244	1909/2023		10/02/23	10/02/2023	63,66	0,00	63,66	10/02/2023	0,00	63,66	00.01.2538	64387		2276	762	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1245	1434/2023	338/2023	10/02/23	10/02/2023	89,60	0,00	89,60	10/02/2023	89,60	0,00	00.01.1167			2482	650	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.18.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1246	1434/2023	338/2023	10/02/23	10/02/2023	4.390,40	0,00	4.390,40	10/02/2023	0,00	4.390,40	00.01.1167	64390		2482	650	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.18.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
1247	6041/2023		13/02/23	13/02/2023	5.265,00	0,00	5.265,00	13/02/2023	0,00	5.265,00	00.01.1002	63206		5796	1380	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1248	981/2023	226/2023	13/02/23	13/02/2023	16.500,00	0,00	16.500,00	13/02/2023	0,00	16.500,00	00.01.1002	63206		73305	522	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1249	918/2023		13/02/23	13/02/2023	840,00	0,00	840,00	13/02/2023	0,00	840,00	00.01.1238	64387		73355	437	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1250	917/2023		13/02/23	13/02/2023	756,00	0,00	756,00	13/02/2023	0,00	756,00	00.01.1238	64387		82621	436	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1251	2505/2023		13/02/23	13/02/2023	7.560,00	0,00	7.560,00	13/02/2023	0,00	7.560,00	00.01.1438	64387		82620	1158	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1252	2975/2023	722/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1203	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1253	2975/2023	723/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1204	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1254	2975/2023	724/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1205	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1255	2975/2023	725/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1206	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1256	2975/2023	726/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1207	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1257	2975/2023	727/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1208	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1258	2975/2023	728/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1209	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1259	2975/2023	729/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1210	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1260	2975/2023	730/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1211	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1261	2975/2023	731/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1212	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1262	2975/2023	732/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1213	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1263	2975/2023	733/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1214	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1264	2975/2023	734/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1215	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1265	735/2023		14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1216	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1266	2975/2023	736/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1217	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1267	2975/2023	737/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1218	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1268	2975/2023	738/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1219	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1269	2975/2023	739/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1220	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1270	2975/2023	740/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1221	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1271	2975/2023	741/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1222	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1272	2975/2023	742/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1223	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1273	2975/2023	743/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1224	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1274	2975/2023	744/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1225	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1275	2975/2023	745/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1226	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1276	2975/2023	748/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1227	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1277	2975/2023	746/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1228	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1278	2975/2023	747/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1229	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1279	2975/2023	749/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1230	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1280	2975/2023	750/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1231	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1281	2975/2023	752/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1232	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1282	2975/2023	753/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1233	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1283	2975/2023	751/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1234	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1284	3084/2023	755/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1235	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1285	3084/2023	756/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1236	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1286	3084/2023	757/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1237	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1287	3084/2023	758/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1238	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1288	3084/2023	759/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1239	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1289	3084/2023	760/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1240	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1290	3084/2023	761/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1241	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1291	3084/2023	762/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1247	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1292	3084/2023	763/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1248	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1293	3084/2023	764/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1249	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1294	3084/2023	765/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1250	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1295	3084/2023	766/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1251	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1296	3084/2023	767/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1252	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1297	3084/2023	768/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1253	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1298	3084/2023	769/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1254	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1299	3084/2023	770/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1255	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1300	3084/2023	771/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1256	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1301	3084/2023	772/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1257	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1302	3084/2023	773/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1258	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1303	3084/2023	774/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1259	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1304	3084/2023	775/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1260	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1305	3084/2023	776/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1261	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1306	3084/2023	777/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1262	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1307	3084/2023	778/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1263	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1308	3084/2023	779/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1264	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1309	840/2023	158/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			454	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1310	840/2023	159/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			455	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1311	840/2023	160/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			456	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1312	840/2023	161/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			457	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1313	840/2023	162/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			458	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1314	840/2023	163/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			459	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1315	840/2023	164/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			460	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1316	840/2023	165/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			461	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1317	840/2023	166/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			462	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1318	840/2023	167/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			463	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1319	840/2023	168/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			464	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1320	840/2023	169/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			465	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1321	840/2023	170/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			466	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1322	840/2023	171/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			467	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1323	840/2023	172/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			468	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1324	840/2023	173/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			469	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1325	840/2023	174/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			470	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1326	840/2023	175/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			471	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1327	840/2023	176/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			472	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1328	840/2023	177/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			473	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1329	840/2023	178/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			474	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1330	840/2023	179/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			475	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1331	840/2023	180/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			476	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1332	840/2023	181/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			477	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1333	840/2023	182/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			478	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1334	840/2023	183/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			479	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1335	2361/2023	564/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1049	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1336	2361/2023	565/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1050	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1337	2361/2023	566/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1051	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1338	2361/2023	567/2023	14/02/23	14/02/2023	75,00	0,00	75,00	14/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1052	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1339	2361/2023	568/2023	14/02/23	14/02/2023	40,00	0,00	40,00	14/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1053	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS















**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1525	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	3.888,28	0,00	3.888,28	15/02/2023	0,00	3.888,28	00.01.1002	59215		01/2023	1485	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1526	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	1.834,24	0,00	1.834,24	15/02/2023	1.834,24	0,00	00.01.1002			01/2023	1486	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1527	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	4.587,64	0,00	4.587,64	15/02/2023	0,00	4.587,64	00.01.1002	59215		01/2023	1486	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1528	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	179,01	0,00	179,01	15/02/2023	179,01	0,00	00.01.1002			01/2023	1487	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1529	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	1.772,24	0,00	1.772,24	15/02/2023	0,00	1.772,24	00.01.1002	59215		01/2023	1487	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1530	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	1.927,12	0,00	1.927,12	15/02/2023	1.927,12	0,00	00.01.1002			01/2023	1488	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1531	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	12.132,88	0,00	12.132,88	15/02/2023	0,00	12.132,88	00.01.1002	59215		01/2023	1488	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1532	3810/2023		15/02/23	15/02/2023	1.485,89	0,00	1.485,89	15/02/2023	1.485,89	0,00	00.01.1002			01/2023	1484	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1533	3801/2023	954/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1467	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10832 - KAROLINA ELLER
1534	3797/2023	955/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1464	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
1535	3804/2023	952/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			1465	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1536	3804/2023	953/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			1466	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1537	2014/2023	426/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			852	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1538	2014/2023	427/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			853	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1539	2014/2023	428/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			854	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1540	2014/2023	429/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			855	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1541	2014/2023	430/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			856	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1542	2014/2023	431/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			857	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1543	2014/2023	432/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			858	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1544	2014/2023	433/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			859	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1545	2014/2023	434/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			860	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1546	2014/2023	435/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			861	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1547	2014/2023	439/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			862	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1548	2014/2023	440/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			863	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1549	2014/2023	441/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			864	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1550	2014/2023	442/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			865	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1551	2014/2023	443/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			866	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1552	2014/2023	444/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			867	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1553	2014/2023	445/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			868	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1554	2014/2023	446/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			869	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1555	2014/2023	447/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			870	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1556	2014/2023	448/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			871	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1557	2014/2023	449/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			872	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1558	2014/2023	450/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			873	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1559	2014/2023	451/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			874	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1560	2014/2023	452/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			875	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1561	2014/2023	453/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			876	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1562	2014/2023	456/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			877	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1563	2014/2023	457/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			878	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1564	2014/2023	458/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			879	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1565	2014/2023	459/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			880	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1566	2014/2023	460/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			881	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1567	2014/2023	461/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			882	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1568	2014/2023	462/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			883	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1569	2014/2023	463/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			884	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1570	2014/2023	464/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			885	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1571	2014/2023	466/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			886	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1572	2014/2023	467/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			887	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1573	2014/2023	468/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			888	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1574	2014/2023	469/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			889	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1575	2014/2023	470/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			890	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1576	2014/2023	471/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			891	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1577	2014/2023	472/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			892	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1578	2014/2023	436/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			893	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1579	2014/2023	437/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			894	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1580	2014/2023	438/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			895	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1581	2694/2023	671/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1265	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1582	2694/2023	672/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1266	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1583	2694/2023	673/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1267	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1584	2694/2023	674/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1268	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1585	2694/2023	675/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1269	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1586	2694/2023	676/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1270	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1587	2694/2023	677/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1271	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1588	2694/2023	678/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1272	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1589	2694/2023	679/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1273	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1590	2694/2023	680/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1274	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1591	3268/2023	797/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1293	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1592	3268/2023	798/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1294	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1593	3268/2023	799/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1295	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1594	3268/2023	800/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1296	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1595	3268/2023	801/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1297	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1596	3268/2023	802/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1298	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1597	3268/2023	803/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1299	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1598	3268/2023	804/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1300	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1599	3268/2023	805/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1301	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1600	3268/2023	806/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1302	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1601	3268/2023	807/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1303	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1602	3268/2023	808/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1304	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1603	3268/2023	809/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1305	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1604	3268/2023	810/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1306	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1605	3268/2023	811/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1307	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1606	3268/2023	812/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1308	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1607	3268/2023	813/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1309	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1608	3268/2023	814/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1310	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1609	3268/2023	815/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1311	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1610	3268/2023	816/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1312	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1611	3268/2023	817/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1313	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1612	3268/2023	818/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1314	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1613	3268/2023	819/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1315	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1614	3268/2023	820/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1316	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1615	3268/2023	821/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1317	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1616	3268/2023	822/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1318	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1617	3168/2023	796/2023	16/02/23	16/02/2023	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			1291	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1618	3153/2023	791/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1287	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1619	3153/2023	792/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1288	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1620	3153/2023	793/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1289	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1621	3153/2023	794/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1290	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1622	3834/2023	956/2023	16/02/23	16/02/2023	75,00	0,00	75,00	16/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		MEM 3834/2023	1468	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1623	927/2023		16/02/23	16/02/2023	5.490,00	0,00	5.490,00	16/02/2023	0,00	5.490,00	00.01.1238	64387		26339	444	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1624	926/2023		16/02/23	16/02/2023	744,00	0,00	744,00	16/02/2023	0,00	744,00	00.01.1238	64387		26339 2	443	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1625	2504/2023		16/02/23	16/02/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	16/02/2023	0,00	3.150,00	00.01.1438	64387		3521599	1157	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
1626	9438/2023		16/02/23	16/02/2023	331,34	0,00	331,34	16/02/2023	331,34	0,00	00.01.1002			01/2023	1493	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
1627	9438/2023		16/02/23	16/02/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	16/02/2023	0,00	3.968,66	00.01.1002	63206		01/2023	1493	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
1628	3816/2023		16/02/23	16/02/2023	700,00	0,00	700,00	16/02/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		02/2023	1470	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
1629	3816/2023		16/02/23	16/02/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	16/02/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		02/2023	1469	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
1630			16/02/23	16/02/2023	1.642,81	0,00	1.642,81	16/02/2023	0,00	1.642,81	00.01.2038	64387		133026 01/2023, 133026 02/2023, 133026 12/2022	245	10.302.000`	2.054	27	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
1631			16/02/23	16/02/2023	3.068,80	0,00	3.068,80	16/02/2023	0,00	3.068,80	00.01.1002	63206		20239958950878	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1632			16/02/23	16/02/2023	1.166,93	0,00	1.166,93	16/02/2023	0,00	1.166,93	00.01.2038	64387		42915041 01/2023, 50317056 01/2023	226	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1633			16/02/23	16/02/2023	7.896,71	0,00	7.896,71	16/02/2023	0,00	7.896,71	00.01.1438	64387		2023995895840, 20565861 02/2023	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1634			16/02/23	16/02/2023	840,14	0,00	840,14	16/02/2023	0,00	840,14	00.01.2038	64387		40120831, 563072 01/2023	226	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1635	4049/2023	980/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1519	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1636	4049/2023	981/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1520	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1637	4049/2023	982/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1521	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1638	4049/2023	983/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1522	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1639	4049/2023	984/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1523	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1640	4049/2023	985/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1524	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1641	4049/2023	986/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1525	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1642	4049/2023	987/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1526	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1643	4049/2023	988/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1527	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1644	4049/2023	989/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1528	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1645	4049/2023	990/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1529	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1646	4049/2023	991/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1530	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1647	4049/2023	992/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1531	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1648	4049/2023	993/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1532	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1649	4049/2023	994/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1533	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1650	4049/2023	995/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1534	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1651	4049/2023	996/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1535	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1652	4049/2023	997/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1536	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1653	4049/2023	998/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1537	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1654	4049/2023	999/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1538	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1655	4049/2023	1000/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1539	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1656	4049/2023	1001/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1540	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1657	4049/2023	1002/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1541	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1658	4049/2023	1003/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1542	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1659	3978/2023	970/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1509	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1660	3978/2023	971/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1510	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1661	3978/2023	972/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1511	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1662	3978/2023	973/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1512	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1663	3978/2023	974/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1513	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1664	3978/2023	975/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1514	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1665	3978/2023	976/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387			1515	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1666	3978/2023	977/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1516	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1667	3978/2023	978/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1517	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1668	3978/2023	979/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1518	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1669	3865/2023	961/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1500	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1670	3865/2023	962/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1501	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1671	3865/2023	963/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1502	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1672	3865/2023	964/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1503	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1673	3865/2023	965/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1504	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1674	3865/2023	966/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1505	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1675	3865/2023	967/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1506	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1676	3865/2023	968/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1507	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1677	3865/2023	969/2023	17/02/23	17/02/2023	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1508	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1678	3486/2023	958/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1497	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1679	3486/2023	959/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1498	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1680	3486/2023	960/2023	17/02/23	17/02/2023	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1499	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1681	3836/2023	957/2023	17/02/23	17/02/2023	200,00	0,00	200,00	17/02/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		271151	1496	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.33.99.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
1682			17/02/23	17/02/2023	12.691,94	0,00	12.691,94	17/02/2023	0,00	12.691,94	00.01.2038	64387		42243	625	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
1683	5000/2023		17/02/23	17/02/2023	96,00	0,00	96,00	17/02/2023	96,00	0,00	00.01.2538			8511	31	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1684	5000/2023		17/02/23	17/02/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	17/02/2023	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8511	31	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1685	5000/2023		17/02/23	17/02/2023	252,00	0,00	252,00	17/02/2023	252,00	0,00	00.01.1438			8489	32	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1686	5000/2023		17/02/23	17/02/2023	8.148,00	0,00	8.148,00	17/02/2023	0,00	8.148,00	00.01.1438	64387		8489	32	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1687	5000/2023		17/02/23	17/02/2023	44,55	0,00	44,55	17/02/2023	44,55	0,00	00.01.1438			8493	33	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1688	5000/2023		17/02/23	17/02/2023	1.440,45	0,00	1.440,45	17/02/2023	0,00	1.440,45	00.01.1438	64387		8493	33	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1689			17/02/23	17/02/2023	5.392,86	0,00	5.392,86	17/02/2023	0,00	5.392,86	00.01.2038	64387		7263	422	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
1690	861/2023		17/02/23	17/02/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	17/02/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		28/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1691	861/2023		17/02/23	17/02/2023	1.528,46	0,03	1.528,43	17/02/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		REC 27/2023	1490	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1692	861/2023		17/02/23	17/02/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	17/02/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		REC 27/2023	1491	10.302.000`	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1693	861/2023		17/02/23	17/02/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	17/02/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		047/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1694	861/2023		17/02/23	17/02/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	17/02/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		REC 046/2023	1490	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1695	861/2023		17/02/23	17/02/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	17/02/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		REC 046/2023	1491	10.302.000`	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1696	13310/2023		17/02/23	17/02/2023	37,50	0,00	37,50	17/02/2023	37,50	0,00	00.01.1002			01/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1697	13310/2023		17/02/23	17/02/2023	2.462,50	0,00	2.462,50	17/02/2023	0,00	2.462,50	00.01.1002	63206		01/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1729	4454/2023	1074/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1614	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1730	4454/2023	1075/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1615	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1731	4454/2023	1076/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1616	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1732	4454/2023	1077/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1617	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1733	4454/2023	1078/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1618	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1734	4454/2023	1079/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1619	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1735	4454/2023	1080/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1620	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1736	4454/2023	1081/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1621	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1737	4454/2023	1082/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1622	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1738	4454/2023	1083/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1623	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1739	4403/2023	1057/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1597	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1740	4403/2023	1058/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1598	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1741	4403/2023	1059/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1599	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1742	4403/2023	1060/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1600	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1743	4403/2023	1061/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1601	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1744	4403/2023	1062/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1602	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1745	4326/2023	1040/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1580	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1746	4326/2023	1041/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1581	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1747	4326/2023	1042/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1582	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1748	4326/2023	1043/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1583	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1749	4326/2023	1044/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1584	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1750	4326/2023	1045/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1585	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1751	4326/2023	1046/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1586	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1752	4326/2023	1047/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1587	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1753	4326/2023	1048/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1588	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1754	4326/2023	1049/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1589	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1755	4326/2023	1050/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1590	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1756	4326/2023	1051/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1591	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1757	4326/2023	1052/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1592	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1758	4326/2023	1053/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1593	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
1759	4230/2023	1025/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1565	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1760	4230/2023	1026/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1566	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1761	4230/2023	1027/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1567	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1762	4230/2023	1028/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1568	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1763	4230/2023	1029/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1569	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1764	4230/2023	1030/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1570	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1765	4230/2023	1031/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1571	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1766	4230/2023	1032/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1572	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1767	4230/2023	1033/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1573	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1768	4230/2023	1034/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1574	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1769	4230/2023	1035/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1575	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1770	4230/2023	1036/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1576	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1771	4230/2023	1037/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1577	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1772	4230/2023	1038/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1578	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1773	4230/2023	1039/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1579	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1774	4204/2023	1024/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1564	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
1775			23/02/23	23/02/2023	132,03	0,00	132,03	23/02/2023	132,03	0,00	00.01.1002			12/2022	1667	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1776			23/02/23	23/02/2023	477,45	0,00	477,45	23/02/2023	477,45	0,00	00.01.1002			12/2022	1666	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1777	4194/2023	1005/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1545	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1778	4194/2023	1006/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1546	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1779	4194/2023	1007/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1547	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1780	4194/2023	1008/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1548	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1781	4194/2023	1009/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1549	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1782	4194/2023	1010/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1550	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1783	4194/2023	1011/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1551	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1784	4194/2023	1012/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1552	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1785	4194/2023	1013/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1553	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1786	4194/2023	1014/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1554	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1787	4194/2023	1015/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1555	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1788	4194/2023	1016/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1556	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1789	4194/2023	1018/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1557	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1790	4194/2023	1019/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1558	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1791	4194/2023	1020/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1559	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1792	4194/2023	1021/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1560	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1793	4194/2023	1022/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1561	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1794	4194/2023	1023/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1562	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1795	4629/2023	1106/2023	23/02/23	23/02/2023	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1647	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
1796	4641/2023	1109/2023	23/02/23	23/02/2023	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1650	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1797	4547/2023		23/02/23	23/02/2023	323,62	0,00	323,62	23/02/2023	323,62	0,00	00.01.1002			1590	1674	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
1798	4547/2023		23/02/23	23/02/2023	3.022,47	0,00	3.022,47	23/02/2023	0,00	3.022,47	00.01.1002	59215		1591	1675	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
1799	4547/2023		23/02/23	23/02/2023	683,87	0,00	683,87	23/02/2023	0,00	683,87	00.01.1002	59215		1590	1674	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
1800	4547/2023		23/02/23	23/02/2023	1.290,28	0,00	1.290,28	23/02/2023	1.290,28	0,00	00.01.1002			1592	1677	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1801	4547/2023		23/02/23	23/02/2023	6.053,95	0,00	6.053,95	23/02/2023	0,00	6.053,95	00.01.1002	59215		1596	1676	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1802	4547/2023		23/02/23	23/02/2023	727,70	0,00	727,70	23/02/2023	0,00	727,70	00.01.1002	59215		1592	1677	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1803	4347/2023	1054/2023	24/02/23	24/02/2023	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1594	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1804	4347/2023	1055/2023	24/02/23	24/02/2023	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1595	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1805	4347/2023	1056/2023	24/02/23	24/02/2023	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1596	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
1806	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	738,65	0,00	738,65	24/02/2023	738,65	0,00	00.01.1002			1598	1706	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
1807	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	662,91	0,00	662,91	24/02/2023	0,00	662,91	00.01.1002	59215		1598	1706	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
1808	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	4.204,70	0,00	4.204,70	24/02/2023	0,00	4.204,70	00.01.1002	59215		1597	1707	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
1809	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.339,97	0,00	1.339,97	24/02/2023	1.339,97	0,00	00.01.1002			1600	1708	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1810	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.001,11	0,00	1.001,11	24/02/2023	0,00	1.001,11	00.01.1002	59215		1599	1709	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO
1811	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.663,37	0,00	1.663,37	24/02/2023	0,00	1.663,37	00.01.1002	59215		1600	1708	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO
1812	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.288,85	0,00	1.288,85	24/02/2023	1.288,85	0,00	00.01.1002			1601	1712	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
1813	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	620,99	0,00	620,99	24/02/2023	0,00	620,99	00.01.1002	59215		1601	1712	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
1814	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	5.729,53	0,00	5.729,53	24/02/2023	0,00	5.729,53	00.01.1002	59215		1602	1711	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
1815	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.849,72	0,00	1.849,72	24/02/2023	1.849,72	0,00	00.01.1002			1604	1713	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
1816	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	5.710,05	0,00	5.710,05	24/02/2023	0,00	5.710,05	00.01.1002	59215		1603	1714	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
1817	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	53,63	0,00	53,63	24/02/2023	0,00	53,63	00.01.1002	59215		1604	1713	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
1818	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.358,38	0,00	1.358,38	24/02/2023	1.358,38	0,00	00.01.1002			1605	1715	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9110 - DENISE DOS SANTOS BORGES
1819	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.707,34	0,00	1.707,34	24/02/2023	0,00	1.707,34	00.01.1002	59215		1605	1715	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9110 - DENISE DOS SANTOS BORGES
1820	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.021,90	0,00	1.021,90	24/02/2023	0,00	1.021,90	00.01.1002	59215		1606	1716	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9110 - DENISE DOS SANTOS BORGES
1821	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.193,86	0,00	3.193,86	24/02/2023	3.193,86	0,00	00.01.1002			1608	1717	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7136 - ELIETE FRANCISCO DE PAULO
1822	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	2.595,34	0,00	2.595,34	24/02/2023	0,00	2.595,34	00.01.1002	59215		1607	1718	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7136 - ELIETE FRANCISCO DE PAULO
1823	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	4.592,16	0,00	4.592,16	24/02/2023	0,00	4.592,16	00.01.1002	59215		1608	1717	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7136 - ELIETE FRANCISCO DE PAULO
1824	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.686,37	0,00	1.686,37	24/02/2023	1.686,37	0,00	00.01.1002			1609	1720	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
1825	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.235,54	0,00	3.235,54	24/02/2023	0,00	3.235,54	00.01.1002	59215		1609	1720	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
1826	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.640,64	0,00	1.640,64	24/02/2023	0,00	1.640,64	00.01.1002	59215		1610	1719	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
1827	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	856,32	0,00	856,32	24/02/2023	856,32	0,00	00.01.1002			1611	1722	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1828	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	450,31	0,00	450,31	24/02/2023	0,00	450,31	00.01.1002	59215		1611	1722	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1829	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.919,90	0,00	3.919,90	24/02/2023	0,00	3.919,90	00.01.1002	59215		1612	1721	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1830	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	426,25	0,00	426,25	24/02/2023	426,25	0,00	00.01.1002			1613	1723	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
1831	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.005,76	0,00	3.005,76	24/02/2023	0,00	3.005,76	00.01.1002	59215		1614	1724	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
1832	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	575,67	0,00	575,67	24/02/2023	0,00	575,67	00.01.1002	59215		1613	1723	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
1833	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	6.619,87	0,00	6.619,87	24/02/2023	6.619,87	0,00	00.01.1002			1616	1726	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
1834	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	6.082,43	0,00	6.082,43	24/02/2023	0,00	6.082,43	00.01.1002	59215		1615	1725	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
1835	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	11.627,44	0,00	11.627,44	24/02/2023	0,00	11.627,44	00.01.1002	59215		1616	1726	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
1836	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	766,84	0,00	766,84	24/02/2023	766,84	0,00	00.01.1002			1617	1727	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
1837	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	4.550,68	0,00	4.550,68	24/02/2023	0,00	4.550,68	00.01.1002	59215		1618	1728	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
1838	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	633,38	0,00	633,38	24/02/2023	0,00	633,38	00.01.1002	59215		1617	1727	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1839	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	889,18	0,00	889,18	24/02/2023	889,18	0,00	00.01.1002			1620		1729 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10798 - JOSIMARIO RODRIGUES DE MACEDO
1840	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	812,58	0,00	812,58	24/02/2023	0,00	812,58	00.01.1002	59215		1619		1730 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10798 - JOSIMARIO RODRIGUES DE MACEDO
1841	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.548,57	0,00	1.548,57	24/02/2023	0,00	1.548,57	00.01.1002	59215		1620		1729 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10798 - JOSIMARIO RODRIGUES DE MACEDO
1842	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	475,88	0,00	475,88	24/02/2023	475,88	0,00	00.01.1002			1622		1731 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1843	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	583,36	0,00	583,36	24/02/2023	0,00	583,36	00.01.1002	59215		1622		1731 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1844	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.177,72	0,00	3.177,72	24/02/2023	0,00	3.177,72	00.01.1002	59215		1621		1732 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1845	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	4.592,58	0,00	4.592,58	24/02/2023	4.592,58	0,00	00.01.1002			1624		1733 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
1846	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	2.823,54	0,00	2.823,54	24/02/2023	0,00	2.823,54	00.01.1002	59215		1623		1734 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
1847	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.878,05	0,00	3.878,05	24/02/2023	0,00	3.878,05	00.01.1002	59215		1624		1733 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
1848	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	2.572,47	0,00	2.572,47	24/02/2023	2.572,47	0,00	00.01.1002			1626		1736 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
1849	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	2.926,11	0,00	2.926,11	24/02/2023	0,00	2.926,11	00.01.1002	59215		1626		1736 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
1850	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.832,86	0,00	1.832,86	24/02/2023	0,00	1.832,86	00.01.1002	59215		1625		1735 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
1851	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	304,14	0,00	304,14	24/02/2023	304,14	0,00	00.01.1002			1628		1737 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
1852	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	2.439,15	0,00	2.439,15	24/02/2023	0,00	2.439,15	00.01.1002	59215		1627		1738 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
1853	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	508,91	0,00	508,91	24/02/2023	0,00	508,91	00.01.1002	59215		1628		1737 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
1854	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.430,08	0,00	3.430,08	24/02/2023	3.430,08	0,00	00.01.1002			1630		1740 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1855	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.670,11	0,00	1.670,11	24/02/2023	0,00	1.670,11	00.01.1002	59215		1631		1739 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1856	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.580,25	0,00	1.580,25	24/02/2023	0,00	1.580,25	00.01.1002	59215		1630		1740 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1857	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	3.352,02	0,00	3.352,02	24/02/2023	0,00	3.352,02	00.01.1002	59215		1629		1741 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1858	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.514,45	0,00	1.514,45	24/02/2023	1.514,45	0,00	00.01.1002			1632		1742 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1859	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	5.008,53	0,00	5.008,53	24/02/2023	0,00	5.008,53	00.01.1002	59215		1633		1743 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1860	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	155,06	0,00	155,06	24/02/2023	0,00	155,06	00.01.1002	59215		1632		1742 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1861	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	1.733,88	0,00	1.733,88	24/02/2023	1.733,88	0,00	00.01.1002			1635		1745 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
1862	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	6.187,38	0,00	6.187,38	24/02/2023	0,00	6.187,38	00.01.1002	59215		1634		1744 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
1863	4697/2023		24/02/23	24/02/2023	328,58	0,00	328,58	24/02/2023	0,00	328,58	00.01.1002	59215		1635		1745 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
1864	30067/2023		24/02/23	24/02/2023	44,70	0,00	44,70	24/02/2023	44,70	0,00	00.01.1002			01/2023		721 10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
1865	30067/2023		24/02/23	24/02/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	24/02/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		01/2023		721 10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
1866	36412/2023		24/02/23	24/02/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	24/02/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		01/2023		896 10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
1867	36411/2023		27/02/23	27/02/2023	180,00	0,00	180,00	27/02/2023	180,00	0,00	00.01.1002			02/2023		720 10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1868	36411/2022		27/02/23	27/02/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	27/02/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		02/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1869	1834/2022		27/02/23	27/02/2023	839,35	0,00	839,35	27/02/2023	0,00	839,35	00.01.1438	64387		428560	750	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.10.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1870	9019/2022		27/02/23	27/02/2023	56,13	0,00	56,13	27/02/2023	56,13	0,00	00.01.1438			02/2023	717	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1871	9019/2022		27/02/23	27/02/2023	2.596,21	0,00	2.596,21	27/02/2023	0,00	2.596,21	00.01.1438	64387		02/2023	717	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1872	9019/2022		27/02/23	27/02/2023	56,13	0,00	56,13	27/02/2023	56,13	0,00	00.01.1438			02/2023	718	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
1873	9019/2022		27/02/23	27/02/2023	2.596,30	0,00	2.596,30	27/02/2023	0,00	2.596,30	00.01.1438	64387		02/2023	718	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
1874			27/02/23	27/02/2023	1.000,51	0,00	1.000,51	27/02/2023	1.000,51	0,00	00.01.2038			9799	419	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1875			27/02/23	27/02/2023	23.521,82	0,00	23.521,82	27/02/2023	0,00	23.521,82	00.01.2038	64387		9799	419	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1876			27/02/23	27/02/2023	726,87	0,00	726,87	27/02/2023	726,87	0,00	00.01.2038			3422	416	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1877			27/02/23	27/02/2023	16.745,95	0,00	16.745,95	27/02/2023	0,00	16.745,95	00.01.2038	64387		3422	416	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1878			27/02/23	27/02/2023	153,23	0,00	153,23	27/02/2023	153,23	0,00	00.01.2038			3423	415	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1879			27/02/23	27/02/2023	3.530,18	0,00	3.530,18	27/02/2023	0,00	3.530,18	00.01.2038	64387		3423	415	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1880			27/02/23	27/02/2023	172,36	0,00	172,36	27/02/2023	172,36	0,00	00.01.2038			792	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
1881			27/02/23	27/02/2023	8.445,54	0,00	8.445,54	27/02/2023	0,00	8.445,54	00.01.2038	64387		792	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
1882			27/02/23	27/02/2023	550,30	0,00	550,30	27/02/2023	550,30	0,00	00.01.2038			3645	417	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1883			27/02/23	27/02/2023	18.103,96	0,00	18.103,96	27/02/2023	0,00	18.103,96	00.01.2038	64387		3645	417	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1884			27/02/23	27/02/2023	681,03	0,00	681,03	27/02/2023	681,03	0,00	00.01.2038			27951	418	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
1885			27/02/23	27/02/2023	18.777,17	0,00	18.777,17	27/02/2023	0,00	18.777,17	00.01.2038	64387		27951	418	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
1886	15650/2022		27/02/23	27/02/2023	45.000,00	0,00	45.000,00	27/02/2023	0,00	45.000,00	00.01.1002	59243		117, 1199, 1423, 1466, 1583, 1594, 1596, 1655, 1658, 1662, 1681, 1695, 1712, 17480, 17560, 18792, 27242, 30599, 88, 885, 901	1543	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1887			27/02/23	27/02/2023	110,49	0,00	110,49	27/02/2023	110,49	0,00	00.01.2038			122	420	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1888			27/02/23	27/02/2023	5.414,01	0,00	5.414,01	27/02/2023	0,00	5.414,01	00.01.2038	64387		122	420	10.302.000´	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
1889	4636/2023	1107/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1648	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
1890	4636/2023	1108/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1649	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
1891	4740/2023	1110/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1653	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1892	4740/2023	1111/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1654	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1893	4740/2023	1112/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1655	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1894	4740/2023	1113/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1656	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1895	4740/2023	1114/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1657	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1896	4740/2023	1115/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1658	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1897	4740/2023	1116/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1659	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1898	4740/2023	1117/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1660	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1899	4740/2023	1118/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1661	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1900	4740/2023	1119/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1662	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1901	4740/2023	1120/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1663	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1902	4740/2023	1121/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1664	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1903	4740/2023	1122/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1665	10.305.000´	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
1904	5055/2023	1153/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1758	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1905	5055/2023	1154/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1759	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1906	5055/2023	1156/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1760	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1907	5055/2023	1157/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1761	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1908	5055/2023	1158/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1762	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1909	5055/2023	1159/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1763	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1910	5055/2023	1160/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1764	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1911	5055/2023	1162/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1765	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1912	5055/2023	1163/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1766	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1913	5055/2023	1161/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1767	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1914	5055/2023	1155/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1768	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1915	5018/2023	1151/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1756	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
1916	5018/2023	1152/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1757	10.302.000´	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
1917	5009/2023	1149/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1754	10.304.000´	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1918	5009/2023	1150/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1755	10.304.000´	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1919	4952/2023	1143/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1746	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1920	4952/2023	1144/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1747	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1921	4952/2023	1145/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1748	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1922	4952/2023	1146/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1749	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1923	4952/2023	1147/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1750	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1924	4952/2023	1148/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1751	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1925	4952/2023	1141/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1752	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1926	4952/2023	1142/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1753	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1927	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	57.520,88	0,00	57.520,88	28/02/2023	57.520,88	0,00	00.01.1002			02/2023	1790	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1928	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	5.440,00	0,00	5.440,00	28/02/2023	0,00	5.440,00	00.01.1438	64387		02/2023	1789	10.301.000	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1929	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	136.483,77	0,00	136.483,77	28/02/2023	0,00	136.483,77	00.01.1138	64387		02/2023	1788	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1930	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	189.097,31	0,00	189.097,31	28/02/2023	0,00	189.097,31	00.01.1002	59215		02/2023	1792	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1931	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	150.000,00	0,00	150.000,00	28/02/2023	0,00	150.000,00	00.01.1438	64387		02/2023	1791	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1932	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	1.940,00	0,00	1.940,00	28/02/2023	0,00	1.940,00	00.01.1002	59215		02/2023	1794	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1933	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	14.355,37	0,00	14.355,37	28/02/2023	0,00	14.355,37	00.01.1002	59215		02/2023	1793	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1934	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	159.354,23	0,00	159.354,23	28/02/2023	159.354,23	0,00	00.01.1002			02/2023	1795	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1935	3304/2023		28/02/23	28/02/2023	1.290,00	0,00	1.290,00	28/02/2023	0,00	1.290,00	00.01.1438	64387		4447	1347	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1936	1833/2023		28/02/23	28/02/2023	1.128,00	0,00	1.128,00	28/02/2023	0,00	1.128,00	00.01.1438	64387		73086	751	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1937			28/02/23	28/02/2023	23,00	0,00	23,00	28/02/2023	0,00	23,00	00.01.1002	59293		1698	1796	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
1938			28/02/23	28/02/2023	367,37	0,00	367,37	28/02/2023	0,00	367,37	00.01.1002	60452		1699	1797	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1939			28/02/23	28/02/2023	605,00	0,00	605,00	28/02/2023	0,00	605,00	00.01.1002	63206		1700	1798	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1940			28/02/23	28/02/2023	429,00	0,00	429,00	28/02/2023	0,00	429,00	00.01.1438	64387		1701	1799	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1941			28/02/23	28/02/2023	57,50	0,00	57,50	28/02/2023	0,00	57,50	00.01.1167	64390		1702	1800	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
1942			28/02/23	28/02/2023	45,50	0,00	45,50	28/02/2023	0,00	45,50	00.01.1267	64391		1703	1801	10.303.000	2.050	32	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
1943	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	25.538,84	0,00	25.538,84	28/02/2023	0,00	25.538,84	00.01.1002	59215		02/2023	1802	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1944	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	300,00	0,00	300,00	28/02/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		02/2023	1803	10.305.000	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1945	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	7.413,22	0,00	7.413,22	28/02/2023	7.413,22	0,00	00.01.1002			02/2023	1804	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1946	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	500,00	0,00	500,00	28/02/2023	0,00	500,00	00.01.1002	59215		02/2023	1807	10.304.000	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1947	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	35.613,07	0,00	35.613,07	28/02/2023	0,00	35.613,07	00.01.1002	59215		02/2023	1805	10.304.000	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1948	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	1.773,68	0,00	1.773,68	28/02/2023	0,00	1.773,68	00.01.1002	59215		02/2023	1806	10.304.000	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1949	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	1.313,06	0,00	1.313,06	28/02/2023	0,00	1.313,06	00.01.1002	59215		02/2023	1809	10.304.000	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1950	1908/2023		28/02/23	28/02/2023	674,66	0,00	674,66	28/02/2023	0,00	674,66	00.01.1002	60452		MEM 1908/2023	845	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
1951	1914/2023		28/02/23	28/02/2023	960,75	0,00	960,75	28/02/2023	0,00	960,75	00.01.1002	60452		MEM 1914/2023	848	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
1952	1898/2023		28/02/23	28/02/2023	960,75	0,00	960,75	28/02/2023	0,00	960,75	00.01.1002	60452		MEM 1898/2023	846	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10800 - THAMAE REGINA DUARTE QUINTANILHA
1953	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	27.474,89	0,00	27.474,89	28/02/2023	27.474,89	0,00	00.01.1002			02/2023	1808	10.304.000	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1954	36177/2023		28/02/23	28/02/2023	440.528,00	0,00	440.528,00	28/02/2023	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		001, 002, 003, 01/23, 013, 1, 10, 101, 1089, 1615, 18, 2, 2023/5, 27, 3, 35, 37, 5, 50, 502, 51, 57, 58, 5862, 716, 74, 7630	1710	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1955	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	119,02	0,00	119,02	28/02/2023	119,02	0,00	00.01.1002			02/2023	1811	10.304.000	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1956	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	107,41	0,00	107,41	28/02/2023	0,00	107,41	00.01.1002	59215		02/2023	1810	10.304.000	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1957			28/02/23	28/02/2023	1,28	0,00	1,28	28/02/2023	1,28	0,00	00.01.2038			355	421	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
1958			28/02/23	28/02/2023	62,22	0,00	62,22	28/02/2023	0,00	62,22	00.01.2038	64387		355	421	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
1959	33575/2023		28/02/23	28/02/2023	88.322,52	0,00	88.322,52	28/02/2023	0,00	88.322,52	00.01.1002	63206		3131, 3132	574	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
1960			28/02/23	28/02/2023	2,15	0,00	2,15	28/02/2023	2,15	0,00	00.01.2038			2740	423	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
1961			28/02/23	28/02/2023	84,20	0,00	84,20	28/02/2023	0,00	84,20	00.01.2038	64387		2740	423	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
1962	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	24.271,60	0,00	24.271,60	28/02/2023	0,00	24.271,60	00.01.1002	59215		02/2023	1812	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1963	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	300,00	0,00	300,00	28/02/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		02/2023	1813	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1964	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	6.331,14	0,00	6.331,14	28/02/2023	6.331,14	0,00	00.01.1002			02/2023	1814	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1965	7888/2023		28/02/23	28/02/2023	137,71	0,00	137,71	28/02/2023	137,71	0,00	00.01.1538			340	716	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
1966	7888/2023		28/02/23	28/02/2023	4.562,29	0,00	4.562,29	28/02/2023	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		340	716	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
1967	33928/2023		28/02/23	28/02/2023	917,85	0,00	917,85	28/02/2023	0,00	917,85	00.01.1438	64387		01/2023	712	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
1968	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	269,19	0,00	269,19	28/02/2023	269,19	0,00	00.01.1002			02/2023	1817	10.301.000	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1969	27797/2023		28/02/23	28/02/2023	1.222,70	0,00	1.222,70	28/02/2023	0,00	1.222,70	00.01.1538	64387		315054	753	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
1970	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	531.988,14	0,00	531.988,14	28/02/2023	0,00	531.988,14	00.01.1002	59215		02/2023	1815	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1971	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	78.595,26	0,00	78.595,26	28/02/2023	0,00	78.595,26	00.01.1002	59215		02/2023	1816	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1972	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	20.030,91	0,00	20.030,91	28/02/2023	0,00	20.030,91	00.01.1002	59215		02/2023	1818	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
1973	5200/2023	1175/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1783	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1974	5200/2023	1176/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1784	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1975	5200/2023	1177/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1785	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1976	5161/2023	1173/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1781	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
1977	5161/2023	1174/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1782	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
1978	5159/2023	1164/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1772	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1979	5159/2023	1165/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1773	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1980	5159/2023	1166/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1774	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1981	5159/2023	1167/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1775	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1982	5159/2023	1168/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1776	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1983	5159/2023	1169/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1777	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1984	5159/2023	1170/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1778	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1985	5159/2023	1171/2023	28/02/23	28/02/2023	75,00	0,00	75,00	28/02/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1779	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1986	5159/2023	1172/2023	28/02/23	28/02/2023	40,00	0,00	40,00	28/02/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1780	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1987	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	303.931,40	0,00	303.931,40	28/02/2023	303.931,40	0,00	00.01.1002			02/2023	1819	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1988	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	16.079,29	0,00	16.079,29	28/02/2023	0,00	16.079,29	00.01.2038	64387		02/2023	1849	10.302.000	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1989	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	1.322,58	0,00	1.322,58	28/02/2023	0,00	1.322,58	00.01.2038	64387		02/2023	1850	10.302.000	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1990	3380/2023	853/2023	28/02/23	28/02/2023	7.217,11	0,00	7.217,11	28/02/2023	0,00	7.217,11	00.01.1002	63206		341086	1354	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
1991	3377/2023	854/2023	28/02/23	28/02/2023	196,32	0,00	196,32	28/02/2023	0,00	196,32	00.01.1002	63206		59331	1355	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
1992	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	10.630,18	0,00	10.630,18	28/02/2023	10.630,18	0,00	00.01.1002			02/2023	1851	10.302.000	2.054	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1993	3373/2023	858/2023	28/02/23	28/02/2023	5.584,04	0,00	5.584,04	28/02/2023	0,00	5.584,04	00.01.1002	63206		6296	1359	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
1994	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	7.639,02	0,00	7.639,02	28/02/2023	7.639,02	0,00	00.01.1002			02/2023	1856	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1995	3364/2023	865/2023	28/02/23	28/02/2023	6.224,50	0,00	6.224,50	28/02/2023	0,00	6.224,50	00.01.2638	64387		278205	1366	10.303.000	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
1996	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	337,68	0,00	337,68	28/02/2023	0,00	337,68	00.01.1002	59215		02/2023	1855	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1997	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	13.889,78	0,00	13.889,78	28/02/2023	0,00	13.889,78	00.01.1002	59215		02/2023	1854	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1998	3361/2023	867/2023	28/02/23	28/02/2023	3.761,83	0,00	3.761,83	28/02/2023	0,00	3.761,83	00.01.2638	64387		250463	1368	10.303.000	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
1999	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	13.125,00	0,00	13.125,00	28/02/2023	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		02/2023	1857	10.302.000	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2000	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	4.325,75	0,00	4.325,75	28/02/2023	0,00	4.325,75	00.01.1002	59215		02/2023	1858	10.302.000	2.054	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2001	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	10.264,07	0,00	10.264,07	28/02/2023	0,00	10.264,07	00.01.1002	59215		02/2023	1859	10.302.000	2.054	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2002	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	900,00	0,00	900,00	28/02/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		02/2023	1860	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2003	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	13.784,89	0,00	13.784,89	28/02/2023	13.784,89	0,00	00.01.1002			02/2023	1861	10.302.000`	2.054	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2004	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	9.103,20	0,00	9.103,20	28/02/2023	9.103,20	0,00	00.01.1002			02/2023	1864	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2005	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	45.431,28	0,00	45.431,28	28/02/2023	0,00	45.431,28	00.01.1002	59215		02/2023	1862	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2006	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	542,70	0,00	542,70	28/02/2023	0,00	542,70	00.01.1002	59215		02/2023	1863	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2007	3367/2023	863/2023	28/02/23	28/02/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	28/02/2023	0,00	3.400,00	00.01.1267	64391		3525248	1364	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2008	3365/2023	864/2023	28/02/23	28/02/2023	3.784,30	0,00	3.784,30	28/02/2023	0,00	3.784,30	00.01.1267	64391		278206	1365	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
2009	4955/2023		28/02/23	28/02/2023	291,02	0,00	291,02	28/02/2023	291,02	0,00	00.01.1002			2719	1246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
2010	4955/2023		28/02/23	28/02/2023	10.988,98	0,00	10.988,98	28/02/2023	0,00	10.988,98	00.01.1002	63206		2719	1246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
2011	13119/2023		28/02/23	28/02/2023	549,43	0,00	549,43	28/02/2023	549,43	0,00	00.01.1002			02/2023	723	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2012	13119/2023		28/02/23	28/02/2023	4.609,82	0,00	4.609,82	28/02/2023	0,00	4.609,82	00.01.1002	63206		02/2023	723	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2013			28/02/23	28/02/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	28/02/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		02/2023	239	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2014	5342/2023		28/02/23	28/02/2023	678,93	0,00	678,93	28/02/2023	0,00	678,93	00.01.1002	60452		MEM 5342	1853	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
2015	5327/2023		28/02/23	28/02/2023	772,87	0,00	772,87	28/02/2023	0,00	772,87	00.01.1002	60452		MEM 5327/2023	1852	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
2016	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	300,00	0,00	300,00	28/02/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		02/2023	1866	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2017	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	47.399,98	0,00	47.399,98	28/02/2023	0,00	47.399,98	00.01.1002	59215		02/2023	1865	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2018	5135/2023		28/02/23	28/02/2023	21.192,04	0,00	21.192,04	28/02/2023	21.192,04	0,00	00.01.1002			02/2023	1867	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2019	5295/2023		28/02/23	28/02/2023	22.250,18	0,00	22.250,18	28/02/2023	0,00	22.250,18	00.01.1002	59215		02/2023	1868	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
2020	3159/2023	795/2023	28/02/23	28/02/2023	52,20	0,00	52,20	28/02/2023	52,20	0,00	00.01.1002			419	1292	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
2021	3159/2023	795/2023	28/02/23	28/02/2023	2.557,80	0,00	2.557,80	28/02/2023	0,00	2.557,80	00.01.1002	63206		419	1292	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
2022			28/02/23	28/02/2023	12.820,98	0,00	12.820,98	28/02/2023	0,00	12.820,98	00.01.2038	64387		1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1499, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 1507, 1528, 1529, 1540, 1542	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2023			28/02/23	28/02/2023	18.382,78	0,00	18.382,78	28/02/2023	0,00	18.382,78	00.01.2038	64387		1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1647, 1648, 1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1672, 1674, 1675, 1676, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2024	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	133,97	0,00	133,97	28/02/2023	133,97	0,00	00.01.1002			1780	1869	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO
2025	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	3.655,11	0,00	3.655,11	28/02/2023	0,00	3.655,11	00.01.1002	59215		1779	1870	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO
2026	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	1.633,78	0,00	1.633,78	28/02/2023	0,00	1.633,78	00.01.1002	59215		1780	1869	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO
2027	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	6.470,06	0,00	6.470,06	28/02/2023	0,00	6.470,06	00.01.1002	59215		1781	1873	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9080 - LIEDA ANTUNES ZANELLA
2028	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	134,39	0,00	134,39	28/02/2023	134,39	0,00	00.01.1002			1782	1872	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9080 - LIEDA ANTUNES ZANELLA
2029	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	1.643,21	0,00	1.643,21	28/02/2023	0,00	1.643,21	00.01.1002	59215		1782	1872	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9080 - LIEDA ANTUNES ZANELLA
2030	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	453,71	0,00	453,71	28/02/2023	453,71	0,00	00.01.1002			1784	1875	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10839 - FERNANDA PINHEIRO RANSOLIN
2031	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	3.487,73	0,00	3.487,73	28/02/2023	0,00	3.487,73	00.01.1002	59215		1784	1875	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10839 - FERNANDA PINHEIRO RANSOLIN
2032	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	5.596,45	0,00	5.596,45	28/02/2023	0,00	5.596,45	00.01.1002	59215		1783	1874	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10839 - FERNANDA PINHEIRO RANSOLIN
2033	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	2.738,56	0,00	2.738,56	28/02/2023	2.738,56	0,00	00.01.1002			1786	1876	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10840 - LUANA MENDES RAYMUNDI
2034	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	9.667,47	0,00	9.667,47	28/02/2023	0,00	9.667,47	00.01.1002	59215		1786	1876	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10840 - LUANA MENDES RAYMUNDI
2035	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	6.206,85	0,00	6.206,85	28/02/2023	0,00	6.206,85	00.01.1002	59215		1877	1877	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10840 - LUANA MENDES RAYMUNDI
2036	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	170,75	0,00	170,75	28/02/2023	170,75	0,00	00.01.1002			1787	1878	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10841 - SUSELE DA SILVA FLORES
2037	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	367,92	0,00	367,92	28/02/2023	0,00	367,92	00.01.1002	59215		1787	1878	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10841 - SUSELE DA SILVA FLORES
2038	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	2.181,60	0,00	2.181,60	28/02/2023	0,00	2.181,60	00.01.1002	59215		1788	1879	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10841 - SUSELE DA SILVA FLORES
2039	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	137,10	0,00	137,10	28/02/2023	137,10	0,00	00.01.1002			1789	1881	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10842 - YANITZA ALEJANDRA CORDERO BRITO
2040	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	1.254,75	0,00	1.254,75	28/02/2023	0,00	1.254,75	00.01.1002	59215		1789	1881	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10842 - YANITZA ALEJANDRA CORDERO BRITO
2041	4836/2023		28/02/23	28/02/2023	1.633,93	0,00	1.633,93	28/02/2023	0,00	1.633,93	00.01.1002	59215		1790	1880	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10842 - YANITZA ALEJANDRA CORDERO BRITO
2042	4697/2023		02/03/23	02/03/2023	716,45	0,00	716,45	02/03/2023	716,45	0,00	00.01.1002			1792	1882	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
2043	4697/2023		02/03/23	02/03/2023	360,65	0,00	360,65	02/03/2023	360,65	0,00	00.01.1002			1791	1883	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
2044	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.648,11	0,00	2.648,11	02/03/2023	0,00	2.648,11	00.01.1002	59215		1791	1883	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
2045	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	286,47	0,00	286,47	02/03/2023	0,00	286,47	00.01.1002	59215		1792	1882	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
2046	4697/2023		02/03/23	02/03/2023	251,81	0,00	251,81	02/03/2023	251,81	0,00	00.01.1002			1794	1884	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10843 - ANA CLAUDIA STRACCIONI DA SILVA
2047	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.424,00	0,00	2.424,00	02/03/2023	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		1793	1885	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10843 - ANA CLAUDIA STRACCIONI DA SILVA
2048	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	556,19	0,00	556,19	02/03/2023	0,00	556,19	00.01.1002	59215		1794	1884	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10843 - ANA CLAUDIA STRACCIONI DA SILVA
2049	4697/2023		02/03/23	02/03/2023	773,22	0,00	773,22	02/03/2023	773,22	0,00	00.01.1002			1796	1886	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8581 - DAIANE COELHO
2050	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	253,75	0,00	253,75	02/03/2023	0,00	253,75	00.01.1002	59215		1796	1886	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8581 - DAIANE COELHO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2051	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	3.080,90	0,00	3.080,90	02/03/2023	0,00	3.080,90	00.01.1002	59215		1795	1887	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8581 - DAIANE COELHO
2052			02/03/23	02/03/2023	318,38	0,00	318,38	02/03/2023	0,00	318,38	00.01.1002	60452		TARIFA	1889	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2053	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	424,03	0,00	424,03	02/03/2023	424,03	0,00	00.01.1002			1798	1888	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ
2054	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	685,52	0,00	685,52	02/03/2023	0,00	685,52	00.01.1002	59215		1798	1888	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ
2055	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	3.328,66	0,00	3.328,66	02/03/2023	0,00	3.328,66	00.01.1002	59215		1799	1890	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ
2056	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.339,62	0,00	2.339,62	02/03/2023	2.339,62	0,00	00.01.1002			1800	1892	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
2057	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.357,78	0,00	1.357,78	02/03/2023	1.357,78	0,00	00.01.1002			1801	1891	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
2058	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	904,96	0,00	904,96	02/03/2023	0,00	904,96	00.01.1002	59215			1893	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
2059	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	334,07	0,00	334,07	02/03/2023	0,00	334,07	00.01.1002	59215		1800	1892	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
2060	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	6.663,29	0,00	6.663,29	02/03/2023	0,00	6.663,29	00.01.1002	59215		1801	1891	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
2061	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.280,24	0,00	1.280,24	02/03/2023	1.280,24	0,00	00.01.1002				1894	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
2062	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.434,64	0,00	1.434,64	02/03/2023	0,00	1.434,64	00.01.1002	59215			1894	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
2063	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	816,48	0,00	816,48	02/03/2023	816,48	0,00	00.01.1002			1806	1895	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2064	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	26,66	0,00	26,66	02/03/2023	0,00	26,66	00.01.1002	59215		1806	1895	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2065	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	4.222,93	0,00	4.222,93	02/03/2023	0,00	4.222,93	00.01.1002	59215		1804	1896	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2066	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	5.361,76	0,00	5.361,76	02/03/2023	5.361,76	0,00	00.01.1002				1898	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6626 - LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
2067	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	6.072,40	0,00	6.072,40	02/03/2023	0,00	6.072,40	00.01.1002	59215			1898	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6626 - LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
2068	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	3.811,39	0,00	3.811,39	02/03/2023	0,00	3.811,39	00.01.1002	59215		1805	1897	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6626 - LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
2069	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	678,00	0,00	678,00	02/03/2023	678,00	0,00	00.01.1002			1807	1900	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
2070	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	480,09	0,00	480,09	02/03/2023	0,00	480,09	00.01.1002	59215		1807	1900	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
2071	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.179,02	0,00	1.179,02	02/03/2023	1.179,02	0,00	00.01.1002			1809	1899	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
2072	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.295,27	0,00	2.295,27	02/03/2023	0,00	2.295,27	00.01.1002	59215		1809	1899	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
2073	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	4.280,64	0,00	4.280,64	02/03/2023	0,00	4.280,64	00.01.1002	59215			1901	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
2074	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	10.508,25	0,00	10.508,25	02/03/2023	10.508,25	0,00	00.01.1002				1902	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
2075	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.333,70	0,00	2.333,70	02/03/2023	0,00	2.333,70	00.01.1002	59215			1902	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
2076	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	8.610,65	0,00	8.610,65	02/03/2023	0,00	8.610,65	00.01.1002	59215			1903	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
2077	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.653,90	0,00	1.653,90	02/03/2023	1.653,90	0,00	00.01.1002			1813	1905	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
2078	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	863,76	0,00	863,76	02/03/2023	0,00	863,76	00.01.1002	59215			1906	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA
2079	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	800,41	0,00	800,41	02/03/2023	800,41	0,00	00.01.1002				1907	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2080	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.790,87	0,00	1.790,87	02/03/2023	0,00	1.790,87	00.01.1002	59215			1907	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA
2081	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	7.671,96	0,00	7.671,96	02/03/2023	0,00	7.671,96	00.01.1002	59215		1814	1904	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
2082	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.168,59	0,00	2.168,59	02/03/2023	0,00	2.168,59	00.01.1002	59215			1908	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8702 - MICHELI RIBEIRO
2083	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.330,52	0,00	1.330,52	02/03/2023	1.330,52	0,00	00.01.1002				1909	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8702 - MICHELI RIBEIRO
2084	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	5.175,26	0,00	5.175,26	02/03/2023	0,00	5.175,26	00.01.1002	59215			1909	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8702 - MICHELI RIBEIRO
2085	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	903,42	0,00	903,42	02/03/2023	0,00	903,42	00.01.1002	59215		1813	1905	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
2086	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	856,48	0,00	856,48	02/03/2023	0,00	856,48	00.01.1002	59215			1910	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
2089	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.124,87	0,00	1.124,87	02/03/2023	1.124,87	0,00	00.01.1002			1821	1913	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
2090	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	3.954,41	0,00	3.954,41	02/03/2023	0,00	3.954,41	00.01.1002	59215		1822	1912	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
2091	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	193,26	0,00	193,26	02/03/2023	0,00	193,26	00.01.1002	59215		1821	1913	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
2092	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.322,67	0,00	1.322,67	02/03/2023	1.322,67	0,00	00.01.1002			1823	1916	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
2093	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	840,06	0,00	840,06	02/03/2023	0,00	840,06	00.01.1002	59215		1823	1916	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
2094	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	6.488,19	0,00	6.488,19	02/03/2023	0,00	6.488,19	00.01.1002	59215		1824	1915	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
2095	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.270,86	0,00	1.270,86	02/03/2023	1.270,86	0,00	00.01.1002				1911	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
2096	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.298,58	0,00	1.298,58	02/03/2023	0,00	1.298,58	00.01.1002	59215			1911	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
2097	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.146,98	0,00	1.146,98	02/03/2023	1.146,98	0,00	00.01.1002			1827	1917	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10465 - LETICIA DA ROSA RICARDO SANTOS
2098	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	680,40	0,00	680,40	02/03/2023	0,00	680,40	00.01.1002	59215			1918	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
2099	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	5.987,69	0,00	5.987,69	02/03/2023	0,00	5.987,69	00.01.1002	59215		1826	1919	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10465 - LETICIA DA ROSA RICARDO SANTOS
2100	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	209,07	0,00	209,07	02/03/2023	209,07	0,00	00.01.1002				1920	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
2101	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	848,92	0,00	848,92	02/03/2023	0,00	848,92	00.01.1002	59215		1827	1917	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10465 - LETICIA DA ROSA RICARDO SANTOS
2102	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.832,11	0,00	1.832,11	02/03/2023	0,00	1.832,11	00.01.1002	59215			1920	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
2103	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.360,79	0,00	1.360,79	02/03/2023	0,00	1.360,79	00.01.1002	59215			1921	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
2104	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	1.934,12	0,00	1.934,12	02/03/2023	0,00	1.934,12	00.01.1002	59215			1922	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
2105	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.846,06	0,00	2.846,06	02/03/2023	2.846,06	0,00	00.01.1002				1923	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
2106	5515/2023		02/03/23	02/03/2023	2.956,31	0,00	2.956,31	02/03/2023	0,00	2.956,31	00.01.1002	59215			1923	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
2107	4191/2023	1004/2023	03/03/23	03/03/2023	3.002,60	0,00	3.002,60	03/03/2023	0,00	3.002,60	00.01.1002	63206		23969	1544	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.38.00.00.00	6166 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
2108	5796/2023		03/03/23	03/02/2023	84,03	0,00	84,03	03/03/2023	0,00	84,03	00.01.1002	59215		02/2023	1924	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2109	5796/2023		03/03/23	03/03/2023	644,52	0,00	644,52	03/03/2023	644,52	0,00	00.01.1002			02/2023	1925	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2110	5796/2023		03/03/23	03/03/2023	3.453,60	0,00	3.453,60	03/03/2023	0,00	3.453,60	00.01.1002	59215		02/2023	1925	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2111	5796/2023		03/03/23	03/03/2023	481,64	0,00	481,64	03/03/2023	0,00	481,64	00.01.1002	59215		02/2023	1926	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2112	5796/2023		03/03/23	03/03/2023	294,62	0,00	294,62	03/03/2023	0,00	294,62	00.01.1002	59215		02/2023	1928	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2113	5796/2023		03/03/23	03/03/2023	1.411,78	0,00	1.411,78	03/03/2023	1.411,78	0,00	00.01.1002			02/2023	1927	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2114	5796/2023		03/03/23	03/03/2023	5.420,22	0,00	5.420,22	03/03/2023	0,00	5.420,22	00.01.1002	59215		02/2023	1927	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2115	5796/2023		03/03/23	03/03/2023	1.618,87	0,00	1.618,87	03/03/2023	0,00	1.618,87	00.01.1002	59215		02/2023	1929	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2116			03/03/23	03/03/2023	10.034,96	0,00	10.034,96	03/03/2023	0,00	10.034,96	00.01.2038	64387		1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1573, 1578, 1579, 1580	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2117	508/2022		03/03/23	03/03/2023	16.615,84	0,00	16.615,84	03/03/2023	0,00	16.615,84	00.01.1002	63206		1174	1690	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
2118	508/2022		06/03/23	06/03/2023	15.656,00	0,00	15.656,00	06/03/2023	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		1162	1690	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
2119	11000/2021941/2022		06/03/23	06/03/2023	905,10	0,00	905,10	06/03/2023	0,00	905,10	00.01.1002	63206		123676	1703	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2120	4181/20231017/2023		06/03/23	06/03/2023	3.285,00	0,00	3.285,00	06/03/2023	0,00	3.285,00	00.01.1002	63206		2247	1563	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.38.00.00.00	10833 - IMBI MAQUINAS EIRELI ME
2121	20209/20233525/2022		06/03/23	06/03/2023	319,20	0,00	319,20	06/03/2023	0,00	319,20	00.01.1002	63206		13946	1704	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9662 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
2122			06/03/23	06/03/2023	27,14	0,00	27,14	06/03/2023	27,14	0,00	00.01.1002			1037	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2123			06/03/23	06/03/2023	1.322,91	0,00	1.322,91	06/03/2023	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1037	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2124			06/03/23	06/03/2023	3.280,31	0,00	3.280,31	06/03/2023	0,00	3.280,31	00.01.2038	64387		MEMO 4960/2023	245	10.302.000`	2.054	27	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
2125			06/03/23	06/03/2023	123,51	0,00	123,51	06/03/2023	0,00	123,51	00.01.2038	64387		MEMO 4962/2023	245	10.302.000`	2.054	27	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
2126			06/03/23	06/03/2023	202,60	0,00	202,60	06/03/2023	0,00	202,60	00.01.1002	63206		13355 02/2023, 133558 01/2023	246	10.305.000`	2.052	44	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
2127	2661/2023		06/03/23	06/03/2023	9.263,32	0,00	9.263,32	06/03/2023	0,00	9.263,32	00.01.1002	63206		52788	1160	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.92.52.00.00.00	10540 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
2128			06/03/23	06/03/2023	124,45	0,00	124,45	06/03/2023	0,00	124,45	00.01.1002	63206		133735 02/2023, 133735/2023	246	10.305.000`	2.052	44	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
2129			06/03/23	06/03/2023	192,60	0,00	192,60	06/03/2023	0,00	192,60	00.01.1002	63206		136611 02/2023, 1366110 01/2023	246	10.305.000`	2.052	44	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
2130	2506/2023		06/03/23	06/03/2023	397,60	0,00	397,60	06/03/2023	0,00	397,60	00.01.1438	64387		14751	1159	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2131	33575/2023		06/03/23	06/03/2023	2.698,64	0,00	2.698,64	06/03/2023	0,00	2.698,64	00.01.1002	63206		3130	574	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
2132	33575/2023		06/03/23	06/03/2023	44.510,10	0,00	44.510,10	06/03/2023	0,00	44.510,10	00.01.1002	63206		3130 2	575	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2133	18610/2022		06/03/23	06/03/2023	17.871,12	0,00	17.871,12	06/03/2023	0,00	17.871,12	00.01.1002	63206		1190	56	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
2134	508/2022		06/03/23	06/03/2023	11.407,88	0,00	11.407,88	06/03/2023	0,00	11.407,88	00.01.1002	63206		1190 2	1690	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
2135	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	339,50	0,00	339,50	06/03/2023	0,00	339,50	00.01.2538	64387		13674	1372	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2136	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	1,95	0,00	1,95	06/03/2023	1,95	0,00	00.01.2538			15121	1373	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2137	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	43,80	0,00	43,80	06/03/2023	0,00	43,80	00.01.2538	64387		15121	1373	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2138	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	17.010,89	0,00	17.010,89	06/03/2023	0,00	17.010,89	00.01.1002	63206		13675	1374	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2139	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	247,50	0,00	247,50	06/03/2023	247,50	0,00	00.01.1002			15122	1375	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2140	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	5.562,38	0,00	5.562,38	06/03/2023	0,00	5.562,38	00.01.1002	63206		15122	1375	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2141	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	900,55	0,00	900,55	06/03/2023	0,00	900,55	00.01.2038	64387		13677	1376	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2142	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	27,28	0,00	27,28	06/03/2023	27,28	0,00	00.01.2038			15124	1377	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2143	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	613,08	0,00	613,08	06/03/2023	0,00	613,08	00.01.2038	64387		15124	1377	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2144	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	6.408,21	0,00	6.408,21	06/03/2023	0,00	6.408,21	00.01.1438	64387		13678	1378	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2145	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	66,27	0,00	66,27	06/03/2023	66,27	0,00	00.01.1438			15125	1379	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2146	3253/2023		06/03/23	06/03/2023	1.489,25	0,00	1.489,25	06/03/2023	0,00	1.489,25	00.01.1438	64387		15125	1379	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2147	6118/2023		07/03/23	07/03/2023	202.505,44	0,00	202.505,44	07/03/2023	0,00	202.505,44	00.02.3095	59273			1978	10.302.000`	2.054	49	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2148	6118/2023		07/03/23	07/03/2023	118.765,31	0,00	118.765,31	07/03/2023	0,00	49.379,35	00.02.0195	60115			1979	10.302.000`	2.054	50	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
										30.027,23	00.02.0195	59289				10.302.000`	2.054			9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
										1.345,60	00.02.0195	59290				10.302.000`	2.054			9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
										15.085,34	00.02.0195	60229				10.302.000`	2.054			9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
										290,49	00.02.0195	59290				10.302.000`	2.054			9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
										22.637,30	00.02.0195	59292				10.302.000`	2.054			9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2149	6120/2023		07/03/23	07/03/2023	30.890,02	0,00	30.890,02	07/03/2023	0,00	15.800,00	00.02.0195	59290			1980	10.302.000`	2.054	50	3.3.50.43.99.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
										473,44	00.02.0195	59290				10.302.000`	2.054			8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
										14.616,58	00.02.0195	59291				10.302.000`	2.054			8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2150	6118/2023		07/03/23	07/03/2023	12.829,17	0,00	12.829,17	07/03/2023	0,00	12.829,17	00.02.2338	59299			1982	10.302.000`	2.054	52	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2151	6118/2023		07/03/23	07/03/2023	149.063,24	0,00	149.063,24	07/03/2023	0,00	149.063,24	00.02.0367	59299			1981	10.302.000`	2.054	51	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2152	9438/2022		07/03/23	07/03/2023	331,34	0,00	331,34	07/03/2023	331,34	0,00	00.01.1002			02/2023	1493	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
2153	9438/2022		07/03/23	07/03/2023	3.537,44	0,00	3.537,44	07/03/2023	0,00	3.537,44	00.01.1002	63206		02/2023	1493	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
2154			07/03/23	07/03/2023	6.906,81	0,00	6.906,81	07/03/2023	0,00	6.906,81	00.01.2038	64387		1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733	250	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2155	21648/2022		07/03/23	07/03/2023	4.204,76	0,00	4.204,76	07/03/2023	0,00	4.204,76	00.01.1438	64387		5140	1033	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
2156	5265/2022 444/2023		07/03/23	07/03/2023	4.841,00	0,00	4.841,00	07/03/2023	0,00	4.841,00	00.01.1438	64387		1216	1848	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
2157	5267/2022 443/2023		07/03/23	07/03/2023	9.079,60	0,00	9.079,60	07/03/2023	0,00	9.079,60	00.01.1438	64387		1217	1847	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
2158	5029/2022 415/2023		07/03/23	07/03/2023	42,22	0,00	42,22	07/03/2023	42,22	0,00	00.01.1002			1705	1769	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
2159	5029/2022 415/2023		07/03/23	07/03/2023	1.298,38	0,00	1.298,38	07/03/2023	0,00	1.298,38	00.01.1002	63206		1705	1769	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
2160	5028/2022 416/2023		07/03/23	07/03/2023	42,22	0,00	42,22	07/03/2023	42,22	0,00	00.01.1002			1706	1770	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
2161	5028/2022 416/2023		07/03/23	07/03/2023	1.298,38	0,00	1.298,38	07/03/2023	0,00	1.298,38	00.01.1002	63206		1706	1770	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
2162	5027/2022 417/2023		07/03/23	07/03/2023	42,22	0,00	42,22	07/03/2023	42,22	0,00	00.01.1002			1704	1771	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
2163	5027/2022 417/2023		07/03/23	07/03/2023	1.298,38	0,00	1.298,38	07/03/2023	0,00	1.298,38	00.01.1002	63206		1704	1771	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
2164	3359/2022 869/2023		07/03/23	07/03/2023	19.947,60	0,00	19.947,60	07/03/2023	0,00	19.947,60	00.01.1002	63206		74011	1370	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2165	4726/2022 1105/2023		07/03/23	07/03/2023	15.900,00	0,00	15.900,00	07/03/2023	0,00	15.900,00	00.01.1438	64387		74007	1646	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2166	3299/2022		07/03/23	07/03/2023	216,00	0,00	216,00	07/03/2023	0,00	216,00	00.01.1438	64387		73733	1322	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2167	4722/2022 1095/2023		07/03/23	07/03/2023	22.000,00	0,00	22.000,00	07/03/2023	0,00	22.000,00	00.01.1438	64387		74008	1644	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2168	4902/2022		07/03/23	07/03/2023	3.670,00	0,00	3.670,00	07/03/2023	0,00	3.670,00	00.01.1438	64387		74045	1700	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2169	4904/2022		08/03/23	08/03/2023	2.980,00	0,00	2.980,00	08/03/2023	0,00	2.980,00	00.01.1438	64387		74044	1701	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2170	4905/2022		08/03/23	08/03/2023	6.042,00	0,00	6.042,00	08/03/2023	0,00	6.042,00	00.01.1438	64387		74043	1702	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2171	35174/2022		08/03/23	08/03/2023	1.602,37	0,00	1.602,37	08/03/2023	1.602,37	0,00	00.01.1002			10129, 2495	75	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2172	35174/2022		08/03/23	08/03/2023	377,63	0,00	377,63	08/03/2023	0,00	377,63	00.01.1002	63206		10129, 2495	75	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2173			08/03/23	08/03/2023	3.228,23	0,00	3.228,23	08/03/2023	0,00	3.228,23	00.01.1438	64387		3020002 02/2023, 3040024 02/2023, 3120113 02/2023, 3160013 02/2023, 3170012 02/2023, 3190195 02/2023, 3240002 02/2023	231	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
2174	508/2022		08/03/23	08/03/2023	15.656,00	0,00	15.656,00	08/03/2023	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		1188	1690	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
2175	19322/2022		08/03/23	08/03/2023	2.112,91	0,00	2.112,91	08/03/2023	2.112,91	0,00	00.01.2038			715	8	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
2176	19322/2022		08/03/23	08/03/2023	40.145,31	0,00	40.145,31	08/03/2023	0,00	40.145,31	00.01.2038	64387		715	8	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2177	1037/2023		08/03/23	08/03/2023	62,45	0,00	62,45	08/03/2023	62,45	0,00	00.01.1438			02/2023	711	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2178	1037/2023		08/03/23	08/03/2023	2.674,24	0,00	2.674,24	08/03/2023	0,00	2.674,24	00.01.1438	64387		02/2023	711	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2179	5662/2023		08/03/23	08/03/2023	772,87	0,00	772,87	08/03/2023	0,00	772,87	00.01.1002	63206		MEM 5662/2023	2046	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
2180	6226/2023		09/03/23	09/03/2023	181,52	0,00	181,52	09/03/2023	181,52	0,00	00.01.1002			64	2045	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
2181	6226/2023		09/03/23	09/03/2023	8.849,48	0,00	8.849,48	09/03/2023	0,00	8.849,48	00.01.1002	63206		64	2045	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
2182	5372/2023	1205/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1844	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2183	5348/2023	1187/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1827	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2184	5348/2023	1188/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1828	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2185	5348/2023	1189/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1829	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2186	5348/2023	1190/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1830	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2187	5348/2023	1191/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1831	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2188	5348/2023	1192/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1832	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2189	5348/2023	1193/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1833	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2190	5348/2023	1194/2023	09/03/23	09/03/2023	75,00	0,00	75,00	09/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1834	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2191	5348/2023	1195/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1835	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2192	5348/2023	1196/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1836	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2193	5300/2023	1183/2023	09/03/23	09/03/2023	75,00	0,00	75,00	09/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1823	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2194	5300/2023	1184/2023	09/03/23	09/03/2023	75,00	0,00	75,00	09/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1824	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2195	5300/2023	1185/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1825	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2196	5300/2023	1186/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1826	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2197	5277/2023	1180/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1820	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2198	5277/2023	1181/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1821	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2199	5277/2023	1182/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1822	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2200	5211/2023	1178/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1786	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
2201	5211/2023	1179/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1787	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
2202	6243/2023	1307/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2036	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2203	6243/2023	1308/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2037	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2204	6243/2023	1309/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2038	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2205	6243/2023	1310/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2039	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2206	6243/2023	1311/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2040	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2207	6243/2023	1312/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2041	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2208	6243/2023	1313/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2042	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2209	6243/2023	1314/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2043	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2210	6243/2023	1315/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2044	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2211	6194/2023	1297/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2026	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2212	6194/2023	1298/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2027	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2213	6194/2023	1299/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2028	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2214	6194/2023	1300/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2029	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2215	6194/2023	1301/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2030	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2216	6194/2023	1302/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2031	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2217	6194/2023	1303/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2032	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2218	6194/2023	1304/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2033	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2219	6194/2023	1305/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2034	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2220	6194/2023	1306/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2035	10.304.000	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2221	13359/2023		09/03/23	09/03/2023	452,50	0,00	452,50	09/03/2023	0,00	452,50	00.01.1438	64387		02/2023 2	2048	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
2223	6392/2023		09/03/23	09/03/2023	6.500,83	0,00	6.500,83	09/03/2023	6.500,83	0,00	00.01.1002			1941	2051	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
2224	6392/2023		09/03/23	09/03/2023	3.844,94	0,00	3.844,94	09/03/2023	3.844,94	0,00	00.01.1002			1942	2050	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
2225	6392/2023		09/03/23	09/03/2023	981,73	0,00	981,73	09/03/2023	0,00	981,73	00.01.1002	59215		1942	2050	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
2226	6392/2023		09/03/23	09/03/2023	7.979,19	0,00	7.979,19	09/03/2023	0,00	7.979,19	00.01.1002	59215		1941	2051	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
2227	10006/2023		09/03/23	09/03/2023	95,84	0,00	95,84	09/03/2023	0,00	95,84	00.01.1002	63206		02/2023 DIF REAJ	1275	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
2228	1374/2023	326/2023	09/03/23	09/03/2023	8.827,50	0,00	8.827,50	09/03/2023	0,00	8.827,50	00.01.1002	63206		8684	622	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9425 - HAYA INFORMATICA LTDA - EPP
2229	3745/2023		09/03/23	09/03/2023	1.413,16	0,00	1.413,16	09/03/2023	1.413,16	0,00	00.01.1002			02/2023	2049	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
2230	3745/2023		09/03/23	09/03/2023	6.886,92	0,00	6.886,92	09/03/2023	0,00	6.886,92	00.01.1002	60452		02/2023	2049	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
2231	5372/2023	1197/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1837	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2232	5372/2023	1198/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1838	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2233	5372/2023	1199/2023	09/03/23	09/03/2023	75,00	0,00	75,00	09/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1839	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2234	5372/2023	1200/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1840	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS



SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2235	5372/2023	1201/2023	09/03/23	09/03/2023	75,00	0,00	75,00	09/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1841	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2236	5372/2023	1202/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1842	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2237	5372/2023	1204/2023	09/03/23	09/03/2023	40,00	0,00	40,00	09/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1843	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2238		1349/2023	10/03/23	10/03/2023	200,00	0,00	200,00	10/03/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			2097	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2239	6097/2023	1284/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2013	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2240	6097/2023	1285/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2014	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2241	6097/2023	1286/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2015	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2242	6097/2023	1287/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2016	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2243	6097/2023	1288/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2017	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2244	6097/2023	1289/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2018	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2245	6097/2023	1291/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2019	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2246	6097/2023	1292/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2020	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2247	6097/2023	1293/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2021	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2248	6017/2023	1268/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1997	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2249	6017/2023	1269/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1998	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2250	6074/2023	1270/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1999	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2251	6074/2023	1271/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2000	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2252	6074/2023	1272/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2001	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2253	6074/2023	1273/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2002	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2254	6074/2023	1274/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2003	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2255	6074/2023	1275/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2004	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2256	6074/2023	1276/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2005	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2257	6074/2023	1277/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2006	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2258	6074/2023	1278/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2007	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2259	6074/2023	1279/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2008	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2260	6074/2023	1281/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2009	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2261	6074/2023	1282/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2010	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2262	6074/2023	1283/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2011	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2263	6002/2023	1265/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1994	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2264	6002/2023	1266/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1995	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2265	6002/2023	1267/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1996	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2266	5986/2023	1255/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1984	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2267	5986/2023	1256/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1985	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2268	5986/2023	1257/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1986	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2269	5986/2023	1258/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1987	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2270	5986/2023	1259/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1988	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2271	5986/2023	1260/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1989	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2272	5986/2023	1261/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1990	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2273	5986/2023	1262/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1991	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2274	5986/2023	1263/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1992	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2275	5986/2023	1264/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1993	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2276	5885/2023	1243/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1965	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2277	5885/2023	1244/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1966	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2278	5885/2023	1245/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1967	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2279	5885/2023	1246/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1968	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2280	5885/2023	1247/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1969	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2281	5885/2023	1248/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1970	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2282	5885/2023	1249/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1971	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2283	5885/2023	1250/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1972	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2284	5885/2023	1251/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1973	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2285	5885/2023	1252/2023	10/03/23	10/03/2023	75,00	0,00	75,00	10/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1974	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2286	5885/2023	1253/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1975	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2287	5885/2023	1254/2023	10/03/23	10/03/2023	40,00	0,00	40,00	10/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1976	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2288	5858/2023	1228/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1951	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2289	5858/2023	1229/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1952	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2290	5858/2023	1230/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1953	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2291	5858/2023	1232/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1955	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2292	5858/2023	1233/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1956	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2293	5858/2023	1234/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1957	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2294	5858/2023	1235/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1958	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2295	5858/2023	1236/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1959	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2296	5858/2023	1231/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1954	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2297	5858/2023	1237/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1960	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2298	5858/2023	1238/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1961	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2299	5858/2023	1240/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1962	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2300	5858/2023	1241/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1963	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2301	5858/2023	1242/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1964	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2302	5885/2023	1239/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1977	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2303			13/03/23	13/03/2023	10,45	10,45	0,00	13/03/2023	0,00	0,00	00.01.1002	68184		2018	2099	10.301.000'	1.033	1	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
2304	4794/2023	1127/2023	13/03/23	13/03/2023	8.400,00	0,00	8.400,00	13/03/2023	0,00	8.400,00	00.01.1002	63206		20217	1672	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
2305	5502/2023	1210/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1933	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2306	5502/2023	1211/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1934	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2307	5502/2023	1212/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1935	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2308	5502/2023	1213/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1936	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2309	5502/2023	1214/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1937	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2310	5502/2023	1215/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1938	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2311	5502/2023	1216/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1939	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2312	5502/2023	1217/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1940	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2313	5502/2023	1218/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1941	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2314	5502/2023	1219/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1942	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2315	5502/2023	1220/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1943	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2316	5502/2023	1221/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1944	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2317	5502/2023	1222/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1945	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2318	5502/2023	1223/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1946	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2319	5502/2023	1224/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1947	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2320	5502/2023	1225/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1948	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2321	3360/2023	868/2023	13/03/23	13/03/2023	4.620,00	0,00	4.620,00	13/03/2023	0,00	4.620,00	00.01.2638	64387		342648	1369	10.303.000'	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
2322	5431/2023	1209/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1932	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2323	6412/2023	1328/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2064	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2324	6412/2023	1329/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2065	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2325	6412/2023	1330/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2066	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2326	6412/2023	1331/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2067	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2327	6412/2023	1332/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2068	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2328	6412/2023	1333/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2069	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2329	6412/2023	1334/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2070	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2330	6412/2023	1335/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2071	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2331	6412/2023	1336/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2072	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2332	4797/2023	1125/2023	13/03/23	13/03/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	13/03/2023	0,00	2.200,00	00.01.1002	63206		3534838	1670	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
2333	4800/2023	1123/2023	13/03/23	13/03/2023	495,00	0,00	495,00	13/03/2023	0,00	495,00	00.01.1002	63206		273302	1668	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2334	952/2023	217/2023	13/03/23	13/03/2023	8.902,20	0,00	8.902,20	13/03/2023	0,00	8.902,20	00.01.2638	64387		13429	519	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
2335	6338/2023	1316/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2052	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2336	6338/2023	1317/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2053	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2337	6338/2023	1318/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2054	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2338	6338/2023	1319/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2055	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2339	6338/2023	1320/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2056	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2340	6338/2023	1321/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2057	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2341	6338/2023	1322/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2058	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2342	6364/2023	1323/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2059	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2343	6364/2023	1324/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2060	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2344	6364/2023	1325/2023	13/03/23	13/03/2023	75,00	0,00	75,00	13/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2061	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2345	6364/2023	1326/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2062	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2346	6364/2023	1327/2023	13/03/23	13/03/2023	40,00	0,00	40,00	13/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2063	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2347	3376/2023	855/2023	13/03/23	13/03/2023	1.943,76	0,00	1.943,76	13/03/2023	0,00	1.943,76	00.01.1002	63206		42726	1356	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
2348	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	131,50	0,00	131,50	13/03/2023	131,50	0,00	00.01.1002			2056	2101	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - CRISTIANI APOLINÁRIO
2349	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	2.724,15	0,00	2.724,15	13/03/2023	0,00	2.724,15	00.01.1002	59215		2057	2102	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	8047 - CRISTIANI APOLINÁRIO
2350	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	1.621,91	0,00	1.621,91	13/03/2023	0,00	1.621,91	00.01.1002	59215		2056	2101	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - CRISTIANI APOLINÁRIO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2351	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	53,00	0,00	53,00	13/03/2023	53,00	0,00	00.01.1002			2058	2104	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10849 - FERNANDA COSTA DO NASCIMENTO
2352	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	653,86	0,00	653,86	13/03/2023	0,00	653,86	00.01.1002	59215		2058	2104	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10849 - FERNANDA COSTA DO NASCIMENTO
2353	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	1.499,40	0,00	1.499,40	13/03/2023	0,00	1.499,40	00.01.1002	59215		2059	2103	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10849 - FERNANDA COSTA DO NASCIMENTO
2354	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	192,75	0,00	192,75	13/03/2023	192,75	0,00	00.01.1002			2060	2106	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
2355	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	2.552,15	0,00	2.552,15	13/03/2023	0,00	2.552,15	00.01.1002	59215		2061	2105	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
2356	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	3.674,14	0,00	3.674,14	13/03/2023	0,00	3.674,14	00.01.1002	59215		2060	2106	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
2357	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	2.315,21	0,00	2.315,21	13/03/2023	2.315,21	0,00	00.01.1002			2062	2108	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
2358	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	11.554,86	0,00	11.554,86	13/03/2023	0,00	11.554,86	00.01.1002	59215		2063	2107	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
2359	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	803,05	0,00	803,05	13/03/2023	0,00	803,05	00.01.1002	59215		2062	2108	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
2360	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	312,89	0,00	312,89	13/03/2023	312,89	0,00	00.01.1002			2064	2109	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7187 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
2361	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	4.908,71	0,00	4.908,71	13/03/2023	0,00	4.908,71	00.01.1002	59215		2065	2110	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7187 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
2362	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	3.331,02	0,00	3.331,02	13/03/2023	0,00	3.331,02	00.01.1002	59215		2064	2109	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7187 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
2363	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	43,45	0,00	43,45	13/03/2023	43,45	0,00	00.01.1002			2112	2112	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
2364	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	3.862,66	0,00	3.862,66	13/03/2023	0,00	3.862,66	00.01.1002	59215		2067	2111	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
2365	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	535,95	0,00	535,95	13/03/2023	0,00	535,95	00.01.1002	59215		2112	2112	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
2366	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	199,42	0,00	199,42	13/03/2023	199,42	0,00	00.01.1002			2069	2113	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2367	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	1.638,75	0,00	1.638,75	13/03/2023	0,00	1.638,75	00.01.1002	59215		2069	2113	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2368	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	17.011,78	0,00	17.011,78	13/03/2023	0,00	17.011,78	00.01.1002	59215		2068	2114	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2369	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	84,28	0,00	84,28	13/03/2023	84,28	0,00	00.01.1002			2071	2115	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10850 - GLEICE KELLY ARAUJO CAMARA
2370	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	2.785,48	0,00	2.785,48	13/03/2023	0,00	2.785,48	00.01.1002	59215		2070	2116	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10850 - GLEICE KELLY ARAUJO CAMARA
2371	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	1.039,54	0,00	1.039,54	13/03/2023	0,00	1.039,54	00.01.1002	59215		2071	2115	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10850 - GLEICE KELLY ARAUJO CAMARA
2372	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	162,92	0,00	162,92	13/03/2023	162,92	0,00	00.01.1002			2072	2118	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10851 - LUIS HENRIQUE GONÇALVES BORGES
2373	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	2.009,43	0,00	2.009,43	13/03/2023	0,00	2.009,43	00.01.1002	59215		2072	2118	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10851 - LUIS HENRIQUE GONÇALVES BORGES
2374	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	4.133,05	0,00	4.133,05	13/03/2023	0,00	4.133,05	00.01.1002	59215		2073	2117	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10851 - LUIS HENRIQUE GONÇALVES BORGES
2375	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	130,36	0,00	130,36	13/03/2023	130,36	0,00	00.01.1002			2075	2119	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES SELLMER

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2376	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	2.317,60	0,00	2.317,60	13/03/2023	0,00	2.317,60	00.01.1002	59215		2074	2120	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES SELLMER
2377	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	1.607,84	0,00	1.607,84	13/03/2023	0,00	1.607,84	00.01.1002	59215		2075	2119	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES SELLMER
2378	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	552,72	0,00	552,72	13/03/2023	552,72	0,00	00.01.1002			2076	2122	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
2379	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	3.056,32	0,00	3.056,32	13/03/2023	0,00	3.056,32	00.01.1002	59215		2077	2121	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
2380	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	196,84	0,00	196,84	13/03/2023	0,00	196,84	00.01.1002	59215		2076	2122	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
2381	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	130,36	0,00	130,36	13/03/2023	130,36	0,00	00.01.1002			2079	2123	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10852 - PRISCILA EUFRAZIO QUINT
2382	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	3.252,36	0,00	3.252,36	13/03/2023	0,00	3.252,36	00.01.1002	59215		2078	2124	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10852 - PRISCILA EUFRAZIO QUINT
2383	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	1.607,84	0,00	1.607,84	13/03/2023	0,00	1.607,84	00.01.1002	59215		2079	2123	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10852 - PRISCILA EUFRAZIO QUINT
2384	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	61,64	0,00	61,64	13/03/2023	61,64	0,00	00.01.1002			2081	2126	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10034 - ALINE DELATERRA DOS SANTOS OLIVEIRA
2385	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	760,38	0,00	760,38	13/03/2023	0,00	760,38	00.01.1002	59215		2081	2126	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10034 - ALINE DELATERRA DOS SANTOS OLIVEIRA
2386	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	5.310,55	0,00	5.310,55	13/03/2023	0,00	5.310,55	00.01.1002	59215		2080	2125	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10034 - ALINE DELATERRA DOS SANTOS OLIVEIRA
2387	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	285,05	0,00	285,05	13/03/2023	285,05	0,00	00.01.1002			2082	2128	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10853 - TIAGO DE SOUZA FERREIRA
2388	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	3.417,00	0,00	3.417,00	13/03/2023	0,00	3.417,00	00.01.1002	59215		2083	2127	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10853 - TIAGO DE SOUZA FERREIRA
2389	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	727,39	0,00	727,39	13/03/2023	0,00	727,39	00.01.1002	59215		2082	2128	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10853 - TIAGO DE SOUZA FERREIRA
2390	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	72,05	0,00	72,05	13/03/2023	72,05	0,00	00.01.1002			2085	2130	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10854 - AMANDA DOMINGOS DE OLIVEIRA
2391	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	723,43	0,00	723,43	13/03/2023	0,00	723,43	00.01.1002	59215		2085	2130	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10854 - AMANDA DOMINGOS DE OLIVEIRA
2392	6708/2023		13/03/23	13/03/2023	2.494,37	0,00	2.494,37	13/03/2023	0,00	2.494,37	00.01.1002	59215		2084	2129	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10854 - AMANDA DOMINGOS DE OLIVEIRA
2393	4793/2023	1128/2023	14/03/23	14/03/2023	1.570,50	0,00	1.570,50	14/03/2023	0,00	1.570,50	00.01.1002	63206		5478	1673	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
2394	5658/2023	1357/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2073	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2395	5658/2023	1337/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2074	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2396	5658/2023	1338/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2075	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2397	5658/2023	1339/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2076	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2398	3375/2023	856/2023	14/03/23	14/03/2023	1.360,00	0,00	1.360,00	14/03/2023	0,00	1.360,00	00.01.1002	63206		13326	1357	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
2399	5658/2023	1340/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2077	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2400	5658/2023	1341/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2078	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2401	5658/2023	1342/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2079	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2402	5658/2023	1343/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2080	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2403	5658/2023	1344/2023	14/03/23	14/03/2023	40,00	0,00	40,00	14/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2081	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2404	5658/2023	1345/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2082	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2405	4795/2023	1126/2023	14/03/23	14/03/2023	7.258,23	0,00	7.258,23	14/03/2023	0,00	7.258,23	00.01.1002	63206		252185	1671	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
2406	5658/2023	1346/2023	14/03/23	14/03/2023	40,00	0,00	40,00	14/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2083	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2407	5658/2023	1347/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2084	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2408	5658/2023	1348/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2085	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2409	5658/2023	1350/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2086	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2410	5658/2023	1351/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2087	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2411	5658/2023	1352/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2088	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2412	5658/2023	1353/2023	14/03/23	14/03/2023	40,00	0,00	40,00	14/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2089	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2413	5658/2023	1354/2023	14/03/23	14/03/2023	40,00	0,00	40,00	14/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2090	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2414	5658/2023	1355/2023	14/03/23	14/03/2023	40,00	0,00	40,00	14/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2091	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2415	5658/2023	1356/2023	14/03/23	14/03/2023	40,00	0,00	40,00	14/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2092	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2416	6553/2023	1358/2023	14/03/23	14/03/2023	800,00	0,00	800,00	14/03/2023	0,00	800,00	00.01.1002	63206		MEMO 6553/2023	2098	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	6303 - COSEMS - CONSELHO SEC. MUNIC. SAUDE -SC
2417	5658/2023	1359/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2093	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2418	5658/2023	1360/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2094	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2419	5658/2023	1361/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2095	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2420	5658/2023	1362/2023	14/03/23	14/03/2023	75,00	0,00	75,00	14/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2096	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2421	3372/2023	859/2023	14/03/23	14/03/2023	5.799,42	0,00	5.799,42	14/03/2023	0,00	5.799,42	00.01.1002	63206		26900	1360	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2422	3372/2023	859/2023	14/03/23	14/03/2023	5.179,84	0,00	5.179,84	14/03/2023	0,00	5.179,84	00.01.1002	63206		26553	1360	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2423			14/03/23	14/03/2023	2.110,07	0,00	2.110,07	14/03/2023	0,00	2.110,07	00.01.2038	64387		7345	422	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
2424	14189/2023		14/03/23	14/03/2023	1.338,70	0,00	1.338,70	14/03/2023	0,00	1.338,70	00.02.0127	68184			2182	10.301.000'	1.033	53	3.3.90.93.02.00.00.00	7190 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
2425			14/03/23	14/03/2023	8.758,68	0,00	8.758,68	14/03/2023	0,00	8.758,68	00.01.1002	63206		MEMO 6902/2023	232	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2426			14/03/23	14/03/2023	420,83	0,00	420,83	14/03/2023	0,00	420,83	00.01.2038	64387		MEMO 6905/2023	234	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2427	13310/2023		15/03/23	15/03/2023	37,50	0,00	37,50	15/03/2023	37,50	0,00	00.01.1002			02/2023	47	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
2428	13310/2023		15/03/23	15/03/2023	2.462,50	0,00	2.462,50	15/03/2023	0,00	2.462,50	00.01.1002	63206		02/2023	47	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
2429	5000/2023		15/03/23	15/03/2023	96,00	0,00	96,00	15/03/2023	96,00	0,00	00.01.2538			8308	31	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2430	5000/2023		15/03/23	15/03/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	15/03/2023	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8308	31	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2431	5000/2022		15/03/23	15/03/2023	252,00	0,00	252,00	15/03/2023	252,00	0,00	00.01.1438			8348		32 10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2432	5000/2022		15/03/23	15/03/2023	8.148,00	0,00	8.148,00	15/03/2023	0,00	8.148,00	00.01.1438	64387		8348		32 10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2433	5000/2022		15/03/23	15/03/2023	44,55	0,00	44,55	15/03/2023	44,55	0,00	00.01.1438			8347		33 10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2434	5000/2022		15/03/23	15/03/2023	1.440,45	0,00	1.440,45	15/03/2023	0,00	1.440,45	00.01.1438	64387		8347		33 10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2435	17535/2022		15/03/23	15/03/2023	49,08	0,00	49,08	15/03/2023	49,08	0,00	00.01.2038			65468, 65467	1691 10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
2436	17535/2022		15/03/23	15/03/2023	932,64	0,00	932,64	15/03/2023	0,00	932,64	00.01.2038	64387		65468, 65467	1691 10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
2437	3744/2022		15/03/23	15/03/2023	913,78	0,00	913,78	15/03/2023	0,00	913,78	00.01.1002	60452		MEMO 3744/2023	1705 10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE	
2438	2283/2022		15/03/23	15/03/2023	960,75	0,00	960,75	15/03/2023	0,00	960,75	00.01.1002	60452		MEMO 2283/2023	1037 10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA	
2439	4723/2022	358/2023	15/03/23	15/03/2023	1.073,00	0,00	1.073,00	15/03/2023	0,00	1.073,00	00.01.1438	64387		3090	1652 10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10835 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
2440	910/2023		15/03/23	15/03/2023	208,00	0,00	208,00	15/03/2023	0,00	208,00	00.01.1238	64387		71941	429 10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10319 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	
2441	5654/2022	1226/2023	15/03/23	15/03/2023	5.870,00	0,00	5.870,00	15/03/2023	0,00	5.870,00	00.01.1002	60452		2	1949 10.304.000	2.053	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10530 - MONIZI LUIZ DA ROSA	
2442	14462/2022		16/03/23	16/03/2023	805,70	0,00	805,70	16/03/2023	805,70	0,00	00.01.1438			PROT 5012 REAJUS	2172 10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
2443	14462/2022		16/03/23	16/03/2023	5.285,42	0,00	5.285,42	16/03/2023	0,00	5.285,42	00.01.1438	64387		PROT 5012 REAJUS	2172 10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
2444	6713/2022	1363/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2131 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2445	6713/2022	1364/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2132 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2446	6713/2022	1365/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2133 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2447	6713/2022	1366/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2134 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2448	6713/2022	1367/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2135 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2449	6713/2022	1368/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2136 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2450	6713/2022	1369/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2137 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2451	6713/2022	1370/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2138 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2452	6713/2022	1371/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2139 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2453	6713/2022	1372/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2140 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2454	6713/2022	1373/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2141 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2455	6713/2022	1374/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2142 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2456	6713/2022	1375/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2143 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2457	6713/2022	1376/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2144 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
2458	6713/2022	1377/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2145 10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2459	6713/2023	1378/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2146	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2460	6713/2023	1379/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2147	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2461	6983/2023	1404/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2191	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2462	6983/2023	1405/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2192	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2463	6983/2023	1406/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2193	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2464	6983/2023	1407/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2194	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2465	6983/2023	1408/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2195	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2466	6983/2023	1409/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2196	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2467	6983/2023	1410/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2197	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2468	6983/2023	1411/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2198	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2469	6983/2023	1412/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2199	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2470	6983/2023	1413/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2200	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2471	6983/2023	1414/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2201	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2472	6983/2023	1415/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2202	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2473	6983/2023	1416/2023	16/03/23	16/03/2023	75,00	0,00	75,00	16/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2203	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2474	6983/2023	1417/2023	16/03/23	16/03/2023	40,00	0,00	40,00	16/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2204	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2475	7078/2023		16/03/23	16/03/2023	700,00	0,00	700,00	16/03/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEMO 7078/2023	2216	10.302.000	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
2476	7078/2023		16/03/23	16/03/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	16/03/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 7078/2023	2215	10.302.000	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
2477	6168/2023		17/03/23	17/03/2023	819,84	0,00	819,84	17/03/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 6168/2023	2100	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE
2478	7280/2023	1418/2023	17/03/23	17/03/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	17/03/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	63206		MEM 7280/2023	2205	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7387 - IMBITUBA ATLETICO CLUBE
2479	6944/2023	1380/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2148	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2480	6944/2023	1381/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2149	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2481	6944/2023	1382/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2150	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2482	6944/2023	1383/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2151	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2483	6944/2023	1384/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2152	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2484	6944/2023	1385/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2153	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2485	6944/2023	1386/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2154	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2486	6944/2023	1387/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2155	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2487	6944/2023	1388/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2156	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2488	6944/2023	1389/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2157	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2489	6944/2023	1390/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2158	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2490	6944/2023	1391/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2159	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2491	6944/2023	1392/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2160	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2492	6944/2023	1393/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2161	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2493	6944/2023	1394/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2162	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2494	6944/2023	1395/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2163	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2495	6944/2023	1396/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2164	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2496	6944/2023	1397/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2165	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2497	6944/2023	1398/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2166	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2498	6944/2023	1399/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2167	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2499	6944/2023	1400/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2168	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2500	6944/2023	1401/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2169	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2501	6944/2023	1402/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2170	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2502	6944/2023	1403/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2171	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2503	7092/2023	1419/2023	17/03/23	15/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2206	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2504	7092/2023	1420/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2207	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2505	7092/2023	1421/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2208	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2506	7092/2023	1422/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2209	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2507	7092/2023	1423/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2210	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2508	7092/2023	1424/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2211	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2509	7092/2023	1425/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2212	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2510	7092/2023	1426/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2213	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2511	7092/2023	1427/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2214	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2512	7136/2023	1428/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2217	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2513	7136/2023	1429/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2218	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2514	7136/2023	1430/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2219	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2515	7136/2023	1431/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2220	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2516	7136/2023	1432/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2221	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2517	7136/2023	1433/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2222	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2518	7136/2023	1434/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2223	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2519	7136/2023	1435/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2224	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2520	7136/2023	1436/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2225	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2521	7136/2023	1437/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2226	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2522	7136/2023	1438/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2227	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2523	7266/2023	1449/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2238	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
2524	7266/2023	1450/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2239	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
2525			17/03/23	17/03/2023	174,95	0,00	174,95	17/03/2023	0,00	174,95	00.01.2038	64387		1459899 01/2023, 1459899 02/2023, 1459899 07/2021	245	10.302.000`	2.054	27	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
2526	5560/2023		17/03/23	17/03/2023	25.577,66	0,00	25.577,66	17/03/2023	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		3594	2047	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
2527	7248/2023	1439/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2228	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2528	7248/2023	1440/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2229	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2529	7248/2023	1441/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2230	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2530	7248/2023	1442/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2231	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2531	4579/2023	1098/2023	17/03/23	17/03/2023	150,00	0,00	150,00	17/03/2023	0,00	150,00	00.01.1002	63206		3477 1	1636	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2532	7248/2023	1443/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2232	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2533	7248/2023	1444/2023	17/03/23	17/03/2023	40,00	0,00	40,00	17/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2233	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2534	7248/2023	1445/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2234	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2535	7248/2023	1446/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2235	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2536	7248/2023	1447/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2236	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2537	7248/2023	1448/2023	17/03/23	17/03/2023	75,00	0,00	75,00	17/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2237	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2538	2.838/2023	719/2023	17/03/23	17/03/2023	150,00	0,00	150,00	17/03/2023	0,00	150,00	00.01.1002	63206		3477 2	1161	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2539	3368/2023	862/2023	20/03/23	20/03/2023	12.640,00	0,00	12.640,00	20/03/2023	0,00	12.640,00	00.01.1267	64391		74303	1363	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2540	4798/2023	1124/2023	20/03/23	20/03/2023	13.777,00	0,00	13.777,00	20/03/2023	0,00	13.777,00	00.01.1002	63206		74302	1669	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2541	3362/2023	866/2023	20/03/23	20/03/2023	1.497,60	0,00	1.497,60	20/03/2023	0,00	1.497,60	00.01.2638	64387		38047	1367	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
2542	1835/2023		20/03/23	20/03/2023	409,50	0,00	409,50	20/03/2023	0,00	409,50	00.01.1438	64387		43243	752	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
2543	7336/2023	1451/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2243	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2544	7336/2023	1453/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2244	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2545	7336/2023	1454/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2245	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2546	7336/2023	1455/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2547	6086/2023	1290/2023	20/03/23	20/03/2023	400,00	400,00	0,00	20/03/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		2106	2022	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.99.00.00.00	10846 - ANEL MF SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
2548	7336/2023	1456/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2247	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2549	7336/2023	1457/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2248	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2550	7336/2023	1458/2023	20/03/23	20/03/2023	75,00	0,00	75,00	20/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2249	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2551	7336/2023	1459/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2250	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2552	7336/2023	1460/2023	20/03/23	20/03/2023	40,00	0,00	40,00	20/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2251	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2553	6086/2023	1290/2023	20/03/23	20/03/2023	20,00	0,00	20,00	20/03/2023	20,00	0,00	00.01.1002			2107	2022	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.99.00.00.00	10846 - ANEL MF SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
2554	6086/2023	1290/2023	20/03/23	20/03/2023	380,00	0,00	380,00	20/03/2023	0,00	380,00	00.01.1002	63206		2107	2022	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.99.00.00.00	10846 - ANEL MF SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
2555			20/03/23	20/03/2023	11.871,82	0,00	11.871,82	20/03/2023	0,00	11.871,82	00.01.1438	64387		12268750, 202310111607924., 48072143	225	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2556			20/03/23	20/03/2023	4.105,85	0,00	4.105,85	20/03/2023	0,00	4.105,85	00.01.1002	63206		MEM	224	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2557			20/03/23	20/03/2023	1.508,98	0,00	1.508,98	20/03/2023	0,00	1.508,98	00.01.2038	64387		MEM 7634/2023	226	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2558			20/03/23	20/03/2023	1.807,89	0,00	1.807,89	20/03/2023	0,00	1.807,89	00.01.2038	64387		42915041, 50317056	226	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2559	2.842/2023	721/2023	20/03/23	20/03/2023	40,88	0,00	40,88	20/03/2023	40,88	0,00	00.01.1002			3477 3	1162	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2560	2.842/2023	721/2023	20/03/23	20/03/2023	688,92	0,00	688,92	20/03/2023	0,00	688,92	00.01.1002	63206		3477 3	1162	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2561			21/03/23	21/03/2023	125,20	0,00	125,20	21/03/2023	125,20	0,00	00.01.1167			02/2023	1371	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
2562			21/03/23	21/03/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	21/03/2023	0,00	3.074,80	00.01.1167	64390		02/2023	1371	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
2563			21/03/23	21/03/2023	834,04	0,00	834,04	21/03/2023	0,00	834,04	00.01.1167	64390		PROT 4289 REAJUS	1371	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
2564	7540/2023	1462/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2258	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2565	7540/2023	1464/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2259	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2566	7540/2023	1465/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2260	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2567	7540/2023	1466/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2261	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2568	7540/2023	1467/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2262	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2569	7540/2023	1468/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2263	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2570	7540/2023	1469/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2264	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2571	7540/2023	1470/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2265	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2572	7540/2023	1471/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2266	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2573	7540/2023	1472/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2267	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2574	7684/2023	1497/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	21/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2289	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2575	7684/2023	1498/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	21/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2290	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2576	7684/2023	1499/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	21/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2291	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2577	7684/2023	1500/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	21/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2292	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2578	7684/2023	1501/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2293	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2579	7684/2023	1502/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2294	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2580	7684/2023	1503/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2295	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2581	7684/2023	1504/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2296	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2582	7684/2023	1505/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	21/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2297	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2583	7639/2023	1474/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2270	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2584	7639/2023	1475/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2271	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2585	7639/2023	1476/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2272	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2586	7639/2023	1477/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2273	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2587	7639/2023	1478/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2274	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2588	7639/2023	1479/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2275	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2589	7639/2023	1480/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2276	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2590	7639/2023	1481/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2277	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2591	7639/2023	1482/2023	21/03/23	21/03/2023	75,00	0,00	75,00	21/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2278	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2592	7639/2023	1483/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2279	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2593	7639/2023	1484/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2280	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2594	7639/2023	1486/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2281	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2595	7639/2023	1488/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2282	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2596	7639/2023	1489/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2283	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2597	7639/2023	1490/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2284	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2598	7639/2023	1491/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2285	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2599	7639/2023	1492/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2286	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2600	7639/2023	1493/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2287	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2601	7639/2023	1494/2023	21/03/23	21/03/2023	40,00	0,00	40,00	21/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2288	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
2602			21/03/23	21/03/2023	5,84	0,00	5,84	21/03/2023	5,84	0,00	00.01.2038			2822	423	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
2603			21/03/23	21/03/2023	177,31	0,00	177,31	21/03/2023	0,00	177,31	00.01.2038	64387		2822	423	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
2604			21/03/23	21/03/2023	470,71	0,00	470,71	21/03/2023	470,71	0,00	00.01.2038			3677	417	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
2605			21/03/23	21/03/2023	16.221,06	0,00	16.221,06	21/03/2023	0,00	16.221,06	00.01.2038	64387		3677	417	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2606			21/03/23	21/03/2023	118,87	0,00	118,87	21/03/2023	118,87	0,00	00.01.2038			123	420	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
2607			21/03/23	21/03/2023	5.596,13	0,00	5.596,13	21/03/2023	0,00	5.596,13	00.01.2038	64387		123	420	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
2608	7617/2023	1487/2023	21/03/23	21/03/2023	200,00	0,00	200,00	21/03/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			2318	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2609			22/03/23	22/03/2023	187,12	0,00	187,12	22/03/2023	187,12	0,00	00.01.2038			3481	415	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2610			22/03/23	22/03/2023	4.526,19	0,00	4.526,19	22/03/2023	0,00	4.526,19	00.01.2038	64387		3481	415	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2611			22/03/23	22/03/2023	568,03	0,00	568,03	22/03/2023	568,03	0,00	00.01.2038			3480	416	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2612			22/03/23	22/03/2023	13.739,93	0,00	13.739,93	22/03/2023	0,00	13.739,93	00.01.2038	64387		3480	416	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2613	5192/2023		22/03/23	22/03/2023	440.528,00	0,00	440.528,00	22/03/2023	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		002, 005, 015, 037, 063, 102, 1092, 11, 1624, 1708, 17552, 18498, 1A, 2023/6, 202300000000005, 2426, 25, 26665, 26692, 26796, 28, 2871822, 32760, 32981, 33600, 33995, 34402, 4, 505, 5952, 5955, 62, 723, 76, 7743, 8	2309	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2614			22/03/23	22/03/2023	986,44	0,00	986,44	22/03/2023	986,44	0,00	00.01.2038			9984	419	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2615			22/03/23	22/03/2023	23.191,06	0,00	23.191,06	22/03/2023	0,00	23.191,06	00.01.2038	64387		9984	419	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2616	27797/2023		22/03/23	22/03/2023	1.222,70	0,00	1.222,70	22/03/2023	0,00	1.222,70	00.01.1538	64387		317180	753	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
2617			22/03/23	22/03/2023	10.956,17	0,00	10.956,17	22/03/2023	0,00	10.956,17	00.01.2038	64387		43251	625	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
2618			22/03/23	22/03/2023	180,71	0,00	180,71	22/03/2023	180,71	0,00	00.01.2038			988	424	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
2619			22/03/23	22/03/2023	8.854,59	0,00	8.854,59	22/03/2023	0,00	8.854,59	00.01.2038	64387		988	424	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
2620			22/03/23	22/03/2023	631,31	0,00	631,31	22/03/2023	631,31	0,00	00.01.2038			28283	418	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
2621			22/03/23	22/03/2023	17.406,28	0,00	17.406,28	22/03/2023	0,00	17.406,28	00.01.2038	64387		28283	418	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
2622	7284/2023		22/03/23	22/03/2023	290,36	0,00	290,36	22/03/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 7284/2023	2315	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
2623	7286/2023		22/03/23	22/03/2023	772,87	0,00	772,87	22/03/2023	0,00	772,87	00.01.1002	60452		MEM 7286/2023	2314	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2624	7838/2023	1518/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2331	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2625	7838/2023	1519/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2332	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2626	7838/2023	1520/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2333	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2627	7838/2023	1521/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2334	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2628	7838/2023	1522/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2335	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2629	7838/2023	1523/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2336	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2630	7311/2023		22/03/23	22/03/2023	819,84	0,00	819,84	22/03/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 7311/2023	2313	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
2631	7838/2023	1524/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2337	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2632	7827/2023	1506/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2319	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2633	7827/2023	1507/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2320	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2634	7827/2023	1508/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2321	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2635	7827/2023	1509/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2322	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2636	7827/2023	1510/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2323	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2637	7827/2023	1511/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2324	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2638	7827/2023	1512/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2325	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2639	7827/2023	1513/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2326	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2640	7827/2023	1514/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2327	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2641	7827/2023	1515/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2328	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2642	7827/2023	1516/2023	22/03/23	22/03/2023	40,00	0,00	40,00	22/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2329	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2643	7827/2023	1517/2023	22/03/23	22/03/2023	75,00	0,00	75,00	22/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2330	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2644	5442/2023		22/03/23	22/03/2023	602.185,48	0,00	602.185,48	22/03/2023	0,00	602.185,48	00.01.1002	59215		02/2023	1931	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2645	5442/2023		22/03/23	22/03/2023	205.774,57	0,00	205.774,57	22/03/2023	0,00	205.774,57	00.01.1002	59215		02/2023	1914	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
2646	7314/2023		23/03/23	23/03/2023	435,54	0,00	435,54	23/03/2023	0,00	435,54	00.01.1002	60452		MEM 7314/2023	2312	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
2647	7263/2023		23/03/23	23/03/2023	960,75	0,00	960,75	23/03/2023	0,00	960,75	00.01.1002	60452		MEM 7263/2023	2311	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
2648	7246/2023		23/03/23	23/03/2023	960,75	0,00	960,75	23/03/2023	0,00	960,75	00.01.1002	60452		MEM 7246/2023	2310	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA
2649	7417/2023	1461/2023	23/03/23	23/03/2023	83,05	0,00	83,05	23/03/2023	83,05	0,00	00.01.1002			137	2257	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.41.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
2650	7417/2023	1461/2023	23/03/23	23/03/2023	2.981,70	0,00	2.981,70	23/03/2023	0,00	2.981,70	00.01.1002	63206		137	2257	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.41.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
2651	916/2023		23/03/23	23/03/2023	297,98	0,00	297,98	23/03/2023	0,00	297,98	00.01.1238	64387		18699	435	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
2652	5677/2023	1207/2023	23/03/23	23/03/2023	4.491,74	0,00	4.491,74	23/03/2023	0,00	4.491,74	00.01.1438	64387		2880	1930	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2653			23/03/23	23/03/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	23/03/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		03/2023	239	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2654	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	4.426,11	0,00	4.426,11	23/03/2023	0,00	4.426,11	00.01.2538	64387		13929	2174	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2655	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	100,16	0,00	100,16	23/03/2023	100,16	0,00	00.01.2538			15365	2175	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2656	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	2.251,05	0,00	2.251,05	23/03/2023	0,00	2.251,05	00.01.2538	64387		15365	2175	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2657	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	31.245,64	0,00	31.245,64	23/03/2023	0,00	31.245,64	00.01.1002	63206		13935	2176	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2658	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	458,86	0,00	458,86	23/03/2023	458,86	0,00	00.01.1002			15371	2177	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2659	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	10.312,58	0,00	10.312,58	23/03/2023	0,00	10.312,58	00.01.1002	63206		15371	2177	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2660	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	4.272,85	0,00	4.272,85	23/03/2023	0,00	4.272,85	00.01.2038	64387		13930	2178	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2661	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	20,45	0,00	20,45	23/03/2023	20,45	0,00	00.01.2038			15366	2179	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2662	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	459,70	0,00	459,70	23/03/2023	0,00	459,70	00.01.2038	64387		15366	2179	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2663	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	49,47	0,00	49,47	23/03/2023	0,00	49,47	00.01.1438	64387		13931	2180	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2664	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	2,53	0,00	2,53	23/03/2023	2,53	0,00	00.01.1438			15367	2181	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2665	6219/2023		23/03/23	23/03/2023	56,95	0,00	56,95	23/03/2023	0,00	56,95	00.01.1438	64387		15367	2181	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2666	33928/2023		23/03/23	23/03/2023	917,85	0,00	917,85	23/03/2023	0,00	917,85	00.01.1438	64387		02/2023	712	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
2667	5678/2023	442/2023	23/03/23	23/03/2023	8.788,70	0,00	8.788,70	23/03/2023	0,00	8.788,70	00.01.1438	64387		1234	2308	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
2668	5678/2023	441/2023	23/03/23	23/03/2023	700,00	0,00	700,00	23/03/2023	0,00	700,00	00.01.1438	64387		1230	1950	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.99.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
2669	7983/2023	1540/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2354	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2670	7983/2023	1541/2023	23/03/23	23/03/2023	75,00	0,00	75,00	23/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2355	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2671	7983/2023	1542/2023	23/03/23	23/03/2023	75,00	0,00	75,00	23/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2356	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2672	7983/2023	1543/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2357	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2673	7983/2023	1544/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2358	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2674	7983/2023	1545/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2359	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2675	7983/2023	1546/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2360	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2676	7983/2023	1547/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2361	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2677	7983/2023	1548/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2362	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2678	7983/2023	1549/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2363	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2679	7983/2023	1550/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2364	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2680	7983/2023	1551/2023	23/03/23	23/03/2023	75,00	0,00	75,00	23/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2365	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2681	7983/2023	1552/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2366	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2682	7983/2023	1553/2023	23/03/23	23/03/2023	75,00	0,00	75,00	23/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2367	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2683	8172/2023		23/03/23	23/03/2023	136,64	0,00	136,64	23/03/2023	136,64	0,00	00.01.1002			2357	2371	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
2684	7983/2023	1554/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2368	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2685	8172/2023		23/03/23	23/03/2023	1.301,50	0,00	1.301,50	23/03/2023	0,00	1.301,50	00.01.1002	59215		2358	2370	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
2686	8172/2023		23/03/23	23/03/2023	297,19	0,00	297,19	23/03/2023	0,00	297,19	00.01.1002	59215		2357	2371	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
2687	7983/2023	1555/2023	23/03/23	23/03/2023	40,00	0,00	40,00	23/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2369	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
2688	8065/2023		23/03/23	23/03/2023	243,03	0,00	243,03	23/03/2023	243,03	0,00	00.01.1002			2361	2372	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2689	8065/2023		23/03/23	23/03/2023	6.604,55	0,00	6.604,55	23/03/2023	0,00	6.604,55	00.01.1002	59215		2359	2374	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2690	8065/2023		23/03/23	23/03/2023	182,51	0,00	182,51	23/03/2023	0,00	182,51	00.01.1002	59215		2360	2373	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2691	8065/2023		23/03/23	23/03/2023	2.644,92	0,00	2.644,92	23/03/2023	0,00	2.644,92	00.01.1002	59215		2361	2372	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2692	13119/2023		24/03/23	24/03/2023	549,43	0,00	549,43	24/03/2023	549,43	0,00	00.01.1002				723	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2693	13119/2023		24/03/23	24/03/2023	4.609,82	0,00	4.609,82	24/03/2023	0,00	4.609,82	00.01.1002	63206			723	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2694	30067/2023		24/03/23	24/03/2023	44,70	0,00	44,70	24/03/2023	44,70	0,00	00.01.1002				721	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
2695	30067/2023		24/03/23	24/03/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	24/03/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206			721	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
2696	909/2023		24/03/23	24/03/2023	216,99	0,00	216,99	24/03/2023	0,00	216,99	00.01.1238	64387		18796	428	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.21.00.00.00	10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
2697	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	9.989,71	0,00	9.989,71	24/03/2023	9.989,71	0,00	00.01.1002			2366	2417	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2698	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	4.782,78	0,00	4.782,78	24/03/2023	0,00	4.782,78	00.01.1002	59215		2365	2418	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2699	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	4.358,65	0,00	4.358,65	24/03/2023	0,00	4.358,65	00.01.1002	59215		2366	2417	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2700	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	3.574,97	0,00	3.574,97	24/03/2023	3.574,97	0,00	00.01.1002			2367	2420	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
2701	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	3.236,00	0,00	3.236,00	24/03/2023	0,00	3.236,00	00.01.1002	59215		2367	2420	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
2702	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.270,32	0,00	2.270,32	24/03/2023	0,00	2.270,32	00.01.1002	59215		2368	2419	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
2703	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.398,33	0,00	1.398,33	24/03/2023	1.398,33	0,00	00.01.1002			2369	2422	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
2704	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	822,53	0,00	822,53	24/03/2023	0,00	822,53	00.01.1002	59215		2369	2422	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
2705	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	6.662,58	0,00	6.662,58	24/03/2023	0,00	6.662,58	00.01.1002	59215		2370	2421	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
2706	958/2023		24/03/23	24/03/2023	153,90	0,00	153,90	24/03/2023	0,00	153,90	00.01.1238	64387		18798	450	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
2707	930/2023		24/03/23	24/03/2023	27,00	0,00	27,00	24/03/2023	0,00	27,00	00.01.1238	64387		18797	449	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2708	8017/2023	1562/2023	24/03/23	24/03/2023	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2381	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
2709	8017/2023	1563/2023	24/03/23	24/03/2023	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2382	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
2710	8005/2023	1557/2023	24/03/23	24/03/2023	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2376	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
2711	8005/2023	1558/2023	24/03/23	24/03/2023	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2377	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
2712	8005/2023	1559/2023	24/03/23	24/03/2023	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2378	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
2713	8192/2023	1571/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2390	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2714	8192/2023	1572/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2391	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2715	8192/2023	1573/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2392	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2716	8192/2023	1574/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2393	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2717	8192/2023	1575/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2394	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2718	8192/2023	1576/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2395	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2719	8192/2023	1564/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2383	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2720	8192/2023	1565/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2384	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2721	8192/2023	1566/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2385	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2722	8192/2023	1567/2023	24/03/23	24/03/2023	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2386	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2723	8192/2023	1568/2023	24/03/23	24/03/2023	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2387	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2724	8192/2023	1569/2023	24/03/23	24/03/2023	75,00	0,00	75,00	24/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2388	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2725	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	440,64	0,00	440,64	24/03/2023	0,00	440,64	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2423	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9092 - MIRIAM DE SOUZA ALVES
2726	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	137,33	0,00	137,33	24/03/2023	137,33	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2424	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9092 - MIRIAM DE SOUZA ALVES
2727	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.184,59	0,00	1.184,59	24/03/2023	0,00	1.184,59	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2424	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9092 - MIRIAM DE SOUZA ALVES
2729	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.002,15	0,00	2.002,15	24/03/2023	2.002,15	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2426	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA
2730	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.397,50	0,00	2.397,50	24/03/2023	0,00	2.397,50	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2426	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA
2731	8237/2023	1582/2023	24/03/23	24/03/2023	80,00	0,00	80,00	24/03/2023	0,00	80,00	00.01.1002	63206			2401	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2732	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.466,55	0,00	1.466,55	24/03/2023	0,00	1.466,55	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2427	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA
2733	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.882,49	0,00	2.882,49	24/03/2023	0,00	2.882,49	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2428	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
2734	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.010,18	0,00	2.010,18	24/03/2023	2.010,18	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2429	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
2735	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	6.637,30	0,00	6.637,30	24/03/2023	0,00	6.637,30	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2429	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
2736	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	789,68	0,00	789,68	24/03/2023	0,00	789,68	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2430	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
2737	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	717,69	0,00	717,69	24/03/2023	717,69	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2431	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
2738	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.651,37	0,00	1.651,37	24/03/2023	0,00	1.651,37	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2431	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2739	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.579,39	0,00	1.579,39	24/03/2023	0,00	1.579,39	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2432	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
2740	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.544,59	0,00	1.544,59	24/03/2023	0,00	1.544,59	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2436	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
2741	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.772,87	0,00	2.772,87	24/03/2023	2.772,87	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2437	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
2742	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.860,91	0,00	1.860,91	24/03/2023	0,00	1.860,91	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2437	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
2743	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	3.089,19	0,00	3.089,19	24/03/2023	0,00	3.089,19	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2438	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
2744	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	1.331,57	0,00	1.331,57	24/03/2023	0,00	1.331,57	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2439	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
2745	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	773,06	0,00	773,06	24/03/2023	773,06	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2440	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
2746	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	3.221,65	0,00	3.221,65	24/03/2023	0,00	3.221,65	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2440	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
2747	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.679,32	0,00	2.679,32	24/03/2023	0,00	2.679,32	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2441	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
2748	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.593,65	0,00	2.593,65	24/03/2023	0,00	2.593,65	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2442	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
2749	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.282,97	0,00	2.282,97	24/03/2023	2.282,97	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2443	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
2750	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	5.497,98	0,00	5.497,98	24/03/2023	0,00	5.497,98	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2443	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
2751	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	5.187,29	0,00	5.187,29	24/03/2023	0,00	5.187,29	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2444	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
2752	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	835,76	0,00	835,76	24/03/2023	0,00	835,76	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2445	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10861 - GISELE ROCHA DOS S. BARJONA
2753	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	298,16	0,00	298,16	24/03/2023	298,16	0,00	00.01.1002			MEM 8184/2023	2446	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10861 - GISELE ROCHA DOS S. BARJONA
2754	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.209,13	0,00	2.209,13	24/03/2023	0,00	2.209,13	00.01.1002	59215		MEM 8184/2023	2446	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10861 - GISELE ROCHA DOS S. BARJONA
2755	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	3.263,89	0,00	3.263,89	24/03/2023	3.263,89	0,00	00.01.1002			2412	2447	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2756	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	4.920,44	0,00	4.920,44	24/03/2023	0,00	4.920,44	00.01.1002	59215		2412	2447	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2757	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	2.728,11	0,00	2.728,11	24/03/2023	0,00	2.728,11	00.01.1002	59215		2413	2448	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2758	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	5.628,84	0,00	5.628,84	24/03/2023	5.628,84	0,00	00.01.1002			2414	2449	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2759	8184/2023		24/03/23	24/03/2023	309,76	0,00	309,76	24/03/2023	0,00	309,76	00.01.1002	59215		2414	2449	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2760	4169/2023		27/03/23	27/03/2023	83.707,34	0,00	83.707,34	27/03/2023	0,00	83.707,34	00.01.1002	63206		PARCELAS 17 E 18	2416	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.92.43.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2761			27/03/23	27/03/2023	905,50	0,00	905,50	27/03/2023	0,00	905,50	00.01.1002	63206		03/2023	2481	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2762			27/03/23	27/03/2023	583,00	0,00	583,00	27/03/2023	0,00	583,00	00.01.1438	64387		03/2023	2483	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2763			27/03/23	27/03/2023	115,00	0,00	115,00	27/03/2023	0,00	115,00	00.01.1167	64390		03/2023	2484	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
2764			27/03/23	27/03/2023	23,00	0,00	23,00	27/03/2023	0,00	23,00	00.01.1267	64391		03/2023	2485	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
2765	7567/2023	1473/2023	27/03/23	27/03/2023	2.597,50	0,00	2.597,50	27/03/2023	0,00	2.597,50	00.01.1438	64387		18965	2269	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.17.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2766	8355/2023	1602/2023	27/03/23	27/03/2023	200,00	0,00	200,00	27/03/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		MEM 8355/2023	2468	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2767	8346/2023	1584/2023	27/03/23	27/03/2023	40,00	0,00	40,00	27/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2450	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2768	8346/2023	1585/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2451	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2769	8346/2023	1586/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2452	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2770	8346/2023	1587/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2453	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2771	8346/2023	1588/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2454	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2772	8346/2023	1589/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2455	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2773	8346/2023	1590/2023	27/03/23	27/03/2023	40,00	0,00	40,00	27/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2456	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2774	8346/2023	1591/2023	27/03/23	27/03/2023	40,00	0,00	40,00	27/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2457	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2775	8346/2023	1592/2023	27/03/23	27/03/2023	40,00	0,00	40,00	27/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2458	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2776	8346/2023	1593/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2459	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2777	8346/2023	1594/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2460	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2778	8346/2023	1595/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2461	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2779	8346/2023	1596/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2462	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2780	8346/2023	1597/2023	27/03/23	27/03/2023	40,00	0,00	40,00	27/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2463	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2781	8346/2023	1598/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2464	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2782	8346/2023	1599/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2465	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2783	8346/2023	1600/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2466	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2784	8346/2023	1601/2023	27/03/23	27/03/2023	75,00	0,00	75,00	27/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2467	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2785	5000/2023		27/03/23	27/03/2023	96,00	0,00	96,00	27/03/2023	96,00	0,00	00.01.2538			8574	31	10.304.000	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2786	5000/2023		27/03/23	27/03/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	27/03/2023	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8574	31	10.304.000	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2787	5000/2023		27/03/23	27/03/2023	252,00	0,00	252,00	27/03/2023	252,00	0,00	00.01.1438			8596	32	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2788	5000/2023		27/03/23	27/03/2023	8.148,00	0,00	8.148,00	27/03/2023	0,00	8.148,00	00.01.1438	64387		8596	32	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2789	5000/2022		27/03/23	27/03/2023	44,55	0,00	44,55	27/03/2023	44,55	0,00	00.01.1438			8595	33	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2790	5000/2022		27/03/23	27/03/2023	1.440,45	0,00	1.440,45	27/03/2023	0,00	1.440,45	00.01.1438	64387		8595	33	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2791	4850/2022	1132/2023	27/03/23	27/03/2023	7.801,92	0,00	7.801,92	27/03/2023	0,00	7.801,92	00.01.1002	63206		282145	1681	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
2792	4838/2022	1139/2023	27/03/23	27/03/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	27/03/2023	0,00	2.200,00	00.01.1002	63206		13076	1688	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10765 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
2793	8488/2022	1604/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2469	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2794	8488/2022	1605/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2470	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2795	8488/2022	1606/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2471	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2796	8488/2022	1607/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2472	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2797	8488/2022	1608/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2473	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2798	8488/2022	1609/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2474	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2799	8488/2022	1610/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2475	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2800	8488/2022	1611/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2479	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2801	8488/2022	1612/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2480	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2802	8488/2022	1613/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2486	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2803	8488/2022	1614/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2487	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2804	8488/2022	1615/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2488	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2805	8488/2022	1617/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2489	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2806	8488/2022	1618/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2490	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
2807	8543/2022	1631/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2504	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
2808	1085/2022		28/03/23	28/03/2023	56,13	0,00	56,13	28/03/2023	56,13	0,00	00.01.1438			03/2023	2403	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2809	1085/2022		28/03/23	28/03/2023	2.596,21	0,00	2.596,21	28/03/2023	0,00	2.596,21	00.01.1438	64387		03/2023	2403	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2810	8530/2022	1619/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2492	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2811	8530/2022	1620/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2493	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2812	8530/2022	1621/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2494	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2813	8530/2022	1622/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2495	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2814	8530/2022	1623/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2496	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2815	8530/2023	1624/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2497	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2816	1085/2023		28/03/23	28/03/2023	56,13	0,00	56,13	28/03/2023	56,13	0,00	00.01.1438			03/2023	2510	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
2817	8530/2023	1625/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2498	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2818	8530/2023	1626/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2499	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2819	1085/2023		28/03/23	28/03/2023	2.596,30	0,00	2.596,30	28/03/2023	0,00	2.596,30	00.01.1438	64387		03/2023	2510	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
2820	8530/2023	1627/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2500	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2821	8530/2023	1628/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2501	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2822	8530/2023	1629/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2502	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2823	8530/2023	1630/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2503	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2824	8666/2023	1633/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2513	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2825	8666/2023	1634/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2514	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2826	8666/2023	1635/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2515	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2827	8666/2023	1636/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2516	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2828	8904/2021		28/03/23	28/03/2023	109,58	0,00	109,58	28/03/2023	109,58	0,00	00.01.1002			02/2023	1036	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
2829	8904/2021		28/03/23	28/03/2023	2.890,42	0,00	2.890,42	28/03/2023	0,00	2.890,42	00.01.1002	63206		02/2023	1036	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
2830	7517/2023		28/03/23	28/03/2023	559,73	559,73	0,00	28/03/2023	0,00	0,00	00.01.1002			514	2253	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2831	7517/2023		28/03/23	28/03/2023	11.324,17	11.324,17	0,00	28/03/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		514	2253	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2832	7513/2023		28/03/23	28/03/2023	85,75	85,75	0,00	28/03/2023	0,00	0,00	00.01.1002			517	2252	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2833	7513/2023		28/03/23	28/03/2023	1.734,87	1.734,87	0,00	28/03/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		517	2252	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2834	1345/2023		28/03/23	28/03/2023	7.317,86	0,00	7.317,86	28/03/2023	7.317,86	0,00	00.01.1002			516	2242	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2835	1345/2023		28/03/23	28/03/2023	39.263,04	0,00	39.263,04	28/03/2023	0,00	39.263,04	00.01.1002	63206		516	2242	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2836	8683/2023	1637/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2517	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2837	8683/2023	1638/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2518	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2838	8683/2023	1639/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2519	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2839	8683/2023	1640/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2520	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2840	8683/2023	1641/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2521	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2841	8683/2023	1642/2023	28/03/23	28/03/2023	75,00	0,00	75,00	28/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2522	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2842	8683/2023	1643/2023	28/03/23	28/03/2023	40,00	0,00	40,00	28/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2523	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2843	861/2023		28/03/23	28/03/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	28/03/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		078/2023	1489	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2844	861/2023		28/03/23	28/03/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	28/03/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		077/2023	1490	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2845	861/2023		28/03/23	28/03/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	28/03/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		77/2023	1491	10.302.000	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2846	8735/2023	1650/2023	28/03/23	28/03/2023	300,00	75,00	225,00	28/03/2023	0,00	225,00	00.01.1002	63206		2471	2530	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
2847	7517/2023		29/03/23	29/03/2023	1.866,96	0,00	1.866,96	29/03/2023	1.866,96	0,00	00.01.1002			514	2253	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2848	7517/2023		29/03/23	29/03/2023	10.016,94	0,00	10.016,94	29/03/2023	0,00	10.016,94	00.01.1002	63206		514	2253	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2849	8727/2023	1647/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2527	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
2850	8727/2023	1648/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2528	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
2851	7513/2023		29/03/23	29/03/2023	286,02	0,00	286,02	29/03/2023	286,02	0,00	00.01.1002			517	2252	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2852	8733/2023	1649/2023	29/03/23	29/03/2023	75,00	0,00	75,00	29/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2529	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
2853	7513/2023		29/03/23	29/03/2023	1.534,60	0,00	1.534,60	29/03/2023	0,00	1.534,60	00.01.1002	63206		517	2252	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2854	7518/2023		29/03/23	29/03/2023	6.082,51	0,00	6.082,51	29/03/2023	6.082,51	0,00	00.01.1002			515	2254	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2855	7518/2023		29/03/23	29/03/2023	32.634,95	0,00	32.634,95	29/03/2023	0,00	32.634,95	00.01.1002	63206		515	2254	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2856	8832/2023	1652/2023	29/03/23	29/03/2023	75,00	0,00	75,00	29/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2532	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2857	8832/2023	1653/2023	29/03/23	29/03/2023	75,00	0,00	75,00	29/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2533	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2858	8832/2023	1654/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2534	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2859	8832/2023	1655/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2535	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2860	8832/2023	1656/2023	29/03/23	29/03/2023	75,00	0,00	75,00	29/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2536	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2861	8832/2023	1657/2023	29/03/23	29/03/2023	75,00	0,00	75,00	29/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2537	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2862	8832/2023	1658/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2538	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2863	8832/2023	1659/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2539	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2864	8832/2023	1660/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2540	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2865	8832/2023	1661/2023	29/03/23	29/03/2023	40,00	0,00	40,00	29/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2541	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2866	8699/2023	1645/2023	30/03/23	30/03/2023	37,55	0,00	37,55	30/03/2023	0,00	37,55	00.01.1167	64390		MEM 8699	2525	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10822 - OAB/SC
2867			30/03/23	30/03/2023	1.340,00	0,00	1.340,00	30/03/2023	0,00	1.340,00	00.01.1002	63206		466422	425	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
2868	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	167,06	0,00	167,06	30/03/2023	167,06	0,00	00.01.1002			2511	2543	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
2869	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	4.004,68	0,00	4.004,68	31/03/2023	0,00	4.004,68	00.01.1002	59215		2513	2544	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
2870	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	2.000,10	0,00	2.000,10	31/03/2023	0,00	2.000,10	00.01.1002	59215		2511	2543	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
2871	797/2023		30/03/23	30/03/2023	68,24	0,00	68,24	30/03/2023	68,24	0,00	00.01.1002			3721	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2872	797/2023		30/03/23	30/03/2023	1.723,01	0,00	1.723,01	30/03/2023	0,00	1.723,01	00.01.1002	63206		3721	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
2873	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	475,82	0,00	475,82	30/03/2023	475,82	0,00	00.01.1002			2516	2546	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
2874	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	3.869,68	0,00	3.869,68	31/03/2023	0,00	3.869,68	00.01.1002	59215		2516	2546	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
2875	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	1.545,07	0,00	1.545,07	31/03/2023	0,00	1.545,07	00.01.1002	59215		2515	2547	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
2876	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	571,26	0,00	571,26	30/03/2023	571,26	0,00	00.01.1002			2517	2550	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10864 - SIMONE FAVASSA ALVES
2877	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	3.791,62	0,00	3.791,62	31/03/2023	0,00	3.791,62	00.01.1002	59215		2517	2550	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10864 - SIMONE FAVASSA ALVES
2878	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	260,73	0,00	260,73	31/03/2023	0,00	260,73	00.01.1002	59215		2518	2549	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	10864 - SIMONE FAVASSA ALVES
2879	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	2.864,16	0,00	2.864,16	31/03/2023	0,00	2.864,16	00.01.1002	59215		2519	2548	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10864 - SIMONE FAVASSA ALVES
2880	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	308,98	0,00	308,98	30/03/2023	308,98	0,00	00.01.1002			2521	2551	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10865 - VERONI OLIVEIRA ABADIE
2881	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	1.249,87	0,00	1.249,87	31/03/2023	0,00	1.249,87	00.01.1002	59215		2520	2552	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10865 - VERONI OLIVEIRA ABADIE
2882	8743/2023		30/03/23	30/03/2023	3.051,17	0,00	3.051,17	31/03/2023	0,00	3.051,17	00.01.1002	59215		2521	2551	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10865 - VERONI OLIVEIRA ABADIE
2883	8838/2023		30/03/23	30/03/2023	3.982,53	0,00	3.982,53	30/03/2023	3.982,53	0,00	00.01.1002			2523	2554	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
2884	8838/2023		30/03/23	30/03/2023	5.466,44	0,00	5.466,44	30/03/2023	5.466,44	0,00	00.01.1002			2522	2555	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
2885	8838/2023		30/03/23	30/03/2023	6.682,25	0,00	6.682,25	30/03/2023	0,00	6.682,25	00.01.1002	59215		2522	2555	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
2886	8838/2023		30/03/23	30/03/2023	4.165,03	0,00	4.165,03	30/03/2023	0,00	4.165,03	00.01.1002	59215		2523	2554	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
2887	8838/2023		30/03/23	30/03/2023	4.049,56	0,00	4.049,56	30/03/2023	0,00	4.049,56	00.01.1002	59215		2524	2553	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
2888			30/03/23	30/03/2023	166,13	0,00	166,13	30/03/2023	0,00	166,13	00.01.2038	64387		1259276 07/2021	245	10.302.000`	2.054	27	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE







Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
2950	9195/2023	1680/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2621	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2951	9195/2023	1681/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2622	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2952	9195/2023	1682/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2623	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2953	9195/2023	1683/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2624	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2954	9195/2023	1684/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2625	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2955	9195/2023	1685/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2626	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2956	9195/2023	1686/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2627	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2957	9195/2023	1687/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2628	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2958	9195/2023	1688/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2629	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2959	4955/2023		31/03/23	31/03/2023	292,15	0,00	292,15	31/03/2023	292,15	0,00	00.01.1002			2751	1246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
2960	4955/2023		31/03/23	31/03/2023	10.987,85	0,00	10.987,85	31/03/2023	0,00	10.987,85	00.01.1002	63206		2751	1246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
2961	9195/2023	1689/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2630	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2962	9195/2023	1690/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2631	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2963	9195/2023	1676/2023	31/03/23	31/03/2023	40,00	0,00	40,00	31/03/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2632	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2964	9195/2023	1677/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2633	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2965	9195/2023	1678/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2634	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2966	9195/2023	1679/2023	31/03/23	31/03/2023	75,00	0,00	75,00	31/03/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2635	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2967	3159/2023	795/2023	03/04/23	03/04/2023	56,16	0,00	56,16	03/04/2023	56,16	0,00	00.01.1002			2598	1292	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
2968	3159/2023	795/2023	03/04/23	03/04/2023	2.643,84	0,00	2.643,84	03/04/2023	0,00	2.643,84	00.01.1002	63206		2598	1292	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
2969			03/04/23	03/04/2023	1.045,00	0,00	1.045,00	03/04/2023	0,00	1.045,00	00.01.1002	63206		478132	425	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
2970	36412/2023		03/04/23	03/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	03/04/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		02/2023	2615	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
2971	19322/2023		03/04/23	03/04/2023	1.657,44	0,00	1.657,44	03/04/2023	1.657,44	0,00	00.01.2038			727	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
2972	19322/2023		03/04/23	03/04/2023	31.491,29	0,00	31.491,29	03/04/2023	0,00	31.491,29	00.01.2038	64387		727	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
2973	5000/2023		03/04/23	03/04/2023	96,00	0,00	96,00	03/04/2023	96,00	0,00	00.01.1002			8663	2613	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2974	5000/2023		03/04/23	03/04/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	03/04/2023	0,00	3.104,00	00.01.1002	63206		8663	2613	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2975	5000/2023		03/04/23	03/04/2023	296,55	0,00	296,55	03/04/2023	296,55	0,00	00.01.1438			8673, 8704	2614	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA













**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3120	9657/2023	1762/2023	11/04/23	11/04/2023	40,00	0,00	40,00	11/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2728	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3121	9657/2023	1763/2023	11/04/23	11/04/2023	40,00	0,00	40,00	11/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2729	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3122	9657/2023	1764/2023	11/04/23	11/04/2023	40,00	0,00	40,00	11/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2730	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3123	9846/2023	929/2023	11/04/23	11/04/2023	10.591,44	0,00	10.591,44	11/04/2023	10.591,44	0,00	00.01.1002			542	2755	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3124	9846/2023	929/2023	11/04/23	11/04/2023	55.605,06	0,00	55.605,06	11/04/2023	0,00	55.605,06	00.01.1002	63206		542	2755	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3125	9344/2023	870/2023	11/04/23	11/04/2023	3.976,22	0,00	3.976,22	11/04/2023	3.976,22	0,00	00.01.1167			543	2745	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3126	9344/2023	870/2023	11/04/23	11/04/2023	20.874,99	0,00	20.874,99	11/04/2023	0,00	20.874,99	00.01.1167	64390		543	2745	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3127	9430/2023	879/2023	11/04/23	11/04/2023	5.071,42	0,00	5.071,42	11/04/2023	5.071,42	0,00	00.01.1167			545	2748	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3128	9430/2023	879/2023	11/04/23	11/04/2023	26.625,02	0,00	26.625,02	11/04/2023	0,00	26.625,02	00.01.1167	64390		545	2748	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3129	21648/2022		11/04/23	11/04/2023	12.842,42	0,00	12.842,42	11/04/2023	0,00	12.842,42	00.01.1438	64387		5197, 5198	1033	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
3130	508/2022		11/04/23	11/04/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	11/04/2023	0,00	29.279,00	00.01.1002	63206		1217	1690	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
3131	33575/2022		11/04/23	11/04/2023	104.111,60	0,00	104.111,60	11/04/2023	0,00	104.111,60	00.01.1002	63206		3188, 3189	575	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
3132			11/04/23	11/04/2023	1.829,08	0,00	1.829,08	11/04/2023	0,00	1.829,08	00.01.2038	64387		7443	422	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
3133	9683/2023	1765/2023	11/04/23	11/04/2023	200,00	0,00	200,00	11/04/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			2731	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3134	9724/2023	1766/2023	11/04/23	11/04/2023	75,00	0,00	75,00	11/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2732	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3135	9724/2023	1767/2023	11/04/23	11/04/2023	40,00	0,00	40,00	11/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2733	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3136	9724/2023	1768/2023	11/04/23	11/04/2023	75,00	0,00	75,00	11/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2734	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3137	9724/2023	1769/2023	11/04/23	11/04/2023	75,00	0,00	75,00	11/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2735	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3138			11/04/23	11/04/2023	99,86	0,00	99,86	11/04/2023	0,00	99,86	00.01.1002	63206		133558 03/2023	246	10.305.000	2.052	44	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
3139	9724/2023	1770/2023	11/04/23	11/04/2023	40,00	0,00	40,00	11/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2736	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3140	9724/2023	1771/2023	11/04/23	11/04/2023	40,00	0,00	40,00	11/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2737	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3141	9724/2023	1772/2023	11/04/23	11/04/2023	40,00	0,00	40,00	11/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2738	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS





**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3198	10059/2023	1811/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2792	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3199	10059/2023	1812/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2793	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3200	10059/2023	1813/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2794	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3201	10059/2023	1814/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2795	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3202	10059/2023	1815/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2796	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3203	10059/2023	1816/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2797	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3204	10059/2023	1817/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2798	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3205	10059/2023	1818/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2799	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3206	10059/2023	1819/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2800	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3207	10059/2023	1820/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2801	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3208	7907/2023	1525/2023	12/04/23	12/04/2023	31.850,00	0,00	31.850,00	12/04/2023	0,00	31.850,00	00.01.1002	63206		75093	2339	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3209	10059/2023	1821/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2802	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3210	10059/2023	1822/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2803	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3211	10059/2023	1823/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2804	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3212	10059/2023	1824/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2805	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3213	10059/2023	1825/2023	12/04/23	12/04/2023	75,00	0,00	75,00	12/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2806	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3214	10059/2023	1826/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2807	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3215	4798/2023	1124/2023	12/04/23	12/04/2023	4.723,00	0,00	4.723,00	12/04/2023	0,00	4.723,00	00.01.1002	63206		75094	1669	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3216	7912/2023	1528/2023	12/04/23	12/04/2023	11.131,36	0,00	11.131,36	12/04/2023	0,00	11.131,36	00.01.1002	63206		258346	2342	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
3217	3362/2023	866/2023	12/04/23	12/04/2023	2.811,63	0,00	2.811,63	12/04/2023	0,00	2.811,63	00.01.2638	64387		38630	1367	10.303.000	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3218	7915/2023	1531/2023	12/04/23	12/04/2023	170,50	0,00	170,50	12/04/2023	0,00	170,50	00.01.1002	63206		435631	2345	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
3219	6162/2023	1294/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2023	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3220	6162/2023	1295/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2024	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3221	6162/2023	1296/2023	12/04/23	12/04/2023	40,00	0,00	40,00	12/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2025	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA







**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3299	861/2023		17/04/23	17/04/2023	70.000,00	70.000,00	0,00	17/04/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		078/2023	1489	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3300	861/2023		17/04/23	17/04/2023	1.528,43	1.528,43	0,00	17/04/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		077/2023	1490	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3301	861/2023		17/04/23	17/04/2023	1.751,60	1.751,60	0,00	17/04/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		077/2023	1491	10.302.000	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3302	7914/2023	1530/2023	17/04/23	17/04/2023	7.800,00	0,00	7.800,00	17/04/2023	0,00	7.800,00	00.01.1002	63206		21192	2344	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
3303	6654/2023		17/04/23	17/04/2023	1.653,60	0,00	1.653,60	17/04/2023	0,00	1.653,60	00.01.1438	64387		29566	2241	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3304	7399/2023		17/04/23	17/04/2023	1.424,00	0,00	1.424,00	17/04/2023	0,00	1.424,00	00.01.1438	64387		75043	2256	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3305	9031/2023		17/04/23	17/04/2023	330,72	0,00	330,72	17/04/2023	0,00	330,72	00.01.1438	64387		29443	2599	10.301.000	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3306	7404/2023		17/04/23	17/04/2023	875,00	0,00	875,00	17/04/2023	0,00	875,00	00.01.1438	64387		2287	2300	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.35.00.00.00	10670 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
3307	74/2023		18/04/23	18/04/2023	746,06	0,00	746,06	18/04/2023	746,06	0,00	00.01.1002			162621	1495	10.304.000	2.053	36	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3308	74/2023		18/04/23	18/04/2023	17.905,32	0,00	17.905,32	18/04/2023	0,00	17.905,32	00.01.1002	63206		162621	1495	10.304.000	2.053	36	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3309	5192/2023		18/04/23	18/04/2023	440.528,00	0,00	440.528,00	18/04/2023	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		5A, 0006, 0038, 0045, 016, 02C, 03A, 068/A1, 1022, 103, 1103, 11A, 14, 1637, 1708, 1708A, 18498, 190, 2023/8, 26665, 27247, 28791, 29, 31, 32981, 33600, 33995, 34434, 508, 5952, 5952A, 5B, 6, 6124, 63, 729, 78, 7861	2878	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3310	10696/2023	1868/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2881	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3311			18/04/23	18/04/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	18/04/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		04/2023	239	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
3312	10696/2023	1869/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2882	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3313	10696/2023	1870/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2883	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3314	10696/2023	1871/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2884	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3315	10696/2023	1872/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2885	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3316	10696/2023	1873/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2886	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3317	10696/2023	1874/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2887	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3318	10696/2023	1875/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2888	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3319	10696/2023	1876/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2889	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3320	10696/2023	1878/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2891	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3321	10696/2023	1879/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2892	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3322	10696/2023	1880/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2893	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3323	10719/2023	1881/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2894	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3324	10753/2023	1882/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2895	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3325	10753/2023	1883/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2896	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3326	10753/2023	1884/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2897	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3327	10753/2023	1885/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2898	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3328	10753/2023	1886/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2899	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3329	10753/2023	1887/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2900	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3330	10753/2023	1888/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2901	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3331	10753/2023	1889/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2902	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3332	10753/2023	1890/2023	18/04/23	18/04/2023	75,00	0,00	75,00	18/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2903	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3333	10753/2023	1891/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2904	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3334	10753/2023	1892/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2905	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3335	10753/2023	1893/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2906	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3336	10753/2023	1894/2023	18/04/23	18/04/2023	40,00	0,00	40,00	18/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2907	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3337	10458/2023		18/04/23	18/04/2023	388,57	0,00	388,57	18/04/2023	0,00	388,57	00.01.1002	60452		MEM 10458/2023	2910	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
3338	9498/2023	1719/2023	18/04/23	18/04/2023	1.130,00	0,00	1.130,00	18/04/2023	0,00	1.130,00	00.01.1002	63206		276728	2665	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3339	10840/2023	1895/2023	18/04/23	18/04/2023	200,00	0,00	200,00	18/04/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		MEM 10840/2023	2908	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3340	10711/2023		18/04/23	18/04/2023	268,36	0,00	268,36	18/04/2023	268,36	0,00	00.01.1002			65	2911	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3341	10711/2023		18/04/23	18/04/2023	13.082,64	0,00	13.082,64	18/04/2023	0,00	13.082,64	00.01.1002	63206		65	2911	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3342	10916/2023	1896/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2912	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3343	10916/2023	1897/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2913	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3344	10916/2023	1898/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2914	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3345	10916/2023	1899/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2915	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3346	10916/2023	1900/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2916	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3347	10916/2023	1901/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2917	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3348	10916/2023	1902/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2918	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3349	10916/2023	1903/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2919	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3350	10916/2023	1904/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2920	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3351	10916/2023	1905/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2921	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3352	10916/2023	1906/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2922	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3353	10916/2023	1907/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2923	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3354	10916/2023	1908/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2924	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3355	10916/2023	1909/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2925	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3356	10967/2023	1910/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2926	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3357	10967/2023	1911/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2927	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3358	10967/2023	1912/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2929	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3359	10967/2023	1913/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2930	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3360	10967/2023	1914/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2931	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3361	10967/2023	1915/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2932	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3362	10967/2023	1916/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2933	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3363	10967/2023	1917/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2934	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3364	10967/2023	1918/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2935	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3365	10967/2023	1919/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2936	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3366	10967/2023	1920/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2937	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3367	10967/2023	1921/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2938	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3368	10967/2023	1922/2023	19/04/23	19/04/2023	75,00	0,00	75,00	19/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2939	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3369	10967/2023	1923/2023	19/04/23	19/04/2023	40,00	0,00	40,00	19/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2940	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3370	9427/2023	881/2023	19/04/23	19/04/2023	5.041,57	0,00	5.041,57	19/04/2023	5.041,57	0,00	00.01.1167			553	2747	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3371	9427/2023	881/2023	19/04/23	19/04/2023	26.468,25	0,00	26.468,25	19/04/2023	0,00	26.468,25	00.01.1167	64390		553	2747	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3372	9428/2023	880/2023	19/04/23	19/04/2023	5.295,72	0,00	5.295,72	19/04/2023	5.295,72	0,00	00.01.1167			552	2746	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3373	9428/2023	880/2023	19/04/23	19/04/2023	27.802,53	0,00	27.802,53	19/04/2023	0,00	27.802,53	00.01.1167	64390		552	2746	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3374	9847/2023	927/2023	19/04/23	19/04/2023	9.968,41	0,00	9.968,41	19/04/2023	9.968,41	0,00	00.01.1002			541	2756	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3375	9847/2023	927/2023	19/04/23	19/04/2023	52.334,17	0,00	52.334,17	19/04/2023	0,00	52.334,17	00.01.1002	63206		541	2756	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3376	11058/2023	1928/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2941	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3377	11058/2023	1929/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2942	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3378	11058/2023	1930/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2943	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3379	11058/2023	1931/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2944	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3380	11113/2023	1932/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2945	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3381	11113/2023	1933/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2946	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3382	11113/2023	1934/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2947	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3383	11113/2023	1935/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2948	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3384	11113/2023	1936/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2949	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3385	11113/2023	1937/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2950	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3386	11113/2023	1938/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2951	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3387	11113/2023	1939/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2952	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3388	11113/2023	1940/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2953	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3389	11113/2023	1941/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2954	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
3390	11231/2023	1951/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2977	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3391	11231/2023	1952/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2978	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3392	11231/2023	1953/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2979	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3393	11231/2023	1954/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2980	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3394	11265/2023	1955/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2981	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3395	11265/2023	1956/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2982	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3396	11265/2023	1957/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2983	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3397	11265/202	1958/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2984	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3398	11265/202	1959/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2985	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3399	11265/202	1960/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2986	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3400	11265/202	1961/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2987	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3401	11265/202	1962/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2988	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3402	11265/202	1963/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2989	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3403	11132/202	1942/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2955	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
3404	11132/202	1943/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2956	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
3405	11132/202	1944/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2957	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
3406	11132/202	1945/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2961	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
3407	11281/202	1964/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387			2991	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	10600 - HIAGO AVILA FLORES
3408	11281/202	1965/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.2538	64387			2992	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	10600 - HIAGO AVILA FLORES
3409	11296/202	1966/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			2993	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
3410	9429/202	878/2023	20/04/23	20/04/2023	3.738,15	0,00	3.738,15	20/04/2023	3.738,15	0,00	00.01.1167			551	2754	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3411	9429/202	878/2023	20/04/23	20/04/2023	19.625,32	0,00	19.625,32	20/04/2023	0,00	19.625,32	00.01.1167	64390		551	2754	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3412	11122/202	1091/2023	20/04/23	20/04/2023	68.438,50	0,00	68.438,50	20/04/2023	0,00	68.438,50	00.01.1438	64387		54	2959	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3413	11125/202	1073/2023	20/04/23	20/04/2023	76.078,50	0,00	76.078,50	20/04/2023	0,00	76.078,50	00.01.1438	64387		55	2958	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3414	4855/202	1129/2023	20/04/23	20/04/2023	153,60	0,00	153,60	20/04/2023	0,00	153,60	00.01.1002	63206		276731	1678	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3415	8703/202	1644/2023	20/04/23	20/04/2023	121,00	121,00	0,00	20/04/2023	0,00	0,00	00.01.1167			22	2524	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10863 - MM SERRALHERIA
3416	8703/202	1644/2023	20/04/23	20/04/2023	2.379,00	0,00	2.379,00	20/04/2023	0,00	2.379,00	00.01.1167	64390		22	2524	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10863 - MM SERRALHERIA
3417	8161/202	1616/2023	20/04/23	20/04/2023	20,49	0,00	20,49	20/04/2023	20,49	0,00	00.01.1002			3522	2482	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3418	8161/202	1616/2023	20/04/23	20/04/2023	495,51	0,00	495,51	20/04/2023	0,00	495,51	00.01.1002	63206		3522	2482	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3419	1085/202		20/04/23	20/04/2023	56,13	0,00	56,13	20/04/2023	56,13	0,00	00.01.1438			04/2023	2510	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
3420	1085/202		20/04/23	20/04/2023	2.596,21	0,00	2.596,21	20/04/2023	0,00	2.596,21	00.01.1438	64387		04/2023	2510	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3421	1085/2023		20/04/23	20/04/2023	56,13	0,00	56,13	20/04/2023	56,13	0,00	00.01.1438			04/2023	2403	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3422	1085/2023		20/04/23	20/04/2023	2.596,30	0,00	2.596,30	20/04/2023	0,00	2.596,30	00.01.1438	64387		04/2023	2403	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3423	11119/202		20/04/23	20/04/2023	3.804,42	0,00	3.804,42	20/04/2023	0,00	3.804,42	00.01.1002	59215		3017	3022	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10596 - LEONARDO SCHMITZ
3424	11119/202		20/04/23	20/04/2023	677,19	0,00	677,19	20/04/2023	0,00	677,19	00.01.1002	59215		3018	3021	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10596 - LEONARDO SCHMITZ
3425	11434/202	1972/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3003	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3426	11434/202	1973/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3004	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3427	11434/202	1974/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3005	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3428	11434/202	1975/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3006	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3429	11434/202	1976/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3007	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3430	11434/202	1977/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3008	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3431	11434/202	1978/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3009	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3432	11434/202	1979/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3010	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3433	11119/202		20/04/23	20/04/2023	590,95	0,00	590,95	20/04/2023	590,95	0,00	00.01.1002			3018	3021	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10596 - LEONARDO SCHMITZ
3434	11434/202	1980/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3011	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3435	11434/202	1981/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3012	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3436	11434/202	1982/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3013	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3437	11434/202	1983/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3014	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3438	11434/202	1984/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3015	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3439	11139/202		20/04/23	20/04/2023	1.921,47	0,00	1.921,47	20/04/2023	1.921,47	0,00	00.01.1002			3024	3024	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3440	11139/202		20/04/23	20/04/2023	656,53	0,00	656,53	20/04/2023	0,00	656,53	00.01.1002	59215		3024	3024	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3441	11139/202		20/04/23	20/04/2023	859,33	0,00	859,33	20/04/2023	0,00	859,33	00.01.1002	59215		3025	3023	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3442	11139/202		20/04/23	20/04/2023	1.599,89	0,00	1.599,89	20/04/2023	1.599,89	0,00	00.01.1002			3026	3026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3443	11139/202		20/04/23	20/04/2023	1.015,85	0,00	1.015,85	20/04/2023	1.015,85	0,00	00.01.1002			3029	3025	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3444	11310/202	1968/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2995	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3445	11139/202		20/04/23	20/04/2023	5.132,28	0,00	5.132,28	20/04/2023	0,00	5.132,28	00.01.1002	59215		3029	3025	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3446	11310/202	1969/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2996	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3447	11139/202		20/04/23	20/04/2023	449,48	0,00	449,48	20/04/2023	0,00	449,48	00.01.1002	59215		3026	3026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3448	11139/202		20/04/23	20/04/2023	397,59	0,00	397,59	20/04/2023	397,59	0,00	00.01.1002			3031	3027	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10593 - DAIANA JESSIE DA SILVA
3449	11139/202		20/04/23	20/04/2023	622,79	0,00	622,79	20/04/2023	0,00	622,79	00.01.1002	59215		3031	3027	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10593 - DAIANA JESSIE DA SILVA
3450	11139/202		20/04/23	20/04/2023	3.061,14	0,00	3.061,14	20/04/2023	0,00	3.061,14	00.01.1002	59215		3030	3028	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10593 - DAIANA JESSIE DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3451	11139/202		20/04/23	20/04/2023	381,94	0,00	381,94	20/04/2023	381,94	0,00	00.01.1002			3032	3030	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10877 - CLASSIANE BANALETTI TROMBETTA
3452	11139/202		20/04/23	20/04/2023	2.545,20	0,00	2.545,20	20/04/2023	0,00	2.545,20	00.01.1002	59215		3033	3029	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10877 - CLASSIANE BANALETTI TROMBETTA
3453	11139/202		20/04/23	20/04/2023	466,46	0,00	466,46	20/04/2023	0,00	466,46	00.01.1002	59215		3032	3030	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10877 - CLASSIANE BANALETTI TROMBETTA
3454	11139/202		20/04/23	20/04/2023	4.391,00	0,00	4.391,00	20/04/2023	4.391,00	0,00	00.01.1002			3034	3032	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3455	11139/202		20/04/23	20/04/2023	2.830,85	0,00	2.830,85	20/04/2023	0,00	2.830,85	00.01.1002	59215		3034	3032	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3456	11139/202		20/04/23	20/04/2023	2.407,28	0,00	2.407,28	20/04/2023	0,00	2.407,28	00.01.1002	59215		3035	3031	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3457	11334/202	1970/2023	20/04/23	20/04/2023	40,00	0,00	40,00	20/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3001	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
3458	11334/202	1971/2023	20/04/23	20/04/2023	75,00	0,00	75,00	20/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3002	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
3459	11139/202		20/04/23	20/04/2023	715,32	0,00	715,32	20/04/2023	715,32	0,00	00.01.1002			3039	3034	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
3460	11139/202		20/04/23	20/04/2023	665,21	0,00	665,21	20/04/2023	0,00	665,21	00.01.1002	59215		3039	3034	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
3461	11139/202		20/04/23	20/04/2023	4.141,60	0,00	4.141,60	20/04/2023	0,00	4.141,60	00.01.1002	59215		3038	3033	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
3462	11139/202		20/04/23	20/04/2023	453,40	0,00	453,40	20/04/2023	453,40	0,00	00.01.1002			3041	3035	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7810 - ROSIMERI MACHADO
3463	11139/202		20/04/23	20/04/2023	3.151,20	0,00	3.151,20	20/04/2023	0,00	3.151,20	00.01.1002	59215		3040	3036	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7810 - ROSIMERI MACHADO
3464	11139/202		20/04/23	20/04/2023	597,00	0,00	597,00	20/04/2023	0,00	597,00	00.01.1002	59215		3041	3035	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7810 - ROSIMERI MACHADO
3465	33928/202		20/04/23	20/04/2023	917,85	0,00	917,85	20/04/2023	0,00	917,85	00.01.1438	64387		03/2023	712	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
3466	11139/202		20/04/23	20/04/2023	219,59	0,00	219,59	20/04/2023	219,59	0,00	00.01.1002			3044	3038	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3467	11139/202		20/04/23	20/04/2023	1.976,71	0,00	1.976,71	20/04/2023	0,00	1.976,71	00.01.1002	59215		3045	3037	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3468	11139/202		20/04/23	20/04/2023	1.317,80	0,00	1.317,80	20/04/2023	0,00	1.317,80	00.01.1002	59215		3043	3039	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3469	11139/202		20/04/23	20/04/2023	439,31	0,00	439,31	20/04/2023	0,00	439,31	00.01.1002	59215		3044	3038	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3470	11271/202		20/04/23	20/04/2023	866,81	0,00	866,81	20/04/2023	0,00	866,81	00.01.1002	60452		MEM 11271/2023	2999	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
3471	9472/2023		20/04/23	20/04/2023	66,77	0,00	66,77	20/04/2023	66,77	0,00	00.01.1002			3049	3040	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
3472	10358/202		20/04/23	20/04/2023	762,45	0,00	762,45	20/04/2023	0,00	762,45	00.01.1002	59215		3049	3040	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
3473	10358/202		20/04/23	20/04/2023	61,17	0,00	61,17	20/04/2023	0,00	61,17	00.01.1002	59215		3048	3041	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
3474	10358/202		20/04/23	20/04/2023	1.927,43	0,00	1.927,43	20/04/2023	0,00	1.927,43	00.01.1002	59215		3047	3042	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
3475	9472/2023		20/04/23	20/04/2023	1.516,79	0,00	1.516,79	20/04/2023	1.516,79	0,00	00.01.1002			3050	3044	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10879 - EDMUNDO ALEXEY RIVAS ZAGOURY
3476	10358/202		20/04/23	20/04/2023	12.308,08	0,00	12.308,08	20/04/2023	0,00	12.308,08	00.01.1002	59215		3051	3043	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10879 - EDMUNDO ALEXEY RIVAS ZAGOURY
3477	10358/202		20/04/23	20/04/2023	7.486,60	0,00	7.486,60	20/04/2023	0,00	7.486,60	00.01.1002	59215		3050	3044	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10879 - EDMUNDO ALEXEY RIVAS ZAGOURY
3478	10358/202		20/04/23	20/04/2023	193,92	0,00	193,92	20/04/2023	193,92	0,00	00.01.1002			3052	3045	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10878 - ALINE TOME IGREJA
3479	10358/202		20/04/23	20/04/2023	3.573,33	0,00	3.573,33	20/04/2023	0,00	3.573,33	00.01.1002	59215		3054	3047	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10878 - ALINE TOME IGREJA
3480	10358/202		20/04/23	20/04/2023	60,30	0,00	60,30	20/04/2023	0,00	60,30	00.01.1002	59215		3052	3046	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	10878 - ALINE TOME IGREJA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3481	10358/2022		20/04/23	20/04/2023	2.285,08	0,00	2.285,08	20/04/2023	0,00	2.285,08	00.01.1002	59215		3052	3045	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10878 - ALINE TOME IGREJA
3482	7906/2022	1533/2023	20/04/23	20/04/2023	1.999,60	0,00	1.999,60	20/04/2023	0,00	1.999,60	00.01.1002	63206		15267	2347	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3483			20/04/23	20/04/2023	10.034,46	0,00	10.034,46	20/04/2023	0,00	10.034,46	00.01.2038	64387		2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2072, 2073, 2074, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2084	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3484	11016/2022		20/04/23	20/04/2023	580,72	0,00	580,72	20/04/2023	0,00	580,72	00.01.1002	60452		MEM 11016/2023	3050	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
3485	11014/2022		20/04/23	20/04/2023	960,75	0,00	960,75	20/04/2023	0,00	960,75	00.01.1002	60452		MEM 11014/2023	3049	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
3486	11023/2022		20/04/23	20/04/2023	866,81	0,00	866,81	20/04/2023	0,00	866,81	00.01.1002	60452		MEM 11023/2023	3000	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
3487	10992/2022		20/04/23	20/04/2023	819,84	0,00	819,84	20/04/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 10995/2023	3048	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE
3488	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	7.665,50	0,00	7.665,50	20/04/2023	0,00	7.665,50	00.01.1002	63206		2335	2183	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3489	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	159,44	0,00	159,44	20/04/2023	159,44	0,00	00.01.1002			2466	2184	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3490	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	3.866,76	0,00	3.866,76	20/04/2023	0,00	3.866,76	00.01.1002	63206		2466	2184	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3491	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	21.329,15	0,00	21.329,15	20/04/2023	0,00	21.329,15	00.01.1002	63206		2336	2185	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3492	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	290,32	0,00	290,32	20/04/2023	290,32	0,00	00.01.1002			2465	2186	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3493	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	7.041,06	0,00	7.041,06	20/04/2023	0,00	7.041,06	00.01.1002	63206		2465	2186	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3494	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	5.426,27	0,00	5.426,27	20/04/2023	0,00	5.426,27	00.01.1002	63206		2337	2187	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3495	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	139,00	0,00	139,00	20/04/2023	139,00	0,00	00.01.1002			2464	2188	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3496	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	3.371,02	0,00	3.371,02	20/04/2023	0,00	3.371,02	00.01.1002	63206		2464	2188	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3497	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	5.252,69	0,00	5.252,69	20/04/2023	0,00	5.252,69	00.01.1167	64390		2338	2189	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3498	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	147,17	0,00	147,17	20/04/2023	147,17	0,00	00.01.1167			2463	2190	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
3499	6217/2023		20/04/23	20/04/2023	3.569,33	0,00	3.569,33	20/04/2023	0,00	3.569,33	00.01.1167	64390		2463	2190	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3500	861/2023		20/04/23	20/04/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	20/04/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		137/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3501	861/2023		20/04/23	20/04/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	20/04/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		REC 136/2023	1490	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3502	861/2023		20/04/23	20/04/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	20/04/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		REC 136/2023	1491	10.302.000`	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3503	9517/2023		20/04/23	20/04/2023	499,50	0,00	499,50	20/04/2023	0,00	499,50	00.01.1038	64387		3074	2749	10.301.000`	2.049	16	4.4.90.52.08.00.00.00	10553 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
3504	3590/2023	917/2023	20/04/23	20/04/2023	12.300,00	0,00	12.300,00	20/04/2023	0,00	12.300,00	00.01.1438	64387		124841	1448	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.32.99.00.00.00	8543 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
3505	7910/2023	1526/2023	20/04/23	20/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	20/04/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	63206		3567647	2340	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3506	13119/202		20/04/23	20/04/2023	549,43	0,00	549,43	20/04/2023	549,43	0,00	00.01.1002			04/2023	723	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
3507	13119/202		24/04/23	24/04/2023	4.609,82	0,00	4.609,82	24/04/2023	0,00	4.609,82	00.01.1002	63206		04/2023	723	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
3508	7910/2023	1526/2023	25/04/23	25/04/2023	4.800,00	0,00	4.800,00	25/04/2023	0,00	4.800,00	00.01.1002	63206		3568588	2340	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3509			25/04/23	25/04/2023	13.445,78	0,00	13.445,78	25/04/2023	0,00	13.445,78	00.01.1438	64387		2023102113538461	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3510			25/04/23	25/04/2023	4.112,94	0,00	4.112,94	25/04/2023	0,00	4.112,94	00.01.1002	63206		27464629, 55439613, 55439621, 55439656, 55869979, 56000798, 56000801, 56025367	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3511			25/04/23	25/04/2023	1.920,82	0,00	1.920,82	25/04/2023	0,00	1.920,82	00.01.2038	64387		42915041, 50317056	3082	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3512			25/04/23	25/04/2023	1.457,86	0,00	1.457,86	25/04/2023	0,00	1.457,86	00.01.2038	64387		40120831, 563072	3082	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3513	7913/2023	1529/2023	25/04/23	25/04/2023	9.996,00	0,00	9.996,00	25/04/2023	0,00	9.996,00	00.01.1002	63206		136688	2343	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3514	7902/2023	1537/2023	25/04/23	25/04/2023	445,00	0,00	445,00	25/04/2023	0,00	445,00	00.01.2638	64387		276733	2351	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3515	7902/2023	1537/2023	25/04/23	25/04/2023	280,00	0,00	280,00	25/04/2023	0,00	280,00	00.01.2638	64387		277440	2351	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3516			25/04/23	25/04/2023	296,08	0,00	296,08	25/04/2023	296,08	0,00	00.01.2038			3574	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3517			25/04/23	25/04/2023	7.143,24	0,00	7.143,24	25/04/2023	0,00	7.143,24	00.01.2038	64387		3574	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3518	10205/2023		25/04/23	25/04/2023	757,62	0,00	757,62	25/04/2023	757,62	0,00	00.01.2038			3573	3019	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3519	10205/2023		25/04/23	25/04/2023	18.277,94	0,00	18.277,94	25/04/2023	0,00	18.277,94	00.01.2038	64387		3573	3019	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3520	10198/2023		26/04/23	26/04/2023	1.648,47	0,00	1.648,47	26/04/2023	0,00	1.648,47	00.01.1438	64387		122881	2824	10.301.000	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
3521	10199/2023		26/04/23	26/04/2023	1.747,20	0,00	1.747,20	26/04/2023	0,00	1.747,20	00.01.1438	64387		14257	2825	10.301.000	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
3522	17535/2023		26/04/23	26/04/2023	30,27	0,00	30,27	26/04/2023	30,27	0,00	00.01.2038			80396, 84256	1691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3523	17535/2023		26/04/23	26/04/2023	978,72	0,00	978,72	26/04/2023	0,00	978,72	00.01.2038	64387		80396, 84256	1691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3524			26/04/23	26/04/2023	13.458,47	0,00	13.458,47	26/04/2023	0,00	13.458,47	00.01.2038	64387		44441	625	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
3525			26/04/23	26/04/2023	117,55	0,00	117,55	26/04/2023	117,55	0,00	00.01.2038			124	420	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
3526			26/04/23	26/04/2023	5.533,95	0,00	5.533,95	26/04/2023	0,00	5.533,95	00.01.2038	64387		124	420	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
3527			26/04/23	26/04/2023	211,11	0,00	211,11	26/04/2023	211,11	0,00	00.01.2038			1193	424	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
3528			26/04/23	26/04/2023	10.344,49	0,00	10.344,49	26/04/2023	0,00	10.344,49	00.01.2038	64387		1193	424	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
3529			26/04/23	26/04/2023	542,21	0,00	542,21	26/04/2023	542,21	0,00	00.01.2038			3717	417	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
3530			26/04/23	26/04/2023	19.246,54	0,00	19.246,54	26/04/2023	0,00	19.246,54	00.01.2038	64387		3717	417	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
3531			26/04/23	26/04/2023	661,50	0,00	661,50	26/04/2023	661,50	0,00	00.01.2038			28606	418	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
3532			26/04/23	26/04/2023	18.238,42	0,00	18.238,42	26/04/2023	0,00	18.238,42	00.01.2038	64387		28606	418	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
3533	30067/2023		26/04/23	26/04/2023	44,70	0,00	44,70	26/04/2023	44,70	0,00	00.01.1002			03/2023	721	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
3534	30067/2023		26/04/23	26/04/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	26/04/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		03/2023	721	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
3535	8703/2023 1644/2023		26/04/23	26/04/2023	121,00	0,00	121,00	26/04/2023	0,00	121,00	00.01.1167	64390		22 2	2524	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10863 - MM SERRALHERIA
3536	11642/2023		26/04/23	26/04/2023	3.133,81	0,00	3.133,81	26/04/2023	3.133,81	0,00	00.01.1002			3095	3088	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
3537	11642/2023		26/04/23	26/04/2023	717,60	0,00	717,60	26/04/2023	0,00	717,60	00.01.1002	59215		3095	3088	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
3538	11642/2023		26/04/23	26/04/2023	11.554,23	0,00	11.554,23	26/04/2023	0,00	11.554,23	00.01.1002	59215		3096	3089	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
3539	11684/2023		26/04/23	26/04/2023	404,03	0,00	404,03	26/04/2023	404,03	0,00	00.01.1002			3098	3090	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7700 - DEBORA RAMOS PACHECO
3540	11684/2023		26/04/23	26/04/2023	3.854,36	0,00	3.854,36	26/04/2023	0,00	3.854,36	00.01.1002	59215		3098	3090	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7700 - DEBORA RAMOS PACHECO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3541	11684/202		26/04/23	26/04/2023	11.376,99	0,00	11.376,99	26/04/2023	0,00	11.376,99	00.01.1002	59215		3097	3091	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7700 - DEBORA RAMOS PACHECO
3542	11684/202		26/04/23	26/04/2023	73,33	0,00	73,33	26/04/2023	73,33	0,00	00.01.1002			3100	3093	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
3543	11684/202		26/04/23	26/04/2023	904,60	0,00	904,60	26/04/2023	0,00	904,60	00.01.1002	59215		3100	3093	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
3544	11684/202		26/04/23	26/04/2023	6.753,84	0,00	6.753,84	26/04/2023	0,00	6.753,84	00.01.1002	59215		3099	3092	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
3545	11684/202		26/04/23	26/04/2023	1.335,83	0,00	1.335,83	26/04/2023	1.335,83	0,00	00.01.1002			3102	3095	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
3546	11684/202		26/04/23	26/04/2023	140,00	0,00	140,00	26/04/2023	0,00	140,00	00.01.1002	59215		3103	3096	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
3547	11684/202		26/04/23	26/04/2023	530,37	0,00	530,37	26/04/2023	0,00	530,37	00.01.1002	59215		3102	3095	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
3548	11684/202		26/04/23	26/04/2023	2.379,77	0,00	2.379,77	26/04/2023	0,00	2.379,77	00.01.1002	59215		3101	3094	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
3549	1823/2023		26/04/23	26/04/2023	768,60	0,00	768,60	26/04/2023	0,00	768,60	00.01.1002	60452		MEM 11520/2023	3087	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
3550	11492/202		26/04/23	26/04/2023	772,87	0,00	772,87	26/04/2023	0,00	772,87	00.01.1002	60452		MEM 11492/2023	3086	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
3551	11649/202	1995/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3061	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3552	11649/202	1996/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3062	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3553	11649/202	1997/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3063	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3554	11649/202	1998/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3064	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3555	11649/202	1999/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3065	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3556	11649/202	2000/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3066	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3557	11649/202	2001/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3067	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3558	11649/202	2002/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3068	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3559	11649/202	2003/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3069	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3560	11649/202	2004/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3070	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3561	11649/202	2005/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3071	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3562	11649/202	2006/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3072	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3563	11649/202	2007/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3073	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3564	11649/202	2008/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3074	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3565	11649/202	2009/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3075	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3566	11649/202	2010/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3076	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3567	11649/202	2011/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3077	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3568	11649/202	2012/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3078	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3569	11649/202	2013/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3079	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3570	11649/202	2014/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3080	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3571	11649/202	2015/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3081	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
3572	11537/202	1993/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	60452		3128	3059	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
3573	11537/202	1994/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	60452		3129	3060	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
3574	11532/202	1992/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		3130	3058	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10832 - KAROLINA ELLER
3575	11529/202	1991/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		3131	3057	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
3576	11508/202	1990/2023	27/04/23	27/04/2023	200,00	0,00	200,00	27/04/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		3132	3056	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3577	11496/202	1989/2023	27/04/23	27/04/2023	200,00	0,00	200,00	27/04/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			3055	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3578	11908/202		27/04/23	27/04/2023	195.583,98	0,00	195.583,98	28/04/2023	0,00	195.583,98	00.01.1138	64387		04/2023	3137	10.301.000`	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3579	11908/202		27/04/23	27/04/2023	19,53	0,00	19,53	28/04/2023	0,00	19,53	00.01.1138	64387		04/2023	3138	10.301.000`	2.049	7	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3580	11908/202		27/04/23	27/04/2023	7.560,00	0,00	7.560,00	28/04/2023	0,00	7.560,00	00.01.1438	64387		04/2023	3139	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3581	11441/202	1985/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3051	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3582	11466/202	1987/2023	27/04/23	27/04/2023	75,00	0,00	75,00	27/04/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3053	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
3583	11908/202		27/04/23	27/04/2023	200.000,00	0,00	200.000,00	28/04/2023	0,00	200.000,00	00.01.1438	64387		04/2023	3141	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3584	11908/202		27/04/23	27/04/2023	212.228,31	0,00	212.228,31	28/04/2023	0,00	212.228,31	00.01.1002	59215		04/2023	3142	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3585	11908/202		27/04/23	27/04/2023	11.306,13	0,00	11.306,13	28/04/2023	0,00	11.306,13	00.01.1002	59215		04/2023	3143	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3586	11908/202		27/04/23	27/04/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	28/04/2023	0,00	2.700,00	00.01.1002	59215		04/2023	3144	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3587	11819/202	2016/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3097	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3588	11819/202	2017/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3098	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3589	11819/202	2018/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3099	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3590	11819/202	2019/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3100	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3591	11819/202	2020/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3101	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3592	11819/202	2021/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3102	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3593	11819/202	2022/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3103	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3594	11819/202	2024/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3104	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3595	11819/202	2025/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3105	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3596	11819/202	2026/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3106	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3597	11819/202	2027/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3107	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3598	11819/202	2028/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3108	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3599	11819/202	2029/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3109	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3600	11819/202	2030/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3110	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3601	11819/202	2031/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3111	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3602	11819/202	2023/2023	27/04/23	27/04/2023	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3119	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3603	11908/202		27/04/23	27/04/2023	50.570,59	0,00	50.570,59	28/04/2023	0,00	50.570,59	00.01.1002	59215		04/2023	3146	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3604	11908/202		27/04/23	27/04/2023	890,00	0,00	890,00	28/04/2023	0,00	890,00	00.01.1002	59215		04/2023	3148	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3605	11908/202		27/04/23	27/04/2023	3.292,00	0,00	3.292,00	28/04/2023	0,00	3.292,00	00.01.1002	59215		04/2023	3147	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3606	11908/202		27/04/23	27/04/2023	14.014,94	0,00	14.014,94	28/04/2023	0,00	14.014,94	00.01.1338	64387		04/2023	3150	10.301.000`	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3607	11908/202		27/04/23	27/04/2023	12.423,92	0,00	12.423,92	28/04/2023	0,00	12.423,92	00.01.1002	59215		04/2023	3151	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3608	11908/202		27/04/23	27/04/2023	300,00	0,00	300,00	28/04/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		04/2023	3152	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3609	11908/202		27/04/23	27/04/2023	20.924,00	0,00	20.924,00	28/04/2023	0,00	20.924,00	00.01.1338	64387		04/2023	3154	10.301.000`	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3610	11908/202		27/04/23	27/04/2023	830,80	0,00	830,80	28/04/2023	0,00	830,80	00.01.1002	59215		04/2023	3155	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3611	11908/202		27/04/23	27/04/2023	300,00	0,00	300,00	28/04/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		04/2023	3156	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3612	11908/202		27/04/23	27/04/2023	32.938,19	0,00	32.938,19	28/04/2023	0,00	32.938,19	00.01.1002	59215		04/2023	3158	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3613	11908/202		27/04/23	27/04/2023	239,28	0,00	239,28	27/04/2023	239,28	0,00	00.01.1002			04/2023	3161	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3614	11908/202		27/04/23	27/04/2023	596.740,04	0,00	596.740,04	28/04/2023	0,00	596.740,04	00.01.1002	59215		04/2023	3159	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3615	11908/202		27/04/23	27/04/2023	88.109,87	0,00	88.109,87	28/04/2023	0,00	88.109,87	00.01.1002	59215		04/2023	3160	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3616	11908/202		27/04/23	27/04/2023	16.620,00	0,00	16.620,00	28/04/2023	0,00	16.620,00	00.01.1002	59215		04/2023	3163	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3617	11908/202		27/04/23	27/04/2023	13.289,44	0,00	13.289,44	28/04/2023	0,00	13.289,44	00.01.2038	64387		04/2023	3164	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3618	11908/202		27/04/23	27/04/2023	1.705,70	0,00	1.705,70	28/04/2023	0,00	1.705,70	00.01.2038	64387		04/2023	3165	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3619	11908/202		27/04/23	27/04/2023	17.971,51	0,00	17.971,51	28/04/2023	0,00	17.971,51	00.01.1002	59215		04/2023	3167	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3620	11908/202		27/04/23	27/04/2023	508,45	0,00	508,45	28/04/2023	0,00	508,45	00.01.1002	59215		04/2023	3168	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3621	11908/202		27/04/23	27/04/2023	13.125,00	0,00	13.125,00	28/04/2023	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		04/2023	3170	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3622	11908/202		27/04/23	27/04/2023	21.913,34	0,00	21.913,34	28/04/2023	0,00	21.913,34	00.01.1002	59215		04/2023	3171	10.302.000`	2.054	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3623	11908/202		27/04/23	27/04/2023	770,00	0,00	770,00	28/04/2023	0,00	770,00	00.01.1002	59215		04/2023	3172	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3624	11908/202		27/04/23	27/04/2023	5.839,41	0,00	5.839,41	28/04/2023	0,00	5.839,41	00.01.1002	59215		04/2023	3174	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3625	11908/202		27/04/23	27/04/2023	34.108,09	0,00	34.108,09	28/04/2023	0,00	34.108,09	00.01.1002	59215		04/2023	3175	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3626	11908/202		27/04/23	27/04/2023	606,82	0,00	606,82	28/04/2023	0,00	606,82	00.01.1002	59215		04/2023	3176	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3627	11908/202		27/04/23	27/04/2023	1.389,76	0,00	1.389,76	28/04/2023	0,00	1.389,76	00.01.1002	59215		04/2023	3178	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3628	11908/202		27/04/23	27/04/2023	113,78	0,00	113,78	28/04/2023	0,00	113,78	00.01.1002	59215		04/2023	3179	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3629	11908/202		27/04/23	27/04/2023	16.721,72	0,00	16.721,72	28/04/2023	0,00	16.721,72	00.01.1002	59215		04/2023	3185	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3630	11908/202		27/04/23	27/04/2023	10.351,21	0,00	10.351,21	28/04/2023	0,00	10.351,21	00.01.2238	64387		04/2023	3181	10.305.000`	2.052	40	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3631	11908/202		27/04/23	27/04/2023	948,79	0,00	948,79	28/04/2023	0,00	948,79	00.01.2238	64387		04/2023	3182	10.305.000`	2.052	40	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3632	11908/202		27/04/23	27/04/2023	300,00	0,00	300,00	28/04/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		04/2023	3183	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3633	11908/202		27/04/23	27/04/2023	8.502,82	0,00	8.502,82	27/04/2023	8.502,82	0,00	00.01.1002			04/2023	3184	10.305.000`	2.052	39	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3634	11908/202		27/04/23	27/04/2023	127,24	0,00	127,24	27/04/2023	127,24	0,00	00.01.1002			04/2023	3180	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3635	11908/202		27/04/23	27/04/2023	6.304,55	0,00	6.304,55	27/04/2023	6.304,55	0,00	00.01.1002			04/2023	3177	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3636	11908/202		27/04/23	27/04/2023	21.175,65	0,00	21.175,65	27/04/2023	21.175,65	0,00	00.01.1002			04/2023	3173	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3637	11908/202		27/04/23	27/04/2023	5.442,30	0,00	5.442,30	27/04/2023	5.442,30	0,00	00.01.1002			04/2023	3169	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3638	11908/202		27/04/23	27/04/2023	7.016,27	0,00	7.016,27	27/04/2023	7.016,27	0,00	00.01.1002			04/2023	3166	10.302.000`	2.054	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3639	11908/202		27/04/23	27/04/2023	329.164,65	2.402,30	326.762,35	27/04/2023	329.164,65	-2.402,30	00.01.1002			04/2023	3162	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3640	11908/202		27/04/23	27/04/2023	22.537,55	0,00	22.537,55	27/04/2023	22.537,55	0,00	00.01.1002			04/2023	3157	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3641	11908/202		27/04/23	27/04/2023	7.466,89	0,00	7.466,89	27/04/2023	7.466,89	0,00	00.01.1002			04/2023	3153	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3642	11908/202		27/04/23	27/04/2023	35.381,45	0,00	35.381,45	27/04/2023	35.381,45	0,00	00.01.1002			04/2023	3149	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3643	11908/202		27/04/23	27/04/2023	170.616,36	0,00	170.616,36	27/04/2023	170.616,36	0,00	00.01.1002			04/2023	3145	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3644	11908/202		27/04/23	27/04/2023	70.425,33	0,00	70.425,33	27/04/2023	70.425,33	0,00	00.01.1002			04/2023	3140	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3645	36411/202		28/04/23	28/04/2023	180,00	0,00	180,00	28/04/2023	180,00	0,00	00.01.1002			04/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3646	36411/202		28/04/23	28/04/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	28/04/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		04/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3647			28/04/23	28/04/2023	11.465,96	0,00	11.465,96	28/04/2023	0,00	11.465,96	00.01.2038	64387		1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1781, 1785, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3648	27797/202		28/04/23	28/04/2023	1.222,70	0,00	1.222,70	28/04/2023	0,00	1.222,70	00.01.1538	64387		319472	753	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
3649	1664/202		28/04/23	28/04/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	28/04/2023	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		001, 0233, 03/2023, 04/2023, 1, 2, 2A, 3, 4	1164	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
3650			28/04/23	28/04/2023	15.879,93	0,00	15.879,93	28/04/2023	0,00	15.879,93	00.01.2038	64387		1840, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1856, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1945	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3651	4847/202	1134/2023	28/04/23	28/04/2023	60,28	0,00	60,28	28/04/2023	0,00	60,28	00.01.1002	63206		157860	1683	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
3652	18714/202	1988/2023	28/04/23	28/04/2023	587,64	0,00	587,64	28/04/2023	0,00	587,64	00.01.1002	63206		2838831, 28388312	3054	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9833 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
3653	11932/202		28/04/23	28/04/2023	856,69	0,00	856,69	28/04/2023	0,00	856,69	00.01.1002	63206		3928	3133	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3654	11932/202		28/04/23	28/04/2023	49.145,88	0,00	49.145,88	28/04/2023	0,00	49.145,88	00.01.1002	63206		3927	3134	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3655	11932/202		28/04/23	28/04/2023	6.743,50	0,00	6.743,50	28/04/2023	0,00	6.743,50	00.01.2038	64387		3926	3135	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3656	11932/202		28/04/23	28/04/2023	2.776,86	0,00	2.776,86	28/04/2023	0,00	2.776,86	00.01.1238	64387		3925	3136	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3657	10535/202	1861/2023	02/05/23	02/05/2023	6.808,74	0,00	6.808,74	02/05/2023	0,00	6.808,74	00.01.1438	64387		2881	2871	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3658	952/2023	217/2023	02/05/23	02/05/2023	2.197,80	0,00	2.197,80	02/05/2023	0,00	2.197,80	00.01.2638	64387		14357	519	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3659	7911/2023	1527/2023	02/05/23	02/05/2023	10.200,00	0,00	10.200,00	02/05/2023	0,00	10.200,00	00.01.1002	63206		39782	2341	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3660	11934/202		02/05/23	02/05/2023	552.423,66	0,00	552.423,66	29/05/2023	0,00	552.423,66	00.01.1002	59215		04/2023	3233	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3661	11934/202		02/05/23	02/05/2023	188.971,97	0,00	188.971,97	04/05/2023	0,00	188.971,97	00.01.1002	59215		04/2023	3234	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
3662	11061/202		02/05/23	02/05/2023	4.924,69	0,00	4.924,69	02/05/2023	0,00	4.924,69	00.01.1002	63206		277944	2970	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3663	11538/202	927/2023	02/05/23	02/05/2023	9.968,41	0,00	9.968,41	02/05/2023	9.968,41	0,00	00.01.1002			574	3084	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3664	11538/202	927/2023	02/05/23	02/05/2023	52.334,27	0,00	52.334,27	02/05/2023	0,00	52.334,27	00.01.1002	63206		574	3084	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3665	12130/202	2065/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3200	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3666	12130/202	2066/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3201	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3667	11039/202	1925/2023	02/05/23	02/05/2023	7.591,40	0,00	7.591,40	02/05/2023	0,00	7.591,40	00.01.1002	63206		286857	2973	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
3668	12130/202	2067/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3202	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3669	12130/202	2068/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3203	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3670	12130/202	2070/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3205	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3671	12130/202	2071/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3206	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3672	12130/202	2072/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3207	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3673	12130/202	2073/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3208	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3674	12130/202	2074/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3209	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3675	12130/202	2075/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3210	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3676	12130/202	2076/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3211	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3677	12130/202	2077/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3212	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3678	12130/202	2078/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3213	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3679	11062/202		02/05/23	02/05/2023	1.358,00	0,00	1.358,00	02/05/2023	0,00	1.358,00	00.01.1002	63206		137788	2971	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3680	12068/202	2063/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3198	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3681	12068/202	2064/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3199	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3682	12012/202	2061/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3196	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3683	12012/202	2062/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3197	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3684	10014/202	915/2023	02/05/23	02/05/2023	329,18	0,00	329,18	02/05/2023	329,18	0,00	00.01.1002			753	2827	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3685	10014/202	915/2023	02/05/23	02/05/2023	6.254,32	0,00	6.254,32	02/05/2023	0,00	6.254,32	00.01.1002	63206		753	2827	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3686	11966/202	2040/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3121	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3687	11966/202	2041/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3122	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3688	11966/202	2043/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3124	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3689	11966/202	2044/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3125	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3690	11966/202	2045/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3126	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3691	11966/202	2046/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3127	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3692	11966/202	2050/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3128	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3693	11966/202	2051/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3129	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3694	11966/202	2052/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3187	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3695	9441/2023	919/2023	02/05/23	02/05/2023	206,25	0,00	206,25	02/05/2023	206,25	0,00	00.01.1002			750	2761	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3696	11966/202	2053/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3188	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3697	9441/2023	919/2023	02/05/23	02/05/2023	3.918,75	0,00	3.918,75	02/05/2023	0,00	3.918,75	00.01.1002	63206		750	2761	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3698	11966/202	2054/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3189	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3699	11966/202	2055/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3190	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3700	11966/202	2056/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3191	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3701	11966/202	2057/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3192	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3702	11966/202	2058/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3193	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3703	11966/202	2059/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3194	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3704	11966/202	2060/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3195	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3705	7398/2023		02/05/23	02/05/2023	2.388,00	0,00	2.388,00	02/05/2023	0,00	2.388,00	00.01.1438	64387		75721	2255	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3706	7399/2023		02/05/23	02/05/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	02/05/2023	0,00	3.150,00	00.01.1438	64387		75723	2256	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3707	11837/202	2032/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387			3112	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
3708	11837/202	2033/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387			3113	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3709	8378/2023	792/2023	02/05/23	02/05/2023	1.560,00	0,00	1.560,00	02/05/2023	0,00	1.560,00	00.01.1438	64387		19127	2512	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3710	11846/202	2034/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3114	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
3711	11846/202	2035/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3115	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
3712	11846/202	2036/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3116	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
3713	11955/202		02/05/23	02/05/2023	3.981,60	0,00	3.981,60	02/05/2023	0,00	3.981,60	00.01.2038	64387		6363	3186	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3714	11852/202	2037/2023	02/05/23	02/05/2023	75,00	0,00	75,00	02/05/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387			3117	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
3715	11852/202	2039/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			3118	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
3716	11852/202	2038/2023	02/05/23	02/05/2023	40,00	0,00	40,00	02/05/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			3120	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
3717			02/05/23	02/05/2023	1.220,36	0,00	1.220,36	02/05/2023	1.220,36	0,00	00.01.2038			10198	419	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3718			02/05/23	02/05/2023	26.452,09	0,00	26.452,09	02/05/2023	0,00	26.452,09	00.01.2038	64387		10198	419	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3719	12307/202	2095/2023	03/05/23	03/05/2023	200,00	0,00	200,00	03/05/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			3227	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3720	12225/202	2079/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3214	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3721	12225/202	2080/2023	03/05/23	03/05/2023	75,00	0,00	75,00	03/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3215	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3722	12225/202	2081/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3216	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3723	12225/202	2082/2023	03/05/23	03/05/2023	75,00	0,00	75,00	03/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3217	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3724	12225/202	2084/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3218	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3725	12225/202	2085/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3219	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3726	12225/202	2086/2023	03/05/23	03/05/2023	75,00	0,00	75,00	03/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3220	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3727	12225/202	2087/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3221	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3728	12225/202	2088/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3222	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3729	12225/202	2090/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3223	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3730	12225/202	2091/2023	03/05/23	03/05/2023	75,00	0,00	75,00	03/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3224	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3731	12225/202	2093/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3225	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3732	12225/202	2094/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3226	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3733	12225/2023	2083/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3228	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3734	12225/2023	2089/2023	03/05/23	03/05/2023	75,00	0,00	75,00	03/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3229	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3735	12225/2023	2092/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3230	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3736	12350/2023	2096/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3237	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3737	12350/2023	2097/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3238	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3738	12350/2023	2098/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3239	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3739	12350/2023	2099/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3240	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3740	12350/2023	2100/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3241	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3741	12350/2023	2101/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3242	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3742	12350/2023	2102/2023	03/05/23	03/05/2023	75,00	0,00	75,00	03/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3243	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3743	12350/2023	2103/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3244	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3744	12350/2023	2104/2023	03/05/23	03/05/2023	40,00	0,00	40,00	03/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3245	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3745	508/2022		03/05/23	03/05/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	03/05/2023	0,00	29.279,00	00.01.1002	63206		1246	1690	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
3746	508/2022		03/05/23	03/05/2023	15.656,00	0,00	15.656,00	03/05/2023	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		1244	1690	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
3747	9498/2023	1719/2023	03/05/23	03/05/2023	16,00	0,00	16,00	03/05/2023	0,00	16,00	00.01.1002	63206		277386	2665	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3748	9492/2023	1725/2023	03/05/23	03/05/2023	3.108,00	0,00	3.108,00	03/05/2023	0,00	3.108,00	00.01.1002	63206		122941	2671	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
3749	18714/2023	1988/2023	03/05/23	03/05/2023	7,98	0,00	7,98	03/05/2023	0,00	7,98	00.01.1002	63206		PROT 18714/2022	3252	10.302.000	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9833 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
3750	4946/2023	1721/2023	03/05/23	03/05/2023	1.338,00	0,00	1.338,00	03/05/2023	0,00	1.338,00	00.01.1002	63206		79189	2667	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
3751	11908/2023		03/05/23	03/05/2023	2.402,30	0,00	2.402,30	03/05/2023	2.402,30	0,00	00.01.1002			04/2023	3162	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3752	8737/2023	1651/2023	03/05/23	03/05/2023	687,00	0,00	687,00	03/05/2023	0,00	687,00	00.01.1002	63206		19641	2531	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10770 - ASLI COMERCIAL EIRELI
3753	4837/2023	1140/2023	03/05/23	03/05/2023	2.748,00	0,00	2.748,00	03/05/2023	0,00	2.748,00	00.01.1002	63206		19640	1689	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10770 - ASLI COMERCIAL EIRELI
3754	4955/2023		03/05/23	03/05/2023	292,15	0,00	292,15	03/05/2023	292,15	0,00	00.01.1002			2770	1246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
3755	4955/2023		03/05/23	03/05/2023	10.987,85	0,00	10.987,85	03/05/2023	0,00	10.987,85	00.01.1002	63206		2770	1246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
3756			03/05/23	03/05/2023	27,14	0,00	27,14	03/05/2023	27,14	0,00	00.01.1002			1038	251	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3757			03/05/23	03/05/2023	1.322,91	0,00	1.322,91	03/05/2023	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1038	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
3758	7901/2023	1538/2023	03/05/23	03/05/2023	924,00	0,00	924,00	03/05/2023	0,00	924,00	00.01.2638	64387		233662	2352	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3759	4848/2023	1133/2023	03/05/23	03/05/2023	12.201,69	0,00	12.201,69	03/05/2023	0,00	12.201,69	00.01.1002	63206		39964	1682	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3760	7902/2023	1537/2023	03/05/23	03/05/2023	695,00	0,00	695,00	03/05/2023	0,00	695,00	00.01.2638	64387		278083	2351	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3761	11423/202		03/05/23	03/05/2023	752,15	0,00	752,15	03/05/2023	0,00	752,15	00.01.1002	63206		20453	3020	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.30.16.00.00.00	10733 - RSUL LTDA
3762	13359/202		04/05/23	04/05/2023	64,76	0,00	64,76	04/05/2023	64,76	0,00	00.01.1438			04/2023	2048	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
3763	13359/202		04/05/23	04/05/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	04/05/2023	0,00	2.702,74	00.01.1438	64387		04/2023	2048	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
3764	12417/2023	2105/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3765	12417/2023	2106/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3247	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3766	12417/2023	2107/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3248	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3767	12417/2023	2108/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3249	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3768	12417/2023	2109/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3253	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3769	12417/2023	2110/2023	04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	04/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3254	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3770	12417/2023	2111/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3255	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3771	12417/2023	2112/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3256	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3772	12417/2023	2113/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3257	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3773	12417/2023	2114/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3258	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3774	12417/2023	2115/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3259	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3775	12417/2023	2116/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3260	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3776	12417/2023	2117/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3261	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3777	12417/2023	2118/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3262	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3778	12417/2023	2119/2023	04/05/23	04/05/2023	75,00	0,00	75,00	04/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3263	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3779	9986/2023		04/05/23	04/05/2023	913,78	0,00	913,78	04/05/2023	0,00	913,78	00.01.1002	60452		MEM 9986/2023*	3284	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA
3780	12490/2023		04/05/23	04/05/2023	26,10	0,00	26,10	04/05/2023	26,10	0,00	00.01.1002			04/2023	3314	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
3781	12490/2023		04/05/23	04/05/2023	29.294,93	29.294,93	0,00	04/05/2023	0,00	0,00	00.01.1002	59215		04/2023	3314	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
3782	11172/2023		04/05/23	04/05/2023	1.492,12	0,00	1.492,12	04/05/2023	1.492,12	0,00	00.01.1002			133803 2, 137518, 141001, 144206, 148398 1	2960	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3783	11172/2023		04/05/23	04/05/2023	32.343,04	0,00	32.343,04	04/05/2023	0,00	32.343,04	00.01.1002	63206		133803 2, 137518, 141001, 144206, 148398 1	2960	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3784	12490/2023		04/05/23	04/05/2023	26,10	0,00	26,10	04/05/2023	26,10	0,00	00.01.1002			04/2023	3315	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
3785	12490/2023		04/05/23	04/05/2023	29.321,03	0,00	29.321,03	04/05/2023	0,00	29.321,03	00.01.1002	59215		04/2023	3315	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3786	11642/202		04/05/23	04/05/2023	387,54	0,00	387,54	04/05/2023	387,54	0,00	00.01.1002			3333	3316	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8339 - LEDJANE DO NASCIMENTO OVIDIO
3787	74/2023		04/05/23	04/05/2023	756,92	0,00	756,92	04/05/2023	756,92	0,00	00.01.1002			148398 2, 151952, 154532, 154536, 45946, 50227, 61502, 65215, 68140, 73978, 74983, 80171, 84180, 90172, 93335, 96803	1495	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3788	12693/202		04/05/23	04/05/2023	3.273,60	0,00	3.273,60	04/05/2023	0,00	3.273,60	00.01.1002	59215		3332	3317	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8339 - LEDJANE DO NASCIMENTO OVIDIO
3789	12693/202		04/05/23	04/05/2023	703,66	0,00	703,66	04/05/2023	0,00	703,66	00.01.1002	59215		3333	3316	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8339 - LEDJANE DO NASCIMENTO OVIDIO
3790	74/2023		04/05/23	04/05/2023	35.958,50	0,00	35.958,50	04/05/2023	0,00	35.958,50	00.01.1002	63206		148398 2, 151952, 154532, 154536, 45946, 50227, 61502, 65215, 68140, 73978, 74983, 80171, 84180, 90172, 93335, 96803	1495	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3791	12693/202		04/05/23	04/05/2023	2.866,92	0,00	2.866,92	04/05/2023	2.866,92	0,00	00.01.1002			3335	3318	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3792	12693/202		04/05/23	04/05/2023	1.464,52	0,00	1.464,52	04/05/2023	0,00	1.464,52	00.01.1002	59215		3335	3318	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3793	12693/202		04/05/23	04/05/2023	1.443,81	0,00	1.443,81	04/05/2023	0,00	1.443,81	00.01.1002	59215		3334	3319	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3794	12693/202		04/05/23	04/05/2023	279,65	0,00	279,65	04/05/2023	279,65	0,00	00.01.1002			3338	3320	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3795	12693/202		04/05/23	04/05/2023	1.569,17	0,00	1.569,17	04/05/2023	0,00	1.569,17	00.01.1002	59215		3336	3322	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3796	12693/202		04/05/23	04/05/2023	485,37	0,00	485,37	04/05/2023	0,00	485,37	00.01.1002	59215		3338	3320	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3797	12693/202		04/05/23	04/05/2023	2.353,76	0,00	2.353,76	04/05/2023	0,00	2.353,76	00.01.1002	59215		3337	3321	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3798	12690/202 2140/2023		04/05/23	04/05/2023	200,00	200,00	0,00	04/05/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		35024, 3959	3287	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3799	12745/202		04/05/23	04/05/2023	364,25	0,00	364,25	04/05/2023	364,25	0,00	00.01.1002			3341	3323	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8010 - ERICK VON WULFING
3800	12745/202		04/05/23	04/05/2023	8.715,14	0,00	8.715,14	04/05/2023	0,00	8.715,14	00.01.1002	59215		3340	3324	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	8010 - ERICK VON WULFING
3801	12745/202		04/05/23	04/05/2023	4.123,05	0,00	4.123,05	04/05/2023	0,00	4.123,05	00.01.1002	59215		3341	3323	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8010 - ERICK VON WULFING
3802	12581/202 2137/2023		04/05/23	04/05/2023	160,00	0,00	160,00	04/05/2023	0,00	160,00	00.01.1002	63206		MEM 12581/2023	3281	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3803	12745/202		04/05/23	04/05/2023	203,76	0,00	203,76	04/05/2023	203,76	0,00	00.01.1002			3343	3326	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10881 - AMANDA MACHADO BUENO
3804	12745/202		04/05/23	04/05/2023	2.493,22	0,00	2.493,22	04/05/2023	0,00	2.493,22	00.01.1002	59215		3343	3326	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10881 - AMANDA MACHADO BUENO
3805	12745/202		04/05/23	04/05/2023	11.582,81	0,00	11.582,81	04/05/2023	0,00	11.582,81	00.01.1002	59215		3344	3325	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10881 - AMANDA MACHADO BUENO
3806	12602/202 2138/2023		04/05/23	04/05/2023	40,00	0,00	40,00	04/05/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			3282	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
3807	12745/202		04/05/23	04/05/2023	228,67	0,00	228,67	04/05/2023	228,67	0,00	00.01.1002			3347	3327	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10882 - CASSIA ELEUSA FAGUNDES COSTA
3808	12745/202		04/05/23	04/05/2023	11.412,48	0,00	11.412,48	04/05/2023	0,00	11.412,48	00.01.1002	59215		3346	3328	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10882 - CASSIA ELEUSA FAGUNDES COSTA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3809	12745/202		04/05/23	04/05/2023	2.752,20	0,00	2.752,20	04/05/2023	0,00	2.752,20	00.01.1002	59215		3347	3327	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10882 - CASSIA ELEUSA FAGUNDES COSTA
3810	12745/202		04/05/23	04/05/2023	95,07	0,00	95,07	04/05/2023	95,07	0,00	00.01.1002			3348	3330	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10597 - GUILHERME MORAES FLORIANO
3811	12745/202		04/05/23	04/05/2023	1.172,56	0,00	1.172,56	04/05/2023	0,00	1.172,56	00.01.1002	59215		3348	3330	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10597 - GUILHERME MORAES FLORIANO
3812	12745/202		04/05/23	04/05/2023	5.033,12	0,00	5.033,12	04/05/2023	0,00	5.033,12	00.01.1002	59215		3349	3329	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10597 - GUILHERME MORAES FLORIANO
3813	12745/202		04/05/23	04/05/2023	129,24	0,00	129,24	04/05/2023	129,24	0,00	00.01.1002			3350	3332	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9285 - KARINE DA SILVA MARQUES
3814	12745/202		04/05/23	04/05/2023	12.190,81	0,00	12.190,81	04/05/2023	0,00	12.190,81	00.01.1002	59215		3351	3331	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9285 - KARINE DA SILVA MARQUES
3815	12745/202		04/05/23	04/05/2023	1.574,11	0,00	1.574,11	04/05/2023	0,00	1.574,11	00.01.1002	59215		3350	3332	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9285 - KARINE DA SILVA MARQUES
3816	12745/202		04/05/23	04/05/2023	42,88	0,00	42,88	04/05/2023	42,88	0,00	00.01.1002			3353	3333	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10883 - LETICIA SOARES ANDRE DE ALMEIDA SCHWINGEL
3817	12745/202		04/05/23	04/05/2023	11.930,93	0,00	11.930,93	04/05/2023	0,00	11.930,93	00.01.1002	59215		3352	3334	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10883 - LETICIA SOARES ANDRE DE ALMEIDA SCHWINGEL
3818	12745/202		04/05/23	04/05/2023	689,84	160,87	528,97	04/05/2023	0,00	528,97	00.01.1002	59215		3353	3333	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10883 - LETICIA SOARES ANDRE DE ALMEIDA SCHWINGEL
3819	12608/202 2139/2023		05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3283	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3820	12560/202 2120/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3264	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3821	12560/202 2121/2023		05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3265	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3822	12560/202 2122/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3266	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3823	12560/202 2123/2023		05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3267	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3824	12560/202 2124/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3268	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3825	12560/202 2125/2023		05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3269	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3826	12560/202 2126/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3270	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3827	12560/202 2127/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3271	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3828	12560/202 2128/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3272	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3829	12560/202 2129/2023		05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3273	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3830	12560/202 2130/2023		05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3274	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3831	7440/2023 1463/2023		05/05/23	05/05/2023	100,50	0,00	100,50	05/05/2023	100,50	0,00	00.01.1167			19	2268	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.28.00.00.00	10855 - MOPR - CONSULTORIA, PROJETOS E TREINAMENTO LTDA
3832	12560/202 2131/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3275	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3833	7440/2023 1463/2023		05/05/23	05/05/2023	4.899,50	0,00	4.899,50	05/05/2023	0,00	4.899,50	00.01.1167	64390		19	2268	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.28.00.00.00	10855 - MOPR - CONSULTORIA, PROJETOS E TREINAMENTO LTDA
3834	12560/202 2132/2023		05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3276	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3835	12560/202 2133/2023		05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3277	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3836	12560/2023	2134/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3278	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3837	12560/2023	2135/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3279	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3838	12560/2023	2136/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3280	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3839			05/05/23	05/05/2023	83.707,34	83.707,34	0,00	05/05/2023	0,00	0,00	00.01.2138	64387		PARCELA 19 E 20	239	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
3840	12723/2023	2141/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3288	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3841	12723/2023	2142/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3289	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3842	12723/2023	2143/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3290	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3843	12723/2023	2144/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3291	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3844	12723/2023	2145/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3292	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3845	12723/2023	2146/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3293	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3846	12723/2023	2147/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3294	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3847	12723/2023	2148/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3295	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
3848	12671/2023		05/05/23	05/05/2023	341,60	0,00	341,60	05/05/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		MEM 12671/2023	3285	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
3849	12673/2023		05/05/23	05/05/2023	290,36	0,00	290,36	05/05/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 12673/2023	3286	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
3850	1037/2023		05/05/23	05/05/2023	62,45	0,00	62,45	05/05/2023	62,45	0,00	00.01.1438			04/2023	2909	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3851	1037/2023		05/05/23	05/05/2023	2.674,24	0,00	2.674,24	05/05/2023	0,00	2.674,24	00.01.1438	64387		04/2023	2909	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3852	9438/2023		05/05/23	05/05/2023	331,34	0,00	331,34	05/05/2023	331,34	0,00	00.01.1002			04/2023	1493	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
3853	9438/2023		05/05/23	05/05/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	05/05/2023	0,00	3.968,66	00.01.1002	63206		04/2023	1493	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
3854			05/05/23	05/05/2023	2.456,14	0,00	2.456,14	05/05/2023	0,00	2.456,14	00.01.1438	64387		3020002 04/2023, 3040024 04/2023, 3120113 04/2023, 3160013 04/2023, 3170012 04/2023, 3190195 04/2023, 3240002 04/2023	231	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
3855	12786/2023	1304/2023	05/05/23	05/05/2023	55.997,00	0,00	55.997,00	05/05/2023	0,00	55.997,00	00.01.1438	64387		59	3341	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3856	12792/2023	1308/2023	05/05/23	05/05/2023	54.610,00	0,00	54.610,00	05/05/2023	0,00	54.610,00	00.01.1438	64387		60	3343	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3857	12795/2023	2149/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3296	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3858	12795/2023	2150/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3297	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3859	12795/2023	2151/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3298	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3860	12795/2023	2152/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3299	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3861	12795/2023	2153/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3300	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3862	12795/2023	2154/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3301	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3863	12795/202	2155/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3302	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3864	12795/202	2156/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3303	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3865	12795/202	2157/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3304	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3866	12795/202	2158/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3305	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3867	12795/202	2159/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3306	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3868	12795/202	2160/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3307	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3869	12795/202	2161/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3308	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3870	12795/202	2162/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3309	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3871	12795/202	2163/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3310	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3872	12795/202	2164/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3311	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3873	12795/202	2165/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3312	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3874	12795/202	2166/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3313	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3875			05/05/23	05/05/2023	1.219,82	0,00	1.219,82	05/05/2023	0,00	1.219,82	00.01.1002	60452		03 E 04/2023	3356	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3876	12895/202	2170/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3338	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3877	12895/202	2171/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3339	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3878	12895/202	2172/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3340	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3879	12895/202	2173/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3345	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3880	12895/202	2174/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3346	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3881	12895/202	2175/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3347	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3882	12895/202	2176/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3348	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3883	12895/202	2177/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3349	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3884	12895/202	2178/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3350	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3885	12895/202	2179/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3351	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3886	12789/202	1305/2023	05/05/23	05/05/2023	41.120,00	0,00	41.120,00	05/05/2023	0,00	41.120,00	00.01.1438	64387		61	3342	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3887	4840/202	1138/2023	05/05/23	05/05/2023	1.979,70	0,00	1.979,70	05/05/2023	0,00	1.979,70	00.01.1002	63206		7596	1687	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
3888	12803/202	2167/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3335	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
3889	12803/202	2168/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3336	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
3890	12803/202	2169/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3337	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
3891	4850/202	1132/2023	05/05/23	05/05/2023	6.808,80	0,00	6.808,80	05/05/2023	0,00	6.808,80	00.01.1002	63206		286652	1681	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
3892	12909/202	2180/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3352	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3893	12909/2023	2181/2023	05/05/23	05/05/2023	40,00	0,00	40,00	05/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3354	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
3894	12909/2023	2182/2023	05/05/23	05/05/2023	75,00	0,00	75,00	05/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3355	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
3895	12676/2023		05/05/23	05/05/2023	772,87	0,00	772,87	05/05/2023	0,00	772,87	00.01.1002	60452		MEM 12676/2023	3344	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
3896	35174/2023		05/05/23	05/05/2023	12.365,78	0,00	12.365,78	05/05/2023	12.365,78	0,00	00.01.1002			10370, 10371, 10372, 10373, 2555, 388, 389, 390	75	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3897	35174/2023		05/05/23	05/05/2023	2.934,22	0,00	2.934,22	05/05/2023	0,00	2.934,22	00.01.1002	63206		10370, 10371, 10372, 10373, 2555, 388, 389, 390	75	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3898	3159/2023	795/2023	08/05/23	08/05/2023	18,72	0,00	18,72	08/05/2023	18,72	0,00	00.01.1002			531	1292	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
3899	3159/2023	795/2023	08/05/23	08/05/2023	881,28	0,00	881,28	08/05/2023	0,00	881,28	00.01.1002	63206		531	1292	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
3900	19322/2023		08/05/23	08/05/2023	1.646,46	0,00	1.646,46	08/05/2023	1.646,46	0,00	00.01.2038			743	8	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3901	19322/2023		08/05/23	08/05/2023	31.282,74	0,00	31.282,74	08/05/2023	0,00	31.282,74	00.01.2038	64387		743	8	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3902			08/05/23	08/05/2023	10.296,31	0,00	10.296,31	08/05/2023	0,00	10.296,31	00.01.1438	64387		202310299189748	225	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3903			08/05/23	08/05/2023	2.461,88	0,00	2.461,88	08/05/2023	0,00	2.461,88	00.01.1002	63206		202310299189789, 202310299189796	224	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3904			08/05/23	08/05/2023	935,01	0,00	935,01	08/05/2023	0,00	935,01	00.01.2038	64387		40120831 04/2023, 563072 04/2023	226	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3905			08/05/23	08/05/2023	1.922,33	0,00	1.922,33	08/05/2023	0,00	1.922,33	00.01.2038	64387		42915041 04/2023, 50317056 04/2023	3082	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3906	11045/2023		08/05/23	08/05/2023	1.550,00	0,00	1.550,00	08/05/2023	0,00	1.550,00	00.01.1002	63206		864425	2967	10.302.000	2.054	29	4.4.90.52.34.00.00.00	10875 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
3907	8904/2021		09/05/23	09/05/2023	109,58	0,00	109,58	09/05/2023	109,58	0,00	00.01.1002			04/2023	1036	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
3908	10006/2023		09/05/23	09/05/2023	395,84	0,00	395,84	09/05/2023	0,00	395,84	00.01.1002	63206		04/2023	1275	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
3909	8904/2021		09/05/23	09/05/2023	2.590,42	0,00	2.590,42	09/05/2023	0,00	2.590,42	00.01.1002	63206		04/2023	1036	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
3910	861/2023		09/05/23	09/05/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	09/05/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		173/2023	1489	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3911	861/2023		09/05/23	09/05/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	09/05/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		05/2023	1490	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3912	861/2023		09/05/23	09/05/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	09/05/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		172/2023	1491	10.302.000	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3913	13143/2023	2209/2023	09/05/23	09/05/2023	671,70	0,00	671,70	09/05/2023	0,00	671,70	00.01.1002	63206		12812, 187375, 187377, 228966, 26786, 270317, 27289, 39104, 67166	3383	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3914			09/05/23	09/05/2023	12.594,90	0,00	12.594,90	09/05/2023	0,00	12.594,90	00.01.2038	64387		2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2121, 2122, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2134, 2135, 2137, 2138, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2181	250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3915			09/05/23	09/05/2023	13.796,89	0,00	13.796,89	09/05/2023	0,00	13.796,89	00.01.2038	64387		2187, 2188, 2189, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2236, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2266, 2267, 2268, 2270	250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3916	13175/202		09/05/23	09/05/2023	435,54	0,00	435,54	09/05/2023	0,00	435,54	00.01.1002	60452		MEM 13175/2023	3409	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
3917	13220/202	2211/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			3384	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARLEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3918	13220/202	2212/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			3385	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARLEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3919	13220/202	2213/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			3386	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARLEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3920	13220/202	2214/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			3387	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARLEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3921	13220/202	2215/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			3389	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARLEIDE JEREMIAS SILVEIRA
3922	2988/202		10/05/23	10/05/2023	577,52	0,00	577,52	10/05/2023	577,52	0,00	00.01.1438			04/2023	2173	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3923	2988/202		10/05/23	10/05/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	10/05/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		04/2023	2173	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3924	1632/2023		10/05/23	10/05/2023	640,61	0,00	640,61	10/05/2023	640,61	0,00	00.01.1002			04/2023	2506	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
3925	1632/2023		10/05/23	10/05/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/05/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	63206		04/2023	2506	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
3926	13110/202	2187/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3361	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3927	13110/202	2188/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3362	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3928	13110/202	2189/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3363	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3929	13110/202	2190/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3364	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3930	13110/202	2191/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3365	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3931	13110/202	2192/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3366	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3932	8175/202	1632/2023	10/05/23	10/05/2023	640,61	0,00	640,61	10/05/2023	640,61	0,00	00.01.2438			04/2023	2507	10.305.000	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
3933	13110/202	2193/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3367	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3934	13110/202	2194/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3368	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3935	13110/202	2195/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3369	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3936	8175/202	1632/2023	10/05/23	10/05/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/05/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		04/2023	2507	10.305.000	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
3937	13110/202	2196/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3370	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3938	13110/202	2197/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3371	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3939	13110/202	2198/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3372	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3940	13110/202	2199/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3373	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3941	13110/202	2200/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3374	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3942	13110/202	2201/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3375	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3943	13110/202	2202/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3376	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3944	13110/202	2203/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3377	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3945	13110/202	2204/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3378	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3946	13110/202	2205/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3379	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3947	13110/202	2206/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3380	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3948	13110/202	2207/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3381	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3949	13110/202	2208/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3382	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3950	861/2023		10/05/23	10/05/2023	5.247,28	0,00	5.247,28	10/05/2023	0,00	5.247,28	00.01.1002	63206		164/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3951	12924/202	2183/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3357	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
3952	11059/202		10/05/23	10/05/2023	873,60	0,00	873,60	10/05/2023	0,00	873,60	00.01.1002	63206		919356	2968	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDI
3953	12962/202	2184/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			3358	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3954	12962/202	2185/2023	10/05/23	10/05/2023	75,00	0,00	75,00	10/05/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			3359	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3955	7911/2023	1527/2023	10/05/23	10/05/2023	1.318,68	0,00	1.318,68	10/05/2023	0,00	1.318,68	00.01.1002	63206		40204	2341	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3956	13053/202	2186/2023	10/05/23	10/05/2023	200,00	0,00	200,00	10/05/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			3360	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3957	11036/202	1927/2023	10/05/23	10/05/2023	379,20	0,00	379,20	10/05/2023	0,00	379,20	00.01.1002	63206		266398	2975	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
3958	3362/2023	866/2023	10/05/23	10/05/2023	260,40	0,00	260,40	10/05/2023	0,00	260,40	00.01.2638	64387		40476	1367	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3959	7911/2023	1527/2023	10/05/23	10/05/2023	5.494,50	0,00	5.494,50	10/05/2023	0,00	5.494,50	00.01.1002	63206		40477	2341	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3960	1864/2023		10/05/23	10/05/2023	2.088,00	0,00	2.088,00	10/05/2023	0,00	2.088,00	00.01.1438	64387		669	2874	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
3961	11390/202		10/05/23	10/05/2023	7.997,30	0,00	7.997,30	10/05/2023	0,00	7.997,30	00.01.1002	63206		266809	3016	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
3962	11137/202	1946/2023	10/05/23	10/05/2023	9.929,00	0,00	9.929,00	10/05/2023	0,00	9.929,00	00.01.1002	63206		76128	2962	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3963	7396/2023		10/05/23	10/05/2023	2.107,20	0,00	2.107,20	10/05/2023	0,00	2.107,20	00.01.1438	64387		21969	2298	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
3964	7907/2023	1525/2023	10/05/23	10/05/2023	8.664,50	0,00	8.664,50	10/05/2023	0,00	8.664,50	00.01.1002	63206		75.977	2339	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3965	13306/202	2217/2023	11/05/23	11/05/2023	75,00	0,00	75,00	11/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3395	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3966	13306/202	2218/2023	11/05/23	11/05/2023	40,00	0,00	40,00	11/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3396	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3967	13306/202	2219/2023	11/05/23	11/05/2023	40,00	0,00	40,00	11/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3397	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3968	13306/202	2221/2023	11/05/23	11/05/2023	75,00	0,00	75,00	11/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3399	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3969	13306/202	2222/2023	11/05/23	11/05/2023	40,00	0,00	40,00	11/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3400	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3970	13306/202	2224/2023	11/05/23	11/05/2023	75,00	0,00	75,00	11/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3402	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3971	13306/202	2230/2023	11/05/23	11/05/2023	75,00	0,00	75,00	11/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3411	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3972	13306/202	2233/2023	11/05/23	11/05/2023	75,00	0,00	75,00	11/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3414	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3973	13306/202	2234/2023	11/05/23	11/05/2023	40,00	0,00	40,00	11/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3415	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3974	13306/202	2235/2023	11/05/23	11/05/2023	40,00	0,00	40,00	11/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3416	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3975	2242/2023		11/05/23	11/05/2023	40,00	0,00	40,00	11/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3423	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3976	2241/2023		11/05/23	11/05/2023	75,00	0,00	75,00	11/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3447	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3977			11/05/23	11/05/2023	156,48	0,00	156,48	11/05/2023	156,48	0,00	00.01.1167			04/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
3978			11/05/23	11/05/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	11/05/2023	0,00	3.252,03	00.01.1167	64390		04/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
3979	10532/202	1863/2023	11/05/23	11/05/2023	1.675,60	0,00	1.675,60	11/05/2023	0,00	1.675,60	00.01.1438	64387		22128	2873	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
3980	10529/202	1867/2023	11/05/23	11/05/2023	2.578,00	0,00	2.578,00	11/05/2023	0,00	2.578,00	00.01.1438	64387		670	2877	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
3981	10536/202	1866/2023	11/05/23	11/05/2023	1.337,00	0,00	1.337,00	11/05/2023	0,00	1.337,00	00.01.1438	64387		2882	2876	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3982	7397/2023		11/05/23	11/05/2023	2.922,00	0,00	2.922,00	11/05/2023	0,00	2.922,00	00.01.1438	64387		16572	2299	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10856 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA
3983	11421/202		11/05/23	11/05/2023	108,30	0,00	108,30	11/05/2023	0,00	108,30	00.01.1002	63206		42267	3018	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.30.16.00.00.00	8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
3984	9497/2023	1720/2023	11/05/23	11/05/2023	1.186,95	0,00	1.186,95	11/05/2023	0,00	1.186,95	00.01.1002	63206		352003	2666	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
3985	4848/2023	1133/2023	11/05/23	11/05/2023	504,00	0,00	504,00	11/05/2023	0,00	504,00	00.01.1002	63206		40478	1682	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3986	9492/2023	1725/2023	11/05/23	11/05/2023	8.300,00	0,00	8.300,00	11/05/2023	0,00	8.300,00	00.01.1002	63206		123316	2671	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
3987	9493/2023	1724/2023	11/05/23	11/05/2023	6.707,04	0,00	6.707,04	11/05/2023	0,00	6.707,04	00.01.1002	63206		21843	2670	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
3988	13253/202	2226/2023	11/05/23	11/05/2023	273,67	0,00	273,67	11/05/2023	0,00	273,67	00.01.1002	63206		MEM 13253/2023	3404	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10858 - MUNICIPIO DE GASPAR
3989	13260/202	2227/2023	11/05/23	11/05/2023	513,22	0,00	513,22	11/05/2023	0,00	513,22	00.01.1002	63206		MEM 13260/2023	3405	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9446 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
3990	13269/202	2228/2023	11/05/23	11/05/2023	104,13	0,00	104,13	11/05/2023	0,00	104,13	00.01.1002	63206		MEM 13269/2023	3410	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
3991	13274/202	2231/2023	11/05/23	11/05/2023	209,42	0,00	209,42	11/05/2023	0,00	209,42	00.01.1002	63206		MEM 13274/2023	3412	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10884 - MUNICIPIO DE BLUMENAU
3992	13279/202	2232/2023	11/05/23	11/05/2023	399,76	0,00	399,76	11/05/2023	0,00	399,76	00.01.1002	63206		MEM 13279/2023	3413	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9687 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
3993	13308/2023	2236/2023	11/05/23	11/05/2023	1.379,95	0,00	1.379,95	11/05/2023	0,00	1.379,95	00.01.1002	63206		MEM 13308/2023	3418	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10885 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
3994	13311/2023	2237/2023	11/05/23	11/05/2023	959,97	0,00	959,97	11/05/2023	0,00	959,97	00.01.1002	63206		MEM 13311/2023	3419	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10885 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
3995	13318/2023	2238/2023	11/05/23	11/05/2023	1.300,29	0,00	1.300,29	11/05/2023	0,00	1.300,29	00.01.1002	63206		MEM 13318/2023	3420	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9833 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
3996	13320/2023	2239/2023	11/05/23	11/05/2023	349,67	0,00	349,67	11/05/2023	0,00	349,67	00.01.1002	63206		MEM 13320/2023	3421	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
3997	13321/2023	2240/2023	11/05/23	11/05/2023	150,17	0,00	150,17	11/05/2023	0,00	150,17	00.01.1002	63206		MEM 13321/2023	3422	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	6130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
3998	13134/2023	1349/2023	11/05/23	11/05/2023	39.791,50	0,00	39.791,50	11/05/2023	0,00	39.791,50	00.01.1438	64387		63	3390	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
3999	13402/2023	2265/2023	12/05/23	12/05/2023	4.639,00	0,00	4.639,00	12/05/2023	0,00	4.639,00	00.01.1002	63206		7091072	3446	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.41.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
4000	33879/2023		12/05/23	12/05/2023	4.880,00	0,00	4.880,00	12/05/2023	0,00	4.880,00	00.01.1538	64387		15308310	722	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
4001	13408/2023	2243/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3424	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4002	13408/2023	2244/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3425	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4003	13408/2023	2245/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3426	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4004	13408/2023	2246/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3427	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4005	13408/2023	2247/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3428	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4006	13408/2023	2248/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3429	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4007	13408/2023	2249/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3430	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4008	13408/2023	2250/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3431	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4009	13408/2023	2251/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3432	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4010	13408/2023	2252/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3433	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4011	13408/2023	2253/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3434	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4012	13408/2023	2254/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3435	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4013	13408/2023	2255/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3436	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4014	13408/2023	2256/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3437	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4015	13408/202	2257/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3438	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4016	13408/202	2258/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3439	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4017	13408/202	2259/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3440	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4018	13408/202	2260/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3441	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4019	13408/202	2261/2023	12/05/23	12/05/2023	90,00	0,00	90,00	12/05/2023	0,00	90,00	00.01.1002	63206			3442	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4020	13408/202	2262/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3443	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4021	13408/202	2263/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3444	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4022	627/2023	98/2023	12/05/23	12/05/2023	9.145,00	0,00	9.145,00	12/05/2023	0,00	9.145,00	00.01.1438	64387		2535	344	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4023	13408/202	2264/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3445	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4024	13424/202	2269/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3465	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4025	13424/202	2270/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3466	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4026	13424/202	2271/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3467	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4027	13424/202	2272/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3468	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4028	13424/202	2273/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3469	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4029	13424/202	2274/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3470	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4030	13437/202	2275/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3471	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4031	13437/202	2277/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3473	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4032	13437/202	2279/2023	12/05/23	12/05/2023	75,00	0,00	75,00	12/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3475	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4033	13437/202	2280/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3476	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4034	13437/202	2281/2023	12/05/23	12/05/2023	40,00	0,00	40,00	12/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3477	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4035	13242/202	2225/2023	12/05/23	12/05/2023	707,37	0,00	707,37	12/05/2023	0,00	707,37	00.01.1002	63206		2838969, 2838969 *, 2868969 , 2868969 *	3403	10.302.000	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	6130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
4036	13310/202		15/05/23	15/05/2023	44,70	0,00	44,70	15/05/2023	44,70	0,00	00.01.1002			04/2023	47	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4037	13310/202		15/05/23	15/05/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	15/05/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		04/2023	47	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4038	13158/202	793/2023	15/05/23	15/05/2023	966,80	0,00	966,80	15/05/2023	0,00	966,80	00.01.1438	64387		42182	2511	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
4039	13233/202	2220/2023	15/05/23	15/05/2023	1.670,76	0,00	1.670,76	15/05/2023	0,00	1.670,76	00.01.1002	63206		2135, 2135 6, 2135 /, 2135 5, 2135 2, 2135 2135 4, 2135 9, 2135 *, 2135 8, 2135 7, 2135 3	3398	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4040	11780/202	2266/2023	15/05/23	15/05/2023	552,71	0,00	552,71	15/05/2023	0,00	552,71	00.01.1002	63206		2838809, 2838809 *	3462	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10858 - MUNICIPIO DE GASPAR
4041	11780/202	2267/2023	15/05/23	15/05/2023	411,96	0,00	411,96	15/05/2023	0,00	411,96	00.01.1002	63206		3201271, 3201271 *	3463	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10885 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
4042	11780/202	2278/2023	15/05/23	15/05/2023	132,66	0,00	132,66	15/05/2023	0,00	132,66	00.01.1002	63206		2838640 .	3474	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9687 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA
4043	11780/202	2276/2023	15/05/23	15/05/2023	132,66	0,00	132,66	15/05/2023	0,00	132,66	00.01.1002	63206		2838809 *	3472	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10858 - MUNICIPIO DE GASPAR
4044	11780/202	2268/2023	15/05/23	15/05/2023	285,38	0,00	285,38	15/05/2023	0,00	285,38	00.01.1002	63206		2135 1, 2135 2	3464	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	8671 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
4045	13223/202	2216/2023	15/05/23	15/05/2023	951,99	0,00	951,99	15/05/2023	0,00	951,99	00.01.1002	60452		2135 6, 2135 5, 2135 8, 2135 2135 1, 2135 3, 2135 7, 2135 2	3394	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4046		2320/2023	15/05/23	15/05/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	15/05/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	63206		15065, 16110, 2694090, 51619, 51635, 725577802853042, 84542-E, 96316	3526	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4047	13523/202	2282/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3478	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4048	13523/202	2283/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3479	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4049	13523/202	2284/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3480	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4050	13523/202	2286/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3482	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4051	8677/2023		17/05/23	17/05/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	17/05/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		03/2023	3538	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
4052	13523/202	2287/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3483	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4053	13523/202	2288/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3484	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4054	13057/202		17/05/23	17/05/2023	2.013,74	0,00	2.013,74	17/05/2023	0,00	2.013,74	00.01.1002	59215		04/2023	3552	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4055	13523/202	2289/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3485	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4056	13523/202	2290/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3486	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4057	13523/202	2291/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3487	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4058	13523/202	2292/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3488	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4059	13523/202	2293/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3489	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4060	13523/202	2294/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3490	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4061	13523/202	2296/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3492	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4062	13523/202	2297/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3493	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4063	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	1.128,40	0,00	1.128,40	17/05/2023	0,00	1.128,40	00.01.1002	59215		04/2023	3553	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4064	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	164,32	0,00	164,32	17/05/2023	164,32	0,00	00.01.1002			04/2023	3554	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4065	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	1.109,77	0,00	1.109,77	17/05/2023	0,00	1.109,77	00.01.1002	59215		04/2023	3554	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4066	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	255,89	0,00	255,89	17/05/2023	255,89	0,00	00.01.1002			04/2023	3555	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4067	1711/2023		17/05/23	17/05/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	17/05/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		04/2023	3449	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
4068	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	322,91	0,00	322,91	17/05/2023	322,91	0,00	00.01.1002			04/2023	3556	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4069	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	2.507,82	0,00	2.507,82	17/05/2023	0,00	2.507,82	00.01.1002	59215		04/2023	3556	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4070	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	3.750,00	0,00	3.750,00	17/05/2023	0,00	3.750,00	00.01.1002	59215		04/2023	3557	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4071	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	984,18	0,00	984,18	17/05/2023	984,18	0,00	00.01.1002			04/2023	3558	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4072	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	4.055,74	0,00	4.055,74	17/05/2023	0,00	4.055,74	00.01.1002	59215		04/2023	3558	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4073	13240/2023		17/05/23	17/05/2023	2.488,40	0,00	2.488,40	17/05/2023	0,00	2.488,40	00.01.1002	59215		04/2023	3555	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4074	9495/2023	1722/2023	17/05/23	17/05/2023	236,04	0,00	236,04	17/05/2023	0,00	236,04	00.01.1002	63206		62555	2668	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
4075	21648/2023		17/05/23	17/05/2023	376,80	0,00	376,80	17/05/2023	376,80	0,00	00.01.1438			5253	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4076	21648/2023		17/05/23	17/05/2023	8.325,39	0,00	8.325,39	17/05/2023	0,00	8.325,39	00.01.1438	64387		5253	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4077	21648/2023		17/05/23	17/05/2023	7.382,19	0,00	7.382,19	17/05/2023	0,00	7.382,19	00.01.1438	64387		5252	1034	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4078	13560/2023	2299/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3494	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4079	13560/2023	2300/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3495	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4080	13560/2023	2301/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3496	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4081	13560/2023	2302/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3497	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4082	13560/2023	2303/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3498	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4083	13560/2023	2304/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3499	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4084	13560/2023	2305/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3500	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4085	13685/2023	2306/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3512	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4086	13685/2023	2307/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3513	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4087	13685/2023	2308/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3514	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4088	13685/2023	2309/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3515	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4089	13685/2023	2310/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3516	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4090	13685/2023	2311/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3517	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4091	13685/2023	2312/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3518	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4092	8040/2023		17/05/23	17/05/2023	100.193,96	0,00	100.193,96	17/05/2023	0,00	100.193,96	00.01.1002	63206		3233, 3234	3506	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
4093	13685/2023	2313/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3519	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4094	13685/2023	2314/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3520	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4095	13685/2023	2315/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3521	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4096	13685/2023	2316/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3522	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4097	13685/2023	2317/2023	17/05/23	17/05/2023	75,00	0,00	75,00	17/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3523	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4098	13685/2023	2318/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3524	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4099	13685/2023	2319/2023	17/05/23	17/05/2023	40,00	0,00	40,00	17/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3525	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4100	13498/2023	2295/2023	17/05/23	17/05/2023	394,36	0,00	394,36	17/05/2023	0,00	394,36	00.01.1002	63206		PLACA RLD7G03	3491	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9833 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
4101	13869/2023	2342/2023	17/05/23	17/05/2023	200,00	0,00	200,00	17/05/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		MEM 13.869/2023	3577	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4102	8093/2023		17/05/23	17/05/2023	83.707,34	0,00	83.707,34	06/06/2023	0,00	83.707,34	00.01.1002	63206		8093/2023	3591	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.92.43.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUBA
4103	13319/2023		17/05/23	17/05/2023	190,08	0,00	190,08	17/05/2023	0,00	190,08	00.01.1002	63206		31133	3448	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4104	11055/2023		17/05/23	17/05/2023	888,00	0,00	888,00	17/05/2023	0,00	888,00	00.01.1002	63206		30584	2965	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4105	10242/2023		18/05/23	18/05/2023	460,45	0,00	460,45	18/05/2023	460,45	0,00	00.01.2038			3761	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
4106	10242/2023		18/05/23	18/05/2023	15.639,29	0,00	15.639,29	18/05/2023	0,00	15.639,29	00.01.2038	64387		3761	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
4107			18/05/23	18/05/2023	10.179,20	0,00	10.179,20	18/05/2023	0,00	10.179,20	00.01.2038	64387		45378	625	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
4108			18/05/23	18/05/2023	13.697,66	0,00	13.697,66	18/05/2023	0,00	13.697,66	00.01.1538	64387		3409	2542	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
4109	10205/2023		18/05/23	18/05/2023	616,67	0,00	616,67	18/05/2023	616,67	0,00	00.01.2038			3617	3019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4110	10205/2023		18/05/23	18/05/2023	14.838,62	0,00	14.838,62	18/05/2023	0,00	14.838,62	00.01.2038	64387		3617	3019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4111	36413/2023		18/05/23	18/05/2023	364,51	0,00	364,51	18/05/2023	364,51	0,00	00.01.2038			3618	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4112	36413/2023		18/05/23	18/05/2023	8.771,20	0,00	8.771,20	18/05/2023	0,00	8.771,20	00.01.2038	64387		3618	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4113			18/05/23	18/05/2023	1.061,61	0,00	1.061,61	18/05/2023	1.061,61	0,00	00.01.2038			10291	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4114			18/05/23	18/05/2023	23.176,02	0,00	23.176,02	18/05/2023	0,00	23.176,02	00.01.2038	64387		10291	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4115	17535/2022		18/05/23	18/05/2023	30,27	0,00	30,27	18/05/2023	30,27	0,00	00.01.2038			91981, 92018	1691 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
4116	17535/2022		18/05/23	18/05/2023	978,72	0,00	978,72	18/05/2023	0,00	978,72	00.01.2038	64387		91981, 92018	1691 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
4117	11046/2022		18/05/23	18/05/2023	316,50	0,00	316,50	18/05/2023	0,00	316,50	00.01.1002	63206		828199	2964 10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.22.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA	
4118			18/05/23	18/05/2023	4.316,37	0,00	4.316,37	18/05/2023	0,00	4.316,37	00.01.2038	64387		7518	422 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON	
4119	5000/2022		18/05/23	18/05/2023	96,00	0,00	96,00	18/05/2023	96,00	0,00	00.01.1002			8765	2613 10.304.000`	2.053	36	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	
4120	5000/2022		18/05/23	18/05/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	18/05/2023	0,00	3.104,00	00.01.1002	63206		8765	2613 10.304.000`	2.053	36	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	
4121	5000/2022		18/05/23	18/05/2023	296,55	0,00	296,55	18/05/2023	296,55	0,00	00.01.1438			8755, 8792	2614 10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	
4122	5000/2022		18/05/23	18/05/2023	9.588,45	0,00	9.588,45	18/05/2023	0,00	9.588,45	00.01.1438	64387		8755, 8792	2614 10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	
4123	9498/2022	1719/2023	18/05/23	18/05/2023	144,00	0,00	144,00	18/05/2023	0,00	144,00	00.01.1002	63206		279588	2665 10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
4124	8848/2022		18/05/23	18/05/2023	257,14	0,00	257,14	18/05/2023	0,00	257,14	00.01.1002	59215		3637	3627 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES	
4125	13502/2022		18/05/23	18/05/2023	11.153,00	0,00	11.153,00	18/05/2023	0,00	11.153,00	00.01.1002	63206		442128	3508 10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
4126	13527/2022		18/05/23	18/05/2023	2.188,22	0,00	2.188,22	18/05/2023	0,00	2.188,22	00.01.1002	63206		289294	3535 10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	
4127			18/05/23	18/05/2023	89,81	0,00	89,81	18/05/2023	89,81	0,00	00.01.2038			125	3353 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME	
4128			18/05/23	18/05/2023	4.228,19	0,00	4.228,19	18/05/2023	0,00	4.228,19	00.01.2038	64387		125	3353 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME	
4129	13378/2022		18/05/23	18/05/2023	4.832,00	0,00	4.832,00	18/05/2023	0,00	4.832,00	00.01.1002	63206		288837	3460 10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	
4130	11060/2022		18/05/23	18/05/2023	1.280,00	0,00	1.280,00	18/05/2023	0,00	1.280,00	00.01.1002	63206		288855	2969 10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	
4131			18/05/23	18/05/2023	168,81	0,00	168,81	18/05/2023	168,81	0,00	00.01.2038			1422	424 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	
4132			18/05/23	18/05/2023	8.271,79	0,00	8.271,79	18/05/2023	0,00	8.271,79	00.01.2038	64387		1422	424 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	
4133	13803/2022		18/05/23	18/05/2023	304,25	0,00	304,25	18/05/2023	304,25	0,00	00.01.1002			3643	3635 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10894 - MAYARA PEDROSO ROCHA	
4134	13803/2022		18/05/23	18/05/2023	3.516,38	0,00	3.516,38	18/05/2023	0,00	3.516,38	00.01.1002	59215		3643	3635 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10894 - MAYARA PEDROSO ROCHA	
4135	13803/2022		18/05/23	18/05/2023	8.090,44	0,00	8.090,44	18/05/2023	0,00	8.090,44	00.01.1002	59215		3645	3636 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10894 - MAYARA PEDROSO ROCHA	
4136	13803/2022		18/05/23	18/05/2023	17,95	0,00	17,95	18/05/2023	17,95	0,00	00.01.1002			3646	3639 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4137	13803/202		18/05/23	18/05/2023	84,47	0,00	84,47	18/05/2023	84,47	0,00	00.01.1002			3647	3638	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10895 - TAMIRIS SOUZA MORAIS
4138	13803/202		18/05/23	18/05/2023	1.041,95	0,00	1.041,95	18/05/2023	0,00	1.041,95	00.01.1002	59215		3647	3638	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10895 - TAMIRIS SOUZA MORAIS
4139	13803/202		18/05/23	18/05/2023	1.559,39	0,00	1.559,39	18/05/2023	0,00	1.559,39	00.01.1002	59215		3648	3637	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10895 - TAMIRIS SOUZA MORAIS
4140	13803/202		18/05/23	18/05/2023	304,25	0,00	304,25	18/05/2023	304,25	0,00	00.01.1002			3649	3640	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10893 - RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS
4141	13803/202		18/05/23	18/05/2023	7.377,77	0,00	7.377,77	18/05/2023	0,00	7.377,77	00.01.1002	59215		3650	3641	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10893 - RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS
4142	13803/202		18/05/23	18/05/2023	3.516,38	0,00	3.516,38	18/05/2023	0,00	3.516,38	00.01.1002	59215		3649	3640	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10893 - RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS
4143	13803/202		18/05/23	18/05/2023	3,50	0,00	3,50	18/05/2023	3,50	0,00	00.01.1002			3651	3642	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10892 - DEBORA CRISTINA VICENTE GONÇALVES
4144	13803/202		18/05/23	18/05/2023	43,18	0,00	43,18	18/05/2023	0,00	43,18	00.01.1002	59215		3651	3642	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10892 - DEBORA CRISTINA VICENTE GONÇALVES
4145	13803/202		18/05/23	18/05/2023	3,99	0,00	3,99	18/05/2023	3,99	0,00	00.01.1002			3652	3643	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10892 - DEBORA CRISTINA VICENTE GONÇALVES
4146	14333/202	2367/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3644	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4147	14333/202	2368/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3645	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4148	14333/202	2369/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3646	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4149	13877/202	2343/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			3578	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
4150	13921/202		19/05/23	19/05/2023	819,84	0,00	819,84	19/05/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 13921/2023	3623	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
4151	13917/202		19/05/23	19/05/2023	866,81	0,00	866,81	19/05/2023	0,00	866,81	00.01.1002	60452		MEM 13.917/2023	3618	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
4152	13919/202		19/05/23	19/05/2023	772,87	0,00	772,87	19/05/2023	0,00	772,87	00.01.1002	60452		MEM 13919/2023	3619	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
4153			19/05/23	19/05/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	19/05/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		05/2023	239	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
4154	13930/202		19/05/23	19/05/2023	866,81	0,00	866,81	19/05/2023	0,00	866,81	00.01.1002	60452		MEM 13930/2023	3620	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
4155	14272/202		19/05/23	19/05/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	19/05/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		05/2023	3625	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4156	13934/202		19/05/23	19/05/2023	388,57	0,00	388,57	19/05/2023	0,00	388,57	00.01.1002	60452		MEM 13934/2023	3621	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
4157	14272/202		19/05/23	19/05/2023	700,00	0,00	700,00	19/05/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		05/2023 *	3626	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4158	13926/202		19/05/23	19/05/2023	435,54	0,00	435,54	19/05/2023	0,00	435,54	00.01.1002	60452		MEM 13926/2023	3622	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
4159	861/2023		19/05/23	19/05/2023	15.741,84	0,00	15.741,84	19/05/2023	0,00	15.741,84	00.01.1002	63206		01,02 E 03/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4160	797/2023		19/05/23	19/05/2023	122,27	0,00	122,27	19/05/2023	122,27	0,00	00.01.1002			3852	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4161	797/2023		19/05/23	19/05/2023	2.948,45	0,00	2.948,45	19/05/2023	0,00	2.948,45	00.01.1002	63206		3852	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4162	35174/202		19/05/23	19/05/2023	5.051,38	0,00	5.051,38	19/05/2023	5.051,38	0,00	00.01.1002			10394, 10395, 373, 374	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4163	35174/202		19/05/23	19/05/2023	1.198,62	0,00	1.198,62	19/05/2023	0,00	1.198,62	00.01.1002	63206		10394, 10395, 373, 374	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4164	13867/202	2322/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3559	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4165	13867/202	2323/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3560	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4166	13867/2023	2324/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3561	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4167	13867/2023	2325/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3562	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4168	13867/2023	2326/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3563	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4169	13867/2023	2327/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3564	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4170	13867/2023	2328/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3565	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4171	13867/2023	2329/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3566	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4172	13867/2023	2330/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3567	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4173	13867/2023	2331/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3568	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4174	13867/2023	2332/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3569	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4175	13867/2023	2333/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3570	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4176	13867/2023	2334/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3571	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4177	13867/2023	2335/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3572	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4178	13867/2023	2336/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3573	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4179	13867/2023	2339/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3574	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4180	13867/2023	2340/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3575	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4181	13867/2023	2341/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3576	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4182	14295/2023	2352/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3610	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4183	14295/2023	2353/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3611	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4184	14295/2023	2354/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3612	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4185	14295/2023	2355/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3613	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4186	14295/2023	2356/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3614	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4187	14295/2023	2357/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3615	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4188	14295/2023	2358/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3616	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4189	14295/2023	2360/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3628	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4190	14295/2023	2361/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3629	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4191	14295/2023	2362/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3630	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4192	14295/2023	2363/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3631	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4193	14295/2023	2364/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3632	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4194	14295/2023	2365/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3633	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4195	14295/2023	2366/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3634	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4196	13878/2023	2344/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			3579	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS
4197	13878/2023	2345/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			3580	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS
4198	13937/2023		19/05/23	19/05/2023	866,81	0,00	866,81	19/05/2023	0,00	866,81	00.01.1002	60452		MEM 13937/2023	3624	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
4199	14165/2023	2346/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3592	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
4200	14195/2023	2347/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			3593	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4201	14195/2023	2348/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			3594	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4202	14195/2023	2349/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			3595	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4203	14195/2023	2350/2023	19/05/23	19/05/2023	40,00	0,00	40,00	19/05/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			3596	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4204	14195/2023	2351/2023	19/05/23	19/05/2023	75,00	0,00	75,00	19/05/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387			3597	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4205	14361/2023		19/05/23	19/05/2023	768,60	0,00	768,60	19/05/2023	0,00	768,60	00.01.1002	60452		MEM 14361/2023	3647	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
4206	13369/2023		19/05/23	19/05/2023	3.034,80	0,00	3.034,80	19/05/2023	0,00	3.034,80	00.01.1438	64387		14703	3452	10.301.000	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
4207	14352/2023		19/05/23	19/05/2023	674,66	0,00	674,66	19/05/2023	0,00	674,66	00.01.1002	60452		MEM 14352/2023	3648	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLE DA ROSA COSTA
4208	14357/2023		19/05/23	19/05/2023	580,72	0,00	580,72	19/05/2023	0,00	580,72	00.01.1002	60452		MEM 14357/2023	3649	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
4209	13316/2023		19/05/23	19/05/2023	2.760,00	0,00	2.760,00	19/05/2023	0,00	2.760,00	00.01.1002	63206		245479	3505	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
4210	10711/2023		22/05/23	22/05/2023	121,16	0,00	121,16	22/05/2023	121,16	0,00	00.01.1002			66	3599	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
4211	10711/2023		22/05/23	22/05/2023	5.906,84	0,00	5.906,84	22/05/2023	0,00	5.906,84	00.01.1002	63206		66	3599	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
4212	36411/2023		22/05/23	22/05/2023	180,00	0,00	180,00	22/05/2023	180,00	0,00	00.01.1002			05/2023	720	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4213	36411/2023		22/05/23	22/05/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	22/05/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		05/2023	720	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4214	13506/2023		22/05/23	22/05/2023	1.691,00	0,00	1.691,00	22/05/2023	0,00	1.691,00	00.01.1002	63206		3587133	3511	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4215	13499/2023		22/05/23	22/05/2023	5.940,00	0,00	5.940,00	22/05/2023	0,00	5.940,00	00.01.1002	63206		15673	3507	10.303.000	2.050	31	3.3.90.30.36.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4216	13376/2023		22/05/23	22/05/2023	2.758,80	0,00	2.758,80	22/05/2023	0,00	2.758,80	00.01.1002	63206		7.973	3458	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
4217	11059/2023		22/05/23	22/05/2023	1.470,00	0,00	1.470,00	22/05/2023	0,00	1.470,00	00.01.1002	63206		928493	2968	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4246	14607/202	2410/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3692	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4247	14607/202	2411/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3693	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4248	14607/202	2412/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3694	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4249	14607/202	2413/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3695	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4250	14517/202	2389/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3671	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4251	14517/202	2390/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3672	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4252	14517/202	2391/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3673	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4253	14517/202	2392/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3674	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4254	14517/202	2393/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3675	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4255	14517/202	2394/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3676	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4256	14517/202	2395/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3677	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4257	14517/202	2396/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3678	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4258	14517/202	2398/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3679	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4259	14517/202	2399/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3680	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4260	14517/202	2400/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3681	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4261	14517/202	2401/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3682	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4262	14517/202	2402/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3683	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4263	14517/202	2403/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3684	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4264	14517/202	2397/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3688	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4265	10064/202		22/05/23	22/05/2023	56,13	0,00	56,13	22/05/2023	56,13	0,00	00.01.1438			05/2023	3235	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4266	10064/202		22/05/23	22/05/2023	2.596,30	0,00	2.596,30	22/05/2023	0,00	2.596,30	00.01.1438	64387		05/2023	3235	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4267	14650/202	2414/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3696	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4268	14650/202	2415/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3697	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4269	14650/202	2416/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3698	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4270	10064/202		22/05/23	22/05/2023	2.652,34	2.652,34	0,00	22/05/2023	0,00	0,00	00.01.1438	64387		05/2023	3236	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
4271	14650/202	2417/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3700	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4272	14650/202	2418/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3701	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4273	14650/202	2419/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3702	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4274	14650/202	2420/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3703	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4275	14650/202	2421/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3704	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4276	14650/202	2422/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3705	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4277	14650/202	2423/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3706	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4278	14650/202	2424/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3707	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4279	14650/202	2425/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3708	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4281	14650/202	2426/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3709	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4282	14650/202	2427/2023	22/05/23	22/05/2023	75,00	0,00	75,00	22/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3710	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4283	14650/202	2428/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3711	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4284	14650/202	2429/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3712	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4285	10064/202		22/05/23	22/05/2023	56,13	0,00	56,13	22/05/2023	56,13	0,00	00.01.1438			05/2023	3236	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
4286	10064/202		22/05/23	22/05/2023	2.596,21	0,00	2.596,21	22/05/2023	0,00	2.596,21	00.01.1438	64387		05/2023	3236	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
4287	14650/202	2430/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3713	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4288	14650/202	2431/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3714	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4289	14531/202		22/05/23	22/05/2023	420,89	0,00	420,89	22/05/2023	420,89	0,00	00.01.1002			3790	3717	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
4290	14531/202		22/05/23	22/05/2023	2.975,28	0,00	2.975,28	22/05/2023	0,00	2.975,28	00.01.1002	59215		3789	3718	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
4291	14531/202		22/05/23	22/05/2023	570,87	0,00	570,87	22/05/2023	0,00	570,87	00.01.1002	59215		3790	3717	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
4292	14650/202	2432/2023	22/05/23	22/05/2023	40,00	0,00	40,00	22/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3715	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4293			22/05/23	22/05/2023	14,55	0,00	14,55	22/05/2023	14,55	0,00	00.01.2038			399	421	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
4294			22/05/23	22/05/2023	709,35	0,00	709,35	22/05/2023	0,00	709,35	00.01.2038	64387		399	421	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
4295	14437/202		22/05/23	22/05/2023	140,90	0,00	140,90	22/05/2023	140,90	0,00	00.01.2038			183	3651	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
4296	14437/202		22/05/23	22/05/2023	6.868,99	0,00	6.868,99	22/05/2023	0,00	6.868,99	00.01.2038	64387		183	3651	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
4297			22/05/23	22/05/2023	159,56	0,00	159,56	22/05/2023	0,00	159,56	00.01.2038	64387		2305023875611	234	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
4298			22/05/23	22/05/2023	8.983,63	0,00	8.983,63	22/05/2023	0,00	8.983,63	00.01.1002	63206		2305023857782	232	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
4299	4955/2022		22/05/23	22/05/2023	292,15	0,00	292,15	22/05/2023	292,15	0,00	00.01.1002			2810	1246	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
4300	4955/2022		22/05/23	22/05/2023	10.987,85	0,00	10.987,85	22/05/2023	0,00	10.987,85	00.01.1002	63206		2810	1246	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
4301	14531/202		22/05/23	22/05/2023	4.108,96	0,00	4.108,96	22/05/2023	4.108,96	0,00	00.01.1002			3797	3720	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
4302	14531/202		22/05/23	22/05/2023	872,63	0,00	872,63	22/05/2023	0,00	872,63	00.01.1002	59215		3797	3720	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
4303	14531/202		22/05/23	22/05/2023	14.944,78	0,00	14.944,78	22/05/2023	0,00	14.944,78	00.01.1002	59215		3798	3719	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
4304	14531/202		22/05/23	22/05/2023	732,98	0,00	732,98	22/05/2023	732,98	0,00	00.01.1002			3800	3721	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4305	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	4.394,16	0,00	4.394,16	22/05/2023	0,00	4.394,16	00.01.1002	59215		3799	3722	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
4306	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	731,74	0,00	731,74	22/05/2023	0,00	731,74	00.01.1002	59215		3800	3721	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
4307	7158/2023		22/05/23	22/05/2023	137,71	0,00	137,71	22/05/2023	137,71	0,00	00.01.1538			342	1463	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4308	7158/2023		22/05/23	22/05/2023	4.562,29	0,00	4.562,29	22/05/2023	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		342	1463	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4309	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	1.762,24	0,00	1.762,24	22/05/2023	1.762,24	0,00	00.01.1002			3802	3724	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
4310	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	723,73	0,00	723,73	22/05/2023	0,00	723,73	00.01.1002	59215		3802	3724	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
4311	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	7.457,92	0,00	7.457,92	22/05/2023	0,00	7.457,92	00.01.1002	59215		3803	3723	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
4312	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	5.280,72	0,00	5.280,72	22/05/2023	5.280,72	0,00	00.01.1002			3804	3726	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4313	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	4.325,36	0,00	4.325,36	22/05/2023	0,00	4.325,36	00.01.1002	59215		3804	3726	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4314	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	3.202,03	0,00	3.202,03	22/05/2023	0,00	3.202,03	00.01.1002	59215		3805	3725	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4316	7158/2023		22/05/23	22/05/2023	4.562,29	0,00	4.562,29	22/05/2023	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		344	1463	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4317	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	241,95	0,00	241,95	22/05/2023	241,95	0,00	00.01.1002			3807	3728	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
4318	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	501,26	0,00	501,26	22/05/2023	0,00	501,26	00.01.1002	59215		3807	3728	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
4319	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	2.229,63	0,00	2.229,63	22/05/2023	0,00	2.229,63	00.01.1002	59215		3808	3727	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
4320	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	1.151,62	0,00	1.151,62	22/05/2023	1.151,62	0,00	00.01.1002			3810	3730	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES RAMILDES
4321	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	2.019,79	0,00	2.019,79	22/05/2023	0,00	2.019,79	00.01.1002	59215		3810	3730	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES RAMILDES
4322	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	1.057,13	0,00	1.057,13	22/05/2023	0,00	1.057,13	00.01.1002	59215		3844	3729	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES RAMILDES
4323	13731/2023		22/05/23	22/05/2023	2.130,00	0,00	2.130,00	22/05/2023	0,00	2.130,00	00.01.1167	64390		7791	3545	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10191 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
4324	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	1.620,21	0,00	1.620,21	22/05/2023	1.620,21	0,00	00.01.1002			3812	3732	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
4325	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	1.158,68	0,00	1.158,68	22/05/2023	1.158,68	0,00	00.01.1002			3813	3731	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
4326	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	288,87	0,00	288,87	22/05/2023	0,00	288,87	00.01.1002	59215		3812	3732	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
4327	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	4.568,56	0,00	4.568,56	22/05/2023	0,00	4.568,56	00.01.1002	59215		3813	3731	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
4328	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	717,46	0,00	717,46	22/05/2023	717,46	0,00	00.01.1002			3815	3733	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
4329	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	2.352,74	0,00	2.352,74	22/05/2023	0,00	2.352,74	00.01.1002	59215		3814	3734	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
4330	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	66,78	0,00	66,78	22/05/2023	0,00	66,78	00.01.1002	59215		3815	3733	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
4331	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	3.195,46	0,00	3.195,46	22/05/2023	3.195,46	0,00	00.01.1002			3817	3735	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
4332	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	17.793,72	0,00	17.793,72	22/05/2023	0,00	17.793,72	00.01.1002	59215		3816	3736	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
4333	14531/2023		22/05/23	22/05/2023	2.735,77	0,00	2.735,77	22/05/2023	0,00	2.735,77	00.01.1002	59215		3817	3735	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4334	14531/2022		22/05/23	22/05/2023	1.273,47	0,00	1.273,47	22/05/2023	1.273,47	0,00	00.01.1002			3820	3737	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10594 - SOLANGE CASAGRANDE DA ROSA
4335	14531/2022		22/05/23	22/05/2023	1.234,69	0,00	1.234,69	22/05/2023	0,00	1.234,69	00.01.1002	59215		3818	3739	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	10594 - SOLANGE CASAGRANDE DA ROSA
4336	14531/2022		22/05/23	22/05/2023	617,35	0,00	617,35	22/05/2023	0,00	617,35	00.01.1002	59215		3819	3738	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10594 - SOLANGE CASAGRANDE DA ROSA
4337	14531/2022		22/05/23	22/05/2023	578,56	0,00	578,56	22/05/2023	0,00	578,56	00.01.1002	59215		3820	3737	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10594 - SOLANGE CASAGRANDE DA ROSA
4338	13155/2022		22/05/23	22/05/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	22/05/2023	0,00	3.150,00	00.01.1438	64387		3585623	3393	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4339	14531/2022		22/05/23	22/05/2023	365,05	0,00	365,05	22/05/2023	365,05	0,00	00.01.1002			3822	3740	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10897 - LARISSA LAMONICA DA SILVA
4340	14531/2022		22/05/23	22/05/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	22/05/2023	0,00	2.640,00	00.01.1002	59215		3823	3741	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10897 - LARISSA LAMONICA DA SILVA
4341	14531/2022		22/05/23	22/05/2023	514,95	0,00	514,95	22/05/2023	0,00	514,95	00.01.1002	59215		3822	3740	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10897 - LARISSA LAMONICA DA SILVA
4342	14670/2022	2434/2023	24/05/23	24/05/2023	1.335,00	0,00	1.335,00	24/05/2023	0,00	1.335,00	00.01.1002	63206		500719	3716	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
4343	30067/2022		24/05/23	24/05/2023	44,70	0,00	44,70	24/05/2023	44,70	0,00	00.01.1002		04/2023		3392	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4344	30067/2022		24/05/23	24/05/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	24/05/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		04/2023	3392	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4345	13119/2022		24/05/23	24/05/2023	1.205,95	0,00	1.205,95	24/05/2023	0,00	1.205,95	00.01.1002	63206		05/2023	723	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
4346	13119/2022		24/05/23	24/05/2023	549,43	0,00	549,43	24/05/2023	549,43	0,00	00.01.1002		05/2023		724	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
4347	13119/2022		24/05/23	24/05/2023	2.630,07	0,00	2.630,07	24/05/2023	0,00	2.630,07	00.01.1002	63206		05/2023	724	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
4348			24/05/23	24/05/2023	773,80	0,00	773,80	24/05/2023	0,00	773,80	00.01.1002	63206		05/2023	3776	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
4349	6987/2022	1877/2023	24/05/23	24/05/2023	260,00	0,00	260,00	24/05/2023	0,00	260,00	00.01.1002	63206		500719 2	2890	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
4350	6987/2022	1452/2023	24/05/23	24/05/2023	740,00	0,00	740,00	24/05/2023	0,00	740,00	00.01.1002	63206		500722	2240	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
4351	13729/2022		24/05/23	24/05/2023	499,48	0,00	499,48	24/05/2023	0,00	499,48	00.01.1167	64390		442599	3543	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4352	13319/2022		24/05/23	24/05/2023	1.246,50	0,00	1.246,50	24/05/2023	0,00	1.246,50	00.01.1002	63206		353894	3450	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
4353	10290/2022		24/05/23	24/05/2023	611,78	0,00	611,78	24/05/2023	611,78	0,00	00.01.2038			28877	3408	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
4354	10290/2022		24/05/23	24/05/2023	16.867,54	0,00	16.867,54	24/05/2023	0,00	16.867,54	00.01.2038	64387		28877	3408	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
4355	14667/2022		25/05/23	25/05/2023	190,69	0,00	190,69	25/05/2023	190,69	0,00	00.01.1002			3836	3743	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
4356	14667/2022		25/05/23	25/05/2023	3.968,11	0,00	3.968,11	25/05/2023	0,00	3.968,11	00.01.1002	59215		3824	3742	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4357	14667/202		25/05/23	25/05/2023	2.313,68	0,00	2.313,68	25/05/2023	0,00	2.313,68	00.01.1002	59215		3836	3743	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
4358	27797/202		25/05/23	25/05/2023	1.222,70	0,00	1.222,70	25/05/2023	0,00	1.222,70	00.01.1538	64387		321955	3781	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
4359	14991/202		25/05/23	25/05/2023	10.283,58	0,00	10.283,58	25/05/2023	0,00	10.283,58	00.01.2038	64387		4146	3777	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4360	14991/202		25/05/23	25/05/2023	4.044,96	0,00	4.044,96	25/05/2023	0,00	4.044,96	00.01.1167	64390		4143	3778	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4361	14991/202		25/05/23	25/05/2023	64.273,70	0,00	64.273,70	25/05/2023	0,00	64.273,70	00.01.1002	63206		4145	3779	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4362	14991/202		25/05/23	25/05/2023	960,34	0,00	960,34	25/05/2023	0,00	960,34	00.01.1002	63206		4144	3780	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4363	8154/2023		25/05/23	25/05/2023	800,00	0,00	800,00	25/05/2023	0,00	800,00	00.01.1438	64387		3560573	2415	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4364	14976/202	2464/2023	25/05/23	25/05/2023	200,00	0,00	200,00	25/05/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		MEM 14976/2023	3782	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4365	15063/202	2484/2023	25/05/23	25/05/2023	575,14	0,00	575,14	25/05/2023	0,00	575,14	00.01.1002	63206		5430	3802	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10900 - SC REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS EIRELI
4366	13505/202		25/05/23	25/05/2023	1.064,00	0,00	1.064,00	25/05/2023	0,00	1.064,00	00.01.1002	63206		353840	3510	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
4367	13381/202		25/05/23	25/05/2023	6.522,00	0,00	6.522,00	25/05/2023	0,00	6.522,00	00.01.1002	63206		193856	3503	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10133 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.
4368	13522/202		25/05/23	25/05/2023	1.247,90	0,00	1.247,90	25/05/2023	0,00	1.247,90	00.01.1002	63206		8020	3532	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
4369	13529/202		25/05/23	25/05/2023	12.398,50	0,00	12.398,50	25/05/2023	0,00	12.398,50	00.01.1002	63206		280083	3536	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4370	13375/202		25/05/23	25/05/2023	1.191,57	0,00	1.191,57	25/05/2023	0,00	1.191,57	00.01.1002	63206		929805	3457	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4371	11060/202		25/05/23	25/05/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	25/05/2023	0,00	2.800,00	00.01.1002	63206		289964	2969	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
4372	15014/202	2465/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3783	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4373	15014/202	2466/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3784	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4374	15014/202	2467/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3785	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4375	15014/202	2468/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3786	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4376	15014/202	2469/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3787	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4377	15027/202	2470/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3788	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4378	15027/202	2471/2023	25/05/23	25/05/2023	75,00	0,00	75,00	25/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3789	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4379	14786/202	2435/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3744	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4380	14786/202	2436/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3745	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4381	14786/202	2437/2023	25/05/23	25/05/2023	75,00	0,00	75,00	25/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3746	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4382	14786/202	2438/2023	25/05/23	25/05/2023	75,00	0,00	75,00	25/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3747	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4383	14786/202	2439/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3748	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4384	14786/202	2440/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3749	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4385	14786/202	2441/2023	25/05/23	25/05/2023	75,00	0,00	75,00	25/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3750	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4386	14786/202	2442/2023	25/05/23	25/05/2023	40,00	0,00	40,00	25/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3751	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4387	35174/202		25/05/23	25/05/2023	9.496,59	0,00	9.496,59	25/05/2023	9.496,59	0,00	00.01.1002			10446, 10447, 10448, 10449, 10450, 1817, 1818, 1819, 32, 968	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4388	35174/202		25/05/23	25/05/2023	2.253,41	0,00	2.253,41	25/05/2023	0,00	2.253,41	00.01.1002	63206		10446, 10447, 10448, 10449, 10450, 1817, 1818, 1819, 32, 968	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4389	15061/202	2472/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3790	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4390	15061/202	2473/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3791	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4391	15061/202	2474/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3792	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4392	15061/202	2475/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3793	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4393	15061/202	2476/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3794	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4394	15061/202	2477/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3795	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4395	15061/202	2478/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3796	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4396	15061/202	2479/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3797	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4397	15061/202	2480/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3798	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4398	15061/202	2481/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3799	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4399	15061/202	2482/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3800	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4400	15061/202	2483/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3801	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4401	13502/202		26/05/23	26/05/2023	849,96	0,00	849,96	26/05/2023	0,00	849,96	00.01.1002	63206		442716	3508	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4402	7902/202	1537/2023	26/05/23	26/05/2023	65,60	0,00	65,60	26/05/2023	0,00	65,60	00.01.2638	64387		280359	2351	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4403	9538/202		26/05/23	26/05/2023	9.741,94	0,00	9.741,94	26/05/2023	0,00	9.741,94	00.01.1367	59270		2450, 2451, 2452, 2453, 2455, 2456, 2458, 2459, 2461, 2462, 2463, 2465, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2512, 2513, 2514, 2515	3773	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4404			26/05/23	26/05/2023	14.619,89	0,00	14.619,89	26/05/2023	0,00	14.619,89	00.01.1002	63206		2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2389, 2390, 2391, 2392, 2420, 2421, 2431, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443	3774	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4405	15231/202	1582/2023	26/05/23	26/05/2023	68.195,00	0,00	68.195,00	26/05/2023	0,00	68.195,00	00.01.1002	63206		69	3824	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
4406	15229/202	1581/2023	26/05/23	26/05/2023	45.225,00	0,00	45.225,00	26/05/2023	0,00	45.225,00	00.01.1002	63206		68	3819	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4407	15189/202	2485/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3804	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4408	15189/202	2486/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3805	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4409	15189/202	2487/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3806	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4410	15189/202	2488/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3807	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4411	15189/202	2489/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3808	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4412	15189/202	2490/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3809	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4413	15189/202	2491/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3810	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4414	15247/202	2492/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3811	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4415	15247/202	2493/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3812	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4416	15247/202	2494/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3813	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4417	15247/202	2495/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3814	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4418	15247/202	2496/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3815	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4419	15247/202	2497/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3816	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4420	15247/202	2498/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3817	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4421	15247/202	2499/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3818	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4422	15247/202	2500/2023	26/05/23	26/05/2023	40,00	0,00	40,00	26/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3826	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4423	15247/202	2501/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3827	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4424	15247/202	2502/2023	26/05/23	26/05/2023	75,00	0,00	75,00	26/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3828	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4425	12685/202	2298/2023	26/05/23	26/05/2023	50.850,00	0,00	50.850,00	26/05/2023	0,00	50.850,00	00.01.1002	63206		922	3501	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4426	13829/202		26/05/23	26/05/2023	280,00	0,00	280,00	26/05/2023	0,00	280,00	00.01.1167	64390		5660	3581	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
4427	10011/202	970/2023	26/05/23	26/05/2023	42,22	0,00	42,22	26/05/2023	42,22	0,00	00.01.1002			1749	2817	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
4428	10011/202	970/2023	26/05/23	26/05/2023	1.298,38	0,00	1.298,38	26/05/2023	0,00	1.298,38	00.01.1002	63206		1749	2817	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
4429		2359/2023	29/05/23	29/05/2023	3.000,00	1.545,68	1.454,32	29/05/2023	0,00	1.454,32	00.01.1002	63206		119, 144294, 168285, 295723, 33409, 35890, 4725, 500195, 6000	3617	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10831 - EMANOEL MATOS
4430			29/05/23	29/05/2023	9.570,95	0,00	9.570,95	29/05/2023	0,00	9.570,95	00.01.1002	63206		2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2316, 2317, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329	3774	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4431	13738/202		29/05/23	29/05/2023	7.274,00	0,00	7.274,00	29/05/2023	0,00	7.274,00	00.01.1167	64390		30108	3550	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10890 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
4432	7405/202		29/05/23	29/05/2023	1.994,00	0,00	1.994,00	29/05/2023	0,00	1.994,00	00.01.1438	64387		276004	2301	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4433	4846/202	1135/2023	29/05/23	29/05/2023	68,70	0,00	68,70	29/05/2023	0,00	68,70	00.01.1002	63206		43466	1684	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4434	4848/2023	1133/2023	29/05/23	29/05/2023	279,75	0,00	279,75	29/05/2023	0,00	279,75	00.01.1002	63206		41390	1682	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
4435	35174/2023		29/05/23	29/05/2023	4.849,32	0,00	4.849,32	29/05/2023	4.849,32	0,00	00.01.1002			10468, 10472, 406, 407	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4436	35174/2023		29/05/23	29/05/2023	1.150,68	0,00	1.150,68	29/05/2023	0,00	1.150,68	00.01.1002	63206		10468, 10472, 406, 407	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4437	10530/2023	1865/2023	29/05/23	29/05/2023	2.731,50	0,00	2.731,50	29/05/2023	0,00	2.731,50	00.01.1438	64387		2875	2875	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4438	10015/2023	971/2023	30/05/23	30/05/2023	42,22	0,00	42,22	30/05/2023	42,22	0,00	00.01.1002			1750	2818	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
4439	10015/2023	971/2023	30/05/23	30/05/2023	1.298,38	0,00	1.298,38	30/05/2023	0,00	1.298,38	00.01.1002	63206		1750	2818	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
4440	13504/2023		30/05/23	30/05/2023	3.762,50	0,00	3.762,50	30/05/2023	0,00	3.762,50	00.01.1002	63206		31200	3509	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4441	15642/2023	2513/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3845	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4442	15642/2023	2514/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3846	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4443	15642/2023	2515/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3847	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4444	15642/2023	2516/2023	30/05/23	30/05/2023	40,00	0,00	40,00	30/05/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3848	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4445	15642/2023	2517/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3849	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4446	15642/2023	2518/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3850	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4447	15642/2023	2519/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3851	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4448	15642/2023	2520/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3852	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4449	15642/2023	2521/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3853	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4450	15642/2023	2522/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3854	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4451	8130/2023		30/05/23	30/05/2023	284,96	0,00	284,96	30/05/2023	0,00	284,96	00.01.1438	64387		275996	2407	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4452	15642/2023	2524/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3856	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4453	15642/2023	2525/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3857	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4454	15642/2023	2526/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3858	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4455	15642/2023	2527/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3859	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4456	15642/2023	2528/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3860	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4457	15642/2023	2530/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3864	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4458	15642/2023	2531/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3865	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4459	15642/2023	2532/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3866	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4460	15642/2023	2533/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3867	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4461	15642/2023	2534/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3868	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4462	15642/2023	2535/2023	30/05/23	30/05/2023	75,00	0,00	75,00	30/05/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3869	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4463	7888/2023		30/05/23	30/05/2023	920,00	0,00	920,00	30/05/2023	0,00	920,00	00.01.1438	64387		3560571	2412	10.301.000	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4464	8155/2023		30/05/23	30/05/2023	1.830,00	0,00	1.830,00	30/05/2023	0,00	1.830,00	00.01.1438	64387		3560572	2414	10.301.000	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4465	15717/2023	1579/2023	30/05/23	30/05/2023	20.028,00	0,00	20.028,00	30/05/2023	0,00	20.028,00	00.01.1002	63206		72	3822	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
4466	15718/2023	1574/2023	30/05/23	30/05/2023	24.598,00	0,00	24.598,00	30/05/2023	0,00	24.598,00	00.01.1002	63206		71	3821	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
4467	15608/2023	2529/2023	30/05/23	30/05/2023	6.669,24	0,00	6.669,24	30/05/2023	0,00	6.669,24	00.01.1002	63206		7163899	3863	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.07.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
4468	2337/2023		30/05/23	30/05/2023	252,00	0,00	252,00	30/05/2023	252,00	0,00	00.01.1438			8874	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4469	2337/2023		30/05/23	30/05/2023	8.148,00	0,00	8.148,00	30/05/2023	0,00	8.148,00	00.01.1438	64387		8874	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4470	2337/2023		30/05/23	30/05/2023	44,55	0,00	44,55	30/05/2023	44,55	0,00	00.01.1538			8875	2751	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4471	2337/2023		30/05/23	30/05/2023	1.440,45	0,00	1.440,45	30/05/2023	0,00	1.440,45	00.01.1538	64387		8875	2751	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4473	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	97.051,44	0,00	97.051,44	31/05/2023	0,00	97.051,44	00.01.1002	59215		04/2023	3891	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4474	2337/2023		30/05/23	30/05/2023	96,00	0,00	96,00	30/05/2023	96,00	0,00	00.01.2538			8857	2752	10.304.000	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4475	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	17.720,00	0,00	17.720,00	31/05/2023	0,00	17.720,00	00.01.1002	59215		05/2023	3893	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4476	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	756.961,37	0,00	756.961,37	31/05/2023	0,00	756.961,37	00.01.1002	59215		05/2023	3890	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4477	2337/2023		30/05/23	30/05/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	30/05/2023	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8857	2752	10.304.000	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4478	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	413.761,92	0,00	413.761,92	30/05/2023	413.761,92	0,00	00.01.1002			05/2023	3894	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4479	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	18.270,18	0,00	18.270,18	31/05/2023	0,00	18.270,18	00.01.1002	59215		05/2023	3896	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4480	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	31/05/2023	0,00	2.400,00	00.01.1002	59215		05/2023	3898	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4481	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	85.000,00	0,00	85.000,00	31/05/2023	0,00	85.000,00	00.01.1438	64387		05/2023	3897	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4482	15737/2023		30/05/23	30/05/2023	413.338,57	0,00	413.338,57	31/05/2023	0,00	413.338,57	00.01.1002	59215		05/2023	3895	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4483	15719/2023	1580/2023	30/05/23	30/05/2023	39.548,00	0,00	39.548,00	30/05/2023	0,00	39.548,00	00.01.1002	63206		70	3823	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
4484	15720/2023	1583/2023	30/05/23	30/05/2023	34.750,00	0,00	34.750,00	30/05/2023	0,00	34.750,00	00.01.1002	63206		73	3820	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
4485	13524/2023		30/05/23	30/05/2023	3.938,00	0,00	3.938,00	30/05/2023	0,00	3.938,00	00.01.1002	63206		1104906	3533	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
4486	13514/2023		30/05/23	30/05/2023	2.976,17	0,00	2.976,17	30/05/2023	0,00	2.976,17	00.01.1002	63206		270977	3529	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
4487	13379/2023		30/05/23	30/05/2023	2.223,00	0,00	2.223,00	30/05/2023	0,00	2.223,00	00.01.1002	63206		43467	3461	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4488	13378/202		30/05/23	30/05/2023	4.200,00	0,00	4.200,00	30/05/2023	0,00	4.200,00	00.01.1002	63206		290275	3460	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
4489	1664/2022		30/05/23	30/05/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	30/05/2023	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		PROT 9.757/2023	1164	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
4490	13530/202		30/05/23	30/05/2023	1.358,00	0,00	1.358,00	30/05/2023	0,00	1.358,00	00.01.1002	63206		139378	3537	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4491	13525/202		30/05/23	30/05/2023	10.950,00	0,00	10.950,00	30/05/2023	0,00	10.950,00	00.01.1002	63206		115596	3534	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8627 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4492	14823/202	2446/2023	30/05/23	30/05/2023	4.432,00	0,00	4.432,00	30/05/2023	0,00	4.432,00	00.01.2638	64387		3591271	3755	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4493	15737/202		30/05/23	30/05/2023	219.906,04	0,00	219.906,04	30/05/2023	219.906,04	0,00	00.01.1002			05/2023	3899	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4494	15737/202		30/05/23	30/05/2023	7.260,00	0,00	7.260,00	31/05/2023	0,00	7.260,00	00.01.1438	64387		05/2023	3902	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4495	15737/202		30/05/23	30/05/2023	249.466,86	0,00	249.466,86	31/05/2023	0,00	249.466,86	00.01.1138	64387		05/2023	3901	10.301.000`	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4496	15737/202		30/05/23	30/05/2023	82.946,94	0,00	82.946,94	30/05/2023	82.946,94	0,00	00.01.1002			05/2023	3903	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4497	15737/202		30/05/23	30/05/2023	900,00	0,00	900,00	31/05/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		05/2023	3906	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4498	15737/202		30/05/23	30/05/2023	2.078,48	0,00	2.078,48	31/05/2023	0,00	2.078,48	00.01.1002	59215		05/2023	3905	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4499	15737/202		30/05/23	30/05/2023	60.787,60	0,00	60.787,60	31/05/2023	0,00	60.787,60	00.01.1002	59215		05/2023	3904	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4500	15737/202		30/05/23	30/05/2023	39.513,16	0,00	39.513,16	30/05/2023	39.513,16	0,00	00.01.1002			05/2023	3907	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4501	15737/202		30/05/23	30/05/2023	1.719,25	0,00	1.719,25	31/05/2023	0,00	1.719,25	00.01.1002	59215		05/2023	3908	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4502	15737/202		30/05/23	30/05/2023	148,27	0,00	148,27	30/05/2023	148,27	0,00	00.01.1002			05/2023	3909	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4503	15737/202		30/05/23	30/05/2023	876,21	0,00	876,21	31/05/2023	0,00	876,21	00.01.1002	59215		05/2023	3912	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4504	15737/202		30/05/23	30/05/2023	14.963,64	0,00	14.963,64	31/05/2023	0,00	14.963,64	00.01.1002	59215		05/2023	3911	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4505	15737/202		30/05/23	30/05/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		05/2023	3913	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4506	15737/202		30/05/23	30/05/2023	17.000,00	0,00	17.000,00	31/05/2023	0,00	17.000,00	00.01.2238	64387		05/2023	3910	10.305.000`	2.052	40	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4507	15737/202		30/05/23	30/05/2023	10.606,44	0,00	10.606,44	30/05/2023	10.606,44	0,00	00.01.1002			05/2023	3914	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4508	15737/202		30/05/23	30/05/2023	25.884,83	0,00	25.884,83	31/05/2023	0,00	25.884,83	00.01.1002	59215		05/2023	3915	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4509	15737/202		30/05/23	30/05/2023	447,13	0,00	447,13	31/05/2023	0,00	447,13	00.01.1002	59215		05/2023	3916	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4510	15737/202		30/05/23	30/05/2023	4.469,15	0,00	4.469,15	30/05/2023	4.469,15	0,00	00.01.1002			05/2023	3918	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4511	15737/202		30/05/23	30/05/2023	21.312,45	0,00	21.312,45	31/05/2023	0,00	21.312,45	00.01.2038	64387		05/2023	3919	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4512	15737/202		30/05/23	30/05/2023	1.915,56	0,00	1.915,56	31/05/2023	0,00	1.915,56	00.01.2038	64387		05/2023	3920	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4513	15737/202		30/05/23	30/05/2023	9.985,91	0,00	9.985,91	30/05/2023	9.985,91	0,00	00.01.1002			05/2023	3917	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4514	15737/202		30/05/23	30/05/2023	16.721,23	0,00	16.721,23	31/05/2023	0,00	16.721,23	00.01.1002	59215		05/2023	3923	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4515	15737/202		30/05/23	30/05/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		05/2023	3922	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4516	15737/202		30/05/23	30/05/2023	14.014,94	0,00	14.014,94	31/05/2023	0,00	14.014,94	00.01.1338	64387		05/2023	3921	10.301.000`	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4517	15737/202		30/05/23	30/05/2023	8.887,36	0,00	8.887,36	30/05/2023	8.887,36	0,00	00.01.1002			05/2023	3924	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4518	15737/202		30/05/23	30/05/2023	900,00	0,00	900,00	31/05/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		05/2023	3928	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4519	15737/202		30/05/23	30/05/2023	26.891,09	0,00	26.891,09	31/05/2023	0,00	26.891,09	00.01.1002	59215		05/2023	3927	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4520	15737/202		30/05/23	30/05/2023	11.706,72	0,00	11.706,72	31/05/2023	0,00	11.706,72	00.01.1002	59215		05/2023	3926	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4521	15737/202		30/05/23	30/05/2023	13.125,00	0,00	13.125,00	31/05/2023	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		05/2023	3925	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4522	15737/202		30/05/23	30/05/2023	28.529,55	0,00	28.529,55	30/05/2023	28.529,55	0,00	00.01.1002			05/2023	3929	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4523	15737/202		30/05/23	30/05/2023	357,70	0,00	357,70	31/05/2023	0,00	357,70	00.01.1002	59215		05/2023	3931	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4524	15737/202		30/05/23	30/05/2023	29.208,03	0,00	29.208,03	31/05/2023	0,00	29.208,03	00.01.1002	59215		05/2023	3930	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4525	15737/202		30/05/23	30/05/2023	11.108,06	0,00	11.108,06	30/05/2023	11.108,06	0,00	00.01.1002			05/2023	3932	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4526	15737/202		30/05/23	30/05/2023	59.506,66	0,00	59.506,66	31/05/2023	0,00	59.506,66	00.01.1338	64387		05/2023	3933	10.301.000`	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4527	15737/202		30/05/23	30/05/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.1438	64387		05/2023	3935	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4528	15737/202		30/05/23	30/05/2023	676,07	0,00	676,07	31/05/2023	0,00	676,07	00.01.1338	64387		05/2023	3934	10.301.000`	2.049	54	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4529	15737/202		30/05/23	30/05/2023	24.625,24	0,00	24.625,24	30/05/2023	24.625,24	0,00	00.01.1002			05/2023	3936	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4530	15737/202		30/05/23	30/05/2023	179,46	0,00	179,46	30/05/2023	179,46	0,00	00.01.1002			05/2023	3892	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4531	14825/202	2447/2023	30/05/23	30/05/2023	6.976,80	0,00	6.976,80	30/05/2023	0,00	6.976,80	00.01.1002	63206		290659	3756	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
4532	13377/202		30/05/23	30/05/2023	12.872,00	0,00	12.872,00	30/05/2023	0,00	12.872,00	00.01.1002	63206		1103985, 1107794	3459	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
4533	15650/202		31/05/23	31/05/2023	108.000,00	0,00	108.000,00	31/05/2023	0,00	108.000,00	00.01.1002	59243		MEM 15650/2021	3937	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4534	13834/202		31/05/23	31/05/2023	286,50	0,00	286,50	31/05/2023	0,00	286,50	00.01.1167	64390		40886	3583	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10369 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
4535	13514/202		31/05/23	31/05/2023	1.081,92	0,00	1.081,92	31/05/2023	0,00	1.081,92	00.01.1002	63206		272778	3529	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
4536	14823/202	2446/2023	31/05/23	31/05/2023	4.300,00	0,00	4.300,00	31/05/2023	0,00	4.300,00	00.01.2638	64387		3591387, 3591620	3755	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4537	19322/202		31/05/23	31/05/2023	1.766,33	0,00	1.766,33	31/05/2023	1.766,33	0,00	00.01.2038			753	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4538	19322/202		31/05/23	31/05/2023	33.560,29	0,00	33.560,29	31/05/2023	0,00	33.560,29	00.01.2038	64387		753	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4539	14872/202	2454/2023	31/05/23	31/05/2023	170,00	0,00	170,00	31/05/2023	0,00	170,00	00.01.1002	63206		123902	3763	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
4540	6053/202	1280/2023	31/05/23	31/05/2023	150,00	150,00	0,00	31/05/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3628	2012	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4541	15573/202	2523/2023	02/06/23	02/06/2023	100,00	0,00	100,00	02/06/2023	100,00	0,00	00.01.1002			366	3855	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8866 - BOM DIA PALESTRAS MOTIVACIONAIS LTDA - ME
4542	15573/202	2523/2023	02/06/23	02/06/2023	4.900,00	0,00	4.900,00	02/06/2023	0,00	4.900,00	00.01.1002	63206		366	3855	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8866 - BOM DIA PALESTRAS MOTIVACIONAIS LTDA - ME
4543	11419/202		02/06/23	02/06/2023	172,38	0,00	172,38	02/06/2023	0,00	172,38	00.01.1002	63206		1274	3017	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.30.16.00.00.00	9931 - B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
4544	14875/202	2455/2023	02/06/23	02/06/2023	4.789,99	0,00	4.789,99	02/06/2023	0,00	4.789,99	00.01.1002	63206		14998	3764	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
4545	14891/202	2462/2023	02/06/23	02/06/2023	4.976,54	0,00	4.976,54	02/06/2023	0,00	4.976,54	00.01.1002	63206		31651	3771	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4546	3159/202	795/2023	02/06/23	02/06/2023	43,05	0,00	43,05	02/06/2023	43,05	0,00	00.01.1002			587	1292	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
4547	3159/202	795/2023	02/06/23	02/06/2023	2.026,95	0,00	2.026,95	02/06/2023	0,00	2.026,95	00.01.1002	63206		587	1292	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
4548	861/2023		02/06/23	02/06/2023	5.247,28	0,00	5.247,28	02/06/2023	0,00	5.247,28	00.01.1002	63206		208/2023	1489	10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4549	15878/202	2571/2023	05/06/23	05/06/2023	200,00	0,00	200,00	05/06/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			3953	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4550	15925/202	2572/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3954	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4551	15925/202	2573/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3955	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4552	15925/202	2574/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3956	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4553	15925/202	2575/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3957	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4554	15925/202	2576/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3958	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4555	15925/202	2577/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3959	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4556	15925/202	2578/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3960	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4557	15925/202	2579/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3961	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4558	15925/202	2580/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3962	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4559	15925/202	2581/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3963	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4560	15925/202	2582/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3964	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4561	15925/202	2583/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3965	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4562	15967/202	2584/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3966	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4563	15967/202	2585/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3967	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4564	15967/202	2586/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3968	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4565	15967/202	2587/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3969	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4566	15967/202	2588/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3970	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4567	15967/202	2589/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3971	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4568	15967/202	2590/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3972	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4569	15967/202	2591/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3973	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4570	15967/202	2592/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3974	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4571	15967/202	2594/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3975	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4572	15967/202	2595/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3976	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4573	15967/202	2596/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3977	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4574	15967/202	2597/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3978	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4575	15967/202	2598/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3979	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4576	15967/202	2599/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3980	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4577	15967/202	2600/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3981	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4578	15967/202	2601/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3982	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4579	15808/202	2556/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3938	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4580	15808/202	2557/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3939	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4581	15808/202	2558/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3940	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4582	15808/202	2559/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3941	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4583	15808/202	2560/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3942	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4584	15808/202	2561/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3943	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4585	15808/202	2562/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3944	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4586	15808/202	2563/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3945	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4587	15808/202	2564/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3946	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4588	15808/202	2565/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3947	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4589	15808/202	2566/2023	05/06/23	05/06/2023	75,00	0,00	75,00	05/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3948	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4590	15808/202	2567/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3949	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4591	15808/202	2568/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3950	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4592	15808/202	2569/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3951	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4593	15808/202	2570/2023	05/06/23	05/06/2023	40,00	0,00	40,00	05/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3952	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4594	15178/202	2593/2023	06/06/23	06/06/2023	2.530,00	0,00	2.530,00	06/06/2023	0,00	2.530,00	00.01.1002	63206		318779	3900	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.06.00.00.00	10902 - MAGAZINE LUIZA S/A
4595	11239/202		06/06/23	06/06/2023	12,81	0,00	12,81	06/06/2023	12,81	0,00	00.01.1002			05/2023	3407	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4596	11239/202		06/06/23	06/06/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	06/06/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206		05/2023	3407	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4597	1037/2023		06/06/23	06/06/2023	62,45	0,00	62,45	06/06/2023	62,45	0,00	00.01.1438			05/2023	2909	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
4598	1037/2023		06/06/23	06/06/2023	2.674,24	0,00	2.674,24	06/06/2023	0,00	2.674,24	00.01.1438	64387		05/2023	2909	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
4599	14199/202		06/06/23	06/06/2023	1.453,06	0,00	1.453,06	06/06/2023	0,00	1.453,06	00.01.2538	64387		14362	3601	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4600	14199/202		06/06/23	06/06/2023	1.346,36	0,00	1.346,36	06/06/2023	0,00	1.346,36	00.01.1002	63206		14361	3861	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4601	14199/202		06/06/23	06/06/2023	9,75	0,00	9,75	06/06/2023	9,75	0,00	00.01.1002			15808	3862	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4602	14199/202		06/06/23	06/06/2023	219,10	0,00	219,10	06/06/2023	0,00	219,10	00.01.1002	63206		15808	3862	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4603	14199/202		06/06/23	06/06/2023	19,49	0,00	19,49	06/06/2023	19,49	0,00	00.01.2538			15784	3600	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4604	14199/202		06/06/23	06/06/2023	438,02	0,00	438,02	06/06/2023	0,00	438,02	00.01.2538	64387		15784	3600	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4605	14199/202		06/06/23	06/06/2023	30.745,57	0,00	30.745,57	06/06/2023	0,00	30.745,57	00.01.2038	64387		14355	3602	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4606	14199/202		06/06/23	06/06/2023	1.143,96	0,00	1.143,96	06/06/2023	1.143,96	0,00	00.01.2038			15786	3603	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4607	14199/202		06/06/23	06/06/2023	25.709,47	0,00	25.709,47	06/06/2023	0,00	25.709,47	00.01.2038	64387		15786	3603	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4608	14199/202		06/06/23	06/06/2023	4.014,83	0,00	4.014,83	06/06/2023	0,00	4.014,83	00.01.2038	64387		14360	3605	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4609	14199/202		06/06/23	06/06/2023	47,16	0,00	47,16	06/06/2023	47,16	0,00	00.01.2038			15790	3606	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4610	14199/202		06/06/23	06/06/2023	1.059,90	0,00	1.059,90	06/06/2023	0,00	1.059,90	00.01.2038	64387		15790	3606	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4611	14199/202		06/06/23	06/06/2023	3.512,37	0,00	3.512,37	06/06/2023	0,00	3.512,37	00.01.2038	64387		14352	3607	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4612	14199/202		06/06/23	06/06/2023	5.956,68	0,00	5.956,68	06/06/2023	0,00	5.956,68	00.01.1167	64390		14356	3608	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4613	14199/202		06/06/23	06/06/2023	70,16	0,00	70,16	06/06/2023	70,16	0,00	00.01.1167			15793	3609	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4614	14199/202		06/06/23	06/06/2023	1.576,85	0,00	1.576,85	06/06/2023	0,00	1.576,85	00.01.1167	64390		15793	3609	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4615	14199/202		06/06/23	06/06/2023	8,18	0,00	8,18	06/06/2023	8,18	0,00	00.01.1002			15807	3987	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4616	14199/202		06/06/23	06/06/2023	183,88	0,00	183,88	06/06/2023	0,00	183,88	00.01.1002	63206		15807	3987	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4617	13233/202	2220/2023	06/06/23	06/06/2023	20,00	0,00	20,00	06/06/2023	0,00	20,00	00.01.1002	63206		052023	3988	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4618	13359/202		06/06/23	06/06/2023	2,00	0,00	2,00	06/06/2023	0,00	2,00	00.01.1438	64387		052023	2048	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
4619	15741/202	2537/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3870	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4620	15741/202	2538/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3871	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4621	15741/202	2539/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3872	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4622	15741/202	2540/2023	06/06/23	06/06/2023	75,00	0,00	75,00	06/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3873	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4623	15741/202	2541/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3874	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4624	15741/202	2542/2023	06/06/23	06/06/2023	75,00	0,00	75,00	06/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3875	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4625	15741/202	2543/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3876	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4626	15741/202	2544/2023	06/06/23	06/06/2023	75,00	0,00	75,00	06/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3877	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4627	15741/202	2545/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3878	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4628	15741/202	2546/2023	06/06/23	06/06/2023	75,00	0,00	75,00	06/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3879	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4629	15741/202	2547/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3880	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4630	15741/202	2548/2023	06/06/23	06/06/2023	75,00	0,00	75,00	06/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3881	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4631	15741/202	2549/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3882	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4632	16498/202		07/06/23	07/06/2023	11.170,25	11.170,25	0,00	07/06/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		MEM 16498/2023	4026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4633	15741/202	2550/2023	06/06/23	06/06/2023	40,00	0,00	40,00	06/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3883	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4634	15741/202	2551/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3884	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4635	15741/202	2552/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3885	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4636	15741/202	2553/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3886	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4637	15741/202	2554/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3887	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4638	16498/202		07/06/23	07/06/2023	11.044,82	0,00	11.044,82	07/06/2023	11.044,82	0,00	00.01.1002			MEM 16498/2023 *	4027	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4639	16498/202		07/06/23	07/06/2023	22.465,97	0,00	22.465,97	07/06/2023	0,00	22.465,97	00.01.1002	59215		MEM 16498/2023 *	4027	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4640	15741/202	2555/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3888	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4641	16498/202		07/06/23	07/06/2023	11.170,25	0,00	11.170,25	07/06/2023	0,00	11.170,25	00.01.1002	59215		MEM 16498/2023	4026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4642	16220/202	2640/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4028	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8663 - AUREA INÉS PRESA
4643	16206/202	2632/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4018	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4644	16206/202	2633/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4019	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4645	16206/202	2634/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4020	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4646	16206/202	2635/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4021	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4647	16206/202	2636/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4022	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4648	16206/202	2637/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4023	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4649	16206/202	2638/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4024	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4650	16206/202	2639/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4025	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
4651	16125/202	2614/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4001	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4652	16125/202	2615/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4002	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4653	16125/202	2617/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4003	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4654	16125/202	2618/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4004	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4655	16125/202	2619/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4005	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4656	16125/202	2620/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4006	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4657	16125/202	2621/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4007	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4658	16125/202	2622/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4008	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4659	16125/202	2623/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4009	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4660	16125/202	2624/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4010	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4661	16125/202	2625/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4011	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4662	16125/202	2626/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4012	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4663	16125/202	2627/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4013	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4664	16125/202	2628/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4014	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4665	16125/202	2629/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4015	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4666	16125/202	2630/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4016	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4667	16125/202	2631/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4017	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4668	16060/202	2602/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3989	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4669	16060/202	2603/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3990	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4670	16060/202	2604/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3991	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4671	16060/202	2605/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3992	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4672	16060/202	2606/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3993	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4673	16060/202	2607/2023	07/06/23	07/06/2023	75,00	0,00	75,00	07/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3994	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4674	16060/202	2608/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3995	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4675	16487/202		07/06/23	07/06/2023	80,76	0,00	80,76	07/06/2023	80,76	0,00	00.01.1002			MEM 16487/2023	4031	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7979 - MARIA APARECIDA GIL
4676	16487/202		07/06/23	07/06/2023	996,17	0,00	996,17	07/06/2023	0,00	996,17	00.01.1002	59215		MEM 16487/2023	4031	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7979 - MARIA APARECIDA GIL
4677	16487/202		07/06/23	07/06/2023	3.078,57	0,00	3.078,57	07/06/2023	0,00	3.078,57	00.01.1002	59215		MEM 16487/2023.	4032	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7979 - MARIA APARECIDA GIL
4678	16487/202		07/06/23	07/06/2023	3.151,94	0,00	3.151,94	07/06/2023	3.151,94	0,00	00.01.1002			MEM 16487/2023	4033	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
4679	16487/202		07/06/23	07/06/2023	423,94	0,00	423,94	07/06/2023	0,00	423,94	00.01.1002	59215		MEM 16487/2023	4033	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
4680	16487/202		07/06/23	07/06/2023	4.742,00	0,00	4.742,00	07/06/2023	4.742,00	0,00	00.01.1002			MEM 16487/2023.	4034	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
4681	16487/202		07/06/23	07/06/2023	366,74	0,00	366,74	07/06/2023	0,00	366,74	00.01.1002	59215		MEM 16487/2023.	4034	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
4682	16095/202	2609/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3996	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4683	16095/202	2610/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3997	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4684	16095/202	2611/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3998	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4685		2612/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3999	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4686	16095/202	2613/2023	07/06/23	07/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4000	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4687			07/06/23	07/06/2023	241,50	0,00	241,50	07/06/2023	0,00	241,50	00.01.1167	64390		4144	4029	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
4688			07/06/23	07/06/2023	11,50	0,00	11,50	07/06/2023	0,00	11,50	00.01.1267	64391		4145	4030	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
4689			07/06/23	07/06/2023	115,55	115,55	0,00	07/06/2023	0,00	0,00	00.01.1002	59293		4146	4035	10.301.000`	1.033	1	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
4690			07/06/23	07/06/2023	42,45	0,00	42,45	07/06/2023	0,00	42,45	00.01.1002	63206		4147	4036	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4691			07/06/23	07/06/2023	11,00	0,00	11,00	07/06/2023	0,00	11,00	00.01.1002	63206		4148	4041	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4692	14680/202		07/06/23	07/06/2023	143,40	0,00	143,40	07/06/2023	143,40	0,00	00.01.1002			05/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4693			07/06/23	07/06/2023	2.376,00	0,00	2.376,00	07/06/2023	0,00	2.376,00	00.01.1002	63206		4150	4037	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4694	14680/202		07/06/23	07/06/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	07/06/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		05/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4698	21648/202		13/06/23	13/06/2023	414,49	0,00	414,49	13/06/2023	414,49	0,00	00.01.1438			5313	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4699	21648/202		13/06/23	13/06/2023	9.157,92	0,00	9.157,92	13/06/2023	0,00	9.157,92	00.01.1438	64387		5313	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4700	21648/202		13/06/23	13/06/2023	5.165,30	0,00	5.165,30	13/06/2023	0,00	5.165,30	00.01.1438	64387		5316	1034	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4701			13/06/23	13/06/2023	156,48	0,00	156,48	13/06/2023	156,48	0,00	00.01.1167			05/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
4702			13/06/23	13/06/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	13/06/2023	0,00	3.252,03	00.01.1167	64390		05/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
4703	14817/202	2443/2023	13/06/23	13/06/2023	1.317,26	0,00	1.317,26	13/06/2023	0,00	1.317,26	00.01.1267	64391		280881	3752	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4704	13359/202		13/06/23	13/06/2023	64,61	0,00	64,61	13/06/2023	64,61	0,00	00.01.1438			05/2023	2048	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
4705	13359/202		13/06/23	13/06/2023	2.700,89	0,00	2.700,89	13/06/2023	0,00	2.700,89	00.01.1438	64387		05/2023	2048	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
4706	8175/202	1632/2023	13/06/23	13/06/2023	640,61	0,00	640,61	13/06/2023	640,61	0,00	00.01.2438			05/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4707	16227/202	2641/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4042	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
4708	8175/202	1632/2023	13/06/23	13/06/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	13/06/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		05/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4709		1632/2023	13/06/23	13/06/2023	640,61	0,00	640,61	13/06/2023	640,61	0,00	00.01.1002			05/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
4710		1632/2023	13/06/23	13/06/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	13/06/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	63206		05/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
4711	16272/202	2643/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4044	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10728 - LUCIANE DE DUES
4712	13378/202		13/06/23	13/06/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	13/06/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		291183	3460	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
4713	16272/202	2642/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4043	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7726 - * LUCIANA CAMILO MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4714	11037/202	1926/2023	13/06/23	13/06/2023	138,60	0,00	138,60	13/06/2023	0,00	138,60	00.01.1002	63206		41392	2974	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
4715	16388/202	2644/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4045	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4716	16388/202	2645/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4046	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4717	16388/202	2646/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4047	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4718	16388/202	2647/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4048	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4719	16388/202	2648/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4049	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4720	16388/202	2649/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4050	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4721	16388/202	2650/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4051	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4722	16388/202	2651/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4052	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4723	16388/202	2652/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4053	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4724	16388/202	2653/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4054	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4725	16388/202	2655/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4055	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4726	16388/202	2656/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4056	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4727	16388/202	2657/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4057	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4728	16388/202	2658/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4058	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4729	16388/202	2659/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4059	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4730	16388/202	2660/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4060	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4731	16388/202	2661/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4061	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4732	16388/202	2662/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4062	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4733	16388/202	2654/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4063	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
4734	13373/202		13/06/23	13/06/2023	1.258,10	0,00	1.258,10	13/06/2023	0,00	1.258,10	00.01.1002	63206		268980, 272779	3455	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
4735	6053/202	1280/2023	13/06/23	13/06/2023	5,90	0,00	5,90	13/06/2023	5,90	0,00	00.01.1002			3628	2012	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4736	6053/202	1280/2023	13/06/23	13/06/2023	144,10	0,00	144,10	13/06/2023	0,00	144,10	00.01.1002	63206		3628	2012	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4737	16398/202	2663/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4064	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
4738	16398/202	2664/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4065	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
4739	16398/202	2665/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4066	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
4740	16663/202	2666/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4067	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4741	16663/202	2667/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4068	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4742	16663/202	2668/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4069	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4743	16663/202	2669/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4070	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4744	16663/202	2670/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4071	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4745	16663/202	2671/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4072	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4746	16663/202	2673/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4073	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4747	16663/202	2674/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4074	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4748	16663/202	2675/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4075	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4749	16663/202	2676/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4076	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4750	16681/202	2678/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4079	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4751	16681/202	2679/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4080	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4752	16681/202	2680/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4081	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4753	16681/202	2681/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4082	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4754	16681/202	2682/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4083	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4755	16681/202	2683/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4084	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4756	16681/202	2684/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4085	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4757	16681/202	2685/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4086	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4758	16681/202	2686/2023	13/06/23	13/06/2023	40,00	0,00	40,00	13/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4087	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4759	16681/202	2687/2023	13/06/23	13/06/2023	75,00	0,00	75,00	13/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4088	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4760	16670/202	2677/2023	13/06/23	13/06/2023	200,00	0,00	200,00	13/06/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			4078	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4761	16781/202	2688/2023	13/06/23	13/06/2023	1.485,00	0,00	1.485,00	13/06/2023	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206		MEM 16781	4089	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10905 - MOISES FERNANDES CIPRIANO
4762	1947/2023	13/06/23	13/06/2023	12.320,00	0,00	12.320,00	13/06/2023	0,00	12.320,00	00.01.1002	63206		1271	2997	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
4763	1948/2023	13/06/23	13/06/2023	14.730,00	0,00	14.730,00	13/06/2023	0,00	14.730,00	00.01.1002	63206		1271 2	2998	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
4764	14877/202	2456/2023	13/06/23	13/06/2023	1.631,10	0,00	1.631,10	13/06/2023	0,00	1.631,10	00.01.1002	63206		444450	3765	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4765	8904/2021	13/06/23	13/06/2023	109,58	0,00	109,58	13/06/2023	109,58	0,00	00.01.1002			05/2023	1036	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS	
4766	8904/2021	13/06/23	13/06/2023	2.290,42	0,00	2.290,42	13/06/2023	0,00	2.290,42	00.01.1002	63206		05/2023	1036	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS	
4767	10006/202	13/06/23	13/06/2023	695,84	0,00	695,84	13/06/2023	0,00	695,84	00.01.1002	63206		05/2023	1275	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS	
4768	17021/202	2703/2023	13/06/23	13/06/2023	347,32	0,00	347,32	13/06/2023	0,00	347,32	00.01.1002	63206		7556	4095	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10900 - SC REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS EIRELI
4769	6041/2022	13/06/23	13/06/2023	8.599,50	0,00	8.599,50	13/06/2023	0,00	8.599,50	00.01.1002	63206		FATURA 5802, FATURA 5815	1380	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4770	13836/202		13/06/23	13/06/2023	2.374,40	0,00	2.374,40	13/06/2023	0,00	2.374,40	00.01.1167	64390		32624	3585	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10023 - ODONTOSUL LTDA
4771			13/06/23	13/06/2023	1.552,73	0,00	1.552,73	13/06/2023	0,00	1.552,73	00.01.1438	64387		3020002 05/2023, 3040024 05/2023, 3120113 05/2023, 3160013 05/2023, 3170012 05/2023, 3190195 05/2023, 3240002 05/2023	231	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
4772			14/06/23	14/06/2023	2.494,57	0,00	2.494,57	14/06/2023	0,00	2.494,57	00.01.1002	63206		23705389	232	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
4773	15673/202		14/06/23	14/06/2023	663.610,30	0,00	663.610,30	14/06/2023	0,00	663.610,30	00.01.1002	59215		MEM 15673	4100	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4774	15673/202		14/06/23	14/06/2023	225.776,55	0,00	225.776,55	14/06/2023	0,00	225.776,55	00.01.1002	59215		MEM 15673/2023	4101	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
4775	16792/202		14/06/23	14/06/2023	159,57	0,00	159,57	14/06/2023	159,57	0,00	00.01.1002			4224	4102	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4776	16792/202		14/06/23	14/06/2023	3.269,49	0,00	3.269,49	14/06/2023	0,00	3.269,49	00.01.1002	59215		4224	4102	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4777	16792/202		14/06/23	14/06/2023	253,15	0,00	253,15	14/06/2023	253,15	0,00	00.01.1002			4225	4103	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4778	16792/202		14/06/23	14/06/2023	1.753,89	0,00	1.753,89	14/06/2023	0,00	1.753,89	00.01.1002	59215		4225	4103	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4779	16792/202		14/06/23	14/06/2023	2.169,63	0,00	2.169,63	14/06/2023	0,00	2.169,63	00.01.1002	59215		4226	4104	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4780	16691/202 1727/2023		14/06/23	14/06/2023	11.288,00	0,00	11.288,00	14/06/2023	0,00	11.288,00	00.01.1438	64387		28	4094	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.24.00.00.00	10563 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
4781	16868/202 2692/2023		14/06/23	14/06/2023	2.970,00	0,00	2.970,00	14/06/2023	0,00	2.970,00	00.01.1002	63206		839	4091	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9673 - ELOS DESENVOLVIMENTO HUMANO SUL CATARINENSE LTDA
4782	16868/202 2689/2023		14/06/23	14/06/2023	1.000,00	20,00	980,00	14/06/2023	0,00	980,00	00.01.1002	63206		22630	4090	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
4783	16870/202 2690/2023		14/06/23	14/06/2023	1.000,00	20,00	980,00	14/06/2023	0,00	980,00	00.01.1002	63206		22624	4092	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES
4784	16870/202 2691/2023		14/06/23	14/06/2023	2.970,00	0,00	2.970,00	14/06/2023	0,00	2.970,00	00.01.1002	63206		MEM 16870/2023	4093	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9673 - ELOS DESENVOLVIMENTO HUMANO SUL CATARINENSE LTDA
4785			15/06/23	15/06/2023	8.465,10	0,00	8.465,10	15/06/2023	0,00	8.465,10	00.01.1438	64387		202310390598319	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4786			15/06/23	15/06/2023	197,56	0,00	197,56	15/06/2023	0,00	197,56	00.01.1002	63206		56000798, 56000801	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4787			15/06/23	15/06/2023	3.735,12	0,00	3.735,12	15/06/2023	0,00	3.735,12	00.01.1002	63206		202310390598365	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4788			15/06/23	15/06/2023	815,13	0,00	815,13	15/06/2023	0,00	815,13	00.01.2038	64387		40120831, 563072	3082	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4789			15/06/23	15/06/2023	926,33	0,00	926,33	15/06/2023	0,00	926,33	00.01.2038	64387		42915041, 50317056	3082	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4790	16107/202 2616/2023		15/06/23	15/06/2023	1.179,35	0,00	1.179,35	15/06/2023	1.179,35	0,00	00.01.1002			786	3986	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4791	16107/202 2616/2023		15/06/23	15/06/2023	22.407,61	0,00	22.407,61	15/06/2023	0,00	22.407,61	00.01.1002	63206		786	3986	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4792	12301/202		15/06/23	15/06/2023	291,60	0,00	291,60	15/06/2023	0,00	291,60	00.01.1002	63206		5589	3231	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.34.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
4793	15260/202		15/06/23	15/06/2023	3.535,00	0,00	3.535,00	15/06/2023	0,00	3.535,00	00.01.1002	63206		3800	3836	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.99.00.00.00	10901 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4794	14762/202		15/06/23	15/06/2023	464,04	0,00	464,04	15/06/2023	0,00	464,04	00.01.1002	63206		444259	3775	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.99.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4795	15477/202		15/06/23	15/06/2023	2.131,20	0,00	2.131,20	15/06/2023	0,00	2.131,20	00.01.1338	64387		110180	3842	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.10.00.00.00	10808 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
4796	35174/202		15/06/23	15/06/2023	1.293,12	0,00	1.293,12	15/06/2023	1.293,12	0,00	00.01.1002			10516, 419	75	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4797	35174/202		15/06/23	15/06/2023	306,88	0,00	306,88	15/06/2023	0,00	306,88	00.01.1002	63206		10516, 419	75	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4798	5794/2023		15/06/23	15/06/2023	9,49	0,00	9,49	15/06/2023	9,49	0,00	00.01.1002			937	4150	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	9199 - PACHECO & HAAS SERVICOS MEDICOS LTDA
4799	5794/2023		15/06/23	15/06/2023	440,51	0,00	440,51	15/06/2023	0,00	440,51	00.01.1002	63206		937	4150	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	9199 - PACHECO & HAAS SERVICOS MEDICOS LTDA
4800	9438/2022		15/06/23	15/06/2023	331,34	0,00	331,34	15/06/2023	331,34	0,00	00.01.1002			05/2023	1493	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
4801	9438/2022		15/06/23	15/06/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	15/06/2023	0,00	3.968,66	00.01.1002	63206		05/2023	1493	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
4802	15261/202		15/06/23	15/06/2023	318,00	0,00	318,00	15/06/2023	0,00	318,00	00.01.1002	63206		836237	3835	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.99.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
4803	13841/202		15/06/23	15/06/2023	600,00	0,00	600,00	15/06/2023	0,00	600,00	00.01.1167	64390		76921	3587	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4804	17276/202		15/06/23	15/06/2023	772,87	0,00	772,87	15/06/2023	0,00	772,87	00.01.1002	60452		MEM 17276/2023	4163	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
4805	12023/202 2321/2023		15/06/23	15/06/2023	5,23	0,00	5,23	15/06/2023	5,23	0,00	00.01.1002			1044	3527	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4806	12023/202 2321/2023		15/06/23	15/06/2023	254,77	0,00	254,77	15/06/2023	0,00	254,77	00.01.1002	60452		1044	3527	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4807	17277/202		15/06/23	15/06/2023	388,57	0,00	388,57	15/06/2023	0,00	388,57	00.01.1002	60452		MEM 17277/2023	4152	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
4808	17278/202		15/06/23	15/06/2023	866,81	0,00	866,81	15/06/2023	0,00	866,81	00.01.1002	60452		MEM 17278/2023	4153	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
4809	17287/202		15/06/23	15/06/2023	819,84	0,00	819,84	15/06/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 17287/2023	4161	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
4810	17270/202		15/06/23	15/06/2023	866,81	0,00	866,81	15/06/2023	0,00	866,81	00.01.1002	60452		MEM 17270/2023	4162	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
4811	17301/202		15/06/23	15/06/2023	819,84	0,00	819,84	15/06/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 17301/2023	4160	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
4812	17299/202		15/06/23	15/06/2023	580,72	0,00	580,72	15/06/2023	0,00	580,72	00.01.1002	60452		MEM 17299/2023	4159	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
4813	15965/202		15/06/23	15/06/2023	4.800,00	0,00	4.800,00	15/06/2023	0,00	4.800,00	00.01.1438	64387		417	3985	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10319 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
4814	17283/202		15/06/23	15/06/2023	819,84	0,00	819,84	15/06/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 17283/2023	4158	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE
4815	17291/202		15/06/23	15/06/2023	435,54	0,00	435,54	15/06/2023	0,00	435,54	00.01.1002	60452		MEM 17291/2023	4157	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
4816	628/2022 5/2023		15/06/23	15/06/2023	1.527,15	0,00	1.527,15	15/06/2023	0,00	1.527,15	00.01.1438	64387		40702	336	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
4817	17290/202		15/06/23	15/06/2023	580,72	0,00	580,72	15/06/2023	0,00	580,72	00.01.1002	60452		MEM 17290/2023	4156	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
4818			15/06/23	15/06/2023	27,14	0,00	27,14	15/06/2023	27,14	0,00	00.01.1002			1042	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4819			15/06/23	15/06/2023	1.322,91	0,00	1.322,91	15/06/2023	0,00	1.322,91	00.01.1002	60452		1042	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4820	17282/202		15/06/23	15/06/2023	819,84	0,00	819,84	15/06/2023	0,00	819,84	00.01.1002	60452		MEM 17282/2023	4155	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE
4821	15249/202 2503/2023		15/06/23	15/06/2023	31.502,40	0,00	31.502,40	15/06/2023	0,00	31.502,40	00.01.1002	63206		355687	3825	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4822	17268/202		15/06/23	15/06/2023	435,54	0,00	435,54	15/06/2023	0,00	435,54	00.01.1002	60452		MEM 17268/2023	4151	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
4823	17286/202		16/06/23	16/06/2023	674,66	0,00	674,66	16/06/2023	0,00	674,66	00.01.1002	60452		MEM 17286/2023	4154	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
4824	17146/202	2718/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4135	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4825	17146/202	2719/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4136	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4826	17146/202	2720/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4137	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4827	17146/202	2721/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4138	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4828	17146/202	2722/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4139	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4829	17146/202	2723/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4140	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4830	17057/202	2696/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4114	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4831	17057/202	2697/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4115	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4832	17057/202	2698/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4116	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4833	17057/202	2699/2023	16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4117	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4834	17057/202	2700/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4118	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4835	17057/202	2701/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4119	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4836	17057/202	2702/2023	16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4120	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4837	17057/202	2704/2023	16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4121	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4838	17057/202	2705/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4122	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4839	17057/202	2706/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4123	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4840	17057/202	2707/2023	16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4124	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4841	17057/202	2708/2023	16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4125	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4842	17057/202	2709/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4126	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4843	17057/202	2710/2023	16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4127	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4844	17057/202	2711/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4128	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4845	17057/202	2712/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4129	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4846	17057/202	2713/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4130	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4847	17057/202	2714/2023	16/06/23	16/06/2023	75,00	0,00	75,00	16/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4131	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4848	17057/202	2715/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4132	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4849	17057/202	2716/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4133	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4850	17057/202	2717/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4134	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4851	13310/202		16/06/23	16/06/2023	37,50	0,00	37,50	16/06/2023	37,50	0,00	00.01.1002			05/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4852	13310/202		16/06/23	16/06/2023	2.462,50	0,00	2.462,50	16/06/2023	0,00	2.462,50	00.01.1002	63206		05/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4853	16977/202	2693/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4111	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4854	16977/202	2694/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4112	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4855	16977/202	2695/2023	16/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	16/06/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4113	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4856	2988/2022		16/06/23	16/06/2023	577,52	0,00	577,52	16/06/2023	577,52	0,00	00.01.1438			05/2023	2173	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
4857	2988/2022		16/06/23	16/06/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	16/06/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		05/2023	2173	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
4858	12303/202		16/06/23	16/06/2023	212,00	0,00	212,00	16/06/2023	0,00	212,00	00.01.1002	63206		5607	3232	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.34.00.00.00	10880 - R. S. ELETRO LTDA
4859	15257/202	2505/2023	16/06/23	16/06/2023	6.808,80	0,00	6.808,80	16/06/2023	0,00	6.808,80	00.01.1002	63206		291113	3830	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
4860			16/06/23	16/06/2023	27,14	0,00	27,14	16/06/2023	27,14	0,00	00.01.1002			1043	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4861			16/06/23	16/06/2023	1.322,91	0,00	1.322,91	16/06/2023	0,00	1.322,91	00.01.1002	60452		1043	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4862	11469/202	1986/2023	16/06/23	16/06/2023	775,00	0,00	775,00	16/06/2023	0,00	775,00	00.01.1167	64390		11996	3052	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.28.00.00.00	10876 - FERNANDA MARCELLO SCOTTI
4863			16/06/23	16/06/2023	9.149,61	0,00	9.149,61	16/06/2023	0,00	9.149,61	00.01.1538	64387		3462	2542	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
4864	27797/202		16/06/23	16/06/2023	1.298,00	0,00	1.298,00	16/06/2023	0,00	1.298,00	00.01.1538	64387		324289	3781	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
4865	33879/202		16/06/23	16/06/2023	4.880,00	0,00	4.880,00	16/06/2023	0,00	4.880,00	00.01.1538	64387		16118810	722	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
4866	7903/2022	1536/2023	16/06/23	16/06/2023	4.113,00	0,00	4.113,00	16/06/2023	0,00	4.113,00	00.01.1002	63206		10054	2350	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4867	14875/202	2455/2023	16/06/23	16/06/2023	3.685,20	0,00	3.685,20	16/06/2023	0,00	3.685,20	00.01.1002	63206		15203	3764	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
4868	17369/202	1769/2023	16/06/23	16/06/2023	50.118,00	0,00	50.118,00	16/06/2023	0,00	50.118,00	00.01.1002	63206		78	4164	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	10834 - MGC CONSTRUTORA LTDA
4869	13570/202		16/06/23	16/06/2023	1.173,75	0,00	1.173,75	16/06/2023	0,00	1.173,75	00.01.1002	63206		8464	3539	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.08.00.00.00	10887 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
4870	11043/202		16/06/23	16/06/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	16/06/2023	0,00	2.000,00	00.01.1002	63206		1219	2963	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.08.00.00.00	10874 - K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
4871			16/06/23	16/06/2023	3.578,01	0,00	3.578,01	16/06/2023	0,00	3.578,01	00.01.2038	64387		7612	422	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
4872	15721/202		16/06/23	16/06/2023	9,55	0,00	9,55	16/06/2023	9,55	0,00	00.01.1002			MEM 15721/2023	4167	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10854 - AMANDA DOMINGOS DE OLIVEIRA
4873	15721/202		16/06/23	16/06/2023	283,06	0,00	283,06	16/06/2023	0,00	283,06	00.01.1002	59215		MEM 15721/2023	4167	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10854 - AMANDA DOMINGOS DE OLIVEIRA
4874	15721/202		16/06/23	16/06/2023	59,12	0,00	59,12	16/06/2023	0,00	59,12	00.01.1002	59215		MEM 15721/2023	4168	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10865 - VERONI OLIVEIRA ABADIE
4875	15721/202		16/06/23	16/06/2023	82,75	0,00	82,75	16/06/2023	82,75	0,00	00.01.1002			MEM 15721/2023	4169	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10865 - VERONI OLIVEIRA ABADIE
4876	15721/202		16/06/23	16/06/2023	449,27	0,00	449,27	16/06/2023	0,00	449,27	00.01.1002	59215		MEM 15721/2023	4169	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10865 - VERONI OLIVEIRA ABADIE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4877	16970/2023		16/06/23	16/06/2023	2.804,90	0,00	2.804,90	16/06/2023	2.804,90	0,00	00.01.1002			MEM 16970/2023	4170	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
4878	16970/2023		16/06/23	16/06/2023	812,63	0,00	812,63	16/06/2023	0,00	812,63	00.01.1002	59215		MEM 16970/2023	4170	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
4879	16970/2023		16/06/23	16/06/2023	1.437,98	0,00	1.437,98	16/06/2023	1.437,98	0,00	00.01.1002			MEM 16970/2023	4171	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
4880	16970/2023		16/06/23	16/06/2023	9.414,63	0,00	9.414,63	16/06/2023	0,00	9.414,63	00.01.1002	59215		MEM 16970/2023	4171	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
4881	13734/2023		19/06/23	19/06/2023	9.450,00	0,00	9.450,00	19/06/2023	0,00	9.450,00	00.01.1167	64390		13662	3546	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	9453 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
4882	3576/2023	904/2023	19/06/23	19/06/2023	4.400,00	0,00	4.400,00	19/06/2023	0,00	4.400,00	00.01.1438	64387		074305	1416	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4883	15262/2023	2507/2023	19/06/23	19/06/2023	221,99	0,00	221,99	19/06/2023	0,00	221,99	00.01.1002	63206		42010, 42078	3832	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
4884	14835/2023	2450/2023	19/06/23	19/06/2023	9.832,95	0,00	9.832,95	19/06/2023	0,00	9.832,95	00.01.1002	63206		356613	3759	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
4885	14881/2023	2458/2023	19/06/23	19/06/2023	222,50	0,00	222,50	19/06/2023	0,00	222,50	00.01.1002	63206		25254	3767	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
4886	14893/2023	2463/2023	19/06/23	19/06/2023	939,00	0,00	939,00	19/06/2023	0,00	939,00	00.01.2638	64387		011749	3772	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4887	14828/2023	2448/2023	19/06/23	19/06/2023	4.449,18	0,00	4.449,18	19/06/2023	0,00	4.449,18	00.01.1002	63206		42009, 42077	3757	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
4888	14887/2023	2461/2023	19/06/23	19/06/2023	2.187,00	0,00	2.187,00	19/06/2023	0,00	2.187,00	00.01.1002	63206		08291	3770	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
4889	14880/2023	2457/2023	19/06/23	19/06/2023	1.755,00	0,00	1.755,00	19/06/2023	0,00	1.755,00	00.01.1002	63206		10348	3766	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10137 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4890	14845/2023	2452/2023	19/06/23	19/06/2023	6.793,20	0,00	6.793,20	19/06/2023	0,00	6.793,20	00.01.1002	63206		140386	3761	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4891	13831/2023		20/06/23	20/06/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	20/06/2023	0,00	1.800,00	00.01.1167	64390		014127	3582	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	7358 - MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
4892	13835/2023		20/06/23	20/06/2023	2.468,68	0,00	2.468,68	20/06/2023	0,00	2.468,68	00.01.1167	64390		044635	3584	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
4893	13740/2023		20/06/23	20/06/2023	1.820,00	0,00	1.820,00	20/06/2023	0,00	1.820,00	00.01.1167	64390		011318	3551	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10315 - JULIANO DE COSTA LTDA
4894	13374/2023		20/06/23	20/06/2023	2.680,80	0,00	2.680,80	20/06/2023	0,00	2.680,80	00.01.1002	63206		42011	3456	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
4895	14877/2023	2456/2023	20/06/23	20/06/2023	303,24	0,00	303,24	20/06/2023	0,00	303,24	00.01.1002	63206		444866	3765	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4896	14869/2023	2453/2023	20/06/23	20/06/2023	20.200,00	0,00	20.200,00	20/06/2023	0,00	20.200,00	00.01.2638	64387		22586	3762	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4897	13521/202		20/06/23	20/06/2023	1.319,50	0,00	1.319,50	20/06/2023	0,00	1.319,50	00.01.1002	63206		42012	3531	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
4898	797/2023		20/06/23	20/06/2023	125,34	0,00	125,34	20/06/2023	125,34	0,00	00.01.1002			03980	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4899	797/2023		20/06/23	20/06/2023	2.996,56	0,00	2.996,56	20/06/2023	0,00	2.996,56	00.01.1002	63206		03980	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
4900	13839/202		20/06/23	20/06/2023	6.049,50	0,00	6.049,50	20/06/2023	0,00	6.049,50	00.01.1167	64390		011549	3586	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO
4901	17539/202		20/06/23	20/06/2023	144,18	0,00	144,18	20/06/2023	144,18	0,00	00.01.1002			67	4172	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
4902	17539/202		20/06/23	20/06/2023	7.028,82	0,00	7.028,82	20/06/2023	0,00	7.028,82	00.01.1002	63206		67	4172	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
4903	13739/202		20/06/23	20/06/2023	270,00	0,00	270,00	20/06/2023	0,00	270,00	00.01.1167	64390		019197	3549	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
4904	13737/202		20/06/23	20/06/2023	1.078,06	0,00	1.078,06	20/06/2023	0,00	1.078,06	00.01.1167	64390		45691	3548	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
4905	13730/202		20/06/23	20/06/2023	9.346,50	0,00	9.346,50	20/06/2023	0,00	9.346,50	00.01.1167	64390		0266	3544	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10888 - CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE
4906	17887/202 2784/2023		20/06/23	20/06/2023	900,00	275,01	624,99	20/06/2023	0,00	624,99	00.01.1002	63206		042134, 51, 6801	4212	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10831 - EMANOEL MATOS
4907	17896/202 2787/2023		20/06/23	20/06/2023	600,00	0,00	600,00	20/06/2023	0,00	600,00	00.01.1002	63206		000685, 53, 6803, MEM 17896, MEM 17896/2023	4215	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10907 - EDUARDA DA SILVA CARVALHO
4908	17892/202 2786/2023		20/06/23	20/06/2023	600,00	49,49	550,51	20/06/2023	0,00	550,51	00.01.1002	63206		48697, 52, 6800, 6863	4214	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10908 - CECÍLIA DE SÁ DUTRA
4909	17890/202 2785/2023		20/06/23	20/06/2023	600,00	0,00	600,00	20/06/2023	0,00	600,00	00.01.1002	63206		42133, 54, 6802, 687	4213	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4910	17230/202 2740/2023		22/06/23	22/06/2023	200,00	0,00	200,00	22/06/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			4189	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4911	17202/202 2725/2023		22/06/23	22/06/2023	75,00	0,00	75,00	22/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4173	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4912	17202/202 2726/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4174	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4913	17202/202 2727/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4175	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4914	17202/202 2728/2023		22/06/23	22/06/2023	75,00	0,00	75,00	22/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4176	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4915	17202/202 2730/2023		22/06/23	22/06/2023	75,00	0,00	75,00	22/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4177	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4916	17202/202 2731/2023		22/06/23	22/06/2023	75,00	0,00	75,00	22/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4178	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4917	17202/202 2732/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4179	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4918	17202/202 2733/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4180	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4919	17202/202 2734/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4181	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4920	17202/202 2735/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4182	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4921	17202/202 2736/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4183	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4922	17202/202 2737/2023		22/06/23	22/06/2023	75,00	0,00	75,00	22/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4184	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4923	17202/202 2739/2023		22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4185	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4924	17202/2023	2724/2023	22/06/23	22/06/2023	75,00	0,00	75,00	22/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4186	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4925	17202/2023	2729/2023	22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4187	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4926	17202/2023	2738/2023	22/06/23	22/06/2023	40,00	0,00	40,00	22/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4188	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4927	14820/2023	2445/2023	23/06/23	23/06/2023	4.895,00	0,00	4.895,00	23/06/2023	0,00	4.895,00	00.01.1267	64391		077644	3754	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4928	14886/2023	2460/2023	23/06/23	23/06/2023	560,00	0,00	560,00	23/06/2023	0,00	560,00	00.01.1002	63206		20344	3769	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10210 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
4929	6001/2023		23/06/23	23/06/2023	530.000,00	0,00	530.000,00	23/06/2023	0,00	530.000,00	00.01.1002	63206			4216	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4930	6001/2023		23/06/23	23/06/2023	530.000,00	0,00	530.000,00	23/06/2023	0,00	530.000,00	00.01.1002	63206			4217	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4931	17843/2023		23/06/23	23/06/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/06/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		06/2023	4210	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4932	17843/2023		23/06/23	23/06/2023	700,00	0,00	700,00	23/06/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		06/2023	4211	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4933	17775/2023		23/06/23	23/06/2023	4.950,66	0,00	4.950,66	23/06/2023	0,00	4.950,66	00.01.1438	64387		4556	4206	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4934	17775/2023		23/06/23	23/06/2023	7.379,12	0,00	7.379,12	23/06/2023	0,00	7.379,12	00.01.2038	64387		4561	4207	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4935	17775/2023		23/06/23	23/06/2023	56.344,06	0,00	56.344,06	23/06/2023	0,00	56.344,06	00.01.2038	64387		4560	4208	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4936	17775/2023		23/06/23	23/06/2023	478,19	0,00	478,19	23/06/2023	0,00	478,19	00.01.2538	64387		4557	4209	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4937	14818/2023	2444/2023	23/06/23	23/06/2023	325,00	0,00	325,00	23/06/2023	0,00	325,00	00.01.1267	64391		238188	3753	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
4938	13511/2023		23/06/23	23/06/2023	448,00	0,00	448,00	23/06/2023	0,00	448,00	00.01.1002	63206		011887	3528	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4939	13380/2023		23/06/23	23/06/2023	8.068,97	0,00	8.068,97	23/06/2023	0,00	8.068,97	00.01.1002	63206		281195	3502	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4940	16646/2023	2672/2023	22/06/23	22/06/2023	1.324,08	1.324,08	0,00	22/06/2023	0,00	0,00	00.01.1002				4077	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4942	36411/2023		26/06/23	26/06/2023	180,00	0,00	180,00	26/06/2023	180,00	0,00	00.01.1002			06/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4943	36411/2023		26/06/23	26/06/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	26/06/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		06/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4944	13527/2023		26/06/23	26/06/2023	4.200,00	0,00	4.200,00	26/06/2023	0,00	4.200,00	00.01.1002	63206		292199	3535	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
4945	18309/2023		26/06/23	26/06/2023	6.600,00	0,00	6.600,00	26/06/2023	0,00	6.600,00	00.01.1002	63206		MEM 18.309/2023	4218	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES
4946	13529/2023		26/06/23	26/06/2023	104,94	0,00	104,94	26/06/2023	0,00	104,94	00.01.1002	63206		281209	3536	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4947	6561/2023	2229/2023	26/06/23	26/06/2023	125,20	0,00	125,20	26/06/2023	125,20	0,00	00.01.1002			05/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
4948	6561/2023	2229/2023	26/06/23	26/06/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	26/06/2023	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		05/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4949	17426/202		26/06/23	26/06/2023	341,60	0,00	341,60	26/06/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		MEM 17426/2023	4219	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
4950	1711/2023		26/06/23	26/06/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	26/06/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		05/2023	3449	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
4951	15266/202	2509/2023	26/06/23	26/06/2023	1.411,20	0,00	1.411,20	26/06/2023	0,00	1.411,20	00.01.1002	63206		101315	3834	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
4952	15253/202	2504/2023	26/06/23	26/06/2023	180,83	0,00	180,83	26/06/2023	0,00	180,83	00.01.1002	63206		161948	3829	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
4953	9494/202	1723/2023	26/06/23	26/06/2023	55,50	0,00	55,50	26/06/2023	0,00	55,50	00.01.1002	63206		141089	2669	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4954			26/06/23	26/06/2023	1.304,00	0,00	1.304,00	26/06/2023	0,00	1.304,00	00.01.1167	64390		24854	2409	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
4955			26/06/23	26/06/2023	1.821,54	0,00	1.821,54	26/06/2023	0,00	1.821,54	00.01.1438	64387		24854 *	2410	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
4956			26/06/23	26/06/2023	706,58	0,00	706,58	26/06/2023	0,00	706,58	00.01.1002	63206		24854 *	2411	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
4957	15264/202	2508/2023	26/06/23	26/06/2023	535,84	0,00	535,84	26/06/2023	0,00	535,84	00.01.1002	63206		277022	3833	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
4958	14835/202	2450/2023	26/06/23	26/06/2023	3.050,00	0,00	3.050,00	26/06/2023	0,00	3.050,00	00.01.1002	63206		358314	3759	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
4959	16646/202	2672/2023	26/06/23	26/06/2023	1.324,80	0,00	1.324,80	26/06/2023	1.324,80	0,00	00.01.1002			790	4077	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4960	16646/202	2672/2023	26/06/23	26/06/2023	25.171,20	0,00	25.171,20	26/06/2023	0,00	25.171,20	00.01.1002	63206		790	4077	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4961	30067/202		27/06/23	27/06/2023	44,70	0,00	44,70	27/06/2023	44,70	0,00	00.01.1002			05/2023	3392	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4962	30067/202		27/06/23	27/06/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	27/06/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		05/2023	3392	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4963	17536/202	2743/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4389	4191	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4964	17536/202	2744/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4390	4192	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4965	17536/202	2745/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4391	4193	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4966	17536/202	2746/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4392	4194	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4967	17536/202	2747/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4393	4195	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4968	17536/202	2748/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4394	4196	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4969	17536/202	2749/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4395	4197	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4970	17536/202	2751/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4396	4198	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4971	17536/202	2752/2023	27/06/23	27/06/2023	40,00	0,00	40,00	27/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4398	4199	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4972	17536/202	2753/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4399	4200	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4973		2754/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4400	4201	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4974		2755/2023	27/06/23	27/06/2023	75,00	0,00	75,00	27/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4401	4202	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4975		2756/2023	27/06/23	27/06/2023	40,00	0,00	40,00	27/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4402	4203	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4976		2757/2023	27/06/23	27/06/2023	40,00	0,00	40,00	27/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4403	4204	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4977		2750/2023	27/06/23	27/06/2023	40,00	0,00	40,00	27/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4404	4205	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4978	11509/202		27/06/23	27/06/2023	11.591,00	0,00	11.591,00	27/06/2023	0,00	11.591,00	00.01.1002	63206		076127	3083	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4979	13736/202		27/06/23	27/06/2023	11.516,05	0,00	11.516,05	27/06/2023	0,00	11.516,05	00.01.1167	64390		3574	3547	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
4980	17159/202		27/06/23	27/06/2023	450,00	0,00	450,00	27/06/2023	0,00	450,00	00.01.1002	63206		15320	4147	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
4981	17203/202		27/06/23	27/06/2023	15.960,00	0,00	15.960,00	27/06/2023	0,00	15.960,00	00.01.1438	64387		14362	4165	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
4982	13737/202		27/06/23	27/06/2023	3.603,86	0,00	3.603,86	27/06/2023	0,00	3.603,86	00.01.1167	64390		45862	3548	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
4983			27/06/23	27/06/2023	1.304,00	0,00	1.304,00	27/06/2023	0,00	1.304,00	00.01.1167	64390		25046	2409	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
4984			27/06/23	27/06/2023	1.821,54	0,00	1.821,54	27/06/2023	0,00	1.821,54	00.01.1438	64387		25046 *	2410	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
4985			27/06/23	27/06/2023	706,58	0,00	706,58	27/06/2023	0,00	706,58	00.01.1002	63206		25046 *	2411	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
4986	14817/202	2443/2023	27/06/23	27/06/2023	784,00	0,00	784,00	27/06/2023	0,00	784,00	00.01.1267	64391		282450	3752	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4987			27/06/23	27/06/2023	14,81	0,00	14,81	27/06/2023	14,81	0,00	00.01.2038			414	421	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
4988			27/06/23	27/06/2023	721,79	0,00	721,79	27/06/2023	0,00	721,79	00.01.2038	64387		414	421	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
4989	10242/202		27/06/23	27/06/2023	535,53	0,00	535,53	27/06/2023	535,53	0,00	00.01.2038			3804	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
4990	10242/202		27/06/23	27/06/2023	18.189,24	0,00	18.189,24	27/06/2023	0,00	18.189,24	00.01.2038	64387		3804	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
4991	36413/202		28/06/23	28/06/2023	106,09	0,00	106,09	28/06/2023	106,09	0,00	00.01.2038			3645	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4992	36413/202		28/06/23	28/06/2023	2.559,43	0,00	2.559,43	28/06/2023	0,00	2.559,43	00.01.2038	64387		3645	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4993	10205/202		28/06/23	28/06/2023	707,91	0,00	707,91	28/06/2023	707,91	0,00	00.01.2038			3644	3019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
4994	10205/202		28/06/23	28/06/2023	17.078,83	0,00	17.078,83	28/06/2023	0,00	17.078,83	00.01.2038	64387		3644	3019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4995			28/06/23	28/06/2023	1.032,55	0,00	1.032,55	28/06/2023	1.032,55	0,00	00.01.2038			10430	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4996			28/06/23	28/06/2023	22.924,56	0,00	22.924,56	28/06/2023	0,00	22.924,56	00.01.2038	64387		10430	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4997	17874/202	2780/2023	28/06/23	28/06/2023	200,00	0,00	200,00	28/06/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		4419	4242	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4998	18419/202	2844/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4420	4302	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
4999	18419/202	2846/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4421	4303	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5000	18419/202	2847/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4422	4304	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5001	18080/202	2819/2023	28/06/23	28/06/2023	40,00	0,00	40,00	28/06/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		4423	4277	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6948 - CARMEM LUCIA ALVES DA SILVA
5002	14437/202		28/06/23	28/06/2023	384,01	0,00	384,01	28/06/2023	384,01	0,00	00.01.2038			221	3651	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
5003	14437/202		28/06/23	28/06/2023	18.078,15	0,00	18.078,15	28/06/2023	0,00	18.078,15	00.01.2038	64387		221	3651	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
5004			28/06/23	28/06/2023	14.638,76	0,00	14.638,76	28/06/2023	0,00	14.638,76	00.01.2038	64387		46554	625	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
5005	1901		28/06/23	28/06/2023	96,41	0,00	96,41	28/06/2023	96,41	0,00	00.01.2038			126	3353	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
5006	1901		28/06/23	28/06/2023	4.539,09	0,00	4.539,09	28/06/2023	0,00	4.539,09	00.01.2038	64387		126	3353	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
5007	10290/202		28/06/23	28/06/2023	634,61	0,00	634,61	28/06/2023	634,61	0,00	00.01.2038			29159	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
5008	10290/202		28/06/23	28/06/2023	17.497,08	0,00	17.497,08	28/06/2023	0,00	17.497,08	00.01.2038	64387		29159	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
5009	17147/202		28/06/23	28/06/2023	448,00	0,00	448,00	28/06/2023	0,00	448,00	00.01.1002	63206		12092	4142	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5010	17153/202		28/06/23	28/06/2023	5.724,27	0,00	5.724,27	28/06/2023	0,00	5.724,27	00.01.1002	63206		8593	4145	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
5011	17155/202		28/06/23	28/06/2023	20.933,40	0,00	20.933,40	28/06/2023	0,00	20.933,40	00.01.1002	63206		32598	4146	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5012	18073/202	2815/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4431	4273	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5013	18073/202	2816/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4432	4274	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5014	18073/202	2817/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4433	4275	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5015	18073/202	2818/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4434	4276	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5016	9411/2023	1731/2023	29/06/23	29/06/2023	42,30	0,00	42,30	29/06/2023	42,30	0,00	00.01.1002			4154	2677	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10870 - TEC RAD
5017	9411/2023	1731/2023	29/06/23	29/06/2023	838,90	0,00	838,90	29/06/2023	0,00	838,90	00.01.1002	63206		4154	2677	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10870 - TEC RAD
5020	11911/202	2048/2023	29/06/23	29/06/2023	1.018,38	0,00	1.018,38	29/06/2023	0,00	1.018,38	00.01.1002	63206		358	3131	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.23.00.00.00	10790 - ANDERSON PESCADOR MATIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5021	18060/2023	2789/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4436	4247	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5022	18060/2023	2790/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4437	4248	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5023	18060/2023	2791/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4438	4249	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5024	18060/2023	2792/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4439	4250	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5025	18060/2023	2793/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4440	4251	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5026	18060/2023	2794/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4441	4252	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5027	18060/2023	2795/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4442	4253	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5028	18060/2023	2796/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4443	4254	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5029	18060/2023	2797/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4444	4255	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5030	18060/2023	2798/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4445	4256	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5031	18060/2023	2799/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4446	4257	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5032	18060/2023	2800/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4448	4258	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5033	18060/2023	2801/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4449	4259	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5034	18060/2023	2802/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4450	4260	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5035	18060/2023	2803/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4451	4261	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5036	18060/2023	2804/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4452	4262	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5037	18060/2023	2805/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4453	4263	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5038	18060/2023	2806/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4454	4264	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5039	18060/2023	2807/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4455	4265	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5040	18060/2023	2808/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4457	4266	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5041	18060/2023	2809/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4458	4267	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5042	18060/2023	2810/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4459	4268	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5043	18060/2023	2811/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4460	4269	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5044	18060/2023	2812/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4461	4270	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5045	18060/2023	2813/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4462	4271	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5046	18060/2023	2814/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4463	4272	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5047	17899/2023	2788/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4464	4246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
5048	17149/2023		29/06/23	29/06/2023	3.592,17	0,00	3.592,17	29/06/2023	0,00	3.592,17	00.01.1002	63206		293894	4143	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
5049	17891/2023	2781/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4465	4243	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5050	17891/2023	2782/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4467	4244	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5051	17891/2023	2783/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4468	4245	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5052	17213/202		29/06/23	29/06/2023	1.144,00	0,00	1.144,00	29/06/2023	0,00	1.144,00	00.01.1002	59215		MEM 17213/2023	4390	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
5053	17213/202		29/06/23	29/06/2023	784,86	0,00	784,86	29/06/2023	784,86	0,00	00.01.1002			MEM 17213/2023	4391	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
5054	17213/202		29/06/23	29/06/2023	2.647,14	0,00	2.647,14	29/06/2023	0,00	2.647,14	00.01.1002	59215		MEM 17213/2023	4391	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
5055	17387/202	2742/2023	29/06/23	29/06/2023	465,00	0,00	465,00	29/06/2023	0,00	465,00	00.01.1002	63206		1217	4166	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
5056	17854/202	2758/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4471	4220	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5057	17854/202	2759/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4472	4221	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5058	17854/202	2760/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4473	4222	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5059	17854/202	2761/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4474	4223	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5060	17854/202	2762/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4475	4224	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5061	17854/202	2763/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4476	4225	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5062	17854/202	2764/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4477	4226	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5063	17854/202	2765/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4478	4227	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5064	17854/202	2766/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4479	4228	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5065	17854/202	2767/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4480	4229	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5066	17854/202	2768/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4481	4230	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5067	17854/202	2769/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4482	4231	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5068	17854/202	2770/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4483	4232	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5069	17854/202	2771/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4484	4233	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5070	17854/202	2773/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4485	4234	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5071	17854/202	2774/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4487	4235	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5072	17854/202	2775/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4488	4236	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5073	17854/202	2776/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4489	4237	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5074	17854/202	2777/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4490	4238	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5075	17854/202	2778/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4491	4239	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5076	17854/202	2779/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4492	4240	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5077	17854/202	2772/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4493	4241	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5078	18420/202		29/06/23	29/06/2023	56,13	0,00	56,13	29/06/2023	56,13	0,00	00.01.1002			REF 06/2023	4388	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5079	18420/202		29/06/23	29/06/2023	2.596,25	0,00	2.596,25	29/06/2023	0,00	2.596,25	00.01.1002	63206		REF 06/2023	4388	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5080	18420/202		29/06/23	29/06/2023	56,13	0,00	56,13	29/06/2023	56,13	0,00	00.01.1002			06/2023	4389	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5081	18420/202		29/06/23	29/06/2023	2.596,25	0,00	2.596,25	29/06/2023	0,00	2.596,25	00.01.1002	63206		06/2023	4389	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
5082	18266/202	2821/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4495	4279	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5083	18266/202	2822/2023	29/06/23	29/06/2023	90,00	0,00	90,00	29/06/2023	0,00	90,00	00.01.1002	63206		4496	4280	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5084	18266/202	2823/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4497	4281	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5085	18266/202	2824/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4498	4282	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5086	18266/202	2825/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4499	4283	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5087	18266/202	2826/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4500	4284	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5088	18009/202		29/06/23	29/06/2023	2.847,32	0,00	2.847,32	29/06/2023	0,00	2.847,32	00.01.1002	59215		MEM 18009/2023	4392	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10908 - CECÍLIA DE SÁ DUTRA
5089	18266/202	2827/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4501	4285	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5090	18266/202	2828/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4502	4286	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5091	18266/202	2829/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4504	4287	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5092	18266/202	2830/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4505	4288	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5093	18266/202	2831/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4506	4289	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5094	18266/202	2832/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4507	4290	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5095	18266/202	2833/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4508	4291	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5096	18266/202	2834/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4509	4292	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5097	18009/202		29/06/23	29/06/2023	3.057,81	0,00	3.057,81	29/06/2023	3.057,81	0,00	00.01.1002			MEM 18009/2023	4393	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10908 - CECÍLIA DE SÁ DUTRA
5098	18266/202	2835/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4510	4293	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5099	18009/202		29/06/23	29/06/2023	5.484,16	0,00	5.484,16	29/06/2023	0,00	5.484,16	00.01.1002	59215		MEM 18009/2023	4393	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10908 - CECÍLIA DE SÁ DUTRA
5100	18266/202	2836/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4511	4294	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5101	18266/202	2837/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4512	4295	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5102	18266/202	2838/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4513	4296	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5103	18266/202	2839/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4514	4297	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5104	18266/202	2840/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4515	4298	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5105	18266/202	2841/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4516	4299	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5106	18266/202	2842/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4517	4300	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5107	18009/202		29/06/23	29/06/2023	5.865,06	0,00	5.865,06	29/06/2023	0,00	5.865,06	00.01.1002	59215		MEM 18009/2023	4394	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.44.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
5108	18009/202		29/06/23	29/06/2023	2.932,52	0,00	2.932,52	29/06/2023	0,00	2.932,52	00.01.1002	59215		MEM 18009/2023	4395	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
5109	18009/202		29/06/23	29/06/2023	3.657,70	0,00	3.657,70	29/06/2023	3.657,70	0,00	00.01.1002			MEM 18009/2023	4396	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
5110	18009/202		29/06/23	29/06/2023	5.139,89	0,00	5.139,89	29/06/2023	0,00	5.139,89	00.01.1002	59215		MEM 18009/2023	4396	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
5111		2820/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4523	4278	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5112	18011/202		29/06/23	29/06/2023	3.214,64	0,00	3.214,64	29/06/2023	0,00	3.214,64	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4397	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
5113	18011/202		29/06/23	29/06/2023	3.747,56	0,00	3.747,56	29/06/2023	3.747,56	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4398	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
5114	18011/202		29/06/23	29/06/2023	5.896,36	0,00	5.896,36	29/06/2023	0,00	5.896,36	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4398	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
5115	18011/202		29/06/23	29/06/2023	892,63	0,00	892,63	29/06/2023	0,00	892,63	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4399	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
5116	18011/202		29/06/23	29/06/2023	326,15	0,00	326,15	29/06/2023	326,15	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4400	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
5117	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.351,74	0,00	2.351,74	29/06/2023	0,00	2.351,74	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4400	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
5118	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.951,82	0,00	2.951,82	29/06/2023	0,00	2.951,82	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4401	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
5119	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.866,58	0,00	1.866,58	29/06/2023	1.866,58	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4402	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
5120	18011/202		29/06/23	29/06/2023	6.988,89	0,00	6.988,89	29/06/2023	0,00	6.988,89	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4402	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
5121	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.219,68	0,00	1.219,68	29/06/2023	0,00	1.219,68	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4403	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS
5122	18011/202		29/06/23	29/06/2023	967,31	0,00	967,31	29/06/2023	967,31	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4404	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS
5123	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.691,73	0,00	2.691,73	29/06/2023	0,00	2.691,73	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4404	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS
5124	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.447,14	0,00	1.447,14	29/06/2023	0,00	1.447,14	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4405	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
5125	18011/202		29/06/23	29/06/2023	3.774,48	0,00	3.774,48	29/06/2023	3.774,48	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4406	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
5126	18011/202		29/06/23	29/06/2023	566,94	0,00	566,94	29/06/2023	0,00	566,94	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4406	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
5127	18011/202		29/06/23	29/06/2023	985,59	0,00	985,59	29/06/2023	0,00	985,59	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4407	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
5128	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.071,76	0,00	1.071,76	29/06/2023	1.071,76	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4408	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
5129	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.885,04	0,00	1.885,04	29/06/2023	0,00	1.885,04	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4408	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
5130	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.282,08	0,00	1.282,08	29/06/2023	0,00	1.282,08	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4409	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
5131	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.135,05	0,00	2.135,05	29/06/2023	2.135,05	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4410	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
5132	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.711,17	0,00	1.711,17	29/06/2023	0,00	1.711,17	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4410	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
5133	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.712,92	0,00	1.712,92	29/06/2023	0,00	1.712,92	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4411	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5134	18011/202		29/06/23	29/06/2023	672,36	0,00	672,36	29/06/2023	672,36	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4412	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5135	18011/202		29/06/23	29/06/2023	4.466,38	0,00	4.466,38	29/06/2023	0,00	4.466,38	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4412	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5136	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.063,45	0,00	1.063,45	29/06/2023	0,00	1.063,45	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4413	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
5137	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.280,43	0,00	1.280,43	29/06/2023	1.280,43	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4414	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
5138	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.909,90	0,00	1.909,90	29/06/2023	0,00	1.909,90	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4414	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
5139	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.404,76	0,00	2.404,76	29/06/2023	0,00	2.404,76	00.01.1002	59215		MEM 18.011/2023	4415	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5140	18011/202		29/06/23	29/06/2023	3.139,18	0,00	3.139,18	29/06/2023	3.139,18	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4416	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5141	18011/202		29/06/23	29/06/2023	4.075,11	0,00	4.075,11	29/06/2023	0,00	4.075,11	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4416	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5142	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.903,81	0,00	2.903,81	29/06/2023	0,00	2.903,81	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4417	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLFF
5143	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.031,33	0,00	2.031,33	29/06/2023	2.031,33	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4418	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLFF
5144	18011/202		29/06/23	29/06/2023	6.680,12	0,00	6.680,12	29/06/2023	0,00	6.680,12	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4418	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLFF
5145	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.551,30	0,00	1.551,30	29/06/2023	1.551,30	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4420	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
5146	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.888,57	0,00	1.888,57	29/06/2023	0,00	1.888,57	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4419	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
5147	18011/202		29/06/23	28/06/2023	4.114,43	0,00	4.114,43	29/06/2023	0,00	4.114,43	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4420	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
5148	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.777,69	0,00	1.777,69	29/06/2023	0,00	1.777,69	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4421	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
5149	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.179,47	0,00	2.179,47	29/06/2023	2.179,47	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4422	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
5150	18011/202		29/06/23	29/06/2023	3.153,61	0,00	3.153,61	29/06/2023	0,00	3.153,61	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4422	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
5151	18471/202	2849/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4546	4308	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5152	18471/202	2851/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4547	4309	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5153	18471/202	2852/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4548	4310	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5154	18471/202	2853/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4550	4311	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5155	18471/202	2854/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4551	4312	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5156	18471/202	2855/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4552	4313	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5157	18471/202	2856/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4553	4314	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5158	18471/202	2857/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4555	4315	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5159	18471/202	2858/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4556	4316	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5160	18471/202	2860/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4557	4317	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5161	18471/202	2861/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4558	4318	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5162	18471/202	2863/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4560	4319	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5163	18471/202	2864/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4562	4320	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5164	18471/202	2865/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4563	4321	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5165	18471/202	2866/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4564	4322	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5166	18471/202	2867/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4565	4323	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5167	18471/202	2868/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4566	4324	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5168	18471/202	2869/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4567	4325	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5169	18471/202	2870/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4568	4326	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5170	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.706,76	0,00	1.706,76	29/06/2023	0,00	1.706,76	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4423	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5171	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.461,43	0,00	2.461,43	29/06/2023	2.461,43	0,00	00.01.1002			mem 18011/2023	4424	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
5172	18011/202		29/06/23	29/06/2023	7.993,62	0,00	7.993,62	29/06/2023	0,00	7.993,62	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4425	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
5173	18011/202		29/06/23	29/06/2023	7.721,90	0,00	7.721,90	29/06/2023	7.721,90	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023.	4426	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
5174	18011/202		29/06/23	29/06/2023	16.258,98	0,00	16.258,98	29/06/2023	0,00	16.258,98	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023.	4426	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
5175	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.658,85	0,00	2.658,85	29/06/2023	0,00	2.658,85	00.01.1002	59215		mem 18011/2023	4424	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
5176	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.143,22	0,00	2.143,22	29/06/2023	0,00	2.143,22	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4427	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
5177	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.817,42	0,00	2.817,42	29/06/2023	2.817,42	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4428	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
5178	18011/202		29/06/23	29/06/2023	3.612,24	0,00	3.612,24	29/06/2023	0,00	3.612,24	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4428	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
5179	13838/202		29/06/23	29/06/2023	965,00	0,00	965,00	29/06/2023	0,00	965,00	00.01.1167	64390		71228	3598	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	6701 - PRHODENTE COM. REP. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA.
5180	6001/2023		29/06/23	29/06/2023	530.000,00	0,00	530.000,00	29/06/2023	0,00	530.000,00	00.01.1002	63206		06/2023 - 3 PARC	4429	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
5181	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.091,19	0,00	1.091,19	29/06/2023	0,00	1.091,19	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4430	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
5182	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.589,76	0,00	1.589,76	29/06/2023	1.589,76	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4431	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
5183	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.683,84	0,00	1.683,84	29/06/2023	0,00	1.683,84	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4431	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
5184	7991/2023		29/06/23	29/06/2023	3.627,96	0,00	3.627,96	29/06/2023	0,00	3.627,96	00.01.1002	63206		06895	2413	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10860 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
5185	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.696,72	0,00	1.696,72	29/06/2023	0,00	1.696,72	00.01.1002	59215		MEM 18011	4432	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7064 - SHIRLEY MARIA BRANDENBURG
5186	18011/202		29/06/23	29/06/2023	4.131,58	0,00	4.131,58	29/06/2023	4.131,58	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4433	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7064 - SHIRLEY MARIA BRANDENBURG
5187	18011/202		29/06/23	29/06/2023	958,59	0,00	958,59	29/06/2023	0,00	958,59	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4433	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7064 - SHIRLEY MARIA BRANDENBURG
5188	11061/202		29/06/23	29/06/2023	8.580,00	0,00	8.580,00	29/06/2023	0,00	8.580,00	00.01.1002	63206		279590	2970	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5189	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.769,87	0,00	2.769,87	29/06/2023	0,00	2.769,87	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4434	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
5190	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.037,42	0,00	2.037,42	29/06/2023	2.037,42	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4435	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
5191	13841/202		29/06/23	29/06/2023	1.616,00	0,00	1.616,00	29/06/2023	0,00	1.616,00	00.01.1167	64390		077936	3587	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5192	18011/202		29/06/23	29/06/2023	6.272,20	0,00	6.272,20	29/06/2023	0,00	6.272,20	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4435	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
5193	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.279,39	0,00	1.279,39	29/06/2023	0,00	1.279,39	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4436	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
5194	17148/202		29/06/23	29/06/2023	2.544,39	0,00	2.544,39	29/06/2023	0,00	2.544,39	00.01.1002	63206		280402	4149	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
5195	18011/202		29/06/23	29/06/2023	425,70	0,00	425,70	29/06/2023	425,70	0,00	00.01.1002				4437	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
5196	18011/202		29/06/23	29/06/2023	3.096,59	0,00	3.096,59	29/06/2023	0,00	3.096,59	00.01.1002	59215			4437	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
5197	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.091,20	0,00	1.091,20	29/06/2023	0,00	1.091,20	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4438	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8122 - TATIANE DO NASCIMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5200	17762/202	2862/2023	29/06/23	29/06/2023	3.461,00	0,00	3.461,00	29/06/2023	0,00	3.461,00	00.01.1002	63206		02429	4328	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9417 - SANGAO INFORMATICA LTDA
5201	18011/202		29/06/23	29/06/2023	742,14	0,00	742,14	29/06/2023	0,00	742,14	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4441	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10912 - ANA CLAUDIA DA SILVA DE MEDEIROS
5202	18011/202		29/06/23	29/06/2023	237,56	0,00	237,56	29/06/2023	237,56	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4442	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10912 - ANA CLAUDIA DA SILVA DE MEDEIROS
5203	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.988,87	0,00	1.988,87	29/06/2023	0,00	1.988,87	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4442	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10912 - ANA CLAUDIA DA SILVA DE MEDEIROS
5204	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.808,39	0,00	2.808,39	29/06/2023	0,00	2.808,39	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4443	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10913 - MICHELE PATRICIA KLIEMANN
5205	MEM 180'		29/06/23	29/06/2023	1.748,92	0,00	1.748,92	29/06/2023	1.748,92	0,00	00.01.1002				4444	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10913 - MICHELE PATRICIA KLIEMANN
5206	18011/202		29/06/23	29/06/2023	6.676,29	0,00	6.676,29	29/06/2023	0,00	6.676,29	00.01.1002	59215			4444	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10913 - MICHELE PATRICIA KLIEMANN
5207	10029/202	976/2023	29/06/23	29/06/2023	5.900,00	0,00	5.900,00	29/06/2023	0,00	5.900,00	00.01.1002	63206		09714	2819	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.51.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
5208	18011/202		29/06/23	29/06/2023	754,20	0,00	754,20	29/06/2023	0,00	754,20	00.01.1002	59215		MEM 18011/2029	4445	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10914 - SALETE CRISTINA SILVA DOS REIS
5209	MEM 180'		29/06/23	29/06/2023	921,63	0,00	921,63	29/06/2023	921,63	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4446	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10914 - SALETE CRISTINA SILVA DOS REIS
5210	18011/202		29/06/23	29/06/2023	1.340,95	0,00	1.340,95	29/06/2023	0,00	1.340,95	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4446	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10914 - SALETE CRISTINA SILVA DOS REIS
5211	18011/202		29/06/23	29/06/2023	861,78	0,00	861,78	29/06/2023	861,78	0,00	00.01.1002			MEM 18011/2023	4439	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8122 - TATIANE DO NASCIMENTO
5212	18011/202		29/06/23	29/06/2023	2.411,82	0,00	2.411,82	29/06/2023	0,00	2.411,82	00.01.1002	59215		MEM 18011/2023	4439	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8122 - TATIANE DO NASCIMENTO
5213	15971/202		29/06/23	29/06/2023	27.678,27	0,00	27.678,27	29/06/2023	0,00	27.678,27	00.01.1002	59215		05/2023	4447	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
5214	14590/202	2741/2023	29/06/23	29/06/2023	1.426,90	0,00	1.426,90	29/06/2023	0,00	1.426,90	00.01.1002	63206		2135	4190	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5215	11051/202		29/06/23	29/06/2023	52,68	0,00	52,68	29/06/2023	52,68	0,00	00.01.1002			4602	4448	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10597 - GUILHERME MORAES FLORIANO
5216	11051/202		29/06/23	29/06/2023	649,72	0,00	649,72	29/06/2023	0,00	649,72	00.01.1002	59215		4602	4448	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10597 - GUILHERME MORAES FLORIANO
5217	33928/202		29/06/23	29/06/2023	917,85	0,00	917,85	29/06/2023	0,00	917,85	00.01.1438	64387		05/2023	712	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
5218	9379/2023	1705/2023	29/06/23	29/06/2023	306,00	0,00	306,00	29/06/2023	0,00	306,00	00.01.1002	63206		1687	2650	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10868 - PROQUALITY LABORATORIO ANALITICO
5219			29/06/23	29/06/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	29/06/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		06/2023	239	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5220	18615/202	2872/2023	29/06/23	29/06/2023	6.870,35	0,00	6.870,35	29/06/2023	0,00	6.870,35	00.01.1002	63206		7277016	4330	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.07.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
5221			29/06/23	29/06/2023	231,55	0,00	231,55	29/06/2023	231,55	0,00	00.01.2038			1779	424	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
5222			29/06/23	29/06/2023	11.346,15	0,00	11.346,15	29/06/2023	0,00	11.346,15	00.01.2038	64387		1779	424	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
5223			29/06/23	29/06/2023	27,14	0,00	27,14	29/06/2023	27,14	0,00	00.01.1002			1045	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
5224			29/06/23	29/06/2023	1.322,91	0,00	1.322,91	29/06/2023	0,00	1.322,91	00.01.1002	60452		1045	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5225	10393/2023	1016/2023	29/06/23	29/06/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	29/06/2023	0,00	5.500,00	00.01.1002	63206		9715	2867	10.302.000	2.054	29	4.4.90.52.51.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
5226	20058/201		29/06/23	29/06/2023	10.562,27	0,00	10.562,27	29/06/2023	0,00	10.562,27	00.01.1002	63206		4871552280, 4890191180, 4910637638, 4931838961, 4952323017	573	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.64.00.00.00	9900 - TIM S A
5227	20058/201		29/06/23	29/06/2023	981,71	0,00	981,71	29/06/2023	0,00	981,71	00.01.1002	63206		4871552280 2	572	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.64.00.00.00	9900 - TIM S A
5228	18352/2023	2843/2023	29/06/23	29/06/2023	30,03	30,03	0,00	29/06/2023	0,00	0,00	00.01.1002			4612	4301	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.16.00.00.00	10909 - MARCIO CRESCENCIO 02459602952
5229	18352/2023	2843/2023	29/06/23	29/06/2023	719,97	719,97	0,00	29/06/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		4612	4301	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.16.00.00.00	10909 - MARCIO CRESCENCIO 02459602952
5230	18272/2023	1806/2023	29/06/23	29/06/2023	10.070,40	0,00	10.070,40	29/06/2023	0,00	10.070,40	00.01.1002	63206		1268	4332	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
5231	19322/2023		29/06/23	29/06/2023	1.809,08	0,00	1.809,08	29/06/2023	1.809,08	0,00	00.01.2038			761	8	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
5232	19322/2023		29/06/23	29/06/2023	34.372,56	0,00	34.372,56	29/06/2023	0,00	34.372,56	00.01.2038	64387		761	8	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
5233	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	4.591,50	0,00	4.591,50	29/06/2023	4.591,50	0,00	00.01.1002			4615	4449	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10915 - DIOGO VICENZO TINOCO SOMMA
5234	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	16.367,21	0,00	16.367,21	29/06/2023	0,00	16.367,21	00.01.1002	59215		4616	4450	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10915 - DIOGO VICENZO TINOCO SOMMA
5235	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	6.493,44	0,00	6.493,44	29/06/2023	0,00	6.493,44	00.01.1002	59215		4615	4449	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10915 - DIOGO VICENZO TINOCO SOMMA
5236	16516/2023		29/06/23	29/06/2023	2.607,90	0,00	2.607,90	29/06/2023	0,00	2.607,90	00.01.1002	63206		448787	4098	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.51.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5237	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	82,26	0,00	82,26	29/06/2023	82,26	0,00	00.01.1002			4619	4452	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
5238	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	155,59	0,00	155,59	29/06/2023	0,00	155,59	00.01.1002	59215		4618	4451	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
5239	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	606,23	0,00	606,23	29/06/2023	0,00	606,23	00.01.1002	59215		4619	4452	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
5240	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	2.359,40	0,00	2.359,40	29/06/2023	2.359,40	0,00	00.01.1002			4621	4453	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10916 - ERNESTO VALDES GORDILLO
5241	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	3.785,51	0,00	3.785,51	29/06/2023	0,00	3.785,51	00.01.1002	59215		4621	4453	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10916 - ERNESTO VALDES GORDILLO
5242	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	1.606,51	0,00	1.606,51	29/06/2023	0,00	1.606,51	00.01.1002	59215		4620	4454	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10916 - ERNESTO VALDES GORDILLO
5243	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	318,85	0,00	318,85	29/06/2023	318,85	0,00	00.01.1002			4622	4456	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10917 - FRANCISCO ALVARO AUGUSTO DA SILVA MITTMANN
5244	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	2.053,33	0,00	2.053,33	29/06/2023	0,00	2.053,33	00.01.1002	59215		4623	4457	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10917 - FRANCISCO ALVARO AUGUSTO DA SILVA MITTMANN
5245	18586/2023		29/06/23	29/06/2023	2.321,15	0,00	2.321,15	29/06/2023	0,00	2.321,15	00.01.1002	59215		4622	4456	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10917 - FRANCISCO ALVARO AUGUSTO DA SILVA MITTMANN
5246	10394/2023	1011/2023	29/06/23	29/06/2023	4.145,13	4.145,13	0,00	29/06/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		4624	2868	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5247	18040/202		29/06/23	29/06/2023	180,18	0,00	180,18	29/06/2023	180,18	0,00	00.01.1002			4625	4459	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO
5248	18040/202		29/06/23	29/06/2023	1.161,82	0,00	1.161,82	29/06/2023	0,00	1.161,82	00.01.1002	59215		4625	4459	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO
5249	18040/202		29/06/23	29/06/2023	880,00	0,00	880,00	29/06/2023	0,00	880,00	00.01.1002	59215		4626	4458	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO
5250	10394/202	1011/2023	29/06/23	29/06/2023	41,46	0,00	41,46	29/06/2023	41,46	0,00	00.01.1002			456	2868	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
5251	10394/202	1011/2023	29/06/23	29/06/2023	4.102,72	0,00	4.102,72	29/06/2023	0,00	4.102,72	00.01.1002	63206		456	2868	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
5252	10027/202	977/2023	29/06/23	29/06/2023	246,59	0,00	246,59	29/06/2023	246,59	0,00	00.01.1002			458	2820	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
5253	10027/202	977/2023	29/06/23	29/06/2023	5.761,30	0,00	5.761,30	29/06/2023	0,00	5.761,30	00.01.1002	63206		458	2820	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
5254	13707/202		29/06/23	29/06/2023	4.225,50	4.225,50	0,00	29/06/2023	0,00	0,00	00.01.1438	64387		403	3542	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5255	18040/202		29/06/23	29/06/2023	907,12	0,00	907,12	29/06/2023	907,12	0,00	00.01.1002			4630	4460	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
5256	18040/202		29/06/23	29/06/2023	2.098,29	0,00	2.098,29	29/06/2023	0,00	2.098,29	00.01.1002	59215		4629	4461	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
5257	18040/202		29/06/23	29/06/2023	275,36	0,00	275,36	29/06/2023	0,00	275,36	00.01.1002	59215		4630	4460	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
5258	15475/202		29/06/23	29/06/2023	1.970,00	0,00	1.970,00	29/06/2023	0,00	1.970,00	00.01.1338	64387		688	3841	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.10.00.00.00	10891 - CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5259	15555/202		29/06/23	29/06/2023	17.385,00	0,00	17.385,00	29/06/2023	0,00	17.385,00	00.01.1338	64387		687	3843	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.10.00.00.00	10891 - CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5260	13740/202		29/06/23	29/06/2023	1.428,00	0,00	1.428,00	29/06/2023	0,00	1.428,00	00.01.1167	64390		11524	3551	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10315 - JULIANO DE COSTA LTDA
5261			29/06/23	29/06/2023	1.532,68	0,00	1.532,68	29/06/2023	0,00	1.532,68	00.01.1438	64387		3020002 06/2023, 3040024 06/2023, 3120113 06/2023, 3160013 06/2023, 3170012 06/2023, 3190195 06/2023, 3240002 06/2023	231	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
5262	17144/202		29/06/23	29/06/2023	561.383,50	0,00	561.383,50	29/06/2023	0,00	561.383,50	00.01.1002	59215		parcela 1	4473	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5263	17144/202		29/06/23	29/06/2023	143.924,78	0,00	143.924,78	29/06/2023	0,00	143.924,78	00.01.1138	64387		parcela 1	4481	10.301.000`	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5264	13707/202		29/06/23	29/06/2023	4.225,50	0,00	4.225,50	29/06/2023	0,00	4.225,50	00.01.1438	64387		403	4484	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10891 - CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5265	17924/202		29/06/23	29/06/2023	772,87	0,00	772,87	29/06/2023	0,00	772,87	00.01.1002	60452		MEM 17924/2023	4465	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
5266	16685/202		29/06/23	29/06/2023	9.850,00	0,00	9.850,00	29/06/2023	0,00	9.850,00	00.01.2438	64387		142124	4099	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.32.99.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
5267	17923/202		29/06/23	29/06/2023	290,36	0,00	290,36	29/06/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 17923/2023	4464	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
5268	17920/202		29/06/23	29/06/2023	913,78	0,00	913,78	29/06/2023	0,00	913,78	00.01.1002	60452		MEM 17920/2023	4463	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5269	17144/202		29/06/23	29/06/2023	18.730,87	0,00	18.730,87	29/06/2023	0,00	18.730,87	00.01.1002	59215		parcela 1	4486	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5270	18759/202	2911/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4645	4369	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5271	18759/202	2912/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4646	4370	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5272	17144/202		29/06/23	29/06/2023	47.529,64	0,00	47.529,64	29/06/2023	0,00	47.529,64	00.01.1002	59215		parcela 1	4487	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5273	18759/202	2913/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4647	4371	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5274	18759/202	2914/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4648	4372	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5275	18759/202	2915/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4649	4373	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5276	18759/202	2916/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4650	4374	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5277	18759/202	2917/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4651	4375	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5278	18759/202	2918/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4652	4376	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5279	17144/202		29/06/23	29/06/2023	16.947,67	0,00	16.947,67	29/06/2023	0,00	16.947,67	00.01.1002	59215		parcela 1	4488	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5280	18759/202	2919/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4653	4377	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5281	18759/202	2920/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4654	4378	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5282	18759/202	2921/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4655	4379	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5283	18759/202	2922/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4656	4380	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5284	18759/202	2923/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4657	4381	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5285	18759/202	2924/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4658	4382	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5286	18759/202	2925/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4659	4383	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5287	17144/202		29/06/23	29/06/2023	17.663,88	0,00	17.663,88	29/06/2023	0,00	17.663,88	00.01.1002	59215		parcela 1	4489	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5288	17144/202		29/06/23	29/06/2023	14.246,56	0,00	14.246,56	29/06/2023	0,00	14.246,56	00.01.1002	59215		parcela 1	4490	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5289	17144/202		29/06/23	29/06/2023	804,01	0,00	804,01	29/06/2023	0,00	804,01	00.01.1002	59215		parcela 1	4491	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5290	17144/202		29/06/23	29/06/2023	13.599,19	0,00	13.599,19	29/06/2023	0,00	13.599,19	00.01.1002	59215		parcela 1	4492	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5291	17144/202		29/06/23	29/06/2023	37.671,24	0,00	37.671,24	29/06/2023	0,00	37.671,24	00.01.1002	59215		parcela 1	4493	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5292	17144/202		29/06/23	29/06/2023	32.539,98	0,00	32.539,98	29/06/2023	0,00	32.539,98	00.01.1002	59215		parcela 1	4494	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5293	17144/202		29/06/23	29/06/2023	311.004,02	0,00	311.004,02	29/06/2023	0,00	311.004,02	00.02.1438	64387		parcela 1	4483	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5294	18720/202	2874/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4665	4333	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5295	18720/202	2875/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4666	4334	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5296	18720/202	2876/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4667	4335	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5297	18720/202	2877/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4668	4336	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5298	18720/202	2878/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4669	4337	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5299	18720/202	2879/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4670	4338	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5300	18720/202	2880/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4671	4339	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5301	18720/2023	2881/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4672	4340	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5302	18720/2023	2882/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4674	4341	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5303	18720/2023	2883/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4675	4342	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5304	18720/2023	2884/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4677	4343	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5305	18720/2023	2885/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4678	4344	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5306	18720/2023	2886/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4679	4345	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5307	18720/2023	2887/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4680	4346	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5308	18720/2023	2889/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4682	4347	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5309	18720/2023	2890/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4683	4348	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5310	18720/2023	2891/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4684	4349	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5311	18720/2023	2892/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4685	4350	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5312	18720/2023	2893/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4686	4351	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5313	18720/2023	2894/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4687	4352	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5314	18720/2023	2895/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4688	4353	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5315	18720/2023	2896/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4689	4354	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5316	18720/2023	2897/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4690	4355	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5317	18720/2023	2898/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4691	4356	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5318	18720/2023	2888/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4692	4384	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5319	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	7.740,00	0,00	7.740,00	29/06/2023	0,00	7.740,00	00.01.1238	64387		06/2023	4496	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5320	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	206.057,83	0,00	206.057,83	29/06/2023	0,00	206.057,83	00.01.1138	64387		06/2023	4495	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5321	18744/2023	2899/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4694	4357	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5322	18744/2023	2900/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4696	4358	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5323	18744/2023	2901/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4697	4359	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5324	18744/2023	2902/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4698	4360	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5325	18744/2023	2903/2023	29/06/23	29/06/2023	75,00	0,00	75,00	29/06/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4699	4361	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5326	18744/2023	2904/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4700	4362	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5327	18744/2023	2905/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4701	4363	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5328	18744/2023	2906/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4702	4364	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5329	18744/2023	2907/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4703	4365	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5330	18744/2023	2908/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4704	4366	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5331	18744/2023	2909/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4705	4367	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5332	18744/2023	2910/2023	29/06/23	29/06/2023	40,00	0,00	40,00	29/06/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4706	4368	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5333	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	73.623,98	0,00	73.623,98	29/06/2023	73.623,98	0,00	00.01.1002			06/2023	4497	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5334	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	29/06/2023	0,00	3.000,00	00.01.1238	64387		06/2023	4502	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5335	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	19.791,92	0,00	19.791,92	29/06/2023	0,00	19.791,92	00.02.1238	64387		06/2023	4500	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5336	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	427.713,07	0,00	427.713,07	29/06/2023	0,00	427.713,07	00.02.1238	64387		06/2023	4499	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5337	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	183.621,92	0,00	183.621,92	29/06/2023	183.621,92	0,00	00.01.1002			06/2023	4503	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5338	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	179,46	0,00	179,46	29/06/2023	179,46	0,00	00.01.1002			06/2023	4507	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5339	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	619.637,65	0,00	619.637,65	29/06/2023	0,00	619.637,65	00.01.1002	59215		06/2023	4505	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5340	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	97.481,37	0,00	97.481,37	29/06/2023	0,00	97.481,37	00.01.1002	59215		06/2023	4506	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5341	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	17.410,00	0,00	17.410,00	29/06/2023	0,00	17.410,00	00.01.1002	59215		06/2023	4508	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5342	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	358.005,44	358.005,44	0,00	29/06/2023	0,00	0,00	00.01.1002			06/2023	4509	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5343	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	783,54	0,00	783,54	29/06/2023	0,00	783,54	00.01.1002	59215		06/2023	4511	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5344	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	28.027,67	0,00	28.027,67	29/06/2023	0,00	28.027,67	00.01.1002	59215		06/2023	4510	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5345	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	10.852,10	0,00	10.852,10	29/06/2023	10.852,10	0,00	00.01.1002			06/2023	4512	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5346	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	54.396,54	0,00	54.396,54	29/06/2023	0,00	54.396,54	00.01.1002	59215		06/2023	4513	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5347	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	2.941,42	0,00	2.941,42	29/06/2023	0,00	2.941,42	00.01.1002	59215		06/2023	4514	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5348	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	900,00	0,00	900,00	29/06/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		06/2023	4515	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5349	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	27.368,32	0,00	27.368,32	29/06/2023	27.368,32	0,00	00.01.1002			06/2023	4516	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5350	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	24.351,84	0,00	24.351,84	29/06/2023	0,00	24.351,84	00.01.1002	59215		06/2023	4517	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5351	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	319,38	0,00	319,38	29/06/2023	0,00	319,38	00.01.1002	59215		06/2023	4518	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5352	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	3.381,47	0,00	3.381,47	29/06/2023	3.381,47	0,00	00.01.1002			06/2023	4519	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5353	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	14.014,94	0,00	14.014,94	29/06/2023	0,00	14.014,94	00.01.1338	64387		06/2023	4520	10.301.000`	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5354	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	10.279,98	0,00	10.279,98	29/06/2023	0,00	10.279,98	00.01.1002	59215		06/2023	4521	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5355	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	7.141,49	0,00	7.141,49	29/06/2023	7.141,49	0,00	00.01.1002			06/2023	4522	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5356	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	300,00	0,00	300,00	29/06/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		06/2023	4523	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5357			29/06/23	29/06/2023	18.457,81	0,00	18.457,81	29/06/2023	0,00	18.457,81	00.01.1002	63206		2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2717, 2719, 2720, 2722, 2723, 2724, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2797, 2798, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2810, 2811, 2812	3774	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
5358	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	116,73	0,00	116,73	29/06/2023	116,73	0,00	00.01.1002			06/2023	4524	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5359	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	1.400,27	0,00	1.400,27	29/06/2023	0,00	1.400,27	00.01.1002	59215		06/2023	4524	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5360	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	22.322,99	0,00	22.322,99	29/06/2023	0,00	22.322,99	00.01.1002	59215		06/2023	4526	10.302.000`	2.054	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5361	18767/2023		29/06/23	29/06/2023	13.125,00	0,00	13.125,00	29/06/2023	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		06/2023	4525	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5362	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	900,00	0,00	900,00	29/06/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		06/2023	4527	10.302.000	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5363	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	6.148,80	0,00	6.148,80	29/06/2023	0,00	6.148,80	00.01.1002	59215		06/2023	4529	10.302.000	2.054	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5364	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	25.766,72	0,00	25.766,72	29/06/2023	25.766,72	0,00	00.01.1002			06/2023	4530	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5365	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	26.445,21	0,00	26.445,21	29/06/2023	0,00	26.445,21	00.01.1002	59215		06/2023	4532	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5366	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	19.624,00	0,00	19.624,00	29/06/2023	0,00	19.624,00	00.01.1338	64387		06/2023	4531	10.301.000	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5367	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	300,00	0,00	300,00	29/06/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		06/2023	4533	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5368	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	787,17	0,00	787,17	29/06/2023	0,00	787,17	00.01.1002	59215		06/2023	4534	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5369	861/2023		29/06/23	29/06/2023	5.247,28	0,00	5.247,28	29/06/2023	0,00	5.247,28	00.01.1002	63206		254/2023	1489	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5370	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	19.821,18	0,00	19.821,18	29/06/2023	19.821,18	0,00	00.01.1002			06/2023	4535	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5371	18272/2022	3527/2022	29/06/23	29/06/2023	120,00	0,00	120,00	29/06/2023	0,00	120,00	00.01.1002	63206		2747	4501	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.10.00.00.00	10438 - DENTAL PREMIUM LTDA
5372	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	559,42	0,00	559,42	29/06/2023	0,00	559,42	00.01.1002	59215		06/2023	4539	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5373	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	300,00	0,00	300,00	29/06/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		06/2023	4540	10.305.000	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5374	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	11.560,18	0,00	11.560,18	29/06/2023	0,00	11.560,18	00.01.1002	59215		06/2023	4538	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5375	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	29/06/2023	0,00	12.000,00	00.01.2238	64387		06/2023	4536	10.305.000	2.052	40	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5376	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	4.485,46	0,00	4.485,46	29/06/2023	0,00	4.485,46	00.01.1002	59215		06/2023	4537	10.305.000	2.052	39	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5377	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	8.624,25	0,00	8.624,25	29/06/2023	8.624,25	0,00	00.01.1002			06/2023	4541	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5378	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	18.691,11	0,00	18.691,11	29/06/2023	0,00	18.691,11	00.01.2038	64387		06/2023	4542	10.302.000	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5379	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	1.765,10	0,00	1.765,10	29/06/2023	0,00	1.765,10	00.01.2038	64387		06/2023	4543	10.302.000	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5380	18767/2022		29/06/23	29/06/2023	9.231,41	0,00	9.231,41	29/06/2023	9.231,41	0,00	00.01.1002			06/2023	4544	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5381	1037/2023		06/07/23	06/07/2023	62,45	0,00	62,45	06/07/2023	62,45	0,00	00.01.1438			06/2023	2909	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
5382	1037/2023		06/07/23	06/07/2023	2.674,24	0,00	2.674,24	06/07/2023	0,00	2.674,24	00.01.1438	64387		06/2023	2909	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
5383			06/07/23	06/07/2023	3.350,75	0,00	3.350,75	06/07/2023	0,00	3.350,75	00.01.2038	64387		7701	422	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
5384	4955/2022		06/07/23	06/07/2023	296,66	0,00	296,66	06/07/2023	296,66	0,00	00.01.1002			2828	1246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
5385	4955/2022		06/07/23	06/07/2023	10.983,34	0,00	10.983,34	06/07/2023	0,00	10.983,34	00.01.1002	63206		2828	1246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
5386		795/2023	06/07/23	06/07/2023	1.440,00	0,00	1.440,00	06/07/2023	0,00	1.440,00	00.01.1002	63206		655	1292	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
5387	1482/2023	362/2023	06/07/23	06/07/2023	65,52	0,00	65,52	06/07/2023	65,52	0,00	00.01.1002			655 2	4504	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5388	1482/2023	362/2023	06/07/23	06/07/2023	1.644,48	0,00	1.644,48	06/07/2023	0,00	1.644,48	00.01.1002	63206		655 2	4504	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
5389	2337/2023		06/07/23	06/07/2023	96,00	0,00	96,00	06/07/2023	96,00	0,00	00.01.1438			8936	2750	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5390	2337/2023		06/07/23	06/07/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	06/07/2023	0,00	3.104,00	00.01.1438	64387		8936	2750	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5391	2337/2023		06/07/23	06/07/2023	44,55	0,00	44,55	06/07/2023	44,55	0,00	00.01.1538			8959	2751	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5392	2337/2023		06/07/23	06/07/2023	1.440,45	0,00	1.440,45	06/07/2023	0,00	1.440,45	00.01.1538	64387		8959	2751	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5393	2337/2023		06/07/23	06/07/2023	252,00	0,00	252,00	06/07/2023	252,00	0,00	00.01.2538			8960	2752	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5394	2337/2023		06/07/23	06/07/2023	8.148,00	8.148,00	0,00	06/07/2023	0,00	0,00	00.01.2538	64387		8960	2752	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5395			07/07/23	07/07/2023	20,08	0,00	20,08	07/07/2023	0,00	20,08	00.01.2038	64387		2050153	226	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
5396	19250/2023		07/07/23	07/07/2023	341,60	0,00	341,60	07/07/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		4764	4498	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
5397	18352/2023	2843/2023	07/07/23	07/07/2023	750,00	0,00	750,00	07/07/2023	0,00	750,00	00.01.1002	63206		140	4301	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.16.00.00.00	10909 - MARCIO CRESCENCIO 02459602952
5398	9438/2023		07/07/23	07/07/2023	331,34	0,00	331,34	07/07/2023	331,34	0,00	00.01.1002			06/2023	1493	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
5399	9438/2023		07/07/23	07/07/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	07/07/2023	0,00	3.968,66	00.01.1002	63206		06/2023	1493	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
5400			07/07/23	07/07/2023	3.830,85	0,00	3.830,85	07/07/2023	3.830,85	0,00	00.01.1002			4767	4545	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8197 - FABIANO AMORIM PEREIRA
5401	11239/2023		07/07/23	07/07/2023	12,81	0,00	12,81	07/07/2023	12,81	0,00	00.01.1002			06/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
5402	11239/2023		07/07/23	07/07/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	07/07/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206		06/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
5403	14680/2023		07/07/23	07/07/2023	143,40	0,00	143,40	07/07/2023	143,40	0,00	00.01.1002			06/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
5404	14680/2023		07/07/23	07/07/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	07/07/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		06/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
5405	18956/2023		07/07/23	07/07/2023	181,44	0,00	181,44	07/07/2023	0,00	181,44	00.01.1438	64387		3923	4470	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10918 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
5406	19474/2023		07/07/23	07/07/2023	24.449,72	0,00	24.449,72	07/07/2023	0,00	24.449,72	00.01.1002	59215		06/2023	4546	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
5407	19444/2023		07/07/23	07/07/2023	292.016,22	0,00	292.016,22	11/08/2023	0,00	292.016,22	00.01.1002	59215		06/2023	4547	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
5408	19444/2023		07/07/23	07/07/2023	582.733,66	0,00	582.733,66	11/08/2023	0,00	582.733,66	00.01.1002	59215		06/2023	4548	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5409	2988/2023		10/07/23	10/07/2023	577,52	0,00	577,52	10/07/2023	577,52	0,00	00.01.1438			06/2023	2173	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
5410	2988/2023		10/07/23	10/07/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	10/07/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		06/2023	2173	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
5411	8175/2023	1632/2023	10/07/23	10/07/2023	640,61	0,00	640,61	10/07/2023	640,61	0,00	00.01.2438			06/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
5412	8175/2023	1632/2023	10/07/23	10/07/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/07/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		06/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
5413		1632/2023	10/07/23	10/07/2023	640,61	0,00	640,61	10/07/2023	640,61	0,00	00.01.1002			06/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
5414		1632/2023	10/07/23	10/07/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/07/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	63206		06/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																					
5415	13359/202		10/07/23	10/07/2023	64,76	0,00	64,76	10/07/2023	64,76	0,00	00.01.1438			06/2023	2048	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO	
5416	13359/202		10/07/23	10/07/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	10/07/2023	0,00	2.702,74	00.01.1438	64387		06/2023	2048	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO	
5417	18436/202		10/07/23	10/07/2023	2.710,00	0,00	2.710,00	10/07/2023	0,00	2.710,00	00.02.3088	68441		1103	4305	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.51.93.00.00.00	8377 - IMPÉRIO DOS VIDROS LTDA	
5418	18423/202 2848/2023		10/07/23	10/07/2023	380,00	0,00	380,00	10/07/2023	0,00	380,00	00.01.1167	64390		1104	4306	10.301.000`	2.049	17	4.4.90.51.93.00.00.00	8377 - IMPÉRIO DOS VIDROS LTDA	
5419	18381/202 2845/2023		10/07/23	10/07/2023	460,00	0,00	460,00	10/07/2023	0,00	460,00	00.01.1167	64390		1101	4307	10.301.000`	2.049	17	4.4.90.51.93.00.00.00	8377 - IMPÉRIO DOS VIDROS LTDA	
5420	21648/202		10/07/23	10/07/2023	471,01	0,00	471,01	10/07/2023	471,01	0,00	00.01.1438			5372	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
5421	21648/202		10/07/23	10/07/2023	10.406,73	0,00	10.406,73	10/07/2023	0,00	10.406,73	00.01.1438	64387		5372	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
5422	21648/202		10/07/23	10/07/2023	6.015,99	0,00	6.015,99	10/07/2023	0,00	6.015,99	00.01.1438	64387		5373	1034	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
5423	14681/202		10/07/23	10/07/2023	109,58	0,00	109,58	10/07/2023	109,58	0,00	00.01.1002			06/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS	
5424	14681/202		10/07/23	10/07/2023	2.986,26	0,00	2.986,26	10/07/2023	0,00	2.986,26	00.01.1002	63206		06/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS	
5425			11/07/23	11/07/2023	22.097,81	0,00	22.097,81	11/07/2023	0,00	22.097,81	00.01.2038	64387		2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534, 2535, 2536, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2574, 2575, 2576, 2577, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2592, 2593, 2594, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2647, 2648, 2650, 2651, 2654, 2657, 2659	250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
5426			11/07/23	11/07/2023	3.859,96	0,00	3.859,96	11/07/2023	0,00	3.859,96	00.01.2038	64387		2655, 2656, 2657, 2658, 2661, 2662	2,	4550	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
5427	18957/202		11/07/23	11/07/2023	340,00	0,00	340,00	11/07/2023	0,00	340,00	00.01.1438	64387		929	4472	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
5428			11/07/23	11/07/2023	5.182,18	0,00	5.182,18	11/07/2023	0,00	5.182,18	00.01.1438	64387		202310487890664	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
5429			11/07/23	11/07/2023	191,03	0,00	191,03	11/07/2023	0,00	191,03	00.01.1002	63206		202310487890675	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
5430			11/07/23	11/07/2023	2.015,13	0,00	2.015,13	11/07/2023	0,00	2.015,13	00.01.1002	63206		202310487890686.	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
5431			11/07/23	11/07/2023	675,49	0,00	675,49	11/07/2023	0,00	675,49	00.01.2038	64387		40120831 06/2023, 563072 06/2023	3082	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
5432			11/07/23	11/07/2023	653,47	0,00	653,47	11/07/2023	0,00	653,47	00.01.1438	64387		42915041 06/2023, 50317056 06/2023	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
5433	14884/202 2459/2023		11/07/23	11/07/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	11/07/2023	0,00	4.000,00	00.01.1002	63206		265	3768	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5434	13737/202		12/07/23	12/07/2023	5.960,23	0,00	5.960,23	12/07/2023	0,00	5.960,23	00.01.1167	64390		45727	3548	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
5435	35174/202		12/07/23	12/07/2023	11.670,81	0,00	11.670,81	12/07/2023	11.670,81	0,00	00.01.1002			10648, 10661, 10662, 10667, 10668, 3340, 3341, 428, 912	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5436	35174/202		12/07/23	12/07/2023	5.830,96	0,00	5.830,96	12/07/2023	0,00	5.830,96	00.01.1002	63206		10648, 10661, 10662, 10667, 10668, 3340, 3341, 428, 912	75	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5437	5703/2023	2929/2023	12/07/23	12/07/2023	104,13	0,00	104,13	12/07/2023	0,00	104,13	00.01.1002	63206		PLACA QJZ1765	4462	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
5438	15259/202	2506/2023	12/07/23	12/07/2023	561,00	0,00	561,00	12/07/2023	0,00	561,00	00.01.1002	63206		283177	3831	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5439	11057/202		13/07/23	13/07/2023	175,00	0,00	175,00	13/07/2023	0,00	175,00	00.01.1002	63206		81899	2966	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
5440	13370/202		14/07/23	14/07/2023	262,50	0,00	262,50	14/07/2023	0,00	262,50	00.01.1002	63206		081.897	3453	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
5441	19273/202	2932/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4554	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5442	19273/202	2933/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4555	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5443	19273/202	2934/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4556	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5444	19273/202	2935/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4557	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5445	19273/202	2936/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4558	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5446	19273/202	2937/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4559	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5447	19273/202	2938/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4560	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5448	19273/202	2939/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4561	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5449	19273/202	2940/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4562	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5450	19273/202	2941/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4563	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5451	19273/202	2942/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4564	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5452	19273/202	2943/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4565	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5453	19273/202	2944/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4566	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5454	19273/202	2945/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4567	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5455	19273/202	2946/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4568	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5456	19273/202	2947/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4569	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5457	19273/202	2948/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4570	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5458	19273/202	2949/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4571	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5459	19273/202	2950/2023	14/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4572	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5460		1947/2023	14/07/23	14/07/2023	12.320,00	0,00	12.320,00	14/07/2023	0,00	12.320,00	00.01.1002	63206		1298	2997	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
5461		1948/2023	14/07/23	14/07/2023	14.730,00	0,00	14.730,00	14/07/2023	0,00	14.730,00	00.01.1002	63206		1298 2	2998	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5462	861/2023		14/07/23	14/07/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	14/07/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		REC 244/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5463	861/2023		14/07/23	14/07/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	14/07/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		223/2023	1490	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5464	861/2023		14/07/23	14/07/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	14/07/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		223/2023 2	1491	10.302.000`	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5465	17535/2023		14/07/23	14/07/2023	30,27	0,00	30,27	14/07/2023	30,27	0,00	00.01.2038			111416, 111420	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5466	17535/2023		14/07/23	14/07/2023	978,72	0,00	978,72	14/07/2023	0,00	978,72	00.01.2038	64387		111416, 111420	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5467	18961/2023 2930/2023		14/07/23	14/07/2023	152,00	0,00	152,00	14/07/2023	0,00	152,00	00.01.1002	63206		MEM 18961/2023	4553	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10564 - CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINERIA
5468	19809/2023 3023/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4798	4645	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5469	19809/2023 3024/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4799	4646	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5470	19809/2023 3025/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4827	4647	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5471	19809/2023 3026/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4828	4648	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5472	19809/2023 3027/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4829	4649	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5473	19809/2023 3028/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4830	4650	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5474	19809/2023 3029/2023		14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4831	4651	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5475	19809/2023 3030/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4832	4652	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5476	19809/2023 3031/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4833	4653	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5477	19809/2023 3032/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4834	4654	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5478	19809/2023 3033/2023		14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4835	4655	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5479	19809/2023 3034/2023		14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4836	4656	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5480	19809/2023 3035/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4837	4657	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5481	19809/2023 3036/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4838	4658	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5482	19809/2023 3037/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4839	4659	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5483	19809/2023 3038/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4840	4660	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5484	19809/2023 3039/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4841	4661	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5485	19809/2023 3040/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4842	4662	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5486	19809/2023 3041/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4843	4663	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5487	19809/2023 3042/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4844	4664	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5488	19809/2023 3043/2023		14/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4845	4665	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
5489	4955/2023		14/07/23	14/07/2023	298,92	0,00	298,92	14/07/2023	298,92	0,00	00.01.1002			2857	1246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																					
5490	4955/2022		14/07/23	14/07/2023	10.981,08	0,00	10.981,08	14/07/2023	0,00	10.981,08	00.01.1002	63206		2857	1246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA	
5491	20132/2022		14/07/23	14/07/2023	2.262,63	0,00	2.262,63	14/07/2023	0,00	2.262,63	00.01.1002	63206		33558300	4746	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A	
5492	18610/2022		14/07/23	14/07/2023	2.992,84	0,00	2.992,84	14/07/2023	0,00	2.992,84	00.01.1002	63206		1310	56	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
5493	508/2022		14/07/23	14/07/2023	1.415,94	0,00	1.415,94	14/07/2023	0,00	1.415,94	00.01.1002	63206		1310	2	1690	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
5494	19702/2022	3018/2023	14/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4643	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA	
5495	19702/2022	3019/2023	14/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	14/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4644	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA	
5496		1947/2023	14/07/23	14/07/2023	24.870,22	0,00	24.870,22	14/07/2023	0,00	24.870,22	00.01.1002	63206		1310	3	2997	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
5497	19301/2022	2955/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4853	4574	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	
5498	19301/2022	2956/2023	14/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	14/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4854	4575	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	
5502	10472/2022		17/07/23	17/07/2023	34.935,61	0,00	34.935,61	17/07/2023	0,00	34.935,61	00.01.1002	63206		03270	4455	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA	
5503	13310/2022		17/07/23	17/07/2023	44,70	0,00	44,70	17/07/2023	44,70	0,00	00.01.1002			06/2023	47	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
5504	13310/2022		17/07/23	17/07/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	17/07/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		06/2023	47	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
5505	21011/2022	3229/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4896	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
5506	21011/2022	3230/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4897	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
5507	21011/2022	3231/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4898	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
5508	21011/2022	3232/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4899	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
5509	21011/2022	3233/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4900	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
5510	21011/2022	3234/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4901	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
5511	20920/2022	3219/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4866	4886	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5512	20920/2022	3220/2023	17/07/23	17/07/2023	75,00	0,00	75,00	17/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4867	4887	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5513	20920/2022	3221/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4868	4888	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5514	20920/2022	3222/2023	17/07/23	17/07/2023	75,00	0,00	75,00	17/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4869	4889	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5515	20920/2022	3223/2023	17/07/23	17/07/2023	75,00	0,00	75,00	17/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4870	4890	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5516	20920/2022	3224/2023	17/07/23	17/07/2023	75,00	0,00	75,00	17/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4871	4891	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5517	20920/2022	3225/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4872	4892	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5518	20920/2022	3226/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4873	4893	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5519	20920/2022	3227/2023	17/07/23	17/07/2023	75,00	0,00	75,00	17/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4874	4894	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5520	20920/2022	3228/2023	17/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4875	4895	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
5521	14199/2022		17/07/23	17/07/2023	50,67	0,00	50,67	17/07/2023	50,67	0,00	00.01.2038			15788	3604	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
5522	14199/2022		17/07/23	17/07/2023	1.138,83	0,00	1.138,83	17/07/2023	0,00	1.138,83	00.01.2038	64387		15788	3604	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
5531	19334/2022	2958/2023	17/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4885	4578	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5532	19334/2023	2959/2023	17/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4886	4579	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5533	19334/2023	2960/2023	17/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4887	4580	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5534	19334/2023	2961/2023	17/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4888	4581	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5535	19334/2023	2962/2023	17/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4889	4582	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5536	19334/2023	2963/2023	17/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4890	4583	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5537	19334/2023	2964/2023	17/07/23	03/07/2023	40,00	0,00	40,00	17/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4891	4584	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5538	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	65.814,68	0,00	65.814,68	18/07/2023	0,00	65.814,68	00.01.1002	63206		14613	4747	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5539	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	1.164,55	0,00	1.164,55	18/07/2023	1.164,55	0,00	00.01.1002			16052	4748	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5540	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	26.172,23	0,00	26.172,23	18/07/2023	0,00	26.172,23	00.01.1002	63206		16052	4748	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5541	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	24,37	0,00	24,37	18/07/2023	24,37	0,00	00.01.2038			16053	4749	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5542	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	547,63	0,00	547,63	18/07/2023	0,00	547,63	00.01.2038	64387		16053	4749	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5543	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	5.166,34	0,00	5.166,34	18/07/2023	0,00	5.166,34	00.01.2038	64387		14609	4750	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5544	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	198,94	0,00	198,94	18/07/2023	198,94	0,00	00.01.1438			16054	4751	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5545	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	4.471,01	0,00	4.471,01	18/07/2023	0,00	4.471,01	00.01.1438	64387		16054	4751	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5546	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	9.542,86	0,00	9.542,86	18/07/2023	0,00	9.542,86	00.01.1438	64387		14612	4752	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5547	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	8.513,92	0,00	8.513,92	18/07/2023	0,00	8.513,92	00.01.1002	63206		14608	4753	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5548	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	1,95	0,00	1,95	18/07/2023	1,95	0,00	00.01.1002			16055	4754	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5549	20512/2023		18/07/23	18/07/2023	43,80	0,00	43,80	18/07/2023	0,00	43,80	00.01.1002	63206		16055	4754	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5550	21037/2023	3235/2023	18/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4902	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5551	21037/2023	3236/2023	18/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4903	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5552	21037/2023	3237/2023	18/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4904	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5553	21037/2023	3238/2023	18/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4905	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5554	21037/2023	3239/2023	18/07/23	17/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4906	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5555	21037/2023	3240/2023	18/07/23	17/07/2023	75,00	0,00	75,00	18/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4907	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5556	20091/2023	3082/2023	18/07/23	18/07/2023	75,00	0,00	75,00	18/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4906	4738	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5557	20091/2023	3083/2023	18/07/23	18/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4907	4739	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5558	20091/2023	3084/2023	18/07/23	18/07/2023	90,00	0,00	90,00	18/07/2023	0,00	90,00	00.01.1002	63206		4908	4740	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5559	20091/2023	3085/2023	18/07/23	18/07/2023	75,00	0,00	75,00	18/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4909	4741	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5560	20091/2023	3086/2023	18/07/23	18/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4910	4742	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5561	20091/2023	3087/2023	18/07/23	18/07/2023	75,00	0,00	75,00	18/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4911	4743	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5562	20091/2023	3088/2023	18/07/23	18/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4912	4744	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5563	20698/2023		18/07/23	18/07/2023	150,75	0,00	150,75	18/07/2023	150,75	0,00	00.01.1002			68	4908	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
5564	20698/2023		18/07/23	18/07/2023	7.349,25	0,00	7.349,25	18/07/2023	0,00	7.349,25	00.01.1002	63206		68	4908	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
5565	20707/2023		18/07/23	18/07/2023	3.513,68	0,00	3.513,68	18/07/2023	0,00	3.513,68	00.01.1438	64387		4767	4910	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5566	20707/2023		18/07/23	18/07/2023	7.067,22	0,00	7.067,22	18/07/2023	0,00	7.067,22	00.01.2038	64387		4768	4911	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5567	20707/2023		18/07/23	18/07/2023	53.793,85	0,00	53.793,85	18/07/2023	0,00	53.793,85	00.01.2038	64387		4769	4912	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5568	20707/2023		18/07/23	18/07/2023	831,66	0,00	831,66	18/07/2023	0,00	831,66	00.01.2538	64387		4770	4913	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5569	20117/2023	3096/2023	18/07/23	18/07/2023	200,00	0,00	200,00	18/07/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		4918	4764	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5570	20110/2023	3095/2023	18/07/23	18/07/2023	40,00	0,00	40,00	18/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4919	4745	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5571	19824/2023	3046/2023	19/07/23	06/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4666	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5572	19824/2023	3047/2023	19/07/23	06/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4667	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5573	19824/2023	3049/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4668	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5574	19824/2023	3050/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4669	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5575	19824/2023	3051/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4670	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5576	19824/2023	3052/2023	19/07/23	06/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4671	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5577	19824/2023	3053/2023	19/07/23	06/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4672	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5578	19824/2023	3054/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4673	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5579	19824/2023	3055/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4674	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5580	19824/2023	3056/2023	19/07/23	06/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4675	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5581	19824/2023	3057/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4676	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5582	19824/2023	3058/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4677	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5583	19824/2023	3059/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4678	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5584	19824/2023	3060/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4679	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5585	19824/2023	3061/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4680	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5586	19824/2023	3062/2023	19/07/23	06/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4681	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5587	19824/2023	3063/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4682	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5588	19824/2023	3065/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4683	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5589	19824/2023	3066/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4684	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5590	19824/2023	3067/2023	19/07/23	06/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4685	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5591	19824/2023	3068/2023	19/07/23	06/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4686	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5592	19284/2023	2954/2023	19/07/23	19/07/2023	200,00	0,00	200,00	19/07/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		4941	4573	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5593	19669/2023	2993/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4619	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5594	19669/2023	2994/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4620	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5595	19669/2023	2995/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4621	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5596	19669/2023	2996/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4622	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5597	19669/2023	2997/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4623	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5598	19669/2023	2998/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4624	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5599	19669/2023	2999/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4625	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5600	19669/2023	3000/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4626	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5601	19669/2023	3001/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4627	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5602	19669/2023	3002/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4628	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5603	19669/2023	3003/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4629	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5604	19669/2023	3004/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4630	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5605	19669/2023	3008/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4631	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5606	19669/2023	3005/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4632	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5607	19669/2023	3006/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4633	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5608	19669/2023	3007/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4634	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5609	19677/2023	3009/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		4958	4635	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5610	19677/2023	3010/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4959	4636	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5611	19691/2023	3011/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4637	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
5612	19691/2023	3013/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4638	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
5613	19691/2023	3014/2023	19/07/23	05/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4639	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
5614	19691/2023	3015/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4640	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
5615	19691/2023	3016/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4641	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
5616	19691/2023	3017/2023	19/07/23	05/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4642	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
5617	20896/2023	3197/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4864	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5618	20896/2023	3198/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4865	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5619	20896/2023	3199/2023	19/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4866	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5620	20896/2023	3200/2023	19/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4867	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5621	20896/2023	3201/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4868	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5622	20896/2023	3202/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4869	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5623	20896/2023	3203/2023	19/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4870	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5624	20896/2023	3204/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4871	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5625	20896/2023	3205/2023	19/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4872	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5626	20896/2023	3206/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4873	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5627	20896/2023	3207/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4874	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5628	20896/2023	3208/2023	19/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4875	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5629	20896/2023	3209/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4876	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5630	20896/2023	3210/2023	19/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4877	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5631	20896/2023	3211/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4878	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5632	20896/2023	3212/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4879	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5633	20896/2023	3213/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4880	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5634	20896/2023	3214/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4881	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5635	20896/2023	3215/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4882	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5636	20896/2023	3216/2023	19/07/23	14/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4883	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5637	20896/2023	3217/2023	19/07/23	14/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4884	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5638	19947/2023	3074/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		4987	4714	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
5639	20179/2023	3097/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4765	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5640	20179/2023	3098/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4766	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5641	20179/2023	3099/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4767	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5642	20179/2023	3100/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4768	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5643	20179/2023	3101/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4769	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5644	20179/2023	3102/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4770	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5645	20179/2023	3103/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4771	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5646	20179/2023	3104/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4772	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5647	20179/2023	3105/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4773	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5648	20179/2023	3106/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4774	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5649	20179/2023	3107/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4775	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5650	20179/2023	3108/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4776	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5651	20346/2023	3109/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4777	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5652	20346/2023	3110/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4778	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5653	20346/2023	3111/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4779	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5654	20346/2023	3112/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4780	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5655	20346/2023	3113/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4781	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5656	20346/2023	3114/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4782	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5657	20346/2023	3115/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4783	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5658	20346/2023	3116/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4784	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5659	20346/2023	3117/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4785	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5660	20346/2023	3118/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4786	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5661	20346/2023	3119/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4787	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5662	20346/2023	3120/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4788	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5663	20346/2023	3121/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4789	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5664	20346/2023	3122/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4790	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5665	20346/2023	3123/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4791	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5666	20346/2023	3124/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4792	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5667	20346/2023	3125/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4793	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5668	20346/2023	3126/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4794	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5669	20346/2023	3127/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4795	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5670	20346/2023	3128/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4796	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5671	20346/2023	3129/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4797	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5672	20346/2023	3131/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4798	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5673	20346/2023	3132/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4799	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5674	20346/2023	3133/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4800	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5675	20346/2023	3134/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4801	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5676	20346/2023	3135/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4802	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5677	20346/2023	3136/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4803	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5678	20346/2023	3137/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4804	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5679	20346/2023	3138/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4805	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5680	20346/2023	3139/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4806	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5681	20498/2023	3140/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4807	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5682	20498/2023	3141/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4808	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5683	20498/2023	3142/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4809	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5684	20498/2023	3143/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4810	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5685	20498/2023	3144/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4811	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5686	20498/2023	3145/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4812	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5687	20498/2023	3147/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4814	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5688	20498/2023	3148/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4815	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5689	20498/2023	3149/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4816	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5690	20498/2023	3150/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4817	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5691	20498/2023	3151/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4818	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5692	20498/2023	3152/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4819	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5693	20498/2023	3153/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4820	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5694	20498/2023	3154/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4821	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5695	20498/2023	3155/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4822	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5696	20498/2023	3156/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4823	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5697	20498/2023	3157/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4824	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5698	20498/2023	3158/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4825	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5699	20498/2023	3159/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4826	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5700	20498/2023	3160/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4827	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5701	20498/2023	3161/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4828	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5702	20498/2023	3162/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4829	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5703	20498/2023	3163/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4830	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5704	20498/2023	3164/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4831	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5705	20498/2023	3165/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4832	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5706	20498/2023	3166/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4833	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5707	20498/2023	3167/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4834	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5708	20498/2023	3168/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4835	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5709	20498/2023	3169/2023	19/07/23	19/07/2023	40,00	0,00	40,00	19/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4836	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5710	20498/2023	3170/2023	19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4837	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5711	14426/2023	2873/2023	19/07/23	19/07/2023	3.700,00	0,00	3.700,00	19/07/2023	0,00	3.700,00	00.01.1002	63206		1223	4331	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
5712	19954/2023		19/07/23	19/07/2023	800,00	0,00	800,00	19/07/2023	0,00	800,00	00.02.3088	68441		91493	4715	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10933 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
5713	16246/2023	3012/2023	19/07/23	19/07/2023	7.782,63	0,00	7.782,63	19/07/2023	0,00	7.782,63	00.01.1338	64387		34	4736	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.32.99.00.00.00	10760 - LABKA ODONTOLOGIA LTDA
5714	20691/2023	3196/2023	19/07/23	19/07/2023	32,58	0,00	32,58	19/07/2023	0,00	32,58	00.01.1002	63206		MEM 20691/2023	4863	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.64.00.00.00	6716 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
5715	19843/2023		19/07/23	19/07/2023	72,00	0,00	72,00	19/07/2023	0,00	72,00	00.02.3088	68441		850280	4698	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
5716	19837/2023		19/07/23	19/07/2023	127,20	0,00	127,20	19/07/2023	0,00	127,20	00.02.3088	68441		850277	4695	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
5717	17357/2023	3020/2023	19/07/23	19/07/2023	104,13	0,00	104,13	19/07/2023	0,00	104,13	00.01.1002	63206		5066	4587	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
5718	17357/2023	3021/2023	19/07/23	19/07/2023	207,33	0,00	207,33	19/07/2023	0,00	207,33	00.01.1002	63206		5067	4588	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9833 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
5719	17357/2023	3022/2023	19/07/23	19/07/2023	208,26	0,00	208,26	19/07/2023	0,00	208,26	00.01.1002	63206		5068	4589	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	10885 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
5720	19955/2023		19/07/23	19/07/2023	600,00	0,00	600,00	19/07/2023	0,00	600,00	00.02.3088	68441		2328	4716	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10926 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
5721	20706/2023		19/07/23	19/07/2023	700,00	0,00	700,00	19/07/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		5070	4919	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
5722	20706/2023		19/07/23	19/07/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	19/07/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		5071	4918	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
5723	20706/2023		19/07/23	19/07/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	19/07/2023	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206		5072	4917	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES
5724	20706/2023		19/07/23	19/07/2023	700,00	0,00	700,00	19/07/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		5073	4916	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																					
5725	20706/202		19/07/23	19/07/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	19/07/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		5074		4915	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
5726	20011/2022298/2023		19/07/23	19/07/2023	15.960,00	0,00	15.960,00	19/07/2023	0,00	15.960,00	00.01.1438	64387		14469		4727	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.99.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
5727	19913/2023070/2023		19/07/23	19/07/2023	75,00	0,00	75,00	19/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5076		4706	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
5728	19942/2023073/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5077		4713	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
5729	19934/2023071/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5078		4712	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
5730	20683/2023183/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5079		4850	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5731	20683/2023184/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5080		4851	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5732	20683/2023185/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5081		4852	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5733	20683/2023186/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5082		4853	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5734	20683/2023187/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5083		4854	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5735	20683/2023188/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5084		4855	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5736	20683/2023189/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5085		4856	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5737	20683/2023190/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5086		4857	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5738	20683/2023191/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5087		4858	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5739	20683/2023192/2023		20/07/23	20/07/2023	90,00	0,00	90,00	20/07/2023	0,00	90,00	00.01.1167	64390		5088		4859	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5740	20683/2023193/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5089		4860	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5741	20683/2023194/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5090		4861	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5742	20683/2023195/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5091		4862	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5743	20515/2023171/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5092		4838	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5744	20515/2023172/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5093		4839	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5745	20515/2023173/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5094		4840	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5746	20515/2023174/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5095		4841	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5747	20515/2023175/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5096		4842	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5748	20515/2023176/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5097		4843	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5749	20515/2023177/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5098		4844	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5750	20515/2023178/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5099		4845	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5751	20627/2023179/2023		20/07/23	20/07/2023	75,00	0,00	75,00	20/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5100		4846	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
5752	20627/2023180/2023		20/07/23	20/07/2023	40,00	0,00	40,00	20/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5101		4847	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
5753	14090/2023072/2023		20/07/23	20/07/2023	84,50	0,00	84,50	20/07/2023	0,00	84,50	00.01.1002	63206		19531		4723	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.14.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
5754	17431/2022951/2023		20/07/23	20/07/2023	1.495,00	0,00	1.495,00	20/07/2023	0,00	1.495,00	00.01.1002	63206		0522311		4737	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5755	16513/202		20/07/23	20/07/2023	579,50	0,00	579,50	20/07/2023	0,00	579,50	00.01.1338	64387		1093	4096	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.10.00.00.00	10891 - CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5756	18955/202		20/07/23	20/07/2023	2.900,00	0,00	2.900,00	20/07/2023	0,00	2.900,00	00.01.1438	64387		285490	4469	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
5757	19126/202		20/07/23	20/07/2023	2.320,00	0,00	2.320,00	20/07/2023	0,00	2.320,00	00.01.1438	64387		285489	4479	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
5759	13740/202		20/07/23	20/07/2023	434,50	0,00	434,50	20/07/2023	0,00	434,50	00.01.1167	64390		11653	3551	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10315 - JULIANO DE COSTA LTDA
5760	13835/202		20/07/23	15/05/2023	944,40	0,00	944,40	20/07/2023	0,00	944,40	00.01.1167	64390		45057	3584	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
5761	13380/202		20/07/23	20/07/2023	189,80	0,00	189,80	20/07/2023	0,00	189,80	00.01.1002	63206		281267	3502	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5762	15474/202		20/07/23	20/07/2023	728,00	0,00	728,00	20/07/2023	0,00	728,00	00.01.1338	64387		11624	3840	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.10.00.00.00	7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO
5763	19520/202		21/07/23	21/07/2023	1.309,99	0,00	1.309,99	21/07/2023	0,00	1.309,99	00.01.1038	64387		2322	4618	10.301.000'	2.049	16	4.4.90.52.08.00.00.00	10926 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
5764	797/2023		21/07/23	21/07/2023	77,51	0,00	77,51	21/07/2023	77,51	0,00	00.01.1002			4213	2491	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5765	797/2023		21/07/23	21/07/2023	1.816,10	0,00	1.816,10	21/07/2023	0,00	1.816,10	00.01.1002	63206		4213	2491	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
5766	19995/202	3076/2023	21/07/23	21/07/2023	40,00	0,00	40,00	21/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5114	4732	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5767	19995/202	3077/2023	21/07/23	21/07/2023	75,00	0,00	75,00	21/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5115	4733	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5768	19995/202	3078/2023	21/07/23	21/07/2023	40,00	0,00	40,00	21/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5116	4734	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5769	19995/202	3079/2023	21/07/23	21/07/2023	40,00	0,00	40,00	21/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5117	4735	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5770	13373/202		21/07/23	21/07/2023	160,90	0,00	160,90	21/07/2023	0,00	160,90	00.01.1002	63206		285503	3455	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
5771	18958/202		21/07/23	21/07/2023	186,00	0,00	186,00	21/07/2023	0,00	186,00	00.01.1438	64387		20117	4471	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
5772	18952/202		21/07/23	21/07/2023	382,80	0,00	382,80	21/07/2023	0,00	382,80	00.01.1438	64387		33550	4467	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5773	16679/202		21/07/23	21/07/2023	1.395,90	0,00	1.395,90	21/07/2023	0,00	1.395,90	00.01.1338	64387		842566	4097	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.10.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
5774	17145/202		21/07/23	21/07/2023	243,50	0,00	243,50	21/07/2023	0,00	243,50	00.01.1002	63206		26509	4141	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
5775	13729/202		21/07/23	21/07/2023	1.816,00	0,00	1.816,00	21/07/2023	0,00	1.816,00	00.01.1167	64390		450673	3543	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5776	19845/202		21/07/23	21/07/2023	627,00	0,00	627,00	21/07/2023	0,00	627,00	00.02.3088	68441		13310	4699	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	10929 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
5777	19841/202		21/07/23	21/07/2023	2.587,00	0,00	2.587,00	21/07/2023	0,00	2.587,00	00.02.3088	68441		13309	4697	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	10929 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5778	13737/202		21/07/23	21/07/2023	246,40	0,00	246,40	21/07/2023	0,00	246,40	00.01.1167	64390		45953	3548	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
5779	13739/202		21/07/23	21/07/2023	2.727,08	0,00	2.727,08	21/07/2023	0,00	2.727,08	00.01.1167	64390		19371	3549	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
5780	19119/202		21/07/23	21/07/2023	279,00	0,00	279,00	21/07/2023	0,00	279,00	00.01.1002	63206		43644	4474	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.99.00.00.00	8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
5781	20640/202	3181/2023	24/07/23	24/07/2023	40,00	40,00	0,00	24/07/2023	0,00	0,00	00.01.2038	64387		5129	4848	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10549 - ELISANGELA MARTINS FELIPE
5782	20640/202	3182/2023	24/07/23	24/07/2023	40,00	40,00	0,00	24/07/2023	0,00	0,00	00.01.2038	64387		5130	4849	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10549 - ELISANGELA MARTINS FELIPE
5783	19048/202	2931/2023	24/07/23	24/07/2023	36.050,00	0,00	36.050,00	24/07/2023	0,00	36.050,00	00.02.3088	68441		1050	4552	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5784	21538/202	3357/2023	24/07/23	24/07/2023	1.075,00	0,00	1.075,00	24/07/2023	0,00	1.075,00	00.01.1002	63206		68	5009	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.44.00.00.00	10937 - BEKHEN BLOY DE SOUZA DE OLIVEIRA 06403766902
5785	10533/202		24/07/23	24/07/2023	16,72	0,00	16,72	24/07/2023	16,72	0,00	00.01.2038			419	3803	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
5786	10533/202		24/07/23	24/07/2023	815,13	0,00	815,13	24/07/2023	0,00	815,13	00.01.2038	64387		419	3803	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
5787			24/07/23	24/07/2023	944,96	0,00	944,96	24/07/2023	944,96	0,00	00.01.2038			10539	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
5788			24/07/23	24/07/2023	20.728,42	0,00	20.728,42	24/07/2023	0,00	20.728,42	00.01.2038	64387		10539	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
5789	1901		24/07/23	24/07/2023	113,58	0,00	113,58	24/07/2023	113,58	0,00	00.01.2038			127	3353	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
5790	1901		24/07/23	24/07/2023	5.347,42	0,00	5.347,42	24/07/2023	0,00	5.347,42	00.01.2038	64387		127	3353	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
5791	10205/202		24/07/23	24/07/2023	718,40	0,00	718,40	24/07/2023	718,40	0,00	00.01.2038			3669	3019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
5792	10205/202		24/07/23	24/07/2023	17.331,78	0,00	17.331,78	24/07/2023	0,00	17.331,78	00.01.2038	64387		3669	3019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
5793	10242/202		24/07/23	24/07/2023	503,11	0,00	503,11	24/07/2023	503,11	0,00	00.01.2038			3841	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
5794	10242/202		24/07/23	24/07/2023	17.337,71	0,00	17.337,71	24/07/2023	0,00	17.337,71	00.01.2038	64387		3841	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
5795	10290/202		24/07/23	24/07/2023	583,99	0,00	583,99	24/07/2023	583,99	0,00	00.01.2038			29452	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
5796	10290/202		24/07/23	24/07/2023	16.101,59	0,00	16.101,59	24/07/2023	0,00	16.101,59	00.01.2038	64387		29452	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
5797	13729/202		24/07/23	24/07/2023	255,80	0,00	255,80	24/07/2023	0,00	255,80	00.01.1167	64390		450730	3543	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5798	21637/202	3366/2023	25/07/23	25/07/2023	6.905,55	0,00	6.905,55	25/07/2023	0,00	6.905,55	00.01.1002	63206		7370456	5022	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.07.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5799	21224/2023	3262/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4941	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5800	21224/2023	3263/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4942	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5801	21224/2023	3264/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4943	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5802	21224/2023	3265/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4944	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5803	21224/2023	3266/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4945	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5804	21224/2023	3267/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4946	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5805	21224/2023	3268/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4947	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5806	21224/2023	3269/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4948	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5807	21224/2023	3270/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4949	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5808	21224/2023	3271/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4950	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5809	21224/2023	3272/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4951	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5810	21224/2023	3273/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4952	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5811	21224/2023	3274/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4953	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5812	21224/2023	3275/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4954	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5813	21224/2023	3276/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4955	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5814	21224/2023	3277/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4956	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5815	21224/2023	3278/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4957	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5816	21224/2023	3279/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4958	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5817	21224/2023	3280/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4959	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5818	21224/2023	3281/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4960	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5819	21224/2023	3282/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4961	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5820	21224/2023	3283/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4962	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5821	21224/2023	3284/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4963	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5822	21224/2023	3285/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4964	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5823	21224/2023	3286/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4965	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5824	21224/2023	3287/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4966	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5825	21224/2023	3288/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4967	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5826	21341/2023	3289/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5168	4968	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5827	21341/2023	3290/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5169	4969	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5828	21341/2023	3292/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5170	4970	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5829	21341/2023	3293/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5171	4971	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5830	21341/2023	3294/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5172	4972	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5831	21341/2023	3295/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5173	4973	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5832	21341/2023	3296/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5174	4974	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5833	21341/2023	3297/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5175	4975	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5834	21341/2023	3298/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5176	4976	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5835	21341/2023	3299/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5177	4977	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5836	21341/2023	3300/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5178	4978	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5837	21341/2023	3301/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5179	4979	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5838	21341/2023	3303/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5180	4980	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5839	21341/2023	3304/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5181	4981	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5840	21341/2023	3305/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5182	4982	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5841	21341/2023	3306/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5183	4983	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5842	21341/2023	3307/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5184	4984	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5843	21066/2023	3241/2023	25/07/23	25/07/2023	200,00	0,00	200,00	25/07/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206			4920	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5844	7837/2023		25/07/23	25/07/2023	12.575,12	0,00	12.575,12	25/07/2023	0,00	12.575,12	00.01.1002	63206		PARCELA 01	4914	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
5845	7837/2023		25/07/23	25/07/2023	12.974,12	0,00	12.974,12	25/07/2023	0,00	12.974,12	00.01.1002	63206		PARCELA 02	4914	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
5846	21097/2023	3242/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5187	4921	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5847	21097/2023	3243/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5189	4922	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5848	21097/2023	3244/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5190	4923	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5849	21097/2023	3245/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5191	4924	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5850	21097/2023	3246/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5192	4925	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5851	21097/2023	3247/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5193	4926	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5852	21097/2023	3248/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5194	4927	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5853	21097/2023	3249/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5195	4928	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5854	21097/2023	3250/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5196	4929	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5855	21097/2023	3251/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5197	4930	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5856	21097/2023	3252/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5198	4931	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5857	21097/2023	3253/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5199	4932	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5858	21097/2023	3254/2023	25/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5200	4933	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5859	21097/2023	3255/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5201	4934	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5860	21097/2023	3256/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5202	4935	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5861	21097/2023	3257/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5203	4936	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5862	21097/2023	3258/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5204	4937	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5863	21097/2023	3259/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5205	4938	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5864	20640/2023	3182/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5023	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
5865	20640/2023	3181/2023	25/07/23	25/07/2023	40,00	0,00	40,00	25/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5024	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
5866	20681/2023		25/07/23	25/07/2023	1.091,20	0,00	1.091,20	25/07/2023	0,00	1.091,20	00.01.1002	59215	4934		5025	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
5867	20681/2023		25/07/23	25/07/2023	679,38	0,00	679,38	25/07/2023	679,38	0,00	00.01.1002		4934		5026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
5868	20681/2023		25/07/23	25/07/2023	2.594,22	0,00	2.594,22	25/07/2023	0,00	2.594,22	00.01.1002	59215	4934		5026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
5869	19825/2023		25/07/23	25/07/2023	860,00	0,00	860,00	25/07/2023	0,00	860,00	00.01.1338	64387		450220	4688	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.36.00.00.00	10927 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
5870	19961/2023	2298/2023	25/07/23	25/07/2023	1.717,17	0,00	1.717,17	25/07/2023	0,00	1.717,17	00.02.3088	68441		4578	4718	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.35.00.00.00	9717 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
5871	19956/2023		25/07/23	25/07/2023	3.380,00	0,00	3.380,00	25/07/2023	0,00	3.380,00	00.02.3088	68441	35191		4717	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10934 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA
5872	19852/2023		25/07/23	25/07/2023	1.627,00	0,00	1.627,00	25/07/2023	0,00	1.627,00	00.01.1438	64387		7558	4705	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10932 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
5873			25/07/23	25/07/2023	1.203,44	0,00	1.203,44	25/07/2023	0,00	1.203,44	00.01.1002	60452		05.06/2023	5027	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5874	19796/2023		26/07/23	26/07/2023	117,20	0,00	117,20	26/07/2023	117,20	0,00	00.01.1002		MEM 19796		5136	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5875	19796/2023		26/07/23	26/07/2023	2.342,46	0,00	2.342,46	26/07/2023	0,00	2.342,46	00.01.1002	59215	MEM 19796		5136	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5876	19796/2023		26/07/23	26/07/2023	1.531,88	0,00	1.531,88	26/07/2023	0,00	1.531,88	00.01.1002	59215	11801		5137	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5877	19796/2023		26/07/23	26/07/2023	308,55	0,00	308,55	26/07/2023	308,55	0,00	00.01.1002		11898		5138	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10040 - LUIS FELIPE SILVERIO
5878	19796/2023		26/07/23	26/07/2023	8.834,64	0,00	8.834,64	26/07/2023	0,00	8.834,64	00.01.1002	59215	11898		5138	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10040 - LUIS FELIPE SILVERIO
5879	19796/2023		26/07/23	26/07/2023	3.065,73	0,00	3.065,73	26/07/2023	0,00	3.065,73	00.01.1002	59215	11898		5139	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10040 - LUIS FELIPE SILVERIO
5880	19511/2023	2967/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5215	4593	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5881	19511/2023	2968/2023	26/07/23	26/07/2023	40,00	0,00	40,00	26/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5216	4594	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5882	19511/2023	2969/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5217	4595	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5883	19511/2023	2970/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5218	4596	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5884	19511/2023	2966/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5219	4597	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5885	19511/2023	2971/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5220	4598	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5886	19511/2023	2988/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5221	4599	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5887	19511/202	2989/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5222	4600	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5888	19511/202	2991/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5223	4601	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5889	19511/202	2992/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5224	4602	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5890	19511/202	2984/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5225	4603	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5891	19511/202	2985/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5226	4604	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5892	19511/202	2972/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5227	4605	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5893	19511/202	2973/2023	26/07/23	26/07/2023	40,00	0,00	40,00	26/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5228	4606	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5894	19511/202	2974/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5230	4607	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5895	19511/202	2978/2023	26/07/23	26/07/2023	40,00	0,00	40,00	26/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5231	4608	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5896	19511/202	2979/2023	26/07/23	26/07/2023	40,00	0,00	40,00	26/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5235	4609	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5897	19511/202	2980/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5236	4610	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5898	19511/202	2982/2023	26/07/23	26/07/2023	40,00	0,00	40,00	26/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5237	4611	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5899	19511/202	2990/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5238	4612	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5900	19511/202	2976/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5239	4613	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5901	19511/202	2981/2023	26/07/23	26/07/2023	40,00	0,00	40,00	26/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5240	4614	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5902	19511/202	2983/2023	26/07/23	26/07/2023	40,00	0,00	40,00	26/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5241	4615	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5903	19511/202	2986/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5242	4616	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5904	19511/202	2987/2023	26/07/23	26/07/2023	75,00	0,00	75,00	26/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5243	4617	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5905	36411/202		26/07/23	26/07/2023	180,00	0,00	180,00	26/07/2023	180,00	0,00	00.01.1002			07/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
5906	36411/202		26/07/23	26/07/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	26/07/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		07/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
5907	4841/202	1137/2023	26/07/23	26/07/2023	28,68	0,00	28,68	26/07/2023	0,00	28,68	00.01.1002	63206		264	1686	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5908	19449/202		26/07/23	26/07/2023	750,00	0,00	750,00	26/07/2023	0,00	750,00	00.02.3088	68441		557	4590	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.06.00.00.00	10819 - COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5909	6561/2023	2229/2023	26/07/23	26/07/2023	125,20	0,00	125,20	26/07/2023	125,20	0,00	00.01.1002			06/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
5910	6561/2023	2229/2023	26/07/23	26/07/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	26/07/2023	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		06/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
5911			26/07/23	26/07/2023	7.800,76	0,00	7.800,76	26/07/2023	0,00	7.800,76	00.01.1538	64387		3511	2542	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
5912	21255/2026	2026/2023	26/07/23	26/07/2023	16.342,83	0,00	16.342,83	26/07/2023	16.342,83	0,00	00.01.1167			682, 683	5008	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5913	21255/2026	2026/2023	26/07/23	26/07/2023	85.799,81	0,00	85.799,81	26/07/2023	0,00	85.799,81	00.01.1167	64390		682, 683	5008	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5914			26/07/23	26/07/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	26/07/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		06/2023	239	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5915			26/07/23	26/07/2023	208,83	0,00	208,83	26/07/2023	208,83	0,00	00.01.2038			2026	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
5916			26/07/23	26/07/2023	10.232,87	0,00	10.232,87	26/07/2023	0,00	10.232,87	00.01.2038	64387		2026	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
5917	17152/2023		26/07/23	26/07/2023	357,00	0,00	357,00	26/07/2023	0,00	357,00	00.01.1002	63206		65263	4144	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
5918	16124/2023		26/07/23	26/07/2023	26.711,50	0,00	26.711,50	26/07/2023	0,00	26.711,50	00.01.1002	63206		2398	4105	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5919	16124/2023		26/07/23	26/07/2023	360,20	0,00	360,20	26/07/2023	360,20	0,00	00.01.1002			2535	4106	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5920	16124/2023		26/07/23	26/07/2023	8.644,89	0,00	8.644,89	26/07/2023	0,00	8.644,89	00.01.1002	63206		2535	4106	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5921	16124/2023		26/07/23	26/07/2023	10.756,50	0,00	10.756,50	26/07/2023	0,00	10.756,50	00.01.1002	63206		2400	4107	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5922	16124/2023		26/07/23	26/07/2023	122,69	0,00	122,69	26/07/2023	122,69	0,00	00.01.1002			2537	4108	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5923	16124/2023		26/07/23	26/07/2023	2.944,51	0,00	2.944,51	26/07/2023	0,00	2.944,51	00.01.1002	63206		2537	4108	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5924	16124/2023		26/07/23	26/07/2023	5.207,85	0,00	5.207,85	26/07/2023	0,00	5.207,85	00.01.1167	64390		2399	4109	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5925	103236/2023		26/07/23	26/07/2023	140,40	0,00	140,40	26/07/2023	140,40	0,00	00.01.1167			2536	4110	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
5926	103236/2023		26/07/23	26/07/2023	3.369,62	0,00	3.369,62	26/07/2023	0,00	3.369,62	00.01.1167	64390		2536	4110	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5927	5689/2023	2433/2023	26/07/23	26/07/2023	170,20	0,00	170,20	26/07/2023	170,20	0,00	00.01.1002			06/2023	3699	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
5928	5689/2023	2433/2023	26/07/23	26/07/2023	3.329,80	0,00	3.329,80	26/07/2023	0,00	3.329,80	00.01.1002	63206		06/2023	3699	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
5929	1711/2023		27/07/23	27/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	27/07/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		06/2023	3449	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
5930			27/07/23	27/07/2023	1.304,00	0,00	1.304,00	27/07/2023	0,00	1.304,00	00.01.1167	64390		25199	2409	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5931			27/07/23	27/07/2023	1.821,54	0,00	1.821,54	27/07/2023	0,00	1.821,54	00.01.1438	64387		25199 1	2410	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5932			27/07/23	27/07/2023	706,58	0,00	706,58	27/07/2023	0,00	706,58	00.01.1002	63206		25199 2	2411	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
5933	20775/2023		27/07/23	27/07/2023	217,77	0,00	217,77	27/07/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 20775/2023	5140	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
5934	17535/2023		27/07/23	27/07/2023	1.008,99	0,00	1.008,99	27/07/2023	0,00	1.008,99	00.01.2038	64387		118253, 118295	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5935	20767/2023		27/07/23	27/07/2023	337,33	0,00	337,33	27/07/2023	0,00	337,33	00.01.1002	60452		MEM 20767/2023	5141	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
5936			27/07/23	27/07/2023	156,48	0,00	156,48	27/07/2023	156,48	0,00	00.01.1167			06/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
5937			27/07/23	27/07/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	27/07/2023	0,00	3.252,03	00.01.1167	64390		06/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
5938	6001/2023		27/07/23	27/07/2023	150.000,00	0,00	150.000,00	27/07/2023	0,00	150.000,00	00.01.1002	63206		PROT 13213/2023	5158	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
5939			27/07/23	27/07/2023	27,14	0,00	27,14	27/07/2023	27,14	0,00	00.01.1002			1049	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
5940			27/07/23	27/07/2023	1.322,91	0,00	1.322,91	27/07/2023	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1049	251	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
5941	14437/2023		27/07/23	27/07/2023	317,71	0,00	317,71	27/07/2023	317,71	0,00	00.01.2038			252	3651	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
5942	14437/2023		27/07/23	27/07/2023	14.957,05	0,00	14.957,05	27/07/2023	0,00	14.957,05	00.01.2038	64387		252	3651	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
5943	20762/2023		27/07/23	27/07/2023	386,44	0,00	386,44	27/07/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 20.762/2023	5142	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
5944	17299/2023		27/07/23	27/07/2023	290,36	0,00	290,36	27/07/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 20.770/2023	5143	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
5945	20751/2023		27/07/23	27/07/2023	456,89	0,00	456,89	27/07/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 20.751/2023	5144	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO
5946	20773/2023		27/07/23	27/07/2023	456,89	0,00	456,89	27/07/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 20773/2023	5145	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA
5947	21483/2023		27/07/23	27/07/2023	217,77	0,00	217,77	27/07/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 21843/2023	5146	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
5948	21841/2023		27/07/23	27/07/2023	290,36	0,00	290,36	27/07/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 21841/2023	5147	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
5949	21837/2023		27/07/23	27/07/2023	433,41	0,00	433,41	27/07/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 21837/2023	5148	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
5950	21839/2023		27/07/23	27/07/2023	409,92	0,00	409,92	27/07/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 21839/2023	5149	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
5951	21836/2023		27/07/23	27/07/2023	386,44	0,00	386,44	27/07/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 21836/2023	5150	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
5952	21835/2023		27/07/23	27/07/2023	433,41	0,00	433,41	27/07/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 21835/2023	5151	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
5953	21368/2023	3312/2023	27/07/23	27/07/2023	75,00	0,00	75,00	27/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5281	5018	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5954	21686/2023	3393/2023	27/07/23	27/07/2023	1.284,21	0,00	1.284,21	28/07/2023	0,00	1.284,21	00.01.1002	63206		2135, 2135 *, 2135 MGT1099, 2135 MIU7425, 2135 QHB7828, 2135 MKN3764, 2135 MMB0976, 2135 QJY6158, 2135 RYA5G98	5083	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5955	21689/2023	3394/2023	27/07/23	27/07/2023	1.932,46	414,67	1.517,79	28/07/2023	0,00	1.517,79	00.01.1002	63206		3021606 QHT9854, 31072023 MJV7920, 31933661-MJV7920, 3193661 MJV7920, 3193661- MJV7920, 3201271 MJV7920, 3201271 MJV7920, 3201271 QJY5348	5084	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5956	35174/2023		28/07/23	28/07/2023	6.579,93	0,00	6.579,93	28/07/2023	6.579,93	0,00	00.01.1002			10724, 10734, 10759, 1859, 1984, 3289	75	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5957	35174/2023		28/07/23	28/07/2023	1.551,07	0,00	1.551,07	28/07/2023	0,00	1.551,07	00.01.1002	63206		10724, 10734, 10759, 1859, 1984, 3289	75	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5958	19828/2023		28/07/23	28/07/2023	1.175,73	0,00	1.175,73	28/07/2023	0,00	1.175,73	00.01.1002	63206		6507	4689	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10928 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
5959	19846/2023		28/07/23	28/07/2023	870,00	0,00	870,00	28/07/2023	0,00	870,00	00.02.3088	68441		3394	4700	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	10930 - OTHALA COMERCIO LTDA
5960	21534/2023		28/07/23	28/07/2023	2.100,69	0,00	2.100,69	28/07/2023	0,00	2.100,69	00.01.1002	59215		5911	5159	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
5961	21534/2023		28/07/23	28/07/2023	1.312,61	0,00	1.312,61	28/07/2023	1.312,61	0,00	00.01.1002			5911	5160	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
5962	21534/2023		28/07/23	28/07/2023	4.989,48	0,00	4.989,48	28/07/2023	0,00	4.989,48	00.01.1002	59215		5911	5160	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
5963	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	6.266,04	0,00	6.266,04	28/07/2023	0,00	6.266,04	00.01.1002	59215		11769	5161	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
5964	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	404,01	0,00	404,01	28/07/2023	404,01	0,00	00.01.1002			11769	5162	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
5965	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	2.218,98	0,00	2.218,98	28/07/2023	0,00	2.218,98	00.01.1002	59215		11769	5162	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
5966	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	6.069,09	0,00	6.069,09	28/07/2023	0,00	6.069,09	00.01.1002	59215		11782	5163	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10815 - MURILO TAVARES TEIXEIRA
5967	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	641,24	0,00	641,24	28/07/2023	641,24	0,00	00.01.1002			11782	5164	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10815 - MURILO TAVARES TEIXEIRA
5968	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	3.259,89	0,00	3.259,89	28/07/2023	0,00	3.259,89	00.01.1002	59215		11782	5164	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10815 - MURILO TAVARES TEIXEIRA
5969	21682/2023	3391/2023	28/07/23	28/07/2023	120,00	0,00	120,00	28/07/2023	0,00	120,00	00.01.1002	63206		5293	5081	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10831 - EMANOEL MATOS
5970	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	70,01	0,00	70,01	28/07/2023	70,01	0,00	00.01.1002			12064	5165	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10951 - LETICIA LAURENTINO MARQUES
5971	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	163,37	0,00	163,37	28/07/2023	0,00	163,37	00.01.1002	59215		12064	5165	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	10951 - LETICIA LAURENTINO MARQUES
5972	21526/2023		28/07/23	28/07/2023	2.645,03	0,00	2.645,03	28/07/2023	0,00	2.645,03	00.01.1002	59215		12064	5166	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	10951 - LETICIA LAURENTINO MARQUES
5973	21545/2023	3358/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5296	5050	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
5974	21545/2023	3359/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5297	5051	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
5975	21552/2023	3360/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5298	5052	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
5976	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	2.480,39	0,00	2.480,39	28/07/2023	0,00	2.480,39	00.01.1002	59215		FÉRIAS	5176	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
5977	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	2.767,86	0,00	2.767,86	28/07/2023	2.767,86	0,00	00.01.1002			104	5177	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
5978	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	4.673,31	0,00	4.673,31	28/07/2023	0,00	4.673,31	00.01.1002	59215		104	5177	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
5979	21519/202		28/07/23	28/07/2023	2.370,89	0,00	2.370,89	28/07/2023	0,00	2.370,89	00.01.1002	59215		4495	5204	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
5980	21519/202		28/07/23	28/07/2023	2.031,41	0,00	2.031,41	28/07/2023	2.031,41	0,00	00.01.1002			FÉRIAS	5205	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
5981	21519/202		28/07/23	28/07/2023	5.081,27	0,00	5.081,27	28/07/2023	0,00	5.081,27	00.01.1002	59215		FÉRIAS	5205	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
5982	21255/202	2026/2023	28/07/23	28/07/2023	5.560,08	0,00	5.560,08	28/07/2023	5.560,08	0,00	00.01.1167			681	5008	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5983	21255/202	2026/2023	28/07/23	28/07/2023	29.190,42	0,00	29.190,42	28/07/2023	0,00	29.190,42	00.01.1167	64390		681	5008	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5984	22015/202	3451/2023	28/07/23	28/07/2023	145,00	0,00	145,00	28/07/2023	0,00	145,00	00.01.1002	63206		69	5154	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.26.00.00.00	10941 - CHINA CENTER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
5985	21552/202	3361/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5299	5053	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
5986	21552/202	3362/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5300	5054	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
5988	21553/202	3363/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5308	5055	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
5989	21553/202	3364/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5309	5056	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
5990	21724/202	3396/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5310	5085	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
5991	21724/202	3395/2023	28/07/23	25/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5134	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
5992	21293/202		28/07/23	28/07/2023	8.304,00	0,00	8.304,00	28/07/2023	0,00	8.304,00	00.01.1438	64387		285731	5014	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5993	21298/202		28/07/23	28/07/2023	1.746,00	0,00	1.746,00	28/07/2023	0,00	1.746,00	00.01.1438	64387		67350	5016	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5994	21499/202	3335/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5313	5028	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5995	21499/202	3336/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5314	5029	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5996	21499/202	3337/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5315	5030	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5997	21499/202	3338/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5316	5031	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5998	21499/202	3339/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5317	5032	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5999	21499/202	3340/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5318	5033	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6000	21499/202	3341/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5319	5034	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6001	21499/202	3342/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5321	5035	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6002	21499/202	3343/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5322	5036	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6003	21499/202	3344/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5323	5037	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6004	21499/202	3345/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5324	5038	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6005	21499/202	3346/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5325	5039	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6006	21499/202	3347/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5326	5040	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6007	21499/2023	3348/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5327	5041	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6008	21499/2023	3349/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5328	5042	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6009	21499/2023	3350/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5329	5043	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6010	21499/2023	3351/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5330	5044	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6011	21499/2023	3352/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5331	5045	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6012	21499/2023	3353/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5332	5046	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6013	21499/2023	3354/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5333	5047	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6014	21499/2023	3355/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5334	5048	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6015	21499/2023	3356/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5335	5049	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6016	33879/2023		28/07/23	28/07/2023	4.880,00	0,00	4.880,00	28/07/2023	0,00	4.880,00	00.01.1538	64387		16567592	722	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
6017	21672/2023	3365/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5337	5057	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6018	21672/2023	3367/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5338	5058	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6019	21672/2023	3368/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5339	5059	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6020	21672/2023	3369/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5340	5060	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6021	21672/2023	3370/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5341	5061	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6022	21672/2023	3371/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5342	5062	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6023	21672/2023	3372/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5343	5063	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6024	21672/2023	3373/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5344	5064	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6025	21672/2023	3374/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5345	5065	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6026	21672/2023	3375/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5346	5066	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6027	21672/2023	3376/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5347	5067	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6028	21672/2023	3377/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5348	5068	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6029	21672/2023	3378/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5349	5069	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6030	21672/2023	3379/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5350	5070	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6031	21672/2023	3380/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5351	5071	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6032	21672/2023	3381/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5352	5072	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6033	21672/2023	3382/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5353	5073	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6034	21672/2023	3383/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5354	5074	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6035	21672/2023	3384/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5355	5075	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6036	21672/2023	3385/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5356	5076	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6037	21672/2023	3386/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5357	5077	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6038	21672/2023	3387/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5358	5078	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6039	21672/2023	3388/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5359	5079	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6040	21680/2023	3389/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5360	5080	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
6041	21680/2023	3390/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5361	5133	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
6042	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	765,33	0,00	765,33	28/07/2023	0,00	765,33	00.01.1002	59215		11738	5214	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	10814 - PERIS FREITAS DOS SANTOS
6043	21727/2023	3397/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5362	5086	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
6044	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	999,19	0,00	999,19	28/07/2023	999,19	0,00	00.01.1002			FÉRIAS	5215	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10814 - PERIS FREITAS DOS SANTOS
6045	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	1.296,79	0,00	1.296,79	28/07/2023	0,00	1.296,79	00.01.1002	59215		FÉRIAS	5215	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	10814 - PERIS FREITAS DOS SANTOS
6046	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	6.280,68	0,00	6.280,68	28/07/2023	0,00	6.280,68	00.01.1002	59215		4351	5218	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
6047	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	5.525,45	0,00	5.525,45	28/07/2023	5.525,45	0,00	00.01.1002			4351	5219	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
6048	21519/2023		28/07/23	28/07/2023	13.287,69	0,00	13.287,69	28/07/2023	0,00	13.287,69	00.01.1002	59215		4351	5219	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
6049	21784/2023	3398/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5367	5087	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6050	21784/2023	3399/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5368	5088	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6051	21784/2023	3400/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5369	5089	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6052	21784/2023	3402/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5370	5090	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6053	21784/2023	3403/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5371	5091	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6054	21784/2023	3404/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5372	5092	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6055	21784/2023	3405/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5373	5093	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6056	21784/2023	3406/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5374	5094	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6057	21784/2023	3407/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5375	5095	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6058	21784/2023	3408/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5376	5096	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6059	21784/2023	3409/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5377	5097	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6060	21784/2023	3410/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5378	5098	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6061	21784/2023	3411/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5379	5099	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6062	21784/2023	3412/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5380	5100	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6063	21784/2023	3413/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5381	5101	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6064	21784/2023	3414/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5382	5102	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6065	21784/2023	3415/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5383	5103	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6066	21784/2023	3416/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5384	5104	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6067	21784/2023	3417/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5385	5105	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6068	21784/2023	3418/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5386	5106	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6069	21784/2023	3419/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5387	5107	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6070	21784/2023	3401/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5388	5135	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6071	21800/2023	3420/2023	28/07/23	28/07/2023	200,00	0,00	200,00	28/07/2023	0,00	200,00	00.01.1002	63206		5389	5108	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6072	21930/2023	3421/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5390	5109	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6073	21930/2023	3422/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5391	5110	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6074	21930/2023	3423/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5392	5111	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6075	21930/2023	3424/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5393	5112	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6076	21930/2023	3425/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5394	5113	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6077	21930/2023	3426/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5395	5114	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6078	21930/2023	3427/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5396	5115	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6079	21930/2023	3428/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5397	5116	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6080	21930/2023	3429/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5398	5117	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6081	21930/2023	3430/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5399	5118	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6082	21930/2023	3431/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5400	5119	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6083	21930/2023	3432/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5401	5120	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6084	21930/2023	3433/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5402	5121	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6085	21930/2023	3434/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5403	5122	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6086	21930/2023	3435/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5404	5123	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6087	21930/2023	3436/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5405	5124	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6088	21930/2023	3437/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5406	5125	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6089	21930/2023	3438/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5407	5126	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6090	21930/2023	3439/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.1002	63206		5408	5127	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6091	21930/2023	3440/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5409	5128	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6092	21930/2023	3441/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5410	5129	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6093	21930/2023	3442/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5411	5130	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6094	21930/2023	3443/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5412	5131	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6095	21930/2023	3444/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		5413	5132	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6096	22030/2023	3445/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5414	5183	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6097	22030/2023	3446/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5415	5184	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6098	22030/2023	3447/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5416	5185	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6099	22030/2023	3448/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5417	5186	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6100	22030/2023	3449/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5418	5187	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6101	22030/2023	3450/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5419	5188	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6102	22030/2023	3452/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5420	5189	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6103	22030/2023	3453/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5421	5190	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6104	22030/2023	3454/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5422	5191	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6105	22030/2023	3455/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5423	5192	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6106	22030/2023	3456/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5424	5193	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6107	22030/2023	3457/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5425	5194	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6108	22030/2023	3458/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5426	5195	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6109	22030/2023	3459/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5427	5196	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6110	22030/2023	3460/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5428	5197	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6111	22030/2023	3463/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5429	5198	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6112	22030/2023	3464/2023	28/07/23	28/07/2023	75,00	0,00	75,00	28/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5430	5199	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6113	22030/2023	3466/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5431	5200	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6114	22030/2023	3461/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5432	5201	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6115	22030/2023	3462/2023	28/07/23	28/07/2023	40,00	0,00	40,00	28/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5433	5202	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6116			31/07/23	31/07/2023	68.411,13	0,00	68.411,13	31/07/2023	68.411,13	0,00	00.01.1002			072023	5220	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6117			31/07/23	31/07/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	31/07/2023	0,00	7.000,00	00.01.1238	64387		072023	5221	10.301.000	2.049	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6118			31/07/23	31/07/2023	204.742,84	0,00	204.742,84	31/07/2023	0,00	204.742,84	00.01.1138	64387		072023	5222	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6119			31/07/23	31/07/2023	191.924,37	0,00	191.924,37	31/07/2023	191.924,37	0,00	00.01.1002			072023	5223	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6120			31/07/23	31/07/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	31/07/2023	0,00	2.300,00	00.01.1238	64387		072023	5224	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6121			31/07/23	31/07/2023	26.074,81	0,00	26.074,81	31/07/2023	0,00	26.074,81	00.01.1238	64387		072023	5225	10.301.000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6122			31/07/23	31/07/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	31/07/2023	0,00	3.300,00	00.01.1238	64387		072023	5226	10.301.000	2.049	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6123			31/07/23	31/07/2023	429.368,82	0,00	429.368,82	31/07/2023	0,00	429.368,82	00.02.1238	64387		072023	5227	10.301.000	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6124			31/07/23	31/07/2023	18.052,33	0,00	18.052,33	31/07/2023	0,00	18.052,33	00.01.1238	64387		072023	5228	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6125			31/07/23	31/07/2023	5.909,10	0,00	5.909,10	31/07/2023	5.909,10	0,00	00.01.1002			072023	5229	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6126			31/07/23	31/07/2023	366,67	0,00	366,67	31/07/2023	0,00	366,67	00.01.1002	59215		072023	5230	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6127			31/07/23	31/07/2023	1.195,17	0,00	1.195,17	31/07/2023	0,00	1.195,17	00.01.1002	59215		072023	5231	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6128			31/07/23	31/07/2023	220,00	0,00	220,00	31/07/2023	0,00	220,00	00.01.1002	59215		072023	5232	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6129			31/07/23	31/07/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	31/07/2023	0,00	12.000,00	00.01.2238	64387		072023	5233	10.305.000`	2.052	40	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6130			31/07/23	31/07/2023	9.722,92	0,00	9.722,92	31/07/2023	0,00	9.722,92	00.01.1002	59215		072023	5234	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6131			31/07/23	31/07/2023	34.816,92	0,00	34.816,92	31/07/2023	34.816,92	0,00	00.01.1002			072023	5235	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6132			31/07/23	31/07/2023	500,00	0,00	500,00	31/07/2023	0,00	500,00	00.01.1002	59215		072023	5236	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6133			31/07/23	31/07/2023	2.886,18	0,00	2.886,18	31/07/2023	0,00	2.886,18	00.01.1002	59215		072023	5237	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6134			31/07/23	31/07/2023	900,00	0,00	900,00	31/07/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		072023	5238	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6135			31/07/23	31/07/2023	52.864,32	0,00	52.864,32	31/07/2023	0,00	52.864,32	00.01.1002	59215		072023	5239	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6136			31/07/23	31/07/2023	7.142,16	0,00	7.142,16	31/07/2023	7.142,16	0,00	00.01.1002			072023	5240	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6137			31/07/23	31/07/2023	300,00	0,00	300,00	31/07/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		072023	5241	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6138			31/07/23	31/07/2023	14.014,94	0,00	14.014,94	31/07/2023	0,00	14.014,94	00.01.1338	64387		072023	5242	10.301.000`	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6139			31/07/23	31/07/2023	10.279,31	0,00	10.279,31	31/07/2023	0,00	10.279,31	00.01.1002	59215		072023	5243	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6141			31/07/23	31/07/2023	341.194,76	0,00	341.194,76	31/07/2023	341.194,76	0,00	00.01.1002			072023	5249	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6142			31/07/23	31/07/2023	16.566,23	0,00	16.566,23	31/07/2023	0,00	16.566,23	00.01.1002	59215		072023	5250	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6143			31/07/23	31/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/07/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		072023	5251	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6144			31/07/23	31/07/2023	98.674,17	0,00	98.674,17	31/07/2023	0,00	98.674,17	00.01.1002	59215		072023	5252	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6145			31/07/23	31/07/2023	16.220,00	0,00	16.220,00	31/07/2023	0,00	16.220,00	00.01.1002	59215		072023	5253	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6146			31/07/23	31/07/2023	538.271,84	0,00	538.271,84	31/07/2023	0,00	538.271,84	00.01.1002	59215		072023	5254	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6147	22756/2023		31/07/23	31/07/2023	409,92	0,00	409,92	31/07/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		5458	5245	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
6148	22752/2023		31/07/23	31/07/2023	409,92	0,00	409,92	31/07/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		5465	5244	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE
6149			31/07/23	31/07/2023	9.345,62	0,00	9.345,62	31/07/2023	9.345,62	0,00	00.01.1002			072023	5258	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6150			31/07/23	31/07/2023	500,00	0,00	500,00	31/07/2023	0,00	500,00	00.01.2038	64387		072023	5259	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6151			31/07/23	31/07/2023	2.869,30	0,00	2.869,30	31/07/2023	0,00	2.869,30	00.01.2038	64387		072023	5260	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6152			31/07/23	31/07/2023	18.076,90	0,00	18.076,90	31/07/2023	0,00	18.076,90	00.01.2038	64387		072023	5261	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6153			31/07/23	31/07/2023	11.169,26	0,00	11.169,26	31/07/2023	11.169,26	0,00	00.01.1002			072023	5267	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6154			31/07/23	31/07/2023	26.710,51	0,00	26.710,51	31/07/2023	0,00	26.710,51	00.01.1002	59215		072023	5267	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6155			31/07/23	31/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/07/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		072023	5268	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6156			31/07/23	31/07/2023	1.053,95	0,00	1.053,95	31/07/2023	0,00	1.053,95	00.01.1002	59215		072023	5269	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6157	22755/2023		31/07/23	31/07/2023	145,18	0,00	145,18	31/07/2023	0,00	145,18	00.01.1002	60452		5470	5246	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6158	22754/2023		31/07/23	31/07/2023	149,29	0,00	149,29	31/07/2023	0,00	149,29	00.01.1002	60452		5474	5247	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
6159	22102/2023	3469/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5475	5262	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6160	22102/2023	3470/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5476	5263	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6161	22102/2023	3471/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5477	5264	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6162	22102/2023	3472/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5478	5265	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6163	22102/2023	3473/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5479	5266	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6164			31/07/23	31/07/2023	22.184,11	0,00	22.184,11	31/07/2023	22.184,11	0,00	00.01.1002			072023	5275	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6165			31/07/23	31/07/2023	7.670,15	0,00	7.670,15	31/07/2023	0,00	7.670,15	00.01.1002	59215		072023	5276	10.302.000'	2.054	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6166			31/07/23	31/07/2023	610,00	0,00	610,00	31/07/2023	0,00	610,00	00.01.1002	59215		072023	5277	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6167			31/07/23	31/07/2023	13.125,00	0,00	13.125,00	31/07/2023	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		072023	5278	10.302.000'	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6168			31/07/23	31/07/2023	10.031,76	0,00	10.031,76	31/07/2023	0,00	10.031,76	00.01.1002	59215		072023	5279	10.302.000'	2.054	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6169			31/07/23	31/07/2023	2.025,81	0,00	2.025,81	31/07/2023	2.025,81	0,00	00.01.1002			072023	5280	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6170			31/07/23	31/07/2023	16.988,88	0,00	16.988,88	31/07/2023	0,00	16.988,88	00.01.1002	59215		072023	5280	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6171			31/07/23	31/07/2023	20.994,49	0,00	20.994,49	31/07/2023	20.994,49	0,00	00.01.1002			072023	5281	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6172			31/07/23	31/07/2023	25.285,77	0,00	25.285,77	31/07/2023	0,00	25.285,77	00.01.1002	59215		072023	5281	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6173			31/07/23	31/07/2023	800,00	0,00	800,00	31/07/2023	0,00	800,00	00.01.1002	59215		072023	5282	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6174			31/07/23	31/07/2023	676,07	0,00	676,07	31/07/2023	0,00	676,07	00.01.1002	59215		072023	5283	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6175			31/07/23	31/07/2023	300,00	0,00	300,00	31/07/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		072023	5284	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6176			31/07/23	31/07/2023	19.624,00	0,00	19.624,00	31/07/2023	0,00	19.624,00	00.01.1338	64387		072023	5285	10.301.000'	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6177			31/07/23	31/07/2023	116,73	0,00	116,73	31/07/2023	116,73	0,00	00.01.1002			5491	5286	10.304.000'	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6178			31/07/23	31/07/2023	1.400,27	0,00	1.400,27	31/07/2023	0,00	1.400,27	00.01.1002	59215		5491	5286	10.304.000'	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-JULHO/2023
6179			31/07/23	31/07/2023	4.039,05	0,00	4.039,05	31/07/2023	4.039,05	0,00	00.01.1002			072023	5321	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6180			31/07/23	31/07/2023	1.479,64	0,00	1.479,64	31/07/2023	1.479,64	0,00	00.01.1002			072023	5323	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6181	22038/2023		31/07/23	31/07/2023	15.139,49	0,00	15.139,49	31/07/2023	0,00	15.139,49	00.01.1002	59215		072023	5321	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6182	22038/2023		31/07/23	31/07/2023	2.135,00	0,00	2.135,00	31/07/2023	0,00	2.135,00	00.01.1002	59215		072023	5322	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6183	22038/2023		31/07/23	31/07/2023	18.004,64	0,00	18.004,64	31/07/2023	0,00	18.004,64	00.01.1002	59215		072023	5323	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6184	22038/2023		31/07/23	31/07/2023	1.654,14	0,00	1.654,14	31/07/2023	0,00	1.654,14	00.01.1002	59215		072023	5324	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6185	22038/2023		31/07/23	31/07/2023	34.342,67	0,00	34.342,67	31/07/2023	0,00	34.342,67	00.01.1002	59215		072023	5325	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6186			31/07/23	31/07/2023	2.927,34	0,00	2.927,34	31/07/2023	2.927,34	0,00	00.01.1002			072023	5333	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6187			31/07/23	31/07/2023	3.194,90	0,00	3.194,90	31/07/2023	3.194,90	0,00	00.01.1002			072023	5334	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6188			31/07/23	31/07/2023	458,35	0,00	458,35	31/07/2023	458,35	0,00	00.01.1002			072023	5335	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6189			31/07/23	31/07/2023	8.446,54	0,00	8.446,54	31/07/2023	8.446,54	0,00	00.01.1002			072023	5336	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6190			31/07/23	31/07/2023	561,33	0,00	561,33	31/07/2023	561,33	0,00	00.01.1002			072023	5337	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6191			31/07/23	31/07/2023	1.248,68	0,00	1.248,68	31/07/2023	1.248,68	0,00	00.01.1002			072023	5338	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6192	21531/202		31/07/23	31/07/2023	9.969,94	0,00	9.969,94	31/07/2023	0,00	9.969,94	00.01.1002	59215		072023	5333	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6193	21531/202		31/07/23	31/07/2023	4.913,64	0,00	4.913,64	31/07/2023	0,00	4.913,64	00.01.1002	59215		072023	5334	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6194	21531/202		31/07/23	31/07/2023	4.270,99	0,00	4.270,99	31/07/2023	0,00	4.270,99	00.01.1002	59215		072023	5335	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6195	21531/202		31/07/23	31/07/2023	38.836,80	0,00	38.836,80	31/07/2023	0,00	38.836,80	00.01.1002	59215		072023	5336	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6196	21531/202		31/07/23	31/07/2023	5.732,24	0,00	5.732,24	31/07/2023	0,00	5.732,24	00.01.1002	59215		072023	5337	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6197	21531/202		31/07/23	31/07/2023	2.898,53	0,00	2.898,53	31/07/2023	0,00	2.898,53	00.01.1002	59215		072023	5338	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6198	17321/202	3075/2023	31/07/23	31/07/2023	1.754,80	0,00	1.754,80	31/07/2023	0,00	1.754,80	00.01.1002	63206		1387	4722	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.30.36.00.00.00	10921 - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS SANTA APOLONIA LTDA
6199	19826/202		31/07/23	31/07/2023	212,00	0,00	212,00	31/07/2023	0,00	212,00	00.01.1002	63206		6213	4687	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6200	19828/202		31/07/23	31/07/2023	762,82	0,00	762,82	31/07/2023	0,00	762,82	00.01.1002	63206		6207	4690	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6201	19830/202		31/07/23	31/07/2023	177,00	0,00	177,00	31/07/2023	0,00	177,00	00.01.1002	63206		6214	4691	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6202	19831/202		31/07/23	31/07/2023	131,02	0,00	131,02	31/07/2023	0,00	131,02	00.01.1002	63206		6215	4692	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6203	19833/202		31/07/23	31/07/2023	79,00	0,00	79,00	31/07/2023	0,00	79,00	00.01.1002	63206		6204	4693	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6204	19914/202		31/07/23	31/07/2023	212,00	212,00	0,00	31/07/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		5509	4707	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6205	19322/202		31/07/23	31/07/2023	1.585,45	0,00	1.585,45	31/07/2023	1.585,45	0,00	00.01.2038			780	8	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
6206	19322/202		31/07/23	31/07/2023	30.123,47	0,00	30.123,47	31/07/2023	0,00	30.123,47	00.01.2038	64387		780	8	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
6207	22442/202	3538/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5511	5356	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6208	22442/202	3539/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5512	5357	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6209	22442/202	3540/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5513	5358	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6210	22442/202	3541/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5514	5359	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6211	22442/202	3542/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5515	5360	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6212		3543/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5516	5361	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6213	22442/202	3544/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5517	5362	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6214	22442/202	3545/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5518	5363	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6215	22442/202	3546/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5519	5364	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6216	22442/202	3547/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5520	5365	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6217	22442/2023	3548/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5521	5366	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6218	22442/2023	3549/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5522	5367	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6219	22442/2023	3550/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5523	5368	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6220	22442/2023	3551/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5524	5369	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6221	22442/2023	3552/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5525	5370	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6222	22442/2023	3553/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5526	5371	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6223	22442/2023	3554/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5527	5372	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6224	22694/2023		31/07/23	31/07/2023	4.216,60	0,00	4.216,60	31/07/2023	0,00	4.216,60	00.01.1438	64387		4377	5248	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6225			31/07/23	31/07/2023	2.569,37	0,00	2.569,37	31/07/2023	0,00	2.569,37	00.01.1002	59215	072023		5373	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6226	22694/2023		31/07/23	31/07/2023	7.636,31	0,00	7.636,31	31/07/2023	0,00	7.636,31	00.01.2038	64387		4378	5255	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6227	22694/2023		31/07/23	31/07/2023	47.582,61	0,00	47.582,61	31/07/2023	0,00	47.582,61	00.01.2038	64387		4379	5256	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6228	22694/2023		31/07/23	31/07/2023	1.006,29	0,00	1.006,29	31/07/2023	0,00	1.006,29	00.01.2538	64387		4380	5257	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6232	21937/2023	2080/2023	31/07/23	28/07/2023	12.300,96	0,00	12.300,96	31/07/2023	0,00	12.300,96	00.01.1002	63206		1287	5206	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
6233	13729/2023		31/07/23	31/07/2023	110,12	0,00	110,12	31/07/2023	0,00	110,12	00.01.1167	64390		449490	3543	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6234			31/07/23	31/07/2023	338,88	0,00	338,88	31/07/2023	338,88	0,00	00.01.1002			072023	5374	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6235			31/07/23	31/07/2023	1.613,37	0,00	1.613,37	31/07/2023	1.613,37	0,00	00.01.1002			072023	5375	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6236			31/07/23	31/07/2023	5.855,97	0,00	5.855,97	31/07/2023	5.855,97	0,00	00.01.1002			072023	5376	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6237			31/07/23	31/07/2023	2.656,02	0,00	2.656,02	31/07/2023	2.656,02	0,00	00.01.1002			072023	5377	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6238			31/07/23	31/07/2023	3.866,64	0,00	3.866,64	31/07/2023	0,00	3.866,64	00.01.1002	59215		072023	5374	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6239			31/07/23	31/07/2023	8.658,15	0,00	8.658,15	31/07/2023	0,00	8.658,15	00.01.1002	59215		072023	5375	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6240			31/07/23	31/07/2023	18.112,97	0,00	18.112,97	31/07/2023	0,00	18.112,97	00.01.1002	59215		072023	5376	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6241			31/07/23	31/07/2023	6.312,90	0,00	6.312,90	31/07/2023	0,00	6.312,90	00.01.1002	59215		072023	5377	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6242	22367/2023	3521/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5538	5339	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6243	22367/2023	3522/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5539	5340	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6244	22367/2023	3523/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5540	5341	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6245	22367/2023	3524/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5541	5342	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6246	22367/2023	3525/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5542	5343	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6247	22367/2023	3526/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5543	5344	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6248	22367/2023	3527/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5544	5345	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6249	22367/2023	3528/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5545	5346	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6250	22367/2023	3529/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5550	5347	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6251	22367/2023	3530/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5551	5348	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6252	22367/2023	3531/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5552	5349	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6253	22367/2023	3532/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5553	5350	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6254	22367/2023	3533/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5554	5351	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6255	22367/2023	3534/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5555	5352	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6256	22367/2023	3535/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5556	5353	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6257	22367/2023	3537/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5557	5354	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6258	22367/2023	3536/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5558	5355	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6259	22251/2023	3520/2023	31/07/23	31/07/2023	200,00	0,00	200,00	31/07/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		5559	5332	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6260	22248/2023	3514/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5560	5326	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6261	22248/2023	3515/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5561	5327	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6262	22248/2023	3516/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5562	5328	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6263	22248/2023	3517/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5563	5329	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6264	22248/2023	3518/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5564	5330	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6265	22248/2023	3519/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5565	5331	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6266	22230/2023	3513/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5566	5320	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10728 - LUCIANE DE DUES
6267	22218/2023	3509/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5567	5317	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
6268	22218/2023	3511/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5568	5318	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
6269	22227/2023	3512/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5569	5319	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
6270			31/07/23	31/07/2023	442,03	0,00	442,03	31/07/2023	442,03	0,00	00.01.1002			072023	5378	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6271			31/07/23	31/07/2023	6.077,57	0,00	6.077,57	31/07/2023	0,00	6.077,57	00.01.1002	59215		072023	5378	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6272	22210/2023	3503/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5571	5311	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6273	22210/2023	3504/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5572	5312	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6274	22210/2023	3505/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5573	5313	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6275	22210/2023	3506/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5574	5314	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6276	22210/2023	3507/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5575	5315	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6277	22210/2023	3508/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5576	5316	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6278	22145/2023	3499/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5577	5307	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6279	22145/2023	3500/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5578	5308	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6280	22145/2023	3501/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5579	5309	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6281	22145/2023	3502/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5580	5310	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6282	22139/2023	3478/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5581	5287	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6283	22139/2023	3480/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5582	5288	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6284	22139/2023	3481/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5583	5289	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6285	22139/2023	3482/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5584	5290	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6286	22139/2023	3483/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5585	5291	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6287	22139/2023	3484/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5586	5292	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6288	22139/2023	3485/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5587	5293	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6289	22139/2023	3486/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5588	5294	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6290	22139/2023	3487/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5589	5295	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6291	22139/2023	3488/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5590	5296	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6292	22139/2023	3489/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5591	5297	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6293	22139/2023	3490/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5592	5298	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6294	22139/2023	3491/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5593	5299	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6295	22139/2023	3492/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5594	5300	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6296	22139/2023	3493/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5595	5301	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6297	22139/2023	3494/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5596	5302	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6298	22139/2023	3495/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5597	5303	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6299	22139/2023	3496/2023	31/07/23	31/07/2023	40,00	0,00	40,00	31/07/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5598	5304	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6300	22139/2023	3497/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5599	5305	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6301	22139/2023	3498/2023	31/07/23	31/07/2023	75,00	0,00	75,00	31/07/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5600	5306	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6302	3351/2021		31/07/23	31/07/2023	21.000,00	0,00	21.000,00	31/07/2023	0,00	21.000,00	00.01.1002	63206		PROT 12111/2023	2619	10.302.000'	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
6303	19128/2023		31/07/23	31/07/2023	569,16	0,00	569,16	31/07/2023	0,00	569,16	00.01.1438	64387		361433	4480	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
6304	21506/2023	3311/2023	31/07/23	31/07/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	31/07/2023	0,00	1.600,00	00.02.0229	64387		3607678	4994	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6305	21506/2023	3311/2023	31/07/23	31/07/2023	5.957,20	0,00	5.957,20	31/07/2023	0,00	5.957,20	00.02.0229	64387		3607566	4994	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6306	11037/2023	1926/2023	31/07/23	31/07/2023	855,00	0,00	855,00	31/07/2023	0,00	855,00	00.01.1002	63206		43575	2974	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6307	19914/2023		31/07/23	31/07/2023	212,00	0,00	212,00	31/07/2023	0,00	212,00	00.02.3088	68441		6212	5379	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6308	19918/2023		31/07/23	31/07/2023	762,82	0,00	762,82	31/07/2023	0,00	762,82	00.01.1002	63206		6206	4709	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6309	21109/2023	3260/2023	08/08/23	08/08/2023	2.240,50	0,00	2.240,50	08/08/2023	0,00	2.240,50	00.01.1438	64387		1086	4939	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
6310	21109/2023	3261/2023	08/08/23	08/08/2023	5.892,00	0,00	5.892,00	08/08/2023	0,00	5.892,00	00.01.1438	64387		1088	4940	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
6311	19921/2023		08/08/23	08/08/2023	587,60	0,00	587,60	08/08/2023	0,00	587,60	00.02.3088	68441		4468	4711	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.42.00.00.00	10781 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
6312	9561/2023	1743/2023	08/08/23	08/08/2023	4.266,50	0,00	4.266,50	08/08/2023	0,00	4.266,50	00.01.1438	64387		1085	2689	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
6313	14828/2023	2448/2023	08/08/23	23/05/2023	6.232,32	0,00	6.232,32	08/08/2023	0,00	6.232,32	00.01.1002	63206		43574, 43907, 43987, 44576, 44619	3757	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6314	18356/2023		08/08/23	08/08/2023	1.983,90	0,00	1.983,90	08/08/2023	0,00	1.983,90	00.01.1002	63206		43988	4466	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6315	21515/2023	3316/2023	08/08/23	08/08/2023	7.360,38	0,00	7.360,38	08/08/2023	0,00	7.360,38	00.02.0808	64387		44449, 44575, 44618	4996	10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6316	21927/2023		08/08/23	08/08/2023	4.866,50	0,00	4.866,50	08/08/2023	0,00	4.866,50	00.01.1638	64387		2353	5175	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
6317	21923/2023		08/08/23	08/08/2023	948,25	0,00	948,25	08/08/2023	0,00	948,25	00.01.1638	64387		3927	5171	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
6318	17148/2023		08/08/23	08/08/2023	856,80	0,00	856,80	08/08/2023	0,00	856,80	00.01.1002	63206		290741	4149	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6319	21517/2023	3319/2023	08/08/23	08/08/2023	1.896,80	0,00	1.896,80	08/08/2023	0,00	1.896,80	00.01.1002	63206		290564	5153	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6320	19680/2023	3218/2023	09/08/23	09/08/2023	183,03	0,00	183,03	09/08/2023	183,03	0,00	00.01.1002			1047	4885	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
6321	19680/2023	3218/2023	09/08/23	09/08/2023	3.821,97	0,00	3.821,97	09/08/2023	0,00	3.821,97	00.01.1002	63206		1047	4885	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
6322	1664/2023		09/08/23	09/08/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	09/08/2023	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		PROT 13514/2023	1164	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
6323	3555/2023	09/08/23	09/08/2023	40,00	0,00	40,00	09/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5621	5382	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
6324	3556/2023	09/08/23	09/08/2023	40,00	0,00	40,00	09/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5622	5383	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
6325	3557/2023	09/08/23	09/08/2023	40,00	0,00	40,00	09/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5623	5384	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
6326	861/2023		09/08/23	09/08/2023	5.247,28	0,00	5.247,28	09/08/2023	0,00	5.247,28	00.01.1002	63206		PROT 13193/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6327	22025/2023	3510/2023	09/08/23	09/08/2023	679,00	0,00	679,00	09/08/2023	0,00	679,00	00.02.3088	68441		9256	5209	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.42.00.00.00	10950 - EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA
6328	22032/2023	3467/2023	09/08/23	09/08/2023	960,00	0,00	960,00	09/08/2023	0,00	960,00	00.01.1002	63206		14998	5208	10.302.000`	2.054	29	4.4.90.52.42.00.00.00	10946 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6329	861/2023		09/08/23	09/08/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	09/08/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		REC 275/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6330	861/2023		09/08/23	09/08/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	09/08/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		274/2023	1490	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6331	861/2023		09/08/23	09/08/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	09/08/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		274/2023	1491	10.302.000`	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6332	22847/2023	3618/2023	09/08/23	09/08/2023	465,00	0,00	465,00	09/08/2023	0,00	465,00	00.01.1002	63206		1250	5443	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
6333	14681/2023		09/08/23	09/08/2023	109,58	0,00	109,58	09/08/2023	109,58	0,00	00.01.1002			07/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
6334	14681/2023		09/08/23	09/08/2023	2.986,26	0,00	2.986,26	09/08/2023	0,00	2.986,26	00.01.1002	63206		07/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
6335	22853/2023	3621/2023	09/08/23	09/08/2023	3.330,00	0,00	3.330,00	09/08/2023	0,00	3.330,00	00.01.1002	63206		1249	5446	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
6336	14891/2023	2462/2023	09/08/23	09/08/2023	3.386,23	0,00	3.386,23	09/08/2023	0,00	3.386,23	00.01.1002	63206		34056, 34783	3771	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6337	17361/2023		09/08/23	09/08/2023	64,76	0,00	64,76	09/08/2023	64,76	0,00	00.01.1438			07/2023	5381	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
6338	17361/2023		09/08/23	09/08/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	09/08/2023	0,00	2.702,74	00.01.1438	64387		07/2023	5381	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
6339	11239/2023		09/08/23	09/08/2023	12,81	0,00	12,81	09/08/2023	12,81	0,00	00.01.1002			07/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
6340	11239/2023		09/08/23	09/08/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	09/08/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206		07/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
6341			09/08/23	09/08/2023	2.110,36	0,00	2.110,36	09/08/2023	0,00	2.110,36	00.01.1002	63206		202310572063385, 202310572063392, 56796860 05/2023, 56796860 06/2023, 56796860 07/2023	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
6342			09/08/23	09/08/2023	892,52	0,00	892,52	09/08/2023	0,00	892,52	00.01.1002	63206		230825-8	246	10.305.000`	2.052	44	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
6343			09/08/23	09/08/2023	3.807,42	0,00	3.807,42	09/08/2023	0,00	3.807,42	00.01.1438	64387		2023105272063327	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
6344			09/08/23	09/08/2023	648,02	0,00	648,02	09/08/2023	0,00	648,02	00.01.1438	64387		202310572063381	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
6345	13899/2023		09/08/23	09/08/2023	30.216,00	0,00	30.216,00	09/08/2023	0,00	30.216,00	00.01.1002	63206		MEM 13899/2023	5449	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
6346	19331/2023		09/08/23	09/08/2023	689,00	0,00	689,00	09/08/2023	0,00	689,00	00.02.3088	68441		1447	4576	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.42.00.00.00	10924 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
6347			09/08/23	09/08/2023	595,27	0,00	595,27	09/08/2023	0,00	595,27	00.01.1438	64387		2023105720633379	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6348			09/08/23	09/08/2023	1.176,34	0,00	1.176,34	09/08/2023	0,00	1.176,34	00.01.1438	64387		3020002 07/2023, 3040024 07/2023, 3120113 07/2023, 3160013 07/2023, 3170012 07/2023, 3190195 07/2023, 3240002 07/2023	231 10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
6349	3146/2023		09/08/23	09/08/2023	130,16	130,16	0,00	09/08/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3021606	4813 10.302.000`	2.054	23	3.3.90.47.15.00.00.00	9418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	
6350	1948/2023		10/08/23	10/08/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	10/08/2023	0,00	29.279,00	00.01.1002	63206		1282	2998 10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6351	22601/2023	3558/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5646	5385 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6352	22601/2023	3559/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5647	5386 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6353	22601/2023	3560/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5648	5387 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6354	22601/2023	3561/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5649	5388 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6355	22601/2023	3562/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5650	5389 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6356	22601/2023	3563/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5651	5390 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6357	22601/2023	3564/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5652	5391 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6358	22601/2023	3565/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5653	5392 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6359	22601/2023	3566/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5654	5393 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6360	22601/2023	3567/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5655	5394 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6361	22601/2023	3568/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5656	5395 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6362	22601/2023	3569/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5657	5396 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6363	22601/2023	3570/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5658	5397 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6364	22601/2023	3571/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5659	5398 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6365	22601/2023	3572/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5660	5399 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6366	22601/2023	3573/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5661	5400 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6367	22601/2023	3574/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5662	5401 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
6368	21516/2023	3318/2023	10/08/23	10/08/2023	4.099,29	0,00	4.099,29	10/08/2023	0,00	4.099,29	00.02.0229	64387		290492	4997 10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6369	21292/202		10/08/23	10/08/2023	9.607,00	0,00	9.607,00	10/08/2023	0,00	9.607,00	00.01.1438	64387		1010	5013	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
6370	21940/202		10/08/23	10/08/2023	156,00	0,00	156,00	10/08/2023	0,00	156,00	00.01.1638	64387		11889	5182	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10315 - JULIANO DE COSTA LTDA
6371	22742/202	3586/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5664	5412	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6372	22742/202	3588/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5665	5413	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6373	22742/202	3589/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5666	5414	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6374	22742/202	3590/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5667	5415	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6375	22742/202	3591/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5668	5416	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6376	22742/202	3592/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5669	5417	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6377	22742/202	3593/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5670	5418	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6378	22742/202	3594/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5671	5419	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6379	22742/202	3595/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5672	5420	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6380	22742/202	3596/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5673	5421	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6381	22742/202	3597/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5674	5422	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6382	22742/202	3598/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5675	5423	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6383	22742/202	3599/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5676	5424	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6384	22742/202	3600/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5678	5425	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6385	22742/202	3601/2023	10/08/23	10/08/2023	40,00	0,00	40,00	10/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5679	5426	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6386	22742/202	3587/2023	10/08/23	10/08/2023	75,00	0,00	75,00	10/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5680	5448	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6387	22610/202	3575/2023	10/08/23	10/08/2023	200,00	0,00	200,00	10/08/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		5682	5402	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6388	22718/202	3585/2023	10/08/23	10/08/2023	290,00	0,00	290,00	10/08/2023	0,00	290,00	00.01.1002	63206		23/202373-8	5411	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8164 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
6389	14680/202		10/08/23	10/08/2023	143,40	0,00	143,40	10/08/2023	143,40	0,00	00.01.1002			07/2023	3839	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
6390	14680/202		10/08/23	10/08/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	10/08/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		07/2023	3839	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
6391	2545/2023		10/08/23	10/08/2023	518,35	0,00	518,35	10/08/2023	0,00	518,35	00.01.1438	64387		REAJUSTE 5MESES	5451	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
6392	22116/202		10/08/23	10/08/2023	396,00	0,00	396,00	10/08/2023	0,00	396,00	00.01.1638	64387		286747	5216	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6393	19919/202		10/08/23	10/08/2023	3.298,02	0,00	3.298,02	10/08/2023	0,00	3.298,02	00.02.3088	68441		5265	4710	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.42.00.00.00	10784 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
6394	21939/202		10/08/23	10/08/2023	1.040,80	0,00	1.040,80	10/08/2023	0,00	1.040,80	00.01.1638	64387		11756	5181	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO
6395	1037/2023		10/08/23	10/08/2023	71,25	0,00	71,25	10/08/2023	71,25	0,00	00.01.1438			07/2023	2909	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6396	1037/2023		10/08/23	10/08/2023	2.665,44	0,00	2.665,44	10/08/2023	0,00	2.665,44	00.01.1438	64387		07/2023	2909	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
6397	2545/2023		10/08/23	10/08/2023	103,67	0,00	103,67	10/08/2023	0,00	103,67	00.01.1438	64387		07/2023	5451	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
6398	2988/2023		10/08/23	10/08/2023	577,52	0,00	577,52	10/08/2023	577,52	0,00	00.01.1438			07/2023	2173	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
6399	2988/2023		10/08/23	10/08/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	10/08/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		07/2023	2173	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
6400	21648/2023		10/08/23	10/08/2023	345,40	0,00	345,40	10/08/2023	345,40	0,00	00.01.1438			5415	1033	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
6401	21648/2023		10/08/23	10/08/2023	7.631,61	0,00	7.631,61	10/08/2023	0,00	7.631,61	00.01.1438	64387		5415	1033	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
6402	21648/2023		10/08/23	10/08/2023	6.217,09	0,00	6.217,09	10/08/2023	0,00	6.217,09	00.01.1438	64387		5416	1034	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
6403	1632/2023	10/08/23	10/08/2023	640,61	0,00	640,61	10/08/2023	640,61	0,00	00.01.1002				07/2023	2506	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
6404	1632/2023	10/08/23	10/08/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/08/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	60452			07/2023	2506	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
6405	8175/2023	1632/2023	10/08/23	10/08/2023	640,61	0,00	640,61	10/08/2023	640,61	0,00	00.01.2438			07/2023	2507	10.305.000'	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
6406	8175/2023	1632/2023	10/08/23	10/08/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/08/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		07/2023	2507	10.305.000'	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
6407	1947/2023	10/08/23	10/08/2023	12.320,00	0,00	12.320,00	10/08/2023	0,00	12.320,00	00.01.1002	63206		1325	2997	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6408	1948/2023	10/08/23	10/08/2023	14.730,00	0,00	14.730,00	10/08/2023	0,00	14.730,00	00.01.1002	63206		1325	2998	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6409	21556/2023	3302/2023	10/08/23	10/08/2023	388,80	0,00	388,80	10/08/2023	0,00	388,80	00.02.0195	64393		242708	4985	10.303.000'	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
6410	21504/2023	3310/2023	10/08/23	10/08/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	10/08/2023	0,00	2.250,00	00.02.0197	64387		3607565, 3607585	4993	10.303.000'	2.050	56	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6411			10/08/23	10/08/2023	1.327,55	0,00	1.327,55	10/08/2023	1.327,55	0,00	00.01.1438			082023	5546	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-COMPLE
6412			11/08/23	11/08/2023	4.523,42	0,00	4.523,42	14/08/2023	0,00	4.523,42	00.01.1438	64387		082023	5546	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-COMPLE
6413			10/08/23	31/08/2023	1.643,51	0,00	1.643,51	14/08/2023	0,00	1.643,51	00.01.1438	64387		082023	5547	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-COMPLE
6414			10/08/23	31/08/2023	300,00	0,00	300,00	14/08/2023	0,00	300,00	00.01.1438	64387		082023	5548	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-COMPLE
6415	22228/2023		11/08/23	11/08/2023	600.941,52	0,00	600.941,52	11/08/2023	0,00	600.941,52	00.01.1002	59215		5704	5550	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
6416	22228/2023		11/08/23	11/08/2023	201.348,33	0,00	201.348,33	11/08/2023	0,00	201.348,33	00.01.1002	59215		5705	5549	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
6417	23485/2023	2219/2023	11/08/23	11/08/2023	8.603,97	0,00	8.603,97	11/08/2023	8.603,97	0,00	00.01.1238			702	5453	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6418	23485/2023	2219/2023	11/08/23	11/08/2023	45.170,87	0,00	45.170,87	11/08/2023	0,00	45.170,87	00.01.1238	64387		702	5453	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6419	9438/2023		14/08/23	14/08/2023	331,34	0,00	331,34	14/08/2023	331,34	0,00	00.01.1238			07/2023	5551	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
6420	9438/2023		14/08/23	14/08/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	14/08/2023	0,00	3.968,66	00.01.1238	64387		07/2023	5551	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6421	21761/202		14/08/23	14/08/2023	4.440,00	0,00	4.440,00	14/08/2023	0,00	4.440,00	00.02.3088	68441		1230	5156	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	10948 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
6422			14/08/23	14/08/2023	18,01	0,00	18,01	14/08/2023	18,01	0,00	00.01.1438			082023	5552	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
6423			14/08/23	14/08/2023	1.541,82	0,00	1.541,82	14/08/2023	1.541,82	0,00	00.01.1438			082023	5553	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
6424			14/08/23	14/08/2023	110,62	0,00	110,62	14/08/2023	0,00	110,62	00.01.1438	64387		082023	5552	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
6425			14/08/23	31/08/2023	10.720,18	0,00	10.720,18	14/08/2023	0,00	10.720,18	00.01.1438	64387		082023	5553	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
6426			14/08/23	31/08/2023	5.625,46	0,00	5.625,46	14/08/2023	0,00	5.625,46	00.01.1438	64387		082023	5554	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
6427			14/08/23	31/08/2023	300,00	0,00	300,00	14/08/2023	0,00	300,00	00.01.1438	64387		082023	5555	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
6428	22444/202		14/08/23	14/08/2023	24.820,73	0,00	24.820,73	14/08/2023	0,00	24.820,73	00.01.1002	59215		5713	5556	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
6429			14/08/23	14/08/2023	200,68	0,00	200,68	14/08/2023	200,68	0,00	00.01.1438			082023	5557	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6430	23504/202		14/08/23	31/08/2023	2.450,06	0,00	2.450,06	14/08/2023	0,00	2.450,06	00.01.1438	64387		082023	5557	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6431	23504/202		14/08/23	31/08/2023	1.606,51	0,00	1.606,51	14/08/2023	0,00	1.606,51	00.01.1438	64387		082023	5558	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6432			14/08/23	14/08/2023	195,57	0,00	195,57	14/08/2023	195,57	0,00	00.01.1438			082023	5559	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6433	23504/202		14/08/23	31/08/2023	283,07	0,00	283,07	14/08/2023	0,00	283,07	00.01.1438	64387		082023	5559	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6434	23504/202		14/08/23	31/08/2023	2.659,11	0,00	2.659,11	14/08/2023	0,00	2.659,11	00.01.1438	64387		082023	5560	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6435	13310/202		14/08/23	14/08/2023	37,50	0,00	37,50	14/08/2023	37,50	0,00	00.01.1002			07/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
6436	13310/202		14/08/23	14/08/2023	2.462,50	0,00	2.462,50	14/08/2023	0,00	2.462,50	00.01.1002	63206		07/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
6437	21529/202 3327/2023		14/08/23	14/08/2023	1.533,20	0,00	1.533,20	14/08/2023	0,00	1.533,20	00.02.0229	64387		452870, 452940	5003	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6438	21513/202 3313/2023		15/08/23	15/08/2023	7.960,08	0,00	7.960,08	15/08/2023	0,00	7.960,08	00.02.0229	64387		298542	4995	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
6439	23519/202 3690/2023		15/08/23	15/08/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	15/08/2023	0,00	2.000,00	00.01.1002	63206		00527, 0143/TAXI, 151663, 229829, 39758, 53281, 54084	5521	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10831 - EMANOEL MATOS
6440	21528/202 3326/2023		15/08/23	15/08/2023	125,00	0,00	125,00	15/08/2023	0,00	125,00	00.02.0229	64387		15944	5002	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
6441	21527/202 3325/2023		15/08/23	15/08/2023	775,32	0,00	775,32	15/08/2023	0,00	775,32	00.02.0229	64387		43983	4987	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
6442	18955/202		15/08/23	15/08/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	15/08/2023	0,00	3.200,00	00.01.1438	64387		292540	4469	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6443	2337/2023		15/08/23	15/08/2023	44,55	0,00	44,55	15/08/2023	44,55	0,00	00.01.1538			9059	2751	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6444	2337/2023		15/08/23	15/08/2023	1.440,45	0,00	1.440,45	15/08/2023	0,00	1.440,45	00.01.1538	64387		9059	2751	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6445	2337/2023		15/08/23	15/08/2023	252,00	0,00	252,00	15/08/2023	252,00	0,00	00.01.2538			9018	2752	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6446	2337/2023		15/08/23	15/08/2023	8.148,00	0,00	8.148,00	15/08/2023	0,00	8.148,00	00.01.2538	64387		9018	2752	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6447	2337/2023		15/08/23	15/08/2023	96,00	0,00	96,00	15/08/2023	96,00	0,00	00.01.1438			9035	2750	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6448	2337/2023		15/08/23	15/08/2023	3.104,00	0,00	3.104,00	15/08/2023	0,00	3.104,00	00.01.1438	64387		9035	2750	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6449	4848/2023	1133/2023	15/08/23	15/08/2023	2.077,50	0,00	2.077,50	15/08/2023	0,00	2.077,50	00.01.1002	63206		44264	1682	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6450	23180/2023	3647/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5728	5479	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6451	23180/2023	3648/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5729	5480	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6452	23180/2023	3649/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5730	5481	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6453	23180/2023	3650/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5732	5482	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6454	23180/2023	3651/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5733	5483	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6455	23180/2023	3652/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5734	5484	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6456	23180/2023	3653/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5735	5485	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6457	23180/2023	3654/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5737	5486	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6458	23180/2023	3655/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5738	5487	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6459	23180/2023	3656/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5739	5488	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6460	23180/2023	3657/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5740	5489	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6461	23061/2023	3636/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5741	5469	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
6462	23061/2023	3637/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5742	5470	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
6463	22990/2023	3624/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5743	5457	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6464	22990/2023	3625/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5744	5458	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6465	22990/2023	3626/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5745	5459	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6466	22990/2023	3627/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5746	5460	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6467	22990/2023	3628/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5747	5461	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6468	22990/2023	3629/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5748	5462	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6469	22990/2023	3630/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5749	5463	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6470	22990/2023	3631/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5750	5464	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6471	22990/2023	3632/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5751	5465	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6472	22990/2023	3633/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5752	5466	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6473	17643/202		15/08/23	15/08/2023	813,00	0,00	813,00	15/08/2023	0,00	813,00	00.01.1538	64387		329595	5380	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
6474	22934/202	3623/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		5754	5456	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
6475	27797/202		15/08/23	15/08/2023	1.298,00	0,00	1.298,00	15/08/2023	0,00	1.298,00	00.01.1538	64387		328580	3781	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
6476	27797/202		15/08/23	15/08/2023	1.298,00	0,00	1.298,00	15/08/2023	0,00	1.298,00	00.01.1538	64387		326422	3781	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
6477	22917/202	3622/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		5757	5455	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10939 - LARISSA INACIO DA ROSA
6478	22855/202	3602/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5758	5427	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6479	22855/202	3603/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5759	5428	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6480	22855/202	3604/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5760	5429	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6481	22855/202	3605/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5761	5430	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6482	22855/202	3606/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5762	5431	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6483	22855/202	3607/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5763	5432	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6484	22855/202	3608/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5764	5433	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6485	22855/202	3609/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5765	5434	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6486	22855/202	3610/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5766	5435	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6487	22855/202	3611/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5767	5436	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6488	22855/202	3612/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5768	5437	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6489	22855/202	3613/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5769	5438	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6490	22855/202	3614/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5770	5439	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6491	22855/202	3615/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5771	5440	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6492	22855/202	3616/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5772	5441	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6493	22855/202	3617/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5773	5442	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6494	22855/202	3619/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5774	5444	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6495	22855/202	3620/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5775	5445	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6496	18766/202	2927/2023	15/08/23	15/08/2023	523,50	0,00	523,50	15/08/2023	0,00	523,50	00.01.1002	63206		44266	4386	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6497	15262/202	2507/2023	15/08/23	15/08/2023	740,85	0,00	740,85	15/08/2023	0,00	740,85	00.01.1002	63206		44265	3832	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6498	21931/202		15/08/23	15/08/2023	286,50	0,00	286,50	15/08/2023	0,00	286,50	00.01.1638	64387		41815	5174	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10369 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
6499	20322/202	2298/2023	15/08/23	15/08/2023	1.769,12	0,00	1.769,12	15/08/2023	0,00	1.769,12	00.02.3088	68441		3404	4726	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.42.00.00.00	10127 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
6500	22686/202	3576/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5778	5403	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6501	22686/202	3577/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5779	5404	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6502	22686/202	3578/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5780	5405	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6503	22686/202	3579/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5781	5406	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6504	22686/202	3580/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5782	5407	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6505	22686/202	3582/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5783	5408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6506	22686/202	3583/2023	15/08/23	15/08/2023	40,00	0,00	40,00	15/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5784	5409	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6507	22686/202	3584/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5786	5410	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6508	22686/202	3581/2023	15/08/23	15/08/2023	75,00	0,00	75,00	15/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5787	5447	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6509			15/08/23	15/08/2023	432,66	0,00	432,66	15/08/2023	0,00	432,66	00.01.1002	63206		133558	246	10.305.000`	2.052	44	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
6510			15/08/23	15/08/2023	267,52	0,00	267,52	15/08/2023	0,00	267,52	00.01.1002	63206		133735	246	10.305.000`	2.052	44	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
6511			15/08/23	15/08/2023	267,84	0,00	267,84	15/08/2023	0,00	267,84	00.01.2038	64387		378720	245	10.302.000`	2.054	27	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
6512	19836/202		16/08/23	16/08/2023	161,40	0,00	161,40	16/08/2023	0,00	161,40	00.01.1438	64387		3821	4728	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10920 - CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA
6513	19839/202		16/08/23	16/08/2023	80,76	0,00	80,76	16/08/2023	0,00	80,76	00.02.3088	68441		3818	4696	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	10920 - CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA
6514	21289/202		16/08/23	16/08/2023	7.060,00	0,00	7.060,00	16/08/2023	0,00	7.060,00	00.01.1438	64387		79159	5012	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6515	23013/202	3634/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		10954	5467	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10954 - BRUNA PEREIRA MENEGHETTI
6516	23013/202	3635/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		10954	5468	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10954 - BRUNA PEREIRA MENEGHETTI
6517	21919/202		16/08/23	16/08/2023	413,38	0,00	413,38	16/08/2023	0,00	413,38	00.01.1638	64387		453663	5169	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6518	23143/202	3639/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5796	5471	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6519	23143/202	3640/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5797	5472	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6520	23143/2023	3641/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5798	5473	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6521	23143/2023	3642/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5799	5474	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6522	23143/2023	3643/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5801	5475	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6523	23143/2023	3644/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5802	5476	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6524	23143/2023	3645/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5803	5477	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6525	23143/2023	3646/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5804	5478	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6526	19130/2023		16/08/23	16/08/2023	116,28	0,00	116,28	16/08/2023	0,00	116,28	00.01.1438	64387		452930	4485	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6527	23749/2023	3715/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5805	5561	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6528	23749/2023	3716/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5806	5562	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6529	23749/2023	3717/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5807	5563	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6530	23749/2023	3718/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5808	5564	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6531	23749/2023	3719/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5810	5565	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6532	23749/2023	3720/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5811	5566	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6533	23749/2023	3722/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5812	5567	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6534	23749/2023	3723/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5813	5568	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6535	23749/2023	3724/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5814	5569	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6536	23749/2023	3725/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5815	5570	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6537	23749/2023	3727/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5816	5571	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6538	23749/2023	3728/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5817	5572	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6539	23749/2023	3729/2023	16/08/23	16/08/2023	75,00	0,00	75,00	16/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5818	5573	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6540	23749/2023	3721/2023	16/08/23	16/08/2023	40,00	0,00	40,00	16/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5819	5574	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6541	22108/2023		16/08/23	16/08/2023	6.144,00	0,00	6.144,00	16/08/2023	0,00	6.144,00	00.01.1438	64387		35446	5210	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	8770 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6542	11782/2023		16/08/23	16/08/2023	11.782,00	0,00	11.782,00	16/08/2023	0,00	11.782,00	00.01.1002	63206		3820	4476	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.99.00.00.00	10920 - CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA
6543			16/08/23	16/08/2023	538,16	538,16	0,00	16/08/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		08/2023	5585	10.304.000	2.053	36	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6544			16/08/23	16/08/2023	538,16	0,00	538,16	16/08/2023	0,00	538,16	00.01.1002	60452		08/2023	5585	10.304.000	2.053	36	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6545			16/08/23	16/08/2023	3.619,00	0,00	3.619,00	16/08/2023	0,00	3.619,00	00.01.1002	63206		08/2023	4037	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6546			17/08/23	17/08/2023	3.234,00	0,00	3.234,00	17/08/2023	0,00	3.234,00	00.01.1438	64387		08/2023	5586	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6547	22111/2023		17/08/23	17/08/2023	648,00	0,00	648,00	17/08/2023	0,00	648,00	00.01.1638	64387		234226	5211	10.301.000	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10775 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6548	21311/202		17/08/23	17/08/2023	3.616,00	0,00	3.616,00	17/08/2023	0,00	3.616,00	00.01.1438	64387		966204	5017	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
6549	21355/202		17/08/23	17/08/2023	6.174,00	0,00	6.174,00	17/08/2023	0,00	6.174,00	00.02.3088	68441		57931	5010	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.12.00.00.00	10540 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
6550	7837/2023		17/08/23	17/08/2023	15.425,12	0,00	15.425,12	17/08/2023	0,00	15.425,12	00.01.1002	63206	PARC/03		4914	10.302.000'	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
6551	22117/202		17/08/23	17/08/2023	3.405,20	0,00	3.405,20	17/08/2023	0,00	3.405,20	00.01.1638	64387		234346	5217	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10775 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
6552	24218/202		17/08/23	16/08/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	17/08/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206			5587	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6553	24218/202		17/08/23	16/08/2023	700,00	0,00	700,00	17/08/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206			5588	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6554	24218/202		17/08/23	16/08/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	17/08/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206			5589	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
6555	24218/202		17/08/23	16/08/2023	700,00	0,00	700,00	17/08/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206			5590	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
6556	24218/202		17/08/23	16/08/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	17/08/2023	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206			5591	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES
6557	22243/202	2125/2023	17/08/23	17/08/2023	46,56	0,00	46,56	17/08/2023	46,56	0,00	00.01.1238			7662	5450	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6558	22243/202	2125/2023	17/08/23	17/08/2023	2.281,44	0,00	2.281,44	17/08/2023	0,00	2.281,44	00.01.1238	64387		7662	5450	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6561			16/08/23	16/08/2023	3.127,63	0,00	3.127,63	16/08/2023	3.127,63	0,00	00.01.1002			082023	5595	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_ferias_0
6562	23945/202		16/08/23	16/08/2023	14.746,42	0,00	14.746,42	16/08/2023	0,00	14.746,42	00.01.1002	59215		082023	5595	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_ferias_0
6563	7158/2023		22/05/23	22/05/2023	137,71	0,00	137,71	22/05/2023	137,71	0,00	00.01.1538			344	1463	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
6564	10205/202		17/08/23	17/08/2023	795,82	0,00	795,82	17/08/2023	795,82	0,00	00.01.2038			3684	3019	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6565	10205/202		17/08/23	17/08/2023	19.351,62	0,00	19.351,62	17/08/2023	0,00	19.351,62	00.01.2038	64387		3684	3019	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6566	1901		17/08/23	17/08/2023	77,92	0,00	77,92	17/08/2023	77,92	0,00	00.01.2038			128	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
6567	1901		17/08/23	17/08/2023	3.668,58	0,00	3.668,58	17/08/2023	0,00	3.668,58	00.01.2038	64387		128	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
6568			17/08/23	17/08/2023	276,00	0,00	276,00	17/08/2023	0,00	276,00	00.01.1167	64390		07/2023	4029	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
6569			17/08/23	17/08/2023	737,68	0,00	737,68	17/08/2023	737,68	0,00	00.01.2038			10640	3251	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6570			17/08/23	17/08/2023	16.377,90	0,00	16.377,90	17/08/2023	0,00	16.377,90	00.01.2038	64387		10640	3251	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6571	23771/202		17/08/23	17/08/2023	174,09	0,00	174,09	17/08/2023	174,09	0,00	00.01.1002			69	5583	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6572	23771/202		17/08/23	17/08/2023	8.486,91	0,00	8.486,91	17/08/2023	0,00	8.486,91	00.01.1002	63206		69	5583	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
6573	21937/202	2080/2023	17/08/23	17/08/2023	9.212,79	0,00	9.212,79	17/08/2023	0,00	9.212,79	00.01.1002	63206		1290	5206	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
6574	10242/202		18/08/23	18/08/2023	532,21	0,00	532,21	18/08/2023	532,21	0,00	00.01.2038			3878	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
6575	10242/202		18/08/23	18/08/2023	18.821,00	0,00	18.821,00	18/08/2023	0,00	18.821,00	00.01.2038	64387		3878	3250	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
6576			18/08/23	18/08/2023	14,04	0,00	14,04	18/08/2023	14,04	0,00	00.01.2038			429	421	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
6577			18/08/23	18/08/2023	684,46	0,00	684,46	18/08/2023	0,00	684,46	00.01.2038	64387		429	421	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
6578	21539/202	3330/2023	18/08/23	18/08/2023	1.878,42	0,00	1.878,42	18/08/2023	0,00	1.878,42	00.02.0229	64387		9365	5005	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
6579	23471/202	3659/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5848	5490	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6580	23471/202	3660/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5849	5491	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6581	23471/202	3661/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5850	5492	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6582	23471/202	3662/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5851	5493	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6583	23471/202	3663/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5852	5494	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6584	23471/202	3664/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5854	5495	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6585	23471/202	3665/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5855	5496	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6586	23471/202	3666/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5856	5497	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6587	23471/202	3667/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5857	5498	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6588	23471/202	3668/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5858	5499	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6589	23471/202	3669/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5859	5500	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6590	23471/202	3670/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5860	5501	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6591	23471/202	3671/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5861	5502	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6592	23471/202	3672/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5862	5503	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6593	23471/202	3673/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5863	5504	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6594	23471/202	3674/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5864	5505	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6595	23471/202	3675/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5865	5506	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6596	23471/202	3676/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5866	5507	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6597	23471/202	3677/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5867	5508	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6598	23471/202	3678/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5868	5509	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6599	23471/202	3679/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5869	5510	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6600	23481/2023	3680/2023	18/08/23	18/08/2023	200,00	0,00	200,00	18/08/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		5870	5511	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6601	23485/2023	2219/2023	18/08/23	18/08/2023	8.552,55	0,00	8.552,55	18/08/2023	8.552,55	0,00	00.01.1238			701	5453	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6602	23485/2023	2219/2023	18/08/23	18/08/2023	44.900,92	0,00	44.900,92	18/08/2023	0,00	44.900,92	00.01.1238	64387		701	5453	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6603	23630/2023	3691/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5872	5522	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6604	23630/2023	3692/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5873	5523	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6605	23630/2023	3693/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5874	5524	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6606	23630/2023	3694/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5875	5525	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6607	23630/2023	3695/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5876	5526	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6608	23630/2023	3696/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5877	5527	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6609	23630/2023	3697/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5878	5528	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6610	23630/2023	3698/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5879	5529	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6611	23630/2023	3699/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5880	5530	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6612	23630/2023	3700/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5881	5531	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6613	23630/2023	3701/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5882	5532	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6614	23630/2023	3702/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5883	5533	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6615	23630/2023	3703/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5884	5534	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6616	23630/2023	3704/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5885	5535	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6617	23630/2023	3705/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5886	5536	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6618	23630/2023	3706/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5887	5537	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6619	23630/2023	3707/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5888	5538	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6620	23630/2023	3708/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5889	5539	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6621	23630/2023	3709/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5890	5540	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6622	23630/2023	3710/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5891	5541	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6623	23630/2023	3711/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5892	5542	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6624	23630/2023	3712/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5893	5543	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6625	23630/2023	3713/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5894	5544	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6626	23630/2023	3714/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5895	5545	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6627	23510/2023	3681/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5896	5512	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6628	23510/2023	3682/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5897	5513	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6629	23510/2023	3683/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5898	5514	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6630	23510/2023	3684/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5899	5515	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6631	23510/2023	3685/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5900	5516	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6632	23510/2023	3686/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5901	5517	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6633	23510/2023	3687/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5902	5518	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6634	23510/2023	3688/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5903	5519	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6635	23510/2023	3689/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5904	5520	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6636	23775/2023	3730/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5905	5575	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6637	23775/2023	3731/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5906	5576	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6638	23775/2023	3732/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5907	5577	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6639	23775/2023	3733/2023	18/08/23	18/08/2023	40,00	0,00	40,00	18/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5908	5578	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6640	23775/2023	3734/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5909	5579	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6641	23775/2023	3735/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5910	5580	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6642	23775/2023	3736/2023	18/08/23	18/08/2023	75,00	0,00	75,00	18/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5911	5581	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6643	21500/2023	3291/2023	21/08/23	21/08/2023	1.951,42	0,00	1.951,42	21/08/2023	0,00	1.951,42	00.02.0195	64393		285727	5006	10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6644			21/08/23	21/08/2023	13.281,23	0,00	13.281,23	21/08/2023	0,00	13.281,23	00.01.1538	64387		3766	2542	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
6645	17535/2023		21/08/23	21/08/2023	30,27	0,00	30,27	21/08/2023	30,27	0,00	00.01.2038			130203, 130204	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6646	24239/2023	3740/2023	21/08/23	21/08/2023	40,00	0,00	40,00	21/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5914	5596	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6647	24239/2023	3741/2023	21/08/23	21/08/2023	75,00	0,00	75,00	21/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5915	5597	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6648	24239/2023	3742/2023	21/08/23	21/08/2023	40,00	0,00	40,00	21/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5916	5598	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6649	24239/2023	3743/2023	21/08/23	21/08/2023	75,00	0,00	75,00	21/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5917	5599	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6650	24239/2023	3744/2023	21/08/23	21/08/2023	40,00	0,00	40,00	21/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5918	5600	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6651	24239/2023	3745/2023	21/08/23	21/08/2023	40,00	0,00	40,00	21/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5919	5601	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6652	24239/2023	3746/2023	21/08/23	21/08/2023	75,00	0,00	75,00	21/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5920	5602	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6653	24239/2023	3747/2023	21/08/23	21/08/2023	75,00	0,00	75,00	21/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5921	5603	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6654	24239/2023	3748/2023	21/08/23	21/08/2023	40,00	0,00	40,00	21/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5922	5604	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6655	24239/2023	3749/2023	21/08/23	21/08/2023	40,00	0,00	40,00	21/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5923	5605	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6656	24239/2023	3750/2023	21/08/23	21/08/2023	75,00	0,00	75,00	21/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5924	5606	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6657	17535/2023		21/08/23	21/08/2023	978,72	0,00	978,72	21/08/2023	0,00	978,72	00.01.2038	64387		130203, 130204	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6658	24245/2023	3755/2023	21/08/23	21/08/2023	200,00	0,00	200,00	21/08/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		5925	5611	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6659	22114/2023		21/08/23	21/08/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	21/08/2023	0,00	2.310,00	00.01.1638	64387		79390	5213	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																					
6660	10290/202		21/08/23	21/08/2023	653,03	0,00	653,03	21/08/2023	653,03	0,00	00.01.2038			29778	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
6661	10290/202		21/08/23	21/08/2023	18.004,85	0,00	18.004,85	21/08/2023	0,00	18.004,85	00.01.2038	64387		29778	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
6662	19129/202		21/08/23	21/08/2023	432,00	0,00	432,00	21/08/2023	0,00	432,00	00.01.1438	64387		1755	4482	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10891 - CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
6663			21/08/23	21/08/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	21/08/2023	0,00	20.000,00	00.01.2038	64387		47515, 48509	1	5674	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
6664			21/08/23	21/08/2023	5.888,01	0,00	5.888,01	21/08/2023	0,00	5.888,01	00.01.2038	64387		48509	2	625	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
6665			21/08/23	21/08/2023	243,70	0,00	243,70	21/08/2023	243,70	0,00	00.01.2038			2230	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	
6666			21/08/23	21/08/2023	11.941,50	0,00	11.941,50	21/08/2023	0,00	11.941,50	00.01.2038	64387		2230	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	
6667	21515/202	3316/2023	21/08/23	21/08/2023	1.492,30	0,00	1.492,30	21/08/2023	0,00	1.492,30	00.02.0808	64387		44922	4996	10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	
6668	21543/202	3334/2023	21/08/23	21/08/2023	314,10	0,00	314,10	21/08/2023	0,00	314,10	00.01.1002	63206		6742	4991	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
6669	14828/202	2448/2023	21/08/23	21/08/2023	469,20	0,00	469,20	21/08/2023	0,00	469,20	00.01.1002	63206		44863, 44921	3757	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	
6670	797/2023		21/08/23	21/08/2023	116,84	0,00	116,84	21/08/2023	116,84	0,00	00.01.1002			4334	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
6671	797/2023		21/08/23	21/08/2023	2.697,99	0,00	2.697,99	21/08/2023	0,00	2.697,99	00.01.1002	63206		4334	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	
6672	21538/202	3357/2023	21/08/23	21/08/2023	1.075,00	0,00	1.075,00	21/08/2023	0,00	1.075,00	00.01.1002	63206		72	5009	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.44.00.00.00	10937 - BEKHEN BLOY DE SOUZA DE OLIVEIRA 06403766902	
6673	36411/202		22/08/23	22/08/2023	180,00	0,00	180,00	22/08/2023	180,00	0,00	00.01.1002			08/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
6674	36411/202		22/08/23	22/08/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	22/08/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		08/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
6675	21533/202	3329/2023	22/08/23	22/08/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	22/08/2023	0,00	1.200,00	00.02.0229	64387		504	5004	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
6676	21518/202	3320/2023	22/08/23	22/08/2023	420,00	0,00	420,00	22/08/2023	0,00	420,00	00.02.0229	64387		165574	4986	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	
6677	7902/202	1537/2023	22/08/23	22/08/2023	103,32	0,00	103,32	22/08/2023	0,00	103,32	00.01.2638	64387		287802	2351	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
6678	21921/202		22/08/23	22/08/2023	415,00	0,00	415,00	22/08/2023	0,00	415,00	00.01.1638	64387		508	5170	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10888 - CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6679	21500/2023	3291/2023	22/08/23	22/08/2023	1.030,32	0,00	1.030,32	22/08/2023	0,00	1.030,32	00.02.0195	64393		286751, 287800	5006	10.303.000'	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6680	22113/202		22/08/23	22/08/2023	2.029,00	0,00	2.029,00	22/08/2023	0,00	2.029,00	00.01.1638	64387		3980	5212	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
6685	3064/2023		22/08/23	22/08/2023	15.751,20	0,00	15.751,20	22/08/2023	0,00	15.751,20	00.01.1002	63206		365696	4725	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
6689	21540/2023	3331/2023	22/08/23	22/08/2023	14.680,30	0,00	14.680,30	22/08/2023	0,00	14.680,30	00.01.1002	63206		34660	5452	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6691	24409/2023		22/08/23	22/08/2023	4.826,05	0,00	4.826,05	22/08/2023	0,00	4.826,05	00.01.1438	64387		152	5668	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6692	19832/2023	3044/2023	22/08/23	22/08/2023	10.362,00	0,00	10.362,00	22/08/2023	0,00	10.362,00	00.01.1002	63206		238555	4731	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6693	24409/2023		22/08/23	22/08/2023	6.601,03	0,00	6.601,03	22/08/2023	0,00	6.601,03	00.01.2038	64387		152 -	5669	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6694	20152/2023	3091/2023	22/08/23	22/08/2023	940,00	0,00	940,00	22/08/2023	0,00	940,00	00.01.1002	63206		125578	4760	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
6695	20108/2023	3080/2023	22/08/23	22/08/2023	393,46	0,00	393,46	22/08/2023	0,00	393,46	00.01.1002	63206		299618	4757	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
6697	21524/2023	3323/2023	22/08/23	22/08/2023	2.552,60	0,00	2.552,60	22/08/2023	0,00	2.552,60	00.02.0229	64387		145319	5000	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
6699	3089/2023		22/08/23	22/08/2023	16.822,54	0,00	16.822,54	22/08/2023	0,00	16.822,54	00.01.1002	63206		365621	4909	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
6700	24409/2023		22/08/23	22/08/2023	52.902,31	0,00	52.902,31	22/08/2023	0,00	52.902,31	00.01.2038	64387		152 *	5670	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6701	24409/2023		22/08/23	22/08/2023	948,28	0,00	948,28	22/08/2023	0,00	948,28	00.01.2538	64387		152 *	5671	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6702	24365/2023	3765/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5963	5621	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6703	24365/2023	3766/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5964	5622	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6704	24365/2023	3767/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5965	5623	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6705	24365/2023	3768/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5967	5624	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6706	24365/2023	3769/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5968	5625	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6707	24365/2023	3770/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5969	5626	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6708	24365/2023	3771/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5971	5627	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6709	24365/2023	3772/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5972	5628	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6710	24365/2023	3773/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5973	5629	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6711	24365/2023	3774/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5974	5630	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6712	24365/2023	3775/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5975	5631	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6713	24365/2023	3776/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5976	5632	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6714	24365/2023	3777/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5977	5633	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6715	24365/2023	3778/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5978	5634	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6716	24365/2023	3779/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5979	5635	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6717	24365/2023	3780/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5980	5636	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6718	24365/2023	3781/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5981	5637	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6719	24365/2023	3782/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5982	5638	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6720	24365/2023	3783/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5983	5639	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6721	24212/2023	3784/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5984	5640	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6722	24212/2023	3785/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5985	5641	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6723	24212/2023	3786/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5986	5642	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6724	24212/2023	3787/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5987	5643	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6725	24465/2023	3788/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5988	5644	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6726	24465/2023	3789/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5989	5645	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6727	24500/2023	3790/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5990	5646	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6728	24500/2023	3791/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5991	5647	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6729	24500/2023	3792/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5992	5648	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6730	24500/2023	3793/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5993	5649	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6731	24500/2023	3794/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5994	5650	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6732	24500/2023	3795/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5995	5651	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6733	24500/2023	3796/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		5996	5652	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6734	24500/2023	3797/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5997	5653	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6735	24539/2023	3798/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5998	5654	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6736	24539/2023	3799/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		5999	5655	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6737	24539/2023	3800/2023	22/08/23	22/08/2023	75,00	0,00	75,00	22/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6000	5656	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6738	24539/2023	3801/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6001	5657	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6739	24539/2023	3802/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6002	5658	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6740	24539/2023	3803/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6003	5659	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6741	24539/2023	3804/2023	22/08/23	22/08/2023	40,00	0,00	40,00	22/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6004	5660	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
6742	30067/2023		23/08/23	23/08/2023	44,70	0,00	44,70	23/08/2023	44,70	0,00	00.01.1002			07/2023	721	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
6743	30067/2023		23/08/23	23/08/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	23/08/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		07/2023	721	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
6744	1711/2023		23/08/23	23/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	23/08/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		07/2023	3449	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
6745	24914/2023	3840/2023	23/08/23	23/08/2023	40,00	0,00	40,00	23/08/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387		6007	5708	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
6746	24904/2023	3839/2023	23/08/23	23/08/2023	40,00	0,00	40,00	23/08/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387		6008	5707	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
6747	24901/2023	3838/2023	23/08/23	23/08/2023	40,00	0,00	40,00	23/08/2023	0,00	40,00	00.01.2538	64387		6009	5706	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.14.14.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
6748	24859/2023	3830/2023	23/08/23	23/08/2023	75,00	0,00	75,00	23/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6010	5698	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6749	24859/2023	3831/2023	23/08/23	23/08/2023	40,00	0,00	40,00	23/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6011	5699	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6750	24859/2023	3832/2023	23/08/23	23/08/2023	40,00	0,00	40,00	23/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6012	5700	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6751	24859/2023	3833/2023	23/08/23	23/08/2023	40,00	0,00	40,00	23/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6013	5701	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6752	24859/2023	3834/2023	23/08/23	23/08/2023	40,00	0,00	40,00	23/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6014	5702	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6753	24859/2023	3835/2023	23/08/23	23/08/2023	75,00	0,00	75,00	23/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6015	5703	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6754	24859/2023	3836/2023	23/08/23	23/08/2023	75,00	0,00	75,00	23/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6016	5704	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6755			22/08/23	22/08/2023	190,14	0,00	190,14	22/08/2023	190,14	0,00	00.01.1638			082023	5713	10.301.000`	2.049	47	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6756			22/08/23	22/08/2023	486,38	0,00	486,38	22/08/2023	486,38	0,00	00.01.2038			082023	5714	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6758	24486/2023		22/08/23	22/08/2023	1.211,87	0,00	1.211,87	23/08/2023	0,00	1.211,87	00.01.1638	64387		082023	5713	10.301.000`	2.049	47	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6759	24486/2023		22/08/23	22/08/2023	3.071,60	0,00	3.071,60	23/08/2023	0,00	3.071,60	00.01.2038	64387		082023	5714	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6761	24486/2023		22/08/23	22/08/2023	653,95	0,00	653,95	23/08/2023	0,00	653,95	00.01.1438	64387		082023	5716	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6762	24486/2023		22/08/23	22/08/2023	1.932,35	0,00	1.932,35	23/08/2023	0,00	1.932,35	00.01.2038	64387		082023	5717	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6763	24486/2023		22/08/23	22/08/2023	3.480,55	0,00	3.480,55	23/08/2023	0,00	3.480,55	00.01.1638	64387		082023	5718	10.301.000`	2.049	47	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6764	22036/2023	3468/2023	04/08/23	04/08/2023	315,00	0,00	315,00	23/08/2023	0,00	315,00	00.01.1002	63206		26801	5207	10.305.000`	2.052	45	4.4.90.52.39.00.00.00	10949 - R.R. COMERCIAL DE PRESENTES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6765	24486/202		23/08/23	23/08/2023	164,68	0,00	164,68	23/08/2023	164,68	0,00	00.01.1438				5715	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6766	24486/202		23/08/23	23/08/2023	1.382,14	0,00	1.382,14	23/08/2023	0,00	1.382,14	00.01.1438	64387			5715	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
6767			24/08/23	24/08/2023	156,48	0,00	156,48	24/08/2023	156,48	0,00	00.01.1167			07/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
6768	14728/202		24/08/23	24/08/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	24/08/2023	0,00	3.252,03	00.01.1167	64390		07/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
6769	19838/202	3048/2023	24/08/23	24/08/2023	621,60	621,60	0,00	24/08/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		82567	4729	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6770	24771/202	3808/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6027	5664	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6771	24771/202	3810/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6028	5678	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6772	24771/202	3811/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6029	5679	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6773	24771/202	3812/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6030	5680	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6774	24771/202	3813/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6031	5681	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6775	24771/202	3814/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6032	5682	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6776	24771/202	3815/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6033	5683	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6777	24771/202	3816/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6034	5684	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6778	24771/202	3817/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6035	5685	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6779	24771/202	3818/2023	24/08/23	24/08/2023	40,00	0,00	40,00	24/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6036	5686	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6780	24771/202	3819/2023	24/08/23	24/08/2023	40,00	0,00	40,00	24/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6037	5687	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6781	24771/202	3820/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6038	5688	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6782	24771/202	3821/2023	24/08/23	24/08/2023	40,00	0,00	40,00	24/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6039	5689	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6783	24771/202	3822/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6040	5690	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6784	24771/202	3823/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6041	5691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6785	24771/202	3824/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6042	5692	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6786	24771/202	3825/2023	24/08/23	24/08/2023	40,00	0,00	40,00	24/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6043	5693	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6787	24771/202	3826/2023	24/08/23	24/08/2023	40,00	0,00	40,00	24/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6044	5694	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6788	24771/202	3827/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6045	5695	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6789	24771/202	3828/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6046	5696	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6790	24771/202	3829/2023	24/08/23	24/08/2023	40,00	0,00	40,00	24/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6047	5697	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
6791	6001/202		24/08/23	24/08/2023	530.000,00	0,00	530.000,00	24/08/2023	0,00	530.000,00	00.01.1002	63206		PARCELA 04	5672	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
6792	24916/202	3842/2023	24/08/23	24/08/2023	75,00	0,00	75,00	24/08/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		6049	5710	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10957 - JULIANA GARCIA FELISBINO STEFFEN
6793	23486/202	2219/2023	24/08/23	24/08/2023	7.028,67	0,00	7.028,67	24/08/2023	7.028,67	0,00	00.01.1238			699	5454	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6794	23486/2023	2219/2023	24/08/23	24/08/2023	36.900,51	0,00	36.900,51	24/08/2023	0,00	36.900,51	00.01.1238	64387		699	5454	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6795	24392/2023	2274/2023	24/08/23	24/08/2023	5.883,84	0,00	5.883,84	24/08/2023	5.883,84	0,00	00.01.1338			703	5676	10.301.000	2.049	13	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6796	24392/2023	2274/2023	24/08/23	24/08/2023	30.890,21	0,00	30.890,21	24/08/2023	0,00	30.890,21	00.01.1338	64387		703	5676	10.301.000	2.049	13	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6797	24392/2023	2273/2023	24/08/23	24/08/2023	12.728,56	0,00	12.728,56	24/08/2023	12.728,56	0,00	00.01.1338			705	5675	10.301.000	2.049	13	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6798	24392/2023	2273/2023	24/08/23	24/08/2023	66.824,95	0,00	66.824,95	24/08/2023	0,00	66.824,95	00.01.1338	64387		705	5675	10.301.000	2.049	13	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6799	24046/2023	2252/2023	24/08/23	24/08/2023	5.695,55	0,00	5.695,55	24/08/2023	5.695,55	0,00	00.01.1238			704	5666	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6800	24046/2023	2252/2023	24/08/23	24/08/2023	29.901,70	0,00	29.901,70	24/08/2023	0,00	29.901,70	00.01.1238	64387		704	5666	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6801	23486/2023	2268/2023	24/08/23	24/08/2023	8.257,50	0,00	8.257,50	24/08/2023	8.257,50	0,00	00.01.1238			706	5673	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6802	23486/2023	2268/2023	24/08/23	24/08/2023	43.351,93	0,00	43.351,93	24/08/2023	0,00	43.351,93	00.01.1238	64387		706	5673	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6803	19842/2023	3069/2023	24/08/23	24/08/2023	621,60	0,00	621,60	24/08/2023	0,00	621,60	00.01.1002	63206		82567	4724	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
6804	23773/2023		24/08/23	24/08/2023	2.428,70	0,00	2.428,70	24/08/2023	0,00	2.428,70	00.01.1002	63206		2443	5592	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
6805	23773/2023		24/08/23	24/08/2023	16,60	0,00	16,60	24/08/2023	16,60	0,00	00.01.1002			2592	5593	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
6806	23773/2023		24/08/23	24/08/2023	396,34	0,00	396,34	24/08/2023	0,00	396,34	00.01.1002	63206		2592	5593	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
6807	23773/2023		24/08/23	24/08/2023	12,45	0,00	12,45	24/08/2023	12,45	0,00	00.01.1167			2591	5594	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
6808	23773/2023		24/08/23	24/08/2023	297,26	0,00	297,26	24/08/2023	0,00	297,26	00.01.1167	64390		2591	5594	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6809	21525/2023	3324/2023	24/08/23	24/08/2023	6.988,30	0,00	6.988,30	24/08/2023	0,00	6.988,30	00.02.0229	64387		23787, 23843	5001	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
6810	24021/2023	3738/2023	24/08/23	24/08/2023	101,30	0,00	101,30	24/08/2023	101,30	0,00	00.01.1002			5	5582	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
6811	24021/2023	3738/2023	24/08/23	24/08/2023	4.938,70	0,00	4.938,70	24/08/2023	0,00	4.938,70	00.01.1002	63206		5	5582	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
6812	24306/2023	3754/2023	24/08/23	24/08/2023	1.311,52	0,00	1.311,52	24/08/2023	0,00	1.311,52	00.01.1002	63206		302073	5610	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
6813	6561/2023	2229/2023	24/08/23	24/08/2023	125,20	0,00	125,20	24/08/2023	125,20	0,00	00.01.1002			07/2023	3406	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
6814	6561/2023	2229/2023	25/08/23	25/08/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	25/08/2023	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		07/2023	3406	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
6815			25/08/23	25/08/2023	887,55	0,00	887,55	25/08/2023	887,55	0,00	00.01.1138			082023	5800	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6816			25/08/23	25/08/2023	3.768,79	0,00	3.768,79	25/08/2023	3.768,79	0,00	00.01.1002			082023	5801	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6817			25/08/23	25/08/2023	12.543,28	0,00	12.543,28	25/08/2023	12.543,28	0,00	00.01.1438			082023	5802	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6818			25/08/23	25/08/2023	1.781,04	0,00	1.781,04	25/08/2023	1.781,04	0,00	00.01.1438			082023	5803	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6819	25192/2023		25/08/23	25/08/2023	2.606,05	0,00	2.606,05	25/08/2023	0,00	2.606,05	00.01.1138	64387		082023	5800	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6820	25192/2023		25/08/23	25/08/2023	8.127,22	0,00	8.127,22	25/08/2023	0,00	8.127,22	00.01.1002	59215		082023	5801	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6821	25192/2023		25/08/23	25/08/2023	36.016,78	0,00	36.016,78	25/08/2023	0,00	36.016,78	00.01.1438	64387		082023	5802	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6822	25192/2023		25/08/23	25/08/2023	8.738,12	0,00	8.738,12	25/08/2023	0,00	8.738,12	00.01.1438	64387		082023	5803	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
6823	25285/2023	3906/2023	25/08/23	25/08/2023	4.170,70	0,00	4.170,70	25/08/2023	0,00	4.170,70	00.01.1002	63206		7511378	5792	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.07.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
6824	24802/2023		28/08/23	28/08/2023	409,92	0,00	409,92	28/08/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 24802/2023	5826	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE
6825	24043/2023	3893/2023	28/08/23	28/08/2023	242,00	0,00	242,00	28/08/2023	0,00	242,00	00.01.2038	64387		128402169	5778	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.99.00.00.00	10959 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
6826	5689/2023	2433/2023	28/08/23	28/08/2023	170,20	0,00	170,20	28/08/2023	170,20	0,00	00.01.1002			07/2023	3699	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
6827	5689/2023	2433/2023	28/08/23	28/08/2023	3.329,80	0,00	3.329,80	28/08/2023	0,00	3.329,80	00.01.1002	63206		07/2023	3699	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
6828	24416/2023	2275/2023	28/08/23	28/08/2023	24,00	0,00	24,00	28/08/2023	24,00	0,00	00.01.1238			7736	5667	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6829	24416/2023	2275/2023	28/08/23	28/08/2023	1.176,00	0,00	1.176,00	28/08/2023	0,00	1.176,00	00.01.1238	64387		7736	5667	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6830	18768/2023	2928/2023	28/08/23	28/08/2023	888,00	0,00	888,00	28/08/2023	0,00	888,00	00.01.1002	63206		81990	4387	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
6831			28/08/23	28/08/2023	65,88	0,00	65,88	28/08/2023	65,88	0,00	00.01.1002			1051	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
6832			28/08/23	28/08/2023	1.284,17	0,00	1.284,17	28/08/2023	0,00	1.284,17	00.01.1002	60452		1051	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
6833	33575/2023		28/08/23	28/08/2023	41.284,90	0,00	41.284,90	28/08/2023	0,00	41.284,90	00.01.1002	63206		3288, 3289	951	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
6834	21684/2023	3392/2023	28/08/23	28/08/2023	6.160,00	0,00	6.160,00	28/08/2023	0,00	6.160,00	00.01.1002	63206		155	5843	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.30.28.00.00.00	10938 - RODRIGO PRATES GOULART

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6835	2337/2023		28/08/23	28/08/2023	252,00	0,00	252,00	28/08/2023	252,00	0,00	00.01.1002			8960	5844	10.301.000	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6836	2337/2023		28/08/23	28/08/2023	8.148,00	0,00	8.148,00	28/08/2023	0,00	8.148,00	00.01.1002	63206		8960	5844	10.301.000	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6837	24810/2023		28/08/23	28/08/2023	290,36	0,00	290,36	28/08/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM24810/2023	5822	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
6838	24803/2023		29/08/23	29/08/2023	341,60	0,00	341,60	29/08/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		MEM 24803/2023	5821	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
6839	25100/2023		29/08/23	29/08/2023	145,18	0,00	145,18	29/08/2023	0,00	145,18	00.01.1002	60452		MEM 25100/2023	5820	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
6840	25101/2023		29/08/23	29/08/2023	409,92	0,00	409,92	29/08/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 25101/2023	5819	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
6841	25106/2023		29/08/23	29/08/2023	409,92	0,00	409,92	29/08/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 25106/2023	5817	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
6842	24713/2023	3901/2023	29/08/23	29/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	29/08/2023	0,00	1.500,00	00.01.2038	64387		001, 10714, 131732, 13921, 14022, 179, 433, 686862, 6957, 7663	5785	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.99.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
6843	24804/2023		29/08/23	29/08/2023	217,77	0,00	217,77	29/08/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 24804/2023	5816	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
6844	25102/2023		29/08/23	29/08/2023	337,33	0,00	337,33	29/08/2023	0,00	337,33	00.01.1002	60452		MEM 25102/2023	5814	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
6845	25111/2023		29/08/23	29/08/2023	217,77	0,00	217,77	29/08/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 25111/2023	5810	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
6846	25109/2023		29/08/23	29/08/2023	456,89	0,00	456,89	29/08/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 25109/2023	5811	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO
6847	25104/2023		29/08/23	29/08/2023	433,41	0,00	433,41	29/08/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 25104/2023	5813	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
6848	25038/2023	3847/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6088	5722	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6849	25038/2023	3848/2023	29/08/23	29/08/2023	75,00	0,00	75,00	29/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6089	5723	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6850	25038/2023	3850/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6090	5725	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6851	25038/2023	3852/2023	29/08/23	29/08/2023	75,00	0,00	75,00	29/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6091	5727	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6852	25038/2023	3857/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6092	5731	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6853	25038/2023	3858/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6093	5732	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6854	25038/2023	3860/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6094	5734	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6855	25038/2023	3862/2023	29/08/23	29/08/2023	75,00	0,00	75,00	29/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6095	5736	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6856	25038/2023	3865/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6096	5739	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6857	25038/2023	3866/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6097	5740	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6858	25038/2023	3867/2023	29/08/23	29/08/2023	75,00	0,00	75,00	29/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6098	5741	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6859	25038/2023	3868/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6099	5742	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6860	25038/2023	3869/2023	29/08/23	29/08/2023	75,00	0,00	75,00	29/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6100	5743	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6861	25038/2023	3870/2023	29/08/23	29/08/2023	75,00	0,00	75,00	29/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6101	5744	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6862		3854/2023	29/08/23	29/08/2023	40,00	0,00	40,00	29/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6102	5753	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6863	25107/2023		29/08/23	29/08/2023	290,36	0,00	290,36	29/08/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		6103	5812	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
6864	19838/2023	3048/2023	30/08/23	30/08/2023	418,80	0,00	418,80	30/08/2023	0,00	418,80	00.01.1002	63206		45118	4729	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
6865	19916/2023		30/08/23	30/08/2023	600,00	0,00	600,00	30/08/2023	0,00	600,00	00.01.1002	63206		6202	4708	10.302.000	2.054	29	4.4.90.52.12.00.00.00	10880 - R.S. ELETRO LTDA
6866	25042/2023	3878/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6106	5752	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
6867	21938/2023	2081/2023	30/08/23	30/08/2023	9.938,00	0,00	9.938,00	30/08/2023	0,00	9.938,00	00.01.1002	63206		32	5203	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.24.00.00.00	10563 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
6868	24930/2023	3846/2023	30/08/23	30/08/2023	200,00	0,00	200,00	30/08/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		6108	5721	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6869	25227/2023	3900/2023	30/08/23	30/08/2023	907,42	0,00	907,42	30/08/2023	907,42	0,00	00.01.1002			840	5791	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6870	25227/2023	3900/2023	30/08/23	30/08/2023	17.240,96	0,00	17.240,96	30/08/2023	0,00	17.240,96	00.01.1002	63206	63206	840	5791	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6871	24927/2023	3845/2023	30/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	30/08/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		6110	5720	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
6872	24923/2023	3844/2023	30/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	30/08/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		6111	5712	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
6873	25190/2023	3879/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6112	5765	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6874	25190/2023	3880/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6113	5766	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6875	25190/2023	3881/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6114	5767	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6876	25190/2023	3882/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6115	5768	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6877	25190/2023	3883/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6116	5769	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6878	25190/2023	3884/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6117	5770	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6879	25190/2023	3885/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6118	5771	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6880	25190/2023	3887/2023	30/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	30/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6119	5772	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6881	25190/2023	3888/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6120	5773	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6882	25190/2023	3889/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6121	5774	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6883	25190/2023	3890/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6122	5775	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6884	25190/2023	3891/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6123	5776	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6885	25190/2023	3892/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6124	5777	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6886	25206/2023	3894/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6125	5779	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6887	25206/2023	3895/2023	30/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	30/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6126	5780	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6888	25216/2023	3896/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		6127	5781	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10955 - KETHELEN DE FREITAS COSTA
6889	25216/2023	3897/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		6128	5782	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10955 - KETHELEN DE FREITAS COSTA
6890	25216/2023	3898/2023	30/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	30/08/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		6129	5783	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10955 - KETHELEN DE FREITAS COSTA
6891	19850/2023		30/08/23	30/08/2023	560,00	0,00	560,00	30/08/2023	0,00	560,00	00.02.3088	68441		3720	4703	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10553 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
6892	19848/2023		30/08/23	30/08/2023	199,80	0,00	199,80	30/08/2023	0,00	199,80	00.02.3088	68441		3719	4701	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10553 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
6893	19835/2023		30/08/23	30/08/2023	3.640,00	0,00	3.640,00	30/08/2023	0,00	3.640,00	00.02.3088	68441		3718	4694	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.42.00.00.00	10553 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
6894	19849/2023		30/08/23	30/08/2023	1.979,96	0,00	1.979,96	30/08/2023	0,00	1.979,96	00.02.3088	68441		40019	4702	10.302.000`	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10931 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6895	24806/2023		31/08/23	30/08/2023	433,41	0,00	433,41	31/08/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		6134	5823	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
6896	24808/2023		31/08/23	30/08/2023	386,44	0,00	386,44	31/08/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		6135	5824	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
6897	24807/2023		31/08/23	30/08/2023	456,89	0,00	456,89	31/08/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 24807/2023	5825	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA
6898	24799/2023		31/08/23	30/08/2023	386,44	0,00	386,44	31/08/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 24799/2023	5827	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
6899	24811/2023		31/08/23	30/08/2023	194,29	0,00	194,29	31/08/2023	0,00	194,29	00.01.1002	60452		MEM 24811/2023	5815	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
6900	25222/2023	3899/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6139	5784	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
6901	25353/2023	3903/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6140	5787	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6902	25353/2023	3905/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6141	5788	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6903	25353/2023	3907/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6142	5789	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6904	25353/2023	3908/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6143	5790	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6905	25353/2023	3909/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6144	5828	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6906	25353/2023	3910/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6145	5829	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6907	25353/2023	3911/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6146	5830	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6908	25353/2023	3912/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6147	5831	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6909	25353/2023	3913/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6148	5832	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6910	25353/2023	3914/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6149	5833	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6911	25353/2023	3915/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6150	5834	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6912	25353/2023	3916/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6151	5835	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6913	25353/2023	3917/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6152	5836	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6914	25353/2023	3918/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6153	5837	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6915	25353/2023	3919/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6154	5838	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6916	25353/2023	3920/2023	31/08/23	30/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6155	5839	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6917	25353/2023	3921/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6156	5840	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6918	25353/2023	3922/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6157	5841	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6919	25353/2023	3923/2023	31/08/23	30/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6158	5842	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6920	19851/2023		31/08/23	30/08/2023	1.199,40	0,00	1.199,40	31/08/2023	0,00	1.199,40	00.02.3088	68441		40022	4704	10.302.000	2.054	60	4.4.90.52.08.00.00.00	10931 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6921	22120/2023	3479/2023	31/08/23	31/08/2023	1.610,95	0,00	1.610,95	31/08/2023	0,00	1.610,95	00.01.1002	63206		3860	5274	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6922			31/08/23	31/08/2023	68.818,11	0,00	68.818,11	31/08/2023	68.818,11	0,00	00.01.1138				5911	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6923			31/08/23	31/08/2023	201.773,64	0,00	201.773,64	31/08/2023	0,00	201.773,64	00.01.1138	64387			5911	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6924			31/08/23	31/08/2023	7.450,00	0,00	7.450,00	31/08/2023	0,00	7.450,00	00.01.1167	64390			5912	10.301.000	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6925	24021/2023	3738/2023	31/08/23	31/08/2023	124,82	0,00	124,82	31/08/2023	124,82	0,00	00.01.1002			6	5582	10.305.000	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
6926	24021/2023	3738/2023	31/08/23	31/08/2023	6.085,18	0,00	6.085,18	31/08/2023	0,00	6.085,18	00.01.1002	63206		6	5582	10.305.000	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
6927			31/08/23	31/08/2023	201.853,83	0,00	201.853,83	31/08/2023	201.853,83	0,00	00.02.1438				5913	10.301.000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6928			31/08/23	31/08/2023	460.393,99	0,00	460.393,99	31/08/2023	0,00	460.393,99	00.02.1438	64387			5913	10.301.000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6929			31/08/23	31/08/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	31/08/2023	0,00	2.300,00	00.02.1438	64387			5914	10.301.000	2.049	61	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6930			31/08/23	31/08/2023	11.564,99	0,00	11.564,99	31/08/2023	0,00	11.564,99	00.02.1438	64387			5915	10.301.000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6931			31/08/23	31/08/2023	3.900,00	0,00	3.900,00	31/08/2023	0,00	3.900,00	00.01.1438	64387			5916	10.301.000	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6932	24301/2023	3751/2023	31/08/23	31/08/2023	76,80	0,00	76,80	31/08/2023	0,00	76,80	00.01.1002	63206		288027	5607	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6933	25627/2023	3969/2023	31/08/23	31/08/2023	400,00	0,00	400,00	31/08/2023	0,00	400,00	00.01.1002	63206		09/23, 094, 16751, 16774, 22266, 30772, 37259, 98381, 98384	5890	10.302.000	2.054	23	3.3.90.14.14.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
6934	9464/2023	3902/2023	31/08/23	31/08/2023	104,13	0,00	104,13	31/08/2023	0,00	104,13	00.01.1002	63206		RKW 6F84	5786	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.75.00.00.00	10885 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
6935			31/08/23	31/08/2023	38.012,08	0,00	38.012,08	31/08/2023	38.012,08	0,00	00.01.1002				5918	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023
6936			31/08/23	31/08/2023	49.379,70	0,00	49.379,70	31/08/2023	0,00	49.379,70	00.01.1002	59215			5918	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023
6937			31/08/23	31/08/2023	2.565,35	0,00	2.565,35	31/08/2023	0,00	2.565,35	00.01.1002	59215			5919	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023
6938			31/08/23	31/08/2023	5.124,00	0,00	5.124,00	31/08/2023	0,00	5.124,00	00.01.1002	59215			5920	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023
6939			31/08/23	31/08/2023	900,00	0,00	900,00	31/08/2023	0,00	900,00	00.01.2538	64387			5921	10.304.000	2.053	37	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023
6942			31/08/23	31/08/2023	260,00	0,00	260,00	31/08/2023	0,00	260,00	00.01.1638	64387			5923	10.301.000	2.049	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6943	25656/2023	3934/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6177	5855	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6944	25656/2023	3935/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6178	5856	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6945	25656/2023	3936/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6179	5857	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6946	25656/2023	3937/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6180	5858	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6947	25656/2023	3938/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6181	5859	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6948	25656/2023	3939/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6182	5860	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6949	25656/2023	3940/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6183	5861	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6950	25656/2023	3941/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6184	5862	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6951	25656/2023	3942/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6185	5863	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6952	25656/2023	3943/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6186	5864	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6953	25656/2023	3944/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6187	5865	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6954	25656/2023	3945/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6188	5866	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6955	25656/2023	3946/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6189	5867	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6956	25656/2023	3947/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6190	5868	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6957	25656/2023	3948/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6191	5869	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6958	25656/2023	3949/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6192	5870	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6959	25656/2023	3950/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6193	5871	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6960	25656/2023	3951/2023	31/08/23	31/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6194	5872	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6961	25656/2023	3952/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6195	5873	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6962	25656/2023	3953/2023	31/08/23	31/08/2023	75,00	0,00	75,00	31/08/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6196	5874	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6963	25656/2023	3954/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6197	5875	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6964	25656/2023	3955/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6198	5876	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6965	25656/2023	3956/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6199	5877	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6966	25656/2023	3957/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6200	5878	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6967	25656/2023	3958/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6201	5879	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6968	25656/2023	3959/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6202	5880	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6969	25656/2023	3960/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6203	5881	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6970	25656/2023	3961/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6204	5882	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6971	25656/2023	3962/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6205	5883	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6972	25656/2023	3963/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6206	5884	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6973	25656/2023	3964/2023	31/08/23	31/08/2023	40,00	0,00	40,00	31/08/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6207	5885	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6974	24660/2023		31/08/23	31/08/2023	1.470,00	0,00	1.470,00	31/08/2023	0,00	1.470,00	00.01.1338	64387		6492	5754	10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10112 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
6975			31/08/23	31/08/2023	359.747,95	0,00	359.747,95	31/08/2023	359.747,95	0,00	00.01.1438				5924	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/2023
6976	25724/2023		31/08/23	31/08/2023	556.661,45	0,00	556.661,45	31/08/2023	0,00	556.661,45	00.01.1438	64387			5924	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/2023
6977			31/08/23	31/08/2023	18.520,01	0,00	18.520,01	31/08/2023	0,00	18.520,01	00.01.1438	64387			5925	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/2023
6978			31/08/23	31/08/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/08/2023	0,00	1.000,00	00.01.1438	64387			5926	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/2023
6979			31/08/23	31/08/2023	88.648,88	0,00	88.648,88	31/08/2023	0,00	88.648,88	00.01.1438	64387			5927	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/2023
6980			31/08/23	31/08/2023	16.380,00	0,00	16.380,00	31/08/2023	0,00	16.380,00	00.01.1338	64387			5928	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/2023
6981			31/08/23	31/08/2023	4.716,90	0,00	4.716,90	31/08/2023	4.716,90	0,00	00.01.2038				5929	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6982			31/08/23	31/08/2023	10.319,41	0,00	10.319,41	31/08/2023	0,00	10.319,41	00.01.2038	64387			5929	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6983			31/08/23	31/08/2023	11.300,31	0,00	11.300,31	31/08/2023	11.300,31	0,00	00.02.1438				5930	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6984			31/08/23	31/08/2023	26.579,46	0,00	26.579,46	31/08/2023	0,00	26.579,46	00.02.1438	64387			5930	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6985			31/08/23	31/08/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/08/2023	0,00	1.000,00	00.02.1438	64387			5931	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6986	19322/2023		31/08/23	31/08/2023	1.819,67	0,00	1.819,67	31/08/2023	1.819,67	0,00	00.01.2038			795	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
6987	19322/2023		31/08/23	31/08/2023	34.573,71	0,00	34.573,71	31/08/2023	0,00	34.573,71	00.01.2038	64387		795	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
6988	24319/2023	3760/2023	31/08/23	31/08/2023	372,00	0,00	372,00	31/08/2023	0,00	372,00	00.01.1002	63206		83219	5616	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
6989			31/08/23	31/08/2023	11.103,69	0,00	11.103,69	31/08/2023	11.103,69	0,00	00.01.2038				5935	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6990			31/08/23	31/08/2023	11.233,75	0,00	11.233,75	31/08/2023	11.233,75	0,00	00.01.2038				5936	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6991			31/08/23	31/08/2023	2.856,11	0,00	2.856,11	31/08/2023	0,00	2.856,11	00.01.2038	64387			5935	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6992			31/08/23	31/08/2023	6.129,13	0,00	6.129,13	31/08/2023	0,00	6.129,13	00.01.2038	64387			5936	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6993			31/08/23	31/08/2023	600,00	0,00	600,00	31/08/2023	0,00	600,00	00.01.2038	64387			5937	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6994	20127/2023	3093/2023	31/08/23	31/08/2023	64,80	0,00	64,80	31/08/2023	0,00	64,80	00.01.1002	63206		455375	4762	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6995			31/08/23	31/08/2023	1.692,14	0,00	1.692,14	31/08/2023	1.692,14	0,00	00.02.3095				5940	10.301.000`	2.049	71	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6996			31/08/23	31/08/2023	13.174,92	0,00	13.174,92	31/08/2023	0,00	13.174,92	00.02.3095	59270			5940	10.301.000`	2.049	71	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6997	20150/2023	3090/2023	31/08/23	31/08/2023	3.180,00	0,00	3.180,00	31/08/2023	0,00	3.180,00	00.01.1002	63206		1645	4759	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
6998			31/08/23	31/08/2023	21.140,79	0,00	21.140,79	31/08/2023	21.140,79	0,00	00.01.1638				5942	10.301.000`	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
6999			31/08/23	31/08/2023	44.575,57	0,00	44.575,57	31/08/2023	0,00	44.575,57	00.01.1638	64387			5942	10.301.000`	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
7000			31/08/23	31/08/2023	800,00	0,00	800,00	31/08/2023	0,00	800,00	00.02.1638	64387			5943	10.301.000`	2.049	69	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
7001			31/08/23	31/08/2023	507,05	0,00	507,05	31/08/2023	0,00	507,05	00.02.1638	64387			5944	10.301.000`	2.049	69	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
7002			31/08/23	31/08/2023	590,00	0,00	590,00	31/08/2023	0,00	590,00	00.01.1638	64387			5945	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7003	25273/2022		31/08/23	31/08/2023	2.975,98	0,00	2.975,98	31/08/2023	0,00	2.975,98	00.01.1438	64387		5022	5933	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7004	25273/2022		31/08/23	31/08/2023	2.418,46	0,00	2.418,46	31/08/2023	0,00	2.418,46	00.01.2038	64387		5023	5934	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7005	25273/2022		31/08/23	31/08/2023	363,60	0,00	363,60	31/08/2023	0,00	363,60	00.01.2538	64387		5025	5939	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7006	25273/2022		31/08/23	31/08/2023	25.443,24	0,00	25.443,24	31/08/2023	0,00	25.443,24	00.01.2038	64387		5024	5938	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7007	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	5.558,67	0,00	5.558,67	31/08/2023	5.558,67	0,00	00.02.2238			6233	5946	10.305.000`	2.052	79	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO
7008	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	23.251,69	0,00	23.251,69	31/08/2023	0,00	23.251,69	00.02.2238	64387		6233	5946	10.305.000`	2.052	79	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO
7009	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	126,97	0,00	126,97	31/08/2023	126,97	0,00	00.01.1002			6234	5970	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO
7010	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	1.390,03	0,00	1.390,03	31/08/2023	0,00	1.390,03	00.01.1002	60452		6234	5970	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO
7011	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	7.059,27	0,00	7.059,27	31/08/2023	7.059,27	0,00	00.01.1638			6235	5922	10.301.000`	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023
7012	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	14.628,69	0,00	14.628,69	31/08/2023	0,00	14.628,69	00.01.1638	64387		6235	5922	10.301.000`	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08_2023
7014	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	22.337,44	0,00	22.337,44	31/08/2023	0,00	22.337,44	00.01.2038	64387		6236	5972	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_08/23
7015	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	133,33	0,00	133,33	31/08/2023	0,00	133,33	00.02.2238	64387		6237	5968	10.305.000`	2.052	79	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO
7016	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	80,00	0,00	80,00	31/08/2023	0,00	80,00	00.01.2438	64387		6238	5969	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO
7017	25724/2022		31/08/23	31/08/2023	113,78	0,00	113,78	31/08/2023	0,00	113,78	00.01.1002	59215		6239	5971	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO
7018	15076/2022		31/08/23	31/08/2023	83.707,34	0,00	83.707,34	31/08/2023	0,00	83.707,34	00.01.1002	63206		EMP 5917	5917	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.92.43.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7019	21919/2022		31/08/23	31/08/2023	7.484,82	0,00	7.484,82	31/08/2023	0,00	7.484,82	00.01.1638	64387		455032, 455535	5169	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7020	19130/2022		31/08/23	31/08/2023	1.107,72	0,00	1.107,72	31/08/2023	0,00	1.107,72	00.01.1438	64387		455598	4485	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7021	24326/2022 3763/2023		31/08/23	31/08/2023	8.135,00	0,00	8.135,00	31/08/2023	0,00	8.135,00	00.01.1002	63206		125.876	5619	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
7022			06/09/23	06/09/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	06/09/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		PROT 14308/2023	239	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7023	861/2023		06/09/23	06/09/2023	5.247,28	0,00	5.247,28	06/09/2023	0,00	5.247,28	00.01.1002	63206		354	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7024	861/2023		06/09/23	06/09/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	06/09/2023	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		325/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7025	861/2023		06/09/23	06/09/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	06/09/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		324/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7026	861/2023		06/09/23	06/09/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	06/09/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		324/2023	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7029	33928/2022		06/09/23	06/09/2023	1.835,70	0,00	1.835,70	06/09/2023	0,00	1.835,70	00.01.1438	64387		06/23 e 07/2023	712	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
7031	25770/2022 3965/2023		06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6252	5886	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7032	25770/2022 3966/2023		06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6253	5887	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7033	25770/2023	3967/2023	06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6254	5888	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7034	25770/2023	3968/2023	06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6255	5889	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7035	25770/2023	3970/2023	06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6256	5891	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7036	25770/2023	3971/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6257	5892	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7037	25770/2023	3972/2023	06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6258	5893	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7038	25770/2023	3973/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6259	5894	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7039	25770/2023	3974/2023	06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6260	5895	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7040	25770/2023	3975/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6261	5896	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7041	25770/2023	3976/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6262	5897	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7042	25770/2023	3977/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6263	5898	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7043	25770/2023	3978/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6264	5899	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7044	25770/2023	3979/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6265	5900	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7045	25770/2023	3980/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6267	5901	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7046	25770/2023	3981/2023	06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6268	5902	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7047	25770/2023	3982/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6269	5903	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7048	25770/2023	3983/2023	06/09/23	06/09/2023	75,00	0,00	75,00	06/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6270	5904	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7049	25770/2023	3984/2023	06/09/23	06/09/2023	40,00	0,00	40,00	06/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6271	5905	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7050	14437/2023		06/09/23	06/09/2023	370,09	0,00	370,09	06/09/2023	370,09	0,00	00.01.2038			288 *	5932	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
7053	14680/2023		06/09/23	06/09/2023	143,40	0,00	143,40	06/09/2023	143,40	0,00	00.01.1002			08/2023	3839	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7054	14680/2023		06/09/23	06/09/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	06/09/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		08/2023	3839	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7055	1037/2023		06/09/23	06/09/2023	71,25	0,00	71,25	06/09/2023	71,25	0,00	00.01.1438			08/2023	2909	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
7056	2545/2023		06/09/23	06/09/2023	103,67	0,00	103,67	06/09/2023	0,00	103,67	00.01.1438	64387		08/2023	5451	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
7057	1037/2023		06/09/23	06/09/2023	2.665,44	0,00	2.665,44	06/09/2023	0,00	2.665,44	00.01.1438	64387		08/2023	2909	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
7059	14681/2023		11/09/23	11/09/2023	109,58	0,00	109,58	11/09/2023	109,58	0,00	00.01.1002			08/2023	4549	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7060	14681/2023		11/09/23	11/09/2023	2.986,26	0,00	2.986,26	11/09/2023	0,00	2.986,26	00.01.1002	63206		08/2023	4549	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7061	11239/2023		11/09/23	11/09/2023	12,81	12,81	0,00	11/09/2023	0,00	0,00	00.01.1002			08/2023	3407	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
7067	23784/2023	3739/2023	22/09/23	22/09/2023	3.731,13	0,00	3.731,13	22/09/2023	0,00	3.731,13	00.01.1002	60452		1, 2	5584	10.305.000	2.052	41	3.3.90.30.06.00.00.00	10958 - AMOR DE BICHO AGROPET LTDA
7070	21648/2023		22/09/23	22/09/2023	7.492,85	0,00	7.492,85	26/09/2023	0,00	7.492,85	00.01.1438	64387		5.465	1033	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7071	21648/2022		11/09/23	11/09/2023	5.140,71	0,00	5.140,71	26/09/2023	0,00	5.140,71	00.01.1438	64387		5464	1034	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
7072			06/09/23	06/09/2023	1.780,71	0,00	1.780,71	06/09/2023	1.780,71	0,00	00.02.0365				6099	10.304.000'	2.053	82	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7073			06/09/23	06/09/2023	6.395,62	0,00	6.395,62	06/09/2023	6.395,62	0,00	00.01.1438				6100	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7074			06/09/23	06/09/2023	3.750,82	0,00	3.750,82	06/09/2023	3.750,82	0,00	00.02.0193				6101	10.302.000'	2.054	83	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7075	25923/2022		11/09/23	11/09/2023	2.823,42	0,00	2.823,42	11/09/2023	0,00	2.823,42	00.02.0365	59299			6099	10.304.000'	2.053	82	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7076	25923/2022		11/09/23	11/09/2023	7.667,91	0,00	7.667,91	11/09/2023	0,00	7.667,91	00.01.1438	64387			6100	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7077	25923/2022		06/09/23	11/09/2023	6.224,65	0,00	6.224,65	11/09/2023	0,00	6.224,65	00.02.0193	59270			6101	10.302.000'	2.054	83	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7078			12/09/23	12/09/2023	1.358,76	0,00	1.358,76	12/09/2023	0,00	1.358,76	00.01.1438	64387			231	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7079	797/2023		12/09/23	12/09/2023	99,57	0,00	99,57	12/09/2023	99,57	0,00	00.01.1002			4453	2491	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
7080	797/2023		12/09/23	12/09/2023	2.305,83	0,00	2.305,83	22/09/2023	0,00	2.305,83	00.01.1002	63206		4453	2491	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
7081	17361/2022		12/09/23	12/09/2023	64,76	0,00	64,76	12/09/2023	64,76	0,00	00.01.1002			08/2023	6098	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
7082	17361/2022		12/09/23	12/09/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	12/09/2023	0,00	2.702,74	00.01.1002	63206		08/2023	6098	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
7083			12/09/23	12/09/2023	31.270,24	0,00	31.270,24	12/09/2023	0,00	31.270,24	00.02.0379	64390		184/2023	6102	10.301.000'	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7084			12/09/23	12/09/2023	661,20	0,00	661,20	12/09/2023	0,00	661,20	00.02.0379	64390		1366110-8	6102	10.301.000'	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7085			12/09/23	12/09/2023	3.567,05	0,00	3.567,05	12/09/2023	0,00	3.567,05	00.01.1438	64387		202310659493149.	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
7086			12/09/23	12/09/2023	1.684,76	0,00	1.684,76	12/09/2023	0,00	1.684,76	00.01.1002	63206		202310659493297., 202310659493340	224	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
7087			12/09/23	12/09/2023	658,41	0,00	658,41	12/09/2023	0,00	658,41	00.01.1438	64387		02310659493288.1	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
7088			12/09/23	12/09/2023	612,46	0,00	612,46	12/09/2023	0,00	612,46	00.01.1438	64387		202310659493291	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
7090	2988/2022		12/09/23	12/09/2023	577,52	0,00	577,52	12/09/2023	577,52	0,00	00.01.1438			08/2023	2173	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
7091	2988/2022		12/09/23	12/09/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	12/09/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		08/2023	2173	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
7092	12587/2022		12/09/23	12/09/2023	14.400,00	0,00	14.400,00	12/09/2023	0,00	14.400,00	00.01.1002	59293		5000173-34	6151	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.91.99.00.00.00	9236 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7093	25751/2022		12/09/23	12/09/2023	198.873,60	0,00	198.873,60	12/09/2023	0,00	198.873,60	00.01.1002	59215		6152	6152	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
7094	25751/2022		12/09/23	12/09/2023	587.596,93	0,00	587.596,93	12/09/2023	0,00	587.596,93	00.01.1002	59215		6153	6153	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7095	25801/2022 3985/2023		12/09/23	12/09/2023	200,00	0,00	200,00	12/09/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		6304	5906	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7096	25944/2022 4008/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6305	5965	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10962 - ANGELA MARIA SOARES DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7097	25944/2023	4009/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6306	5966	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10962 - ANGELA MARIA SOARES DA SILVA
7098	25944/2023	4010/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6307	5967	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10962 - ANGELA MARIA SOARES DA SILVA
7099	25892/2023	3990/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6308	5947	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7100	25892/2023	3991/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6309	5948	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7101	25892/2023	3992/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6310	5949	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7102	25892/2023	3993/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6311	5950	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7103	25892/2023	3994/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6312	5951	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7104	25892/2023	3995/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6313	5952	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7105	25892/2023	3996/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6314	5953	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7106	25892/2023	3997/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6315	5954	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7107	25936/2023	3998/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6316	5955	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7108	25936/2023	3999/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6317	5956	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7109	25936/2023	4000/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6318	5957	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7110	25936/2023	4001/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6319	5958	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7111	25936/2023	4002/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6320	5959	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7112	25936/2023	4003/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6321	5960	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7113	25936/2023	4004/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6322	5961	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7114	25936/2023	4005/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6323	5962	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7115	25936/2023	4006/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6324	5963	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7116	25936/2023	4007/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6325	5964	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7117	26101/2023	4011/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6326	5983	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7118	26101/2023	4012/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6327	5984	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7119	26101/2023	4013/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6328	5985	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7120	26101/2023	4014/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6329	5986	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7121	26101/2023	4015/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6330	5987	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7122	26101/2023	4016/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6331	5988	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7123	26101/2023	4017/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6332	5989	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7124	26101/2023	4018/2023	12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6333	5990	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7125	26101/2023	4019/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6334	5991	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7126	26101/2023	4020/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6335	5992	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7127	26101/2023	4021/2023	12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6336	5993	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7128	26101/2024022/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6337	5994	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7129	26101/2024023/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6338	5995	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7130	26101/2024024/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6339	5996	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7131	26101/2024025/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6340	5997	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7132	26101/2024026/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6341	5998	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7133	26101/2024027/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6342	5999	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7134	26101/2024028/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6343	6000	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7135	26101/2024029/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6344	6001	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7136	26101/2024030/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6345	6002	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7137	26101/2024031/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6346	6003	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7138	26101/2024032/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6347	6004	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7139	26299/2024033/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6348	6005	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7140	26299/2024034/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6349	6006	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7141	26299/2024035/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6350	6007	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7142	26299/2024036/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6351	6008	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7143	26299/2024037/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6352	6009	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7144	26299/2024038/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6353	6010	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7145	26299/2024039/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6354	6011	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7146	26299/2024040/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6355	6012	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7147	26299/2024041/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6356	6013	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7148	26299/2024042/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6357	6014	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7149	26299/2024043/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6358	6015	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7150	26299/2024044/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6359	6016	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7151	26299/2024045/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6360	6017	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7152	26299/2024046/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6361	6018	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7153	26299/2024047/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6362	6019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7154	26299/2024048/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6363	6020	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7155	26330/2024051/2023		12/09/23	12/09/2023	75,00	0,00	75,00	12/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6364	6022	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7156	26330/2024053/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6365	6023	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7157	26330/2024054/2023		12/09/23	12/09/2023	40,00	0,00	40,00	12/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6366	6024	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7171	18767/2024054/2023		20/09/23	20/09/2023	9.415,83	0,00	9.415,83	20/09/2023	9.415,83	0,00	00.01.1002			6396	4516	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7172			20/09/23	20/09/2023	7,41	0,00	7,41	20/09/2023	7,41	0,00	00.01.1438			12268521	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7173	26437/2023	4055/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6381	6025	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7174	26437/2023	4056/2023	19/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	19/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6382	6026	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7175	26437/2023	4057/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6383	6027	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7176	26437/2023	4058/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6384	6028	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7177	26437/2023	4059/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6385	6029	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7178	26437/2023	4060/2023	19/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	19/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6386	6030	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7179	26437/2023	4061/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6387	6031	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7180	26437/2023	4062/2023	19/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	19/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6388	6032	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7181	26437/2023	4063/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6389	6033	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7182	26437/2023	4064/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6390	6034	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7183	26437/2023	4065/2023	19/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	19/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6391	6035	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7184	26437/2023	4066/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6392	6036	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7185	26437/2023	4067/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6393	6083	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7186	26437/2023	4068/2023	19/09/23	18/09/2023	75,00	0,00	75,00	19/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6394	6084	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7187	26437/2023	4069/2023	19/09/23	18/09/2023	40,00	0,00	40,00	19/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6395	6085	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7188	26639/2023	4125/2023	20/09/23	20/09/2023	200,00	0,00	200,00	20/09/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		6398	6097	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7189	24932/2023	3837/2023	20/09/23	20/09/2023	170,90	0,00	170,90	20/09/2023	170,90	0,00	00.01.1267			302996	5705	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7190	24932/2023	3837/2023	20/09/23	20/08/2023	14.071,08	0,00	14.071,08	20/09/2023	0,00	14.071,08	00.01.1267	64391		302996	5705	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7191	25065/2023		20/09/23	20/09/2023	59,14	0,00	59,14	20/09/2023	59,14	0,00	00.01.1267			303114	5797	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7192	25065/2023		20/09/23	20/09/2023	4.868,86	0,00	4.868,86	20/09/2023	0,00	4.868,86	00.01.1267	64391		303114	5797	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7193	25057/2023		20/09/23	20/09/2023	42,24	0,00	42,24	20/09/2023	42,24	0,00	00.02.0195			302997	5794	10.303.000	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7194	25057/2023		20/09/23	20/09/2023	3.477,76	0,00	3.477,76	20/09/2023	0,00	3.477,76	00.02.0195	64393		302997	5794	10.303.000	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7195			21/09/23	21/09/2023	43,12	0,00	43,12	21/09/2023	43,12	0,00	00.01.1438			12268521A	225	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7196			21/09/23	21/09/2023	20,38	0,00	20,38	21/09/2023	20,38	0,00	00.01.1002			12268521B	224	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7197			21/09/23	21/09/2023	7,98	0,00	7,98	21/09/2023	7,98	0,00	00.01.1438			12268521C	225	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7198	19958/2023	2298/2023	21/09/23	21/09/2023	7,68	0,00	7,68	21/09/2023	7,68	0,00	00.02.3088			631907	4719	10.302.000	2.054	60	4.4.90.52.35.00.00.00	10935 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7199	19958/2023	2298/2023	21/09/23	21/09/2023	632,32	0,00	632,32	22/09/2023	0,00	632,32	00.02.3088	68441		631907	4719	10.302.000'	2.054	60	4.4.90.52.35.00.00.00	10935 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
7200	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/09/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		6405	6361	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
7201	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	700,00	0,00	700,00	21/09/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		6407	6362	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
7202	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/09/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		6408	6363	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
7203	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	700,00	0,00	700,00	21/09/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		6409	6364	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
7204			21/09/23	21/09/2023	25,08	0,00	25,08	21/09/2023	25,08	0,00	00.01.1002			534427, 534445	425	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
7205	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	21/09/2023	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206		6411	6365	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES
7206	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/09/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		6412	6366	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
7207	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	700,00	0,00	700,00	21/09/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		6413	6367	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
7208	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/09/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		6414	6368	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
7209			21/09/23	21/09/2023	2.064,92	0,00	2.064,92	22/09/2023	0,00	2.064,92	00.01.1002	63206		534427, 534445	425	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
7210	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	700,00	0,00	700,00	21/09/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		6415	6369	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
7211	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/09/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		6416	6370	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
7212	27871/2023		21/09/23	21/09/2023	700,00	0,00	700,00	21/09/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		6417	6371	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
7213			21/09/23	21/09/2023	16,31	0,00	16,31	21/09/2023	16,31	0,00	00.01.1438			378715	231	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7214	14869/2023	2453/2023	21/09/23	21/09/2023	31,20	0,00	31,20	21/09/2023	31,20	0,00	00.01.2638			24143	3762	10.303.000'	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
7216	14437/2023		21/09/23	21/09/2023	9.253,19	0,00	9.253,19	26/09/2023	0,00	9.253,19	00.01.2038	64387		288	3651	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
7218	14437/2023		22/09/23	22/09/2023	8.169,59	0,00	8.169,59	26/09/2023	0,00	8.169,59	00.01.2038	64387		288	5932	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
7219	14869/2023	2453/2023	21/09/23	21/09/2023	2.568,80	0,00	2.568,80	21/09/2023	0,00	2.568,80	00.01.2638	64387		24143	3762	10.303.000'	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
7220	24648/2023	3809/2023	21/09/23	21/09/2023	136,98	0,00	136,98	21/09/2023	136,98	0,00	00.01.1267			3616368, 3616813	5665	10.303.000'	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
7221	24648/2023	3809/2023	21/09/23	21/09/2023	11.278,02	0,00	11.278,02	21/09/2023	0,00	11.278,02	00.01.1267	64391		3616368, 3616813	5665	10.303.000'	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
7222			21/09/23	21/09/2023	1.500,97	0,00	1.500,97	21/09/2023	1.500,97	0,00	00.02.0379			6424	6102	10.301.000'	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7223			21/09/23	21/09/2023	31,74	0,00	31,74	21/09/2023	31,74	0,00	00.02.0379			6423	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7224	19838/2023	3048/2023	21/09/23	21/09/2023	10,80	0,00	10,80	21/09/2023	10,80	0,00	00.01.1002			45738	4729	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7225	19838/2023	3048/2023	21/09/23	21/09/2023	889,20	0,00	889,20	21/09/2023	0,00	889,20	00.01.1002	63206		45738	4729	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7226	26800/2023	4147/2023	22/09/23	21/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6426	6134	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7227	26800/2023	4148/2023	22/09/23	21/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6427	6135	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7228	26800/2023	4149/2023	22/09/23	21/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6428	6136	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7229	26800/2023	4150/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6429	6137	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7230	26800/2023	4151/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6430	6138	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7231	26800/2023	4152/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6431	6139	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7232	26800/2023	4153/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6432	6140	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7233	26800/2023	4154/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6433	6141	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7234	26800/2023	4155/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6434	6142	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7235	26800/2023	4156/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6435	6143	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7236	26800/2023	4157/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6436	6144	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7237	26800/2023	4158/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6437	6145	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7238	26800/2023	4159/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6438	6146	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7239	26800/2023	4160/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6439	6147	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7240	26800/2023	4161/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6440	6148	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7241	26991/2023	4162/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6441	6154	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7242	26991/2023	4163/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6442	6155	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7243	26991/2023	4164/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6443	6156	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7244	26991/2023	4165/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6444	6157	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7245	26991/2023	4166/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6445	6158	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7246	26991/2023	4167/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6446	6159	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7247	26991/2023	4168/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6447	6160	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7248	26991/2023	4169/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6448	6161	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7249	26991/2023	4170/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6449	6162	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7250	26991/2023	4171/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6450	6163	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7251	26991/2023	4172/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6451	6164	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7252	26991/2023	4173/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6452	6165	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7253	26991/2023	4174/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6453	6166	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7254	26991/2023	4175/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6454	6167	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7255	26991/2023	4176/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6455	6168	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7256	26991/2023	4177/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6456	6169	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7257	26991/2023	4178/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6457	6170	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7258	26991/2023	4179/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6458	6171	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7259	26991/2023	4180/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6459	6172	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7260	26991/2023	4181/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6460	6173	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7261	26991/2023	4182/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6461	6174	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7262	26991/2023	4183/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6462	6175	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7263	26991/2023	4184/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6463	6176	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7264	26991/2023	4185/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6464	6177	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7265	26991/2023	4186/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6465	6178	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7266	26991/2023	4187/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6466	6179	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7267	26991/2023	4188/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6467	6180	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7268	26991/2023	4189/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6468	6181	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7269	26991/2023	4190/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6469	6182	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7270	26991/2023	4191/2023	22/09/23	22/09/2023	75,00	0,00	75,00	22/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6470	6183	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7271	23771/2023		22/09/23	22/09/2023	262,67	0,00	262,67	22/09/2023	262,67	0,00	00.01.1002			70	6298	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
7272	23771/2023		22/09/23	22/09/2023	12.805,33	0,00	12.805,33	22/09/2023	0,00	12.805,33	00.01.1002	63206		70	6298	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
7273	15045/2023		22/09/23	22/09/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	22/09/2023	0,00	29.279,00	00.01.2038	64387		001337	5974	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7274	23784/2023	3739/2023	11/09/23	11/09/2023	14,07	0,00	14,07	11/09/2023	14,07	0,00	00.01.1002			1, 2	5584	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.30.06.00.00.00	10958 - AMOR DE BICHO AGROPET LTDA
7275	15045/2023		22/09/23	22/09/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	22/09/2023	0,00	29.279,00	00.01.2038	64387		001364	5974	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7276	14828/2023	2448/2023	22/09/23	22/09/2023	17,38	0,00	17,38	22/09/2023	17,38	0,00	00.01.1002			45845	3757	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7277	14828/2023	2448/2023	22/09/23	22/09/2023	1.431,02	0,00	1.431,02	22/09/2023	0,00	1.431,02	00.01.1002	63206		45845	3757	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7278	26481/2023	4070/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6475	6037	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7279	26481/2023	4071/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6476	6038	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7280	26481/2023	4072/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6477	6039	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7281	26481/2023	4073/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6478	6040	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7282	26481/2023	4074/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6479	6041	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7283	26481/2023	4075/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6480	6042	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7284	26481/2023	4076/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6481	6043	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7285	26481/2023	4077/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6482	6044	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7286	26481/2023	4078/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6483	6045	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7287	26481/2023	4079/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6484	6046	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7288	26481/2023	4080/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6485	6047	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7289	26481/2023	4081/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6486	6048	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7290	26481/2023	4082/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6487	6049	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7291	26481/2023	4083/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6488	6050	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7292	26481/2023	4084/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6489	6051	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7293	26481/2023	4085/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6490	6052	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7294	26481/2023	4086/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6491	6053	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7295	26481/2023	4087/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6492	6054	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7296	26481/2023	4088/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6493	6055	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7297	26481/2023	4089/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6494	6056	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7298	26481/2023	4090/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6495	6057	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7299	26481/2023	4091/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6496	6058	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7300	26481/2023	4092/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6497	6059	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7301	26481/2023	4093/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6498	6060	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7302	26481/2023	4094/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6499	6061	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7303	26481/2023	4095/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6500	6062	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7304	26481/2023	4096/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6501	6063	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7305	26481/2023	4097/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6502	6064	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7306	26481/2023	4098/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6503	6065	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7307	26481/2023	4099/2023	22/09/23	22/09/2023	40,00	0,00	40,00	22/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6504	6066	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7308	11596/202	1854/2023	25/09/23	25/09/2023	4.975,61	0,00	4.975,61	25/09/2023	0,00	4.975,61	00.01.1002	63206		892	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
7309	24312/202	3758/2023	25/09/23	25/09/2023	20,29	0,00	20,29	25/09/2023	20,29	0,00	00.01.1002			167108	5614	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
7310	24312/202	3758/2023	25/09/23	25/09/2023	1.671,27	0,00	1.671,27	26/09/2023	0,00	1.671,27	00.01.1002	63206		167108	5614	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
7311	28051/202	4364/2023	26/09/23	26/09/2023	600,00	0,00	600,00	26/09/2023	0,00	600,00	00.01.1438	64387		001/ESTACION., 15830, 15913, 393290, 518, 519	6376	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.99.00.00.00	10968 - ANDERSON ABREU DE CARVALHO
7312	28051/202	4365/2023	26/09/23	26/09/2023	600,00	0,00	600,00	26/09/2023	0,00	600,00	00.01.1438	64387		13706, 13784, 319854, 518	6377	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.90.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
7313	28051/202	4366/2023	26/09/23	26/09/2023	600,00	0,00	600,00	26/09/2023	0,00	600,00	00.01.2038	64387		001206, 00518, 13782, 15829, 509	6378	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO
7314	28051/202	4367/2023	26/09/23	26/09/2023	600,00	0,00	600,00	26/09/2023	0,00	600,00	00.01.2038	64387		001205, 00518, 13783, 15828, 510	6379	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.99.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS
7315	14161/202		26/09/23	26/09/2023	19.787,00	0,00	19.787,00	26/09/2023	0,00	19.787,00	00.01.1002	63206		3320	6241	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
7316	14161/202		26/09/23	26/09/2023	13.752,00	0,00	13.752,00	26/09/2023	0,00	13.752,00	00.01.1002	63206		3321	6240	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
7317			26/09/23	26/09/2023	11.704,08	0,00	11.704,08	26/09/2023	0,00	11.704,08	00.01.1538	64387		3810	2542	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
7318			26/09/23	26/09/2023	203,53	0,00	203,53	26/09/2023	0,00	203,53	00.01.1538	64387		3810B	6242	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
7319	11596/202	1854/2023	26/09/23	26/09/2023	4.975,61	0,00	4.975,61	26/09/2023	0,00	4.975,61	00.01.1002	63206		902	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
7320	22120/202	3479/2023	26/09/23	26/09/2023	35,73	0,00	35,73	26/09/2023	35,73	0,00	00.01.1002			3916	5274	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7321	22120/202	3479/2023	26/09/23	26/09/2023	2.941,92	0,00	2.941,92	26/09/2023	0,00	2.941,92	00.01.1002	63206		3916	5274	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7322			26/09/23	26/09/2023	178,44	0,00	178,44	26/09/2023	178,44	0,00	00.01.2038			7822	422	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
7323			26/09/23	26/09/2023	3.390,38	0,00	3.390,38	26/09/2023	0,00	3.390,38	00.01.2038	64387		7822	422	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
7324	25060/202		26/09/23	26/09/2023	57,09	0,00	57,09	26/09/2023	57,09	0,00	00.02.0195			44443	5796	10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
7325	25060/202		26/09/23	26/09/2023	4.700,85	0,00	4.700,85	26/09/2023	0,00	4.700,85	00.02.0195	64393		44443	5796	10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
7326	27797/202		26/09/23	26/09/2023	29,34	0,00	29,34	26/09/2023	29,34	0,00	00.01.1538			330812	3781	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
7327	27797/202		26/09/23	26/09/2023	1.437,66	0,00	1.437,66	26/09/2023	0,00	1.437,66	00.01.1538	64387		330812	3781	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
7328	25059/202	3859/2023	26/09/23	26/09/2023	9,30	0,00	9,30	26/09/2023	9,30	0,00	00.01.1267			44442	5733	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
7329	25059/202	3859/2023	26/09/23	26/09/2023	766,02	0,00	766,02	26/09/2023	0,00	766,02	00.01.1267	64391		44442	5733	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
7330	14437/202		21/09/23	21/09/2023	370,09	0,00	370,09	21/09/2023	370,09	0,00	00.01.2038			288	5932	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLII COMELI LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7331	25058/2023		26/09/23	26/09/2023	89,05	0,00	89,05	26/09/2023	89,05	0,00	00.02.0195			44441	5795	10.303.000'	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
7332	25058/2023		26/09/23	26/09/2023	7.332,35	0,00	7.332,35	26/09/2023	0,00	7.332,35	00.02.0195	64393		44441	5795	10.303.000'	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
7333	21648/2023		22/09/23	22/09/2023	339,12	0,00	339,12	22/09/2023	339,12	0,00	00.01.1438			5.465	1033	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
7334	1901		27/09/23	27/09/2023	113,59	0,00	113,59	27/09/2023	113,59	0,00	00.01.2038			129	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
7335	1901		27/09/23	27/09/2023	5.347,41	0,00	5.347,41	27/09/2023	0,00	5.347,41	00.01.2038	64387		129	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
7336			27/09/23	27/09/2023	15,32	0,00	15,32	27/09/2023	15,32	0,00	00.01.2038			436	421	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
7337			27/09/23	27/09/2023	746,68	0,00	746,68	27/09/2023	0,00	746,68	00.01.2038	64387		436	421	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
7338	10290/2023		28/09/23	28/09/2023	725,16	0,00	725,16	28/09/2023	725,16	0,00	00.01.2038			30055	3408	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
7339	13310/2023		28/09/23	28/09/2023	37,50	0,00	37,50	28/09/2023	37,50	0,00	00.01.1002			08/2023	47	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7340	10290/2023		28/09/23	28/09/2023	19.993,61	0,00	19.993,61	28/09/2023	0,00	19.993,61	00.01.2038	64387		30055	3408	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
7341	13310/2023		28/09/23	28/09/2023	2.462,50	0,00	2.462,50	28/09/2023	0,00	2.462,50	00.01.1002	63206		08/2023	47	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7342			28/09/23	28/09/2023	781,57	0,00	781,57	28/09/2023	781,57	0,00	00.01.2038			10738	3251	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
7343			28/09/23	28/09/2023	17.608,20	0,00	17.608,20	28/09/2023	0,00	17.608,20	00.01.2038	64387		10738	3251	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
7344			28/09/23	28/09/2023	156,48	0,00	156,48	28/09/2023	156,48	0,00	00.01.1167			08/2023	1371	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
7345			28/09/23	28/09/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	28/09/2023	0,00	3.252,03	00.01.1167	64390		08/2023	1371	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
7346	6001/2023		28/09/23	28/09/2023	440.528,00	0,00	440.528,00	28/09/2023	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		PROT 16167/2023	6390	10.302.000'	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7347	30067/2023		28/09/23	28/09/2023	44,70	0,00	44,70	28/09/2023	44,70	0,00	00.01.1002			06/2023	3392	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
7348			28/09/23	28/09/2023	747,03	0,00	747,03	28/09/2023	747,03	0,00	00.01.2038			0049304	625	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
7349			28/09/23	28/09/2023	15.853,61	0,00	15.853,61	28/09/2023	0,00	15.853,61	00.01.2038	64387		0049304	625	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
7350	30067/2023		28/09/23	28/09/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	28/09/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		06/2023	3392	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
7351	10205/2023		28/09/23	28/09/2023	899,24	0,00	899,24	28/09/2023	899,24	0,00	00.01.2038			3698	3019	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7352	10205/2023		28/09/23	28/09/2023	22.099,27	0,00	22.099,27	28/09/2023	0,00	22.099,27	00.01.2038	64387		3698	3019	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7353	10242/2023		28/09/23	28/09/2023	554,87	0,00	554,87	28/09/2023	554,87	0,00	00.01.2038			3932	3250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
7354	1711/2023		28/09/23	28/09/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	28/09/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387	08/2023		3449	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
7355	10242/2023		28/09/23	28/09/2023	19.695,80	0,00	19.695,80	28/09/2023	0,00	19.695,80	00.01.2038	64387		3932	3250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
7356	14437/2023		28/09/23	28/09/2023	369,06	0,00	369,06	28/09/2023	369,06	0,00	00.01.2038			318	5932	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
7357	14437/2023		28/09/23	28/09/2023	17.374,39	0,00	17.374,39	28/09/2023	0,00	17.374,39	00.01.2038	64387		318	5932	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
7358	27164/2023	4208/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6535	6200	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7359	5689/2023	2433/2023	28/09/23	28/09/2023	170,20	0,00	170,20	28/09/2023	170,20	0,00	00.01.1002			08/2023	3699	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
7360	5689/2023	2433/2023	28/09/23	28/09/2023	3.329,80	0,00	3.329,80	28/09/2023	0,00	3.329,80	00.01.1002	63206		08/2023	3699	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
7361	30067/2023		28/09/23	28/09/2023	44,70	0,00	44,70	28/09/2023	44,70	0,00	00.01.1002			08/2023	3392	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
7362	30067/2023		28/09/23	28/09/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	28/09/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		08/2023	3392	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
7363	27164/2023	4209/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6536	6201	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7364	27164/2023	4210/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6537	6202	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7365	27164/2023	4211/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6538	6203	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7366	27164/2023	4212/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6540	6204	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7367	27164/2023	4213/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6541	6205	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7368	27164/2023	4214/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6542	6206	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7369	27164/2023	4215/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6543	6207	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7370	27164/2023	4216/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6544	6208	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7371	27164/2023	4217/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6545	6209	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7372	27164/2023	4218/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6546	6210	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7373	27164/2023	4219/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6547	6211	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7374	27164/2023	4220/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6548	6212	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7375	27164/2023	4221/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6549	6213	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7376	27164/2023	4222/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6550	6214	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7377	27164/2023	4223/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6551	6215	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7378	27164/2023	4224/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6552	6216	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7379	6561/2023	2229/2023	28/09/23	28/09/2023	125,20	0,00	125,20	28/09/2023	125,20	0,00	00.01.1002			08/2023	3406	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
7380	6561/2023	2229/2023	28/09/23	28/09/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	28/09/2023	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		08/2023	3406	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
7381	25745/2023		28/09/23	28/09/2023	5,34	0,00	5,34	28/09/2023	5,34	0,00	00.01.2038			8470	5941	10.302.000	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7382	9438/2022		28/09/23	28/09/2023	331,34	0,00	331,34	28/09/2023	331,34	0,00	00.01.1238			08/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7383	9438/2022		28/09/23	28/09/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	28/09/2023	0,00	3.968,66	00.01.1238	64387		08/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7384	25745/2022		28/09/23	28/09/2023	2.221,14	0,00	2.221,14	29/09/2023	0,00	2.221,14	00.01.2038	64387		8470	5941	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7385	21529/2023	3327/2023	28/09/23	28/09/2023	9,34	0,00	9,34	28/09/2023	9,34	0,00	00.02.0229			456752	5003	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7386	21529/2023	3327/2023	28/09/23	28/09/2023	769,06	0,00	769,06	29/09/2023	0,00	769,06	00.02.0229	64387		456752	5003	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7387	27329/2023	4225/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6557	6217	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7388	27329/2023	4226/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6558	6218	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7389	27329/2023	4227/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6559	6219	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7390	27329/2023	4228/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6560	6220	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7391	27329/2023	4229/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6561	6221	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7392	27329/2023	4230/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6562	6222	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7393	27329/2023	4231/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6563	6223	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7394	27329/2023	4232/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6564	6224	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7395	27329/2023	4233/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6565	6225	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7396	27329/2023	4234/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6566	6226	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7397	27329/2023	4235/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6567	6227	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7398	27329/2023	4236/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6568	6228	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7399	27329/2023	4237/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6569	6229	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7400	27329/2023	4238/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6570	6230	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7401	27329/2023	4239/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6571	6231	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7402	27329/2023	4240/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6572	6232	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7403	27329/2023	4241/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6573	6233	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7404	27329/2023	4242/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6575	6234	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7405	27329/2023	4243/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6576	6235	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7406	27329/2023	4244/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6577	6236	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7407	27329/2023	4245/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6578	6237	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7408	27329/2023	4246/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6579	6238	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7409	27329/2023	4247/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6580	6239	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7410	21933/2022		28/09/23	28/09/2023	34,10	0,00	34,10	28/09/2023	34,10	0,00	00.01.1638			045.559	5179	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7411	21933/202		28/09/23	28/09/2023	2.807,90	0,00	2.807,90	29/09/2023	0,00	2.807,90	00.01.1638	64387		045.559	5179	10.301.000	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
7412	11042/202	1924/2023	28/09/23	28/09/2023	1,52	0,00	1,52	28/09/2023	1,52	0,00	00.01.1002			288041	2972	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7413	11042/202	1924/2023	28/09/23	28/09/2023	124,76	0,00	124,76	29/09/2023	0,00	124,76	00.01.1002	63206		288041	2972	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7414	27354/202	4248/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6582	6244	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7415	27354/202	4249/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6583	6245	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7416	27354/202	4250/2023	28/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	28/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6584	6246	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7417	27354/202	4251/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6586	6247	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7418	27354/202	4252/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6587	6248	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7419	27354/202	4253/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6588	6249	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7420	27354/202	4254/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6589	6250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7421	27354/202	4255/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6590	6251	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7422	27354/202	4256/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6591	6252	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7423	27354/202	4257/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6592	6253	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7424	27354/202	4258/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6593	6254	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7425	27354/202	4259/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6594	6255	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7426	27354/202	4260/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6595	6256	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7427	27354/202	4261/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6596	6257	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7428	27354/202	4262/2023	28/09/23	28/09/2023	40,00	0,00	40,00	28/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6597	6258	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
7429	18367/202	2953/2023	28/09/23	28/09/2023	3,60	0,00	3,60	28/09/2023	3,60	0,00	00.01.1002			543162	4586	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
7430	18367/202	2953/2023	28/09/23	28/09/2023	296,40	0,00	296,40	29/09/2023	0,00	296,40	00.01.1002	63206		543162	4586	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
7431		4263/2023	28/09/23	28/09/2023	200,00	0,00	200,00	28/09/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		6599	6259	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7432	24303/202	3752/2023	28/09/23	28/09/2023	118,83	0,00	118,83	28/09/2023	118,83	0,00	00.01.1002			238913	5608	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7433	24303/2023	3752/2023	28/09/23	28/09/2023	9.783,27	0,00	9.783,27	29/09/2023	0,00	9.783,27	00.01.1002	63206		238913	5608	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7434			28/09/23	28/09/2023	527,26	0,00	527,26	28/09/2023	0,00	527,26	00.01.1002	60452	1		6452	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7435	24324/2023	3761/2023	28/09/23	28/09/2023	0,94	0,00	0,94	28/09/2023	0,94	0,00	00.01.1002			067.089	5617	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7436	24324/2023	3761/2023	28/09/23	28/09/2023	77,74	0,00	77,74	29/09/2023	0,00	77,74	00.01.1002	63206		067.089	5617	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7437	1482/2023	362/2023	28/09/23	28/09/2023	31,82	0,00	31,82	28/09/2023	31,82	0,00	00.01.1002			815	6243	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
7438			28/09/23	28/09/2023	869,00	0,00	869,00	28/09/2023	0,00	869,00	00.01.1002	63206		6605	4037	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7440	1482/2023	362/2023	28/09/23	28/09/2023	958,18	0,00	958,18	28/09/2023	0,00	958,18	00.01.1002	63206		815	6243	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
7441	1482/2023	362/2023	28/09/23	28/09/2023	540,00	0,00	540,00	28/09/2023	0,00	540,00	00.01.1002	63206		815	4504	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
7442			28/09/23	28/09/2023	1.056,00	0,00	1.056,00	28/09/2023	0,00	1.056,00	00.01.1438	64387	2		6453	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7443	1482/2023	362/2023	28/09/23	28/09/2023	50,54	0,00	50,54	28/09/2023	50,54	0,00	00.01.1002			780	6243	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
7444	1482/2023	362/2023	28/09/23	28/09/2023	2.379,46	0,00	2.379,46	28/09/2023	0,00	2.379,46	00.01.1002	63206		780	6243	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
7445	18761/2023	2926/2023	28/09/23	28/09/2023	74,61	0,00	74,61	28/09/2023	74,61	0,00	00.01.1002			238141	4385	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7446	18761/2023	2926/2023	28/09/23	28/09/2023	6.142,59	0,00	6.142,59	29/09/2023	0,00	6.142,59	00.01.1002	63206		238141	4385	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7447	25077/2023		28/09/23	28/09/2023	7,92	0,00	7,92	28/09/2023	7,92	0,00	00.01.1267			37238	5808	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7448	7902/2023	1537/2023	28/09/23	28/09/2023	2,36	0,00	2,36	28/09/2023	2,36	0,00	00.01.2638			288042	2351	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7449	7902/2023	1537/2023	28/09/23	28/09/2023	194,44	0,00	194,44	29/09/2023	0,00	194,44	00.01.2638	64387		288042	2351	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7450	25077/2023		28/09/23	28/09/2023	652,08	0,00	652,08	28/09/2023	0,00	652,08	00.01.1267	64391		37238	5808	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7451	25071/2023	3871/2023	28/09/23	28/09/2023	0,53	0,00	0,53	28/09/2023	0,53	0,00	00.01.1267			28652	5745	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
7452			28/09/23	28/09/2023	161,00	0,00	161,00	28/09/2023	0,00	161,00	00.01.1167	64390	3		4029	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7453	25071/2023	3871/2023	28/09/23	28/09/2023	43,97	0,00	43,97	29/09/2023	0,00	43,97	00.01.1267	64391		28652	5745	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
7454	25047/2023		28/09/23	28/09/2023	110,62	0,00	110,62	28/09/2023	110,62	0,00	00.01.1267			083.496	5762	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
7455	25080/2023	3875/2023	28/09/23	28/09/2023	379,02	0,00	379,02	28/09/2023	379,02	0,00	00.01.1267			37467	5749	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7456	25047/2023		28/09/23	28/09/2023	9.107,78	0,00	9.107,78	29/09/2023	0,00	9.107,78	00.01.1267	64391		083.496	5762	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
7457	25080/2023	3875/2023	28/09/23	28/09/2023	31.206,16	0,00	31.206,16	28/09/2023	0,00	31.206,16	00.01.1267	64391		37467	5749	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7458	25063/2023	3863/2023	28/09/23	28/09/2023	28,87	0,00	28,87	28/09/2023	28,87	0,00	00.01.1267			457388, 457468	5737	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7459	25063/2023	3863/2023	28/09/23	28/09/2023	2.377,21	0,00	2.377,21	29/09/2023	0,00	2.377,21	00.01.1267	64391		457388, 457468	5737	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7460	25066/2023	3864/2023	28/09/23	28/09/2023	4,21	0,00	4,21	28/09/2023	4,21	0,00	00.01.1267			11052	5738	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10137 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7461	25066/2023	3864/2023	28/09/23	28/09/2023	346,79	0,00	346,79	29/09/2023	0,00	346,79	00.01.1267	64391		11052	5738	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10137 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7462	25067/2023		28/09/23	28/09/2023	110,82	0,00	110,82	28/09/2023	110,82	0,00	00.02.0197			457434	5798	10.303.000	2.050	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7463	25067/2023		28/09/23	28/09/2023	9.124,18	0,00	9.124,18	29/09/2023	0,00	9.124,18	00.02.0197	64387		457434	5798	10.303.000	2.050	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7464	21520/2023	3321/2023	28/09/23	28/09/2023	61,79	0,00	61,79	28/09/2023	61,79	0,00	00.02.0229			366914, 368793	4998	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
7465	25025/2023		28/09/23	28/09/2023	51,48	0,00	51,48	28/09/2023	51,48	0,00	00.01.1267			457317	5755	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7466	25025/2023		28/09/23	28/09/2023	4.238,52	0,00	4.238,52	29/09/2023	0,00	4.238,52	00.01.1267	64391		457317	5755	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7467	21520/2023	3321/2023	28/09/23	28/09/2023	5.087,32	0,00	5.087,32	28/09/2023	0,00	5.087,32	00.02.0229	64387		366914, 368793	4998	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
7468	25081/2023	3876/2023	28/09/23	28/09/2023	6,28	0,00	6,28	28/09/2023	6,28	0,00	00.01.1267			006.901	5750	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
7469	25081/2023	3876/2023	28/09/23	28/09/2023	515,13	0,00	515,13	29/09/2023	0,00	515,13	00.01.1267	64391		006.901	5750	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
7470	25070/2023		28/09/23	28/09/2023	4,42	0,00	4,42	28/09/2023	4,42	0,00	00.02.0197			16.645	5804	10.303.000	2.050	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7471	25070/202		28/09/23	28/09/2023	363,58	0,00	363,58	29/09/2023	0,00	363,58	00.02.0197	64387		16.645	5804	10.303.000	2.050	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7472	24322/202	3759/2023	28/09/23	28/09/2023	8,31	0,00	8,31	28/09/2023	8,31	0,00	00.01.1002			367598	5615	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
7473	24322/202	3759/2023	28/09/23	28/09/2023	684,09	0,00	684,09	29/09/2023	0,00	684,09	00.01.1002	63206		367598	5615	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
7474	25062/202	3861/2023	28/09/23	28/09/2023	43,74	0,00	43,74	28/09/2023	43,74	0,00	00.01.1267			16644	5735	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7475	21370/202	3314/2023	29/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		6624	5019	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
7476	21370/202	3315/2023	29/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		6625	5020	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
7477	21370/202	3317/2023	29/09/23	28/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		6627	5021	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
7478	25062/202	3861/2023	29/09/23	29/09/2023	43,74	0,00	43,74	29/09/2023	43,74	0,00	00.01.1267			16644	5735	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7479	25062/202	3861/2023	29/09/23	29/09/2023	3.601,26	0,00	3.601,26	29/09/2023	0,00	3.601,26	00.01.1267	64391		16644	5735	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7480	21523/202	3322/2023	29/09/23	29/09/2023	28,76	0,00	28,76	29/09/2023	28,76	0,00	00.02.0229			67523	4999	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7481	21523/202	3322/2023	29/09/23	29/09/2023	2.368,04	0,00	2.368,04	29/09/2023	0,00	2.368,04	00.02.0229	64387		67523	4999	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7482	25055/202	3856/2023	29/09/23	29/09/2023	128,85	0,00	128,85	29/09/2023	128,85	0,00	00.01.1267			24414, 24428	5730	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
7483	25055/202	3856/2023	29/09/23	29/09/2023	10.611,15	0,00	10.611,15	29/09/2023	0,00	10.611,15	00.01.1267	64391		24414, 24428	5730	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
7484	36411/202		29/09/23	29/09/2023	180,00	0,00	180,00	29/09/2023	180,00	0,00	00.01.1002			09/2023	720	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7485	36411/202		29/09/23	29/09/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	29/09/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		09/2023	720	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7486			29/09/23	29/09/2023	376,54	0,00	376,54	29/09/2023	376,54	0,00	00.01.2038			2486	424	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
7487			29/09/23	29/09/2023	11.390,36	0,00	11.390,36	29/09/2023	0,00	11.390,36	00.01.2038	64387		2486	424	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
7488	25311/202		29/09/23	29/09/2023	383,04	0,00	383,04	29/09/2023	383,04	0,00	00.01.2638			14633, 14637	5818	10.303.000	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7489	25311/202		29/09/23	29/09/2023	31.536,96	0,00	31.536,96	29/09/2023	0,00	31.536,96	00.01.2638	64387		14633, 14637	5818	10.303.000	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
7490	25079/202		29/09/23	29/09/2023	33,12	0,00	33,12	29/09/2023	33,12	0,00	00.01.1267			1148729	5809	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7491	25079/202		29/09/23	29/09/2023	2.726,88	0,00	2.726,88	29/09/2023	0,00	2.726,88	00.01.1267	64391		1148729	5809	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7492	25072/202		29/09/23	29/09/2023	19,68	0,00	19,68	29/09/2023	19,68	0,00	00.01.1267			1148637	5805	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7493	25072/202		29/09/23	29/09/2023	1.620,32	0,00	1.620,32	29/09/2023	0,00	1.620,32	00.01.1267	64391		1148637	5805	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7494	25049/202		29/09/23	29/09/2023	21,89	0,00	21,89	29/09/2023	21,89	0,00	00.02.0195			1148873	5793	10.303.000	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7495	25049/202		29/09/23	29/09/2023	1.802,11	0,00	1.802,11	29/09/2023	0,00	1.802,11	00.02.0195	64393		1148873	5793	10.303.000	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7496	25034/202		29/09/23	29/09/2023	28,78	0,00	28,78	29/09/2023	28,78	0,00	00.01.1267			1148849	5759	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7497	25034/202		29/09/23	29/09/2023	2.369,22	0,00	2.369,22	29/09/2023	0,00	2.369,22	00.01.1267	64391		1148849	5759	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7498	25035/202		29/09/23	29/09/2023	60,17	0,00	60,17	29/09/2023	60,17	0,00	00.01.1267			288896	5760	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7499	25035/202		29/09/23	29/09/2023	4.954,09	0,00	4.954,09	29/09/2023	0,00	4.954,09	00.01.1267	64391		288896	5760	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7500	25078/202	3874/2023	29/09/23	29/09/2023	79,15	0,00	79,15	29/09/2023	79,15	0,00	00.01.1267			10128	5748	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7501	25078/202	3874/2023	29/09/23	29/09/2023	6.516,94	0,00	6.516,94	29/09/2023	0,00	6.516,94	00.01.1267	64391		10128	5748	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7502	25033/202		29/09/23	29/09/2023	55,29	0,00	55,29	29/09/2023	55,29	0,00	00.01.1267			10127	5758	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7503	25033/202		29/09/23	29/09/2023	4.551,91	0,00	4.551,91	29/09/2023	0,00	4.551,91	00.01.1267	64391		10127	5758	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7504	25068/202		29/09/23	29/09/2023	2,08	0,00	2,08	29/09/2023	2,08	0,00	00.02.0197			10126	5799	10.303.000	2.050	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7505	25068/202		29/09/23	29/09/2023	171,11	0,00	171,11	29/09/2023	0,00	171,11	00.02.0197	64387		10126	5799	10.303.000	2.050	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7506	24588/202	3806/2023	29/09/23	29/09/2023	16,66	0,00	16,66	29/09/2023	16,66	0,00	00.01.1002			246548	5662	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
7507	24588/202	3806/2023	29/09/23	29/09/2023	1.371,34	0,00	1.371,34	29/09/2023	0,00	1.371,34	00.01.1002	63206		246548	5662	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
7508	28369/202		29/09/23	29/09/2023	1.447,01	0,00	1.447,01	29/09/2023	1.447,01	0,00	00.01.1002			28369/2023	6510	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
7509	28369/202		29/09/23	29/09/2023	21.626,02	0,00	21.626,02	29/09/2023	0,00	21.626,02	00.01.1002	59215		28369/2023	6510	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
7510	28369/202		29/09/23	29/09/2023	12.225,92	0,00	12.225,92	29/09/2023	0,00	12.225,92	00.01.1002	59215		28369/2023 *	6513	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
7511	25073/202		29/09/23	29/09/2023	8,52	0,00	8,52	29/09/2023	8,52	0,00	00.01.1267			246549	5806	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7512	25073/202		29/09/23	29/09/2023	701,28	0,00	701,28	29/09/2023	0,00	701,28	00.01.1267	64391		246549	5806	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
7513	28369/202		29/09/23	29/09/2023	3.520,00	0,00	3.520,00	29/09/2023	0,00	3.520,00	00.01.1138	64387		28369/2023	6514	10.301.000`	2.049	7	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
7514	28369/202		29/09/23	29/09/2023	368,28	0,00	368,28	29/09/2023	368,28	0,00	00.01.1138			28369/2023	6515	10.301.000`	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
7515	28369/202		29/09/23	29/09/2023	2.843,72	0,00	2.843,72	29/09/2023	0,00	2.843,72	00.01.1138	64387		28369/2023	6515	10.301.000`	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
7516	27461/202	4264/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6630	6260	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7517	27461/202	4265/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6631	6261	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7518	27461/202	4266/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6632	6262	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7519	27461/202	4267/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6633	6263	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7520	27461/202	4268/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6634	6264	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7521	27461/202	4269/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6635	6265	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7522	27461/202	4270/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6636	6266	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7523	27461/202	4271/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6637	6267	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7524	27461/202	4272/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6638	6268	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7525	27461/202	4273/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6639	6269	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7526	27461/202	4274/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6640	6270	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7527	27461/202	4275/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6641	6271	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7528	27461/202	4276/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6642	6272	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7529	27461/202	4277/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6643	6273	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7530	27461/202	4278/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6644	6274	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7531	27461/202	4279/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6645	6275	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7532	27461/202	4280/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6646	6276	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7533	27461/202	4281/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6647	6277	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7534	27461/202	4282/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6648	6278	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7535	27461/202	4283/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6649	6279	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7536	27461/202	4284/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6650	6280	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7537	27461/202	4285/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6652	6281	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7538	27461/202	4286/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6653	6282	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7539	27461/202	4287/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6654	6283	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7540	26763/202	4126/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6672	6113	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7541	26763/202	4127/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6673	6114	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7542	26763/202	4128/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6674	6115	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7543	26763/202	4129/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6675	6116	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7544	26763/2023	4130/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6676	6117	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7545	26763/2023	4131/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6677	6118	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7546	26763/2023	4132/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6678	6119	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7547	26763/2023	4133/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6679	6120	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7548	26763/2023	4134/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6680	6121	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7549	26763/2023	4135/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6681	6122	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7550	26763/2023	4136/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6682	6123	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7551	26763/2023	4137/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6683	6124	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7552	26763/2023	4138/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6684	6125	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7553	26763/2023	4139/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6685	6126	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7554	26763/2023	4140/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6686	6127	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7555	26763/2023	4141/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6687	6128	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7556	26763/2023	4142/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6688	6129	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7557	26763/2023	4143/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6689	6130	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7558	26763/2023	4144/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6690	6131	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7559	26763/2023	4145/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6691	6132	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7560	26763/2023	4146/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6692	6133	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7561	26584/2023	4100/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6693	6067	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7562	26584/2023	4101/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6694	6068	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7563	26584/2023	4102/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6695	6069	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7564	26584/2023	4103/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6696	6070	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7565	26584/2023	4104/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6697	6071	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7566	26584/2023	4105/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6698	6072	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7567	26584/2023	4106/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6699	6073	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7568	26584/2023	4107/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6700	6074	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7569	26584/2023	4108/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6701	6075	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7570	26584/2023	4109/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6702	6076	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7571	26584/2023	4110/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6703	6077	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7572	26584/2023	4111/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6704	6078	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7573	26584/2023	4112/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6705	6079	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7574	26584/2023	4113/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6706	6080	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7575	26584/2023	4114/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6707	6086	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7576	26584/2023	4115/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6708	6087	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7577	26584/2023	4116/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6709	6088	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7578	26584/2023	4117/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6710	6089	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7579	26584/2023	4118/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6711	6090	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7580	26584/2023	4119/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6712	6091	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7581	26584/2023	4120/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6713	6092	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7582	26584/2023	4121/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6714	6093	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7583	26584/2023	4122/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6715	6094	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7584	26584/2023	4123/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6716	6095	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7585	26584/2023	4124/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6717	6096	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7586			29/09/23	29/09/2023	356.495,73	0,00	356.495,73	29/09/2023	356.495,73	0,00	00.01.1002			092023	6516	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7587	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	576.939,13	0,00	576.939,13	29/09/2023	0,00	576.939,13	00.01.1002	59215		092023	6516	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7588	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	20.831,17	0,00	20.831,17	29/09/2023	0,00	20.831,17	00.01.1002	59215		092023	6517	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7589	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	29/09/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		092023	6518	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7590	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	83.363,24	0,00	83.363,24	29/09/2023	0,00	83.363,24	00.01.1002	59215		092023	6519	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7591	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	17.810,00	0,00	17.810,00	29/09/2023	0,00	17.810,00	00.01.1002	59215		092023	6520	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7592			29/09/23	29/09/2023	72.305,24	0,00	72.305,24	29/09/2023	72.305,24	0,00	00.01.1138			092023	6521	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7593	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	206.500,53	0,00	206.500,53	29/09/2023	0,00	206.500,53	00.01.1138	64387		092023	6521	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7594	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	19,80	0,00	19,80	29/09/2023	0,00	19,80	00.01.1138	64387		092023	6522	10.301.000	2.049	7	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7595	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	7.800,00	0,00	7.800,00	29/09/2023	0,00	7.800,00	00.01.1438	64387		092023	6523	10.301.000	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7596	28028/2023	4335/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6726	6335	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7597	28028/2023	4336/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6727	6336	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7598	28028/2023	4337/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6728	6337	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7599	28028/2023	4338/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6729	6338	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7600	28028/2023	4339/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6730	6339	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7601			29/09/23	29/09/2023	225.490,46	0,00	225.490,46	29/09/2023	225.490,46	0,00	00.01.1438			092023	6524	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7602	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	468.944,31	0,00	468.944,31	29/09/2023	0,00	468.944,31	00.01.1438	64387		092023	6524	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7603	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	2.129,19	0,00	2.129,19	29/09/2023	0,00	2.129,19	00.01.1438	64387		092023	6525	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.31.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7604	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	3.268,66	0,00	3.268,66	29/09/2023	0,00	3.268,66	00.01.1438	64387		092023	6526	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7605	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	29.118,74	0,00	29.118,74	29/09/2023	0,00	29.118,74	00.01.1438	64387		092023	6527	10.301.000	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7606	29010/202		29/09/23	29/09/2023	3.900,00	0,00	3.900,00	29/09/2023	0,00	3.900,00	00.01.1338	64387		092023	6528	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7607	28028/202	4341/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6737	6341	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7608	28028/202	4343/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6738	6342	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7609	28028/202	4345/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6739	6343	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7610			29/09/23	29/09/2023	9.398,20	0,00	9.398,20	29/09/2023	9.398,20	0,00	00.01.1238			092023	6529	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7611	29010/202		29/09/23	29/09/2023	21.250,83	0,00	21.250,83	29/09/2023	0,00	21.250,83	00.01.1238	64387		092023	6529	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7612	29010/202		29/09/23	29/09/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	29/09/2023	0,00	1.000,00	00.01.1238	64387		092023	6530	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7613	29010/202		29/09/23	29/09/2023	783,54	0,00	783,54	29/09/2023	0,00	783,54	00.01.1238	64387		092023	6531	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7614	28028/202	4346/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6743	6344	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7615	28028/202	4347/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6744	6345	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7616	28028/202	4349/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6745	6346	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7617	28028/202	4350/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6746	6347	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7618	28028/202	4351/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6747	6348	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7619	28028/202	4352/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6748	6349	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7620	28028/202	4353/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6749	6350	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7621	28028/202	4354/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6750	6351	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7622			29/09/23	29/09/2023	35.440,78	0,00	35.440,78	29/09/2023	35.440,78	0,00	00.01.1002			092023	6532	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7623	29010/202		29/09/23	29/09/2023	50.848,70	0,00	50.848,70	29/09/2023	0,00	50.848,70	00.01.1002	59215		092023	6532	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7624	29010/202		29/09/23	29/09/2023	2.565,35	0,00	2.565,35	29/09/2023	0,00	2.565,35	00.01.1002	60452		092023	6533	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7625	29010/202		29/09/23	29/09/2023	2.962,16	0,00	2.962,16	29/09/2023	0,00	2.962,16	00.01.1002	60452		092023	6534	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7626	29010/202		29/09/23	29/09/2023	700,00	0,00	700,00	29/09/2023	0,00	700,00	00.01.1002	60452		092023	6535	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023
7627			29/09/23	29/09/2023	1.125,22	0,00	1.125,22	29/09/2023	1.125,22	0,00	00.01.1002			092023	6536	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7628	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	10.730,00	0,00	10.730,00	29/09/2023	0,00	10.730,00	00.01.1002	59215		092023	6536	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: COVID
7629	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	320,71	0,00	320,71	29/09/2023	0,00	320,71	00.01.1002	59215		092023	6537	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: COVID
7630	28028/2023	4356/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6758	6353	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7631	28028/2023	4357/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6759	6354	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7632	28028/2023	4359/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6761	6356	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7633	28028/2023	4355/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6751	6352	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7634			29/09/23	29/09/2023	21.953,37	0,00	21.953,37	29/09/2023	21.953,37	0,00	00.01.2038			092023	6538	10.302.000	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAMU
7635	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	11.133,67	0,00	11.133,67	29/09/2023	0,00	11.133,67	00.01.2038	64387		092023	6538	10.302.000	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAMU
7636	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	27.057,01	0,00	27.057,01	29/09/2023	0,00	27.057,01	00.01.2038	64387		092023	6539	10.302.000	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAMU
7637	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	900,00	0,00	900,00	29/09/2023	0,00	900,00	00.01.1367	64387		092023	6540	10.302.000	2.054	24	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAMU
7638			29/09/23	29/09/2023	8.583,91	0,00	8.583,91	29/09/2023	8.583,91	0,00	00.01.1638			092023	6541	10.301.000	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CEO
7639	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	18.631,08	0,00	18.631,08	29/09/2023	0,00	18.631,08	00.01.1638	64387		092023	6541	10.301.000	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CEO
7640	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	2.527,26	0,00	2.527,26	29/09/2023	0,00	2.527,26	00.01.1638	64387		092023	6542	10.301.000	2.049	47	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CEO
7641	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.1638	64387		092023	6543	10.301.000	2.049	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CEO
7642			29/09/23	29/09/2023	24.167,48	0,00	24.167,48	29/09/2023	24.167,48	0,00	00.01.1638			092023	6544	10.301.000	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAÚDE BUCAL
7643	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	45.368,53	0,00	45.368,53	29/09/2023	0,00	45.368,53	00.01.1638	64387		092023	6544	10.301.000	2.049	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAÚDE BUCAL
7644	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	5.638,48	0,00	5.638,48	29/09/2023	0,00	5.638,48	00.01.1638	64387		092023	6545	10.301.000	2.049	47	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAÚDE BUCAL
7645	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	1.437,90	0,00	1.437,90	29/09/2023	0,00	1.437,90	00.01.1638	64387		092023	6546	10.301.000	2.049	47	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAÚDE BUCAL
7646	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	600,00	0,00	600,00	29/09/2023	0,00	600,00	00.01.1638	64387		092023	6547	10.301.000	2.049	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: SAÚDE BUCAL
7647			29/09/23	29/09/2023	9.000,08	0,00	9.000,08	29/09/2023	9.000,08	0,00	00.02.0367			092023	6548	10.305.000	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
7648	29010/2023		29/09/23	29/09/2023	27.534,92	0,00	27.534,92	25/10/2023	0,00	27.534,92	00.02.0367	64387		092023	6548	10.305.000	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7649	29010/202		29/09/23	29/09/2023	500,00	0,00	500,00	25/10/2023	0,00	500,00	00.02.0367	64387		092023	6549	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.11.31.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
7650	29010/202		29/09/23	29/09/2023	1.157,11	0,00	1.157,11	25/10/2023	0,00	1.157,11	00.02.0367	64387		092023	6550	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
7651	29010/202		29/09/23	29/09/2023	300,00	0,00	300,00	25/10/2023	0,00	300,00	00.01.2338	64387		092023	6551	10.305.000`	2.052	42	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
7652			29/09/23	29/09/2023	8.228,16	0,00	8.228,16	29/09/2023	8.228,16	0,00	00.01.2038			092023	6552	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CAPS
7653	29010/202		29/09/23	29/09/2023	12.344,07	0,00	12.344,07	29/09/2023	0,00	12.344,07	00.01.2038	64387		092023	6552	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CAPS
7654	29010/202		29/09/23	29/09/2023	500,00	0,00	500,00	29/09/2023	0,00	500,00	00.01.2038	64387		092023	6553	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CAPS
7655	29010/202		29/09/23	29/09/2023	885,74	0,00	885,74	29/09/2023	0,00	885,74	00.01.2038	64387		092023	6554	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_09_2023: CAPS
7656	28028/202 4340/2023		29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6731	6340	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7657	28028/202 4358/2023		29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6760	6355	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7658	29010/202		29/09/23	29/09/2023	126,97	0,00	126,97	29/09/2023	126,97	0,00	00.01.1002			6779	6555	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-SETEME
7659	29010/202		29/09/23	29/09/2023	1.390,03	0,00	1.390,03	29/09/2023	0,00	1.390,03	00.01.1002	60452		6779	6555	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-SETEME
7660	29010/202		29/09/23	29/09/2023	113,78	0,00	113,78	29/09/2023	0,00	113,78	00.01.1002	60452		6780	6556	10.304.000`	2.053	35	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-SETEME
7661	15045/202		29/09/23	29/09/2023	27.050,00	0,00	27.050,00	29/09/2023	0,00	27.050,00	00.01.2038	64387		001352	5974	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7662	25028/202		29/09/23	29/09/2023	22,08	0,00	22,08	29/09/2023	22,08	0,00	00.01.1267			253660	5756	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
7663	25028/202		29/09/23	29/09/2023	1.817,92	0,00	1.817,92	29/09/2023	0,00	1.817,92	00.01.1267	64391		253660	5756	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
7664	25030/202		29/09/23	29/09/2023	33,84	0,00	33,84	29/09/2023	33,84	0,00	00.01.1267			16831	5757	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7665	25030/202		29/09/23	29/09/2023	2.786,16	0,00	2.786,16	29/09/2023	0,00	2.786,16	00.01.1267	64391		16831	5757	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7667	27677/202 4290/2023		29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6785	6285	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7668	27677/202 4291/2023		29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6786	6286	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7669	27677/202 4292/2023		29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6787	6287	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7670	27677/202 4293/2023		29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6788	6288	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7671	27677/202 4294/2023		29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6789	6289	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7672	27677/202 4295/2023		29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6790	6290	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7673	27677/2023	4296/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6791	6291	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7674	27677/2023	4297/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6792	6292	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7675	27677/2023	4298/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6793	6293	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7676	27677/2023	4299/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6794	6294	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7677	27677/2023	4300/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6795	6300	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7678	27677/2023	4301/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6796	6301	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7679	27677/2023	4302/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6797	6302	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7680	27677/2023	4303/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6798	6303	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7681	27677/2023	4304/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6799	6304	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7682	27677/2023	4305/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6800	6305	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7683	27677/2023	4306/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6801	6306	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7684	27677/2023	4307/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6802	6307	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7685	27677/2023	4308/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6803	6308	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7686	27677/2023	4309/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6804	6309	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7687	27677/2023	4310/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6805	6310	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7688	27677/2023	4311/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6806	6311	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7689	27677/2023	4312/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6807	6312	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7690	27677/2023	4313/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6808	6313	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7691	27677/2023	4314/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6809	6314	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7692	28773/2023	4401/2023	29/09/23	29/09/2023	5.763,15	0,00	5.763,15	29/09/2023	0,00	5.763,15	00.01.1002	63206		7655367	6451	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.07.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
7693	27103/2023	4193/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6811	6185	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7694	27103/2023	4194/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6812	6186	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7695	27103/2023	4195/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6813	6187	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7696	27103/2023	4196/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6814	6188	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7697	27103/2023	4197/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6815	6189	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7698	27103/2023	4198/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6816	6190	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7699	27103/2023	4199/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6817	6191	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7700	27103/2023	4200/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6818	6192	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7701	27103/2023	4201/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6819	6193	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7702	27103/2023	4202/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6820	6194	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7703	27103/2023	4203/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6821	6195	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7704	27103/2023	4204/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6822	6196	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7705	27103/2023	4205/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6823	6197	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7706	27103/2023	4206/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6824	6198	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7707	27103/2023	4207/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6825	6199	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7708	28076/2023	4361/2023	29/09/23	29/09/2023	200,00	0,00	200,00	29/09/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		6826	6358	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7709	8175/2023	1632/2023	29/09/23	29/09/2023	640,61	0,00	640,61	29/09/2023	640,61	0,00	00.01.2438			08/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7710	8175/2023	1632/2023	29/09/23	29/09/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	29/09/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		08/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7711		1632/2023	29/09/23	29/09/2023	640,61	0,00	640,61	29/09/2023	640,61	0,00	00.01.1002			08/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
7712		1632/2023	29/09/23	29/09/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	29/09/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	63206		08/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
7713	28080/2023	4362/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6828	6359	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7714	28080/2023	4363/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6829	6360	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7715	28494/2023	4368/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6831	6391	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7716	28494/2023	4369/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6832	6392	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7717	28494/2023	4370/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6833	6393	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7718	28494/2023	4371/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6834	6394	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7719	28494/2023	4372/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6835	6395	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7720	28494/2023	4373/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6836	6396	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7721	28494/2023	4374/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6837	6397	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7722	28494/2023	4375/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6838	6398	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7723	28494/2023	4376/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6839	6399	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7724	28494/2023	4377/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6840	6400	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7725	28494/2023	4378/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6841	6401	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7726	28494/2023	4379/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6842	6402	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7727	28494/2023	4380/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6843	6403	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7728	28494/2023	4381/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6844	6404	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7729	28494/2023	4382/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6845	6405	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7730	28494/2023	4383/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6846	6406	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7731	28494/2023	4384/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6847	6407	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7732	28494/2023	4385/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6848	6408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7733	28494/2023	4386/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6849	6409	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7734	28494/2023	4387/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6850	6410	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7735	28494/2023	4388/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6852	6411	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7736			29/09/23	29/09/2023	26,36	0,00	26,36	29/09/2023	26,36	0,00	00.02.0379			15344320, 20035225	6102 10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE	
7737	28054/2023	4360/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6854	6357 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA	
7738			29/09/23	29/09/2023	549,22	0,00	549,22	29/09/2023	0,00	549,22	00.02.0379	64390		15344320, 20035225	6102 10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE	
7739	27810/2023	4315/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6855	6315 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7740	27810/2023	4316/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6856	6316 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7741	27810/2023	4317/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6857	6317 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7742	27810/2023	4318/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6858	6318 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7743	27810/2023	4319/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6859	6319 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7744	27810/2023	4320/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6860	6320 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7745	27810/2023	4321/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6861	6321 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7746	27810/2023	4322/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6862	6322 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
7747	27828/2023	4323/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6863	6323 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
7748	27828/2023	4324/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6864	6324 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
7749	27828/2023	4325/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6865	6325 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
7750	27828/2023	4326/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6866	6326 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
7751	27870/2023	4327/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6868	6327 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7752	27870/2023	4328/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6869	6328 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7753			29/09/23	29/09/2023	1.948,38	0,00	1.948,38	29/09/2023	0,00	1.948,38	00.01.2038	64387		7927	422 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON	
7754	27870/2023	4329/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6870	6329 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7755	27870/2023	4330/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6871	6330 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7756	27870/2023	4331/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6872	6331 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7757	27870/2023	4332/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6873	6332 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7758	27870/2023	4333/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6874	6333 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7759	27870/2023	4334/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6875	6334 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
7760	9497/2023	1720/2023	29/09/23	29/09/2023	6,33	0,00	6,33	29/09/2023	6,33	0,00	00.01.1002			369267	2666 10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	
7761	28822/2023	4390/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6877	6413 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES	
7762	28822/2023	4391/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6878	6414 10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES	
7763	9497/2023	1720/2023	29/09/23	29/09/2023	521,75	0,00	521,75	29/09/2023	0,00	521,75	00.01.1002	63206		369267	2666 10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7764	28822/2023	4392/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6879	6415	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7765	28822/2023	4393/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6880	6416	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7766	28822/2023	4394/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6881	6417	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7767	28822/2023	4395/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6882	6418	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7768	28822/2023	4396/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6883	6419	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7769	28822/2023	4397/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6884	6420	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7770	28822/2023	4398/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6885	6421	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7771	28822/2023	4399/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6886	6422	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7772	28822/2023	4400/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6887	6423	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7773	28822/2023	4402/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6888	6424	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7774	28822/2023	4403/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6889	6425	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7775	28822/2023	4404/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6890	6426	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7776	28822/2023	4405/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6891	6427	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7777	28822/2023	4406/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6892	6428	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7778	28822/2023	4407/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6893	6429	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7779	28822/2023	4408/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6895	6430	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7780	28822/2023	4409/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6896	6431	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7781	16061/2023		29/09/23	29/09/2023	83.707,34	0,00	83.707,34	29/09/2023	0,00	83.707,34	00.01.1002	63206		064/2023	6299	10.302.000	2.054	21	3.3.50.92.43.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7782	28822/2023	4410/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6897	6432	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7783	28822/2023	4411/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6898	6433	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7784	28822/2023	4412/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6899	6434	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7785	28822/2023	4413/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6900	6435	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7786	28822/2023	4414/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6901	6436	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7787	28822/2023	4415/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6902	6437	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7788	28822/2023	4416/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6903	6438	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7789	25044/2023	3849/2023	29/09/23	29/09/2023	6,72	0,00	6,72	29/09/2023	6,72	0,00	00.01.1267			167716	5724	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
7790	28822/2023	4417/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6904	6439	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7791	28822/2023	4418/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6906	6440	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7792	28822/2023	4419/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6907	6441	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7793	28822/2023	4420/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6908	6442	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7794	28822/2023	4421/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6909	6443	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7795	28822/2023	4422/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6910	6444	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7796	25044/2023	3849/2023	29/09/23	29/09/2023	553,28	0,00	553,28	29/09/2023	0,00	553,28	00.01.1267	64391		167716	5724	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
7797	29001/2023	4427/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6911	6446	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7798	29001/2023	4428/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6912	6447	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7799	29001/2023	4429/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6913	6448	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7800	29001/2023	4430/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6914	6449	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7801	29001/2023	4424/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6915	6454	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7802	29001/2023	4425/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6916	6455	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7803	29001/2023	4426/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6917	6456	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7804	29011/2023	4431/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6918	6457	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
7805	25082/2023	3877/2023	29/09/23	29/09/2023	3,25	0,00	3,25	29/09/2023	3,25	0,00	00.01.1267			4988	5751	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10768 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA
7806	25082/2023	3877/2023	29/09/23	29/09/2023	267,75	0,00	267,75	29/09/2023	0,00	267,75	00.01.1267	64391		4988	5751	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10768 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA
7807		4192/2023	29/09/23	29/09/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	29/09/2023	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		MEM 12587/2023	6184	10.302.000	2.054	23	3.3.90.91.99.00.00.00	10964 - MELISSA ANDRIANI MARGARIDA
7808	29056/2023	4434/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6921	6459	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7809	29056/2023	4435/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6922	6460	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7810	29056/2023	4436/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6923	6461	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7811	29056/2023	4437/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6924	6462	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7812	29056/2023	4438/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6925	6463	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7813	29056/2023	4439/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6926	6464	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7814	29056/2023	4440/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6927	6465	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7815	29056/2023	4441/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6828	6466	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7816	29056/2023	4442/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6929	6467	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7817	29056/2023	4443/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6930	6468	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7818	29056/2023	4444/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6931	6469	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7819	29056/2023	4445/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6932	6470	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7820	29056/2023	4446/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6933	6471	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7821	29056/2023	4447/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6934	6472	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7822	29056/2023	4448/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6935	6473	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
7823	3351/2021		29/09/23	29/09/2023	19.180,00	0,00	19.180,00	29/09/2023	0,00	19.180,00	00.01.1002	63206		PROT 16723/2023	2619	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
7824	1664/2022		29/09/23	29/09/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	29/09/2023	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		PROT 16716/2023	1164	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
7825	7837/2023		29/09/23	29/09/2023	9.975,12	0,00	9.975,12	29/09/2023	0,00	9.975,12	00.01.1002	63206		PROT 16545/2023	4914	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
7826	16518/2023		29/09/23	29/09/2023	30.216,00	0,00	30.216,00	29/09/2023	0,00	30.216,00	00.01.1002	63206		PROT 16518/2023	6385	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
7827	24934/2023	3843/2023	29/09/23	29/09/2023	215,23	0,00	215,23	29/09/2023	215,23	0,00	00.01.1267			299314, 299315, 299914, 300294, 302824	5711	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7828			29/09/23	29/09/2023	1.271,13	0,00	1.271,13	29/09/2023	1.271,13	0,00	00.01.1138			092023	6587	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7829	26980/2023		29/09/23	29/09/2023	2.851,32	0,00	2.851,32	29/09/2023	0,00	2.851,32	00.01.1138	64387		092023	6587	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
7830	24934/2023	3843/2023	29/09/23	29/09/2023	17.721,38	0,00	17.721,38	29/09/2023	0,00	17.721,38	00.01.1267	64391		299314, 299315, 299914, 300294, 302824	5711	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7831	26063/2023	4052/2023	29/09/23	29/09/2023	9.886,60	0,00	9.886,60	29/09/2023	0,00	9.886,60	00.01.1338	64387		43	6082	10.301.000	2.049	13	3.3.90.39.99.00.00.00	10760 - LABKA ODONTOLOGIA LTDA
7832	21528/2023	3326/2023	29/09/23	29/09/2023	25,04	0,00	25,04	29/09/2023	25,04	0,00	00.02.0229			16967	5002	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7833	21528/2023	3326/2023	29/09/23	29/09/2023	2.061,76	0,00	2.061,76	29/09/2023	0,00	2.061,76	00.02.0229	64387		16967	5002	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7834	25045/2023		29/09/23	29/09/2023	31,42	0,00	31,42	29/09/2023	31,42	0,00	00.01.1267			37953	5761	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7835	25045/2023		29/09/23	29/09/2023	2.586,58	0,00	2.586,58	29/09/2023	0,00	2.586,58	00.01.1267	64391		37953	5761	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7836	25074/2023	3872/2023	29/09/23	29/09/2023	28,80	0,00	28,80	29/09/2023	28,80	0,00	00.01.1267			720	5746	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7837	25074/2023	3872/2023	29/09/23	29/09/2023	2.371,20	0,00	2.371,20	29/09/2023	0,00	2.371,20	00.01.1267	64391		720	5746	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7838	25053/2023		29/09/23	29/09/2023	31,63	0,00	31,63	29/09/2023	31,63	0,00	00.01.1267			13877	5763	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7839	25053/2023		29/09/23	29/09/2023	2.604,37	0,00	2.604,37	29/09/2023	0,00	2.604,37	00.01.1267	64391		13877	5763	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7840	25052/2023	3855/2023	29/09/23	29/09/2023	37,38	0,00	37,38	29/09/2023	37,38	0,00	00.01.1267			148082	5729	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
7841	25052/2023	3855/2023	29/09/23	29/09/2023	3.077,82	0,00	3.077,82	29/09/2023	0,00	3.077,82	00.01.1267	64391		148082	5729	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
7842	25076/2023	3873/2023	29/09/23	29/09/2023	3,36	0,00	3,36	29/09/2023	3,36	0,00	00.01.1267			21301	5747	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10210 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
7843	25076/2023	3873/2023	29/09/23	29/09/2023	276,64	0,00	276,64	29/09/2023	0,00	276,64	00.01.1267	64391		21301	5747	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10210 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
7844	25076/2023	3873/2023	29/09/23	29/09/2023	2,10	0,00	2,10	29/09/2023	2,10	0,00	00.01.1267			21394	5747	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10210 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
7845	25076/2023	3873/2023	29/09/23	29/09/2023	172,90	0,00	172,90	29/09/2023	0,00	172,90	00.01.1267	64391		21394	5747	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10210 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
7846	19322/2023		29/09/23	29/09/2023	2.053,54	0,00	2.053,54	29/09/2023	2.053,54	0,00	00.01.2038			813	8	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7847	19322/2023		29/09/23	29/09/2023	25.697,08	0,00	25.697,08	29/09/2023	0,00	25.697,08	00.01.2038	64387		813	8	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7848			29/09/23	29/09/2023	1.171,01	0,00	1.171,01	29/09/2023	1.171,01	0,00	00.01.1002			092023	6606	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL 08_2023
7849	26548/2023		29/09/23	29/09/2023	2.770,39	0,00	2.770,39	29/09/2023	0,00	2.770,39	00.01.1002	59215		092023	6606	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL 08_2023

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7850			29/09/23	29/09/2023	747,41	0,00	747,41	29/09/2023	747,41	0,00	00.02.0365			092023	6607 10.304.000`	2.053	82	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_08_2023	
7851	26548/2023		29/09/23	29/09/2023	1.845,40	0,00	1.845,40	29/09/2023	0,00	1.845,40	00.02.0365	64387		092023	6607 10.304.000`	2.053	82	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_08_2023	
7852			29/09/23	29/09/2023	597,97	0,00	597,97	29/09/2023	597,97	0,00	00.01.1238			092023	6608 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_08_2023	
7853	26548/2023		29/09/23	29/09/2023	1.575,58	0,00	1.575,58	29/09/2023	0,00	1.575,58	00.01.1238	64387		092023	6608 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_08_2023	
7854	26548/2023		29/09/23	29/09/2023	201,84	0,00	201,84	29/09/2023	0,00	201,84	00.01.1002	59215		092023	6609 10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_08_2023	
7855	16.382/2023		29/09/23	29/09/2023	8.979,02	0,00	8.979,02	29/09/2023	0,00	8.979,02	00.01.2138	64387		PROT 16382/2023	239 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
7856	16.382/2023		29/09/23	29/09/2023	14.174,57	0,00	14.174,57	29/09/2023	0,00	14.174,57	00.01.2138	64387		PROT 16382/2023	6450 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
7857	26548/2023		29/09/23	29/09/2023	514,19	0,00	514,19	29/09/2023	0,00	514,19	00.01.1238	64387		6957	6610 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_08_2023	
7858	27486/2023	4289/2023	29/09/23	29/09/2023	113,06	0,00	113,06	29/09/2023	113,06	0,00	00.01.1002			1	6295 10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE	
7859	26416/2023		29/09/23	29/09/2023	23.187,51	0,00	23.187,51	29/09/2023	0,00	23.187,51	00.01.1002	59215		6959	6611 10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS	
7860	27486/2023	4289/2023	29/09/23	29/09/2023	5.511,94	0,00	5.511,94	29/09/2023	0,00	5.511,94	00.01.1002	63206		1	6295 10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE	
7861	27424/2023		29/09/23	29/09/2023	2.195,80	0,00	2.195,80	29/09/2023	0,00	2.195,80	00.01.1238	64387		27424/2023	6613 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.94.99.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA	
7862	25049/2023		29/09/23	29/09/2023	57,47	0,00	57,47	29/09/2023	57,47	0,00	00.01.1267			55776	5764 10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10960 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	
7863	27424/2023		29/09/23	29/09/2023	1.292,84	0,00	1.292,84	29/09/2023	1.292,84	0,00	00.01.1238			27424/2023 *	6612 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA	
7864	27424/2023		29/09/23	29/09/2023	848,07	0,00	848,07	29/09/2023	0,00	848,07	00.01.1238	64387		27424/2023 *	6612 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA	
7865	25049/2023		29/09/23	29/09/2023	4.731,88	0,00	4.731,88	29/09/2023	0,00	4.731,88	00.01.1267	64391		55776	5764 10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10960 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	
7866	27424/2023		29/09/23	29/09/2023	2.695,68	0,00	2.695,68	29/09/2023	0,00	2.695,68	00.01.1238	64387		27424/2023	6615 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.94.99.00.00.00	10988 - RONALDO GONÇALVES JUNIOR	
7867	27424/2023		29/09/23	29/09/2023	167,75	0,00	167,75	29/09/2023	167,75	0,00	00.01.1238			27424/2023 *	6616 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	10988 - RONALDO GONÇALVES JUNIOR	
7868	27424/2023		29/09/23	29/09/2023	820,27	0,00	820,27	29/09/2023	0,00	820,27	00.01.1238	64387		27424/2023 *	6616 10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	10988 - RONALDO GONÇALVES JUNIOR	
7869	26275/2023	4050/2023	29/09/23	29/09/2023	10,68	0,00	10,68	29/09/2023	10,68	0,00	00.02.0195			289202	6081 10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
7870	26275/2023	4050/2023	29/09/23	29/09/2023	879,32	0,00	879,32	29/09/2023	0,00	879,32	00.02.0195	64393		289202	6081 10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
7871	21515/2023	3316/2023	29/09/23	29/09/2023	38,88	0,00	38,88	29/09/2023	38,88	0,00	00.02.0808			45846	4996 10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	
7872	21515/2023	3316/2023	29/09/23	29/09/2023	3.201,00	0,00	3.201,00	29/09/2023	0,00	3.201,00	00.02.0808	64387		45846	4996 10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7873	21515/2023	3316/2023	29/09/23	29/09/2023	49,27	0,00	49,27	29/09/2023	49,27	0,00	00.02.0808			49212	4996	10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7874	21515/2023	3316/2023	29/09/23	29/09/2023	4.056,63	0,00	4.056,63	29/09/2023	0,00	4.056,63	00.02.0808	64387		49212	4996	10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7875	15650/2023		29/09/23	29/09/2023	86.000,00	0,00	86.000,00	29/09/2023	0,00	86.000,00	00.01.1002	59243		PROT 15650/2021	6614	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7876	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	11,00	0,00	11,00	29/09/2023	11,00	0,00	00.01.1438			5183	6372	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7877	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	4.573,10	0,00	4.573,10	29/09/2023	0,00	4.573,10	00.01.1438	64387		5183	6372	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7878	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	9,02	0,00	9,02	29/09/2023	9,02	0,00	00.01.2038			5184	6373	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7879	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	3.752,34	0,00	3.752,34	29/09/2023	0,00	3.752,34	00.01.2038	64387		5184	6373	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7880	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	75,89	0,00	75,89	29/09/2023	75,89	0,00	00.01.2038			5185	6374	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7881	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	31.544,16	0,00	31.544,16	29/09/2023	0,00	31.544,16	00.01.2038	64387		5185	6374	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7882	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	1,31	0,00	1,31	29/09/2023	1,31	0,00	00.01.2538			5186	6375	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7883	27800/2023		29/09/23	29/09/2023	544,72	0,00	544,72	29/09/2023	0,00	544,72	00.01.2538	64387		5186	6375	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7884	29069/2023	4449/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6973	6474	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7885	29069/2023	4450/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6974	6475	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7886	29069/2023	4451/2023	29/09/23	29/09/2023	75,00	0,00	75,00	29/09/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		6975	6476	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7887	29069/2023	4452/2023	29/09/23	29/09/2023	40,00	0,00	40,00	29/09/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		6976	6477	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7888	29072/2023	4453/2023	29/09/23	29/09/2023	200,00	0,00	200,00	29/09/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		6977	6478	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7889	24301/2023	3751/2023	06/10/23	06/10/2023	420,00	420,00	0,00	06/10/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		288909	5607	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7890	27938/2023		06/10/23	06/10/2023	409,92	0,00	409,92	06/10/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		mem 27938/2023	6605	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
7892	27928/2023		06/10/23	06/10/2023	433,21	0,00	433,21	06/10/2023	0,00	433,21	00.01.1002	60452		MEM27928/2023	6590	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
7893	27932/2023		06/10/23	06/10/2023	194,29	0,00	194,29	06/10/2023	0,00	194,29	00.01.1002	60452		MEM27932/2023	6591	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
7894	27937/2023		06/10/23	06/10/2023	433,41	0,00	433,41	06/10/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM27937/2023	6593	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
7896	27939/2023		06/10/23	06/10/2023	290,36	0,00	290,36	06/10/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM27939/2023	6594	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
7897	27940/2023		06/10/23	06/10/2023	456,89	0,00	456,89	06/10/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM27940/2023	6595	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO
7898	14680/2023		06/10/23	06/10/2023	143,40	0,00	143,40	06/10/2023	143,40	0,00	00.01.1002			09/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7899	14680/2023		06/10/23	06/10/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	06/10/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		09/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7900	27491/2023		06/10/23	06/10/2023	217,77	0,00	217,77	06/10/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM27941/2023	6596	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
7901	27925/2023		06/10/23	06/10/2023	341,60	0,00	341,60	06/10/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		MEM27925/2023	6598	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
7902	11239/2023		06/10/23	06/10/2023	12,81	0,00	12,81	06/10/2023	12,81	0,00	00.01.1002			09/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
7903	11239/2023		06/10/23	06/10/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	06/10/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206		09/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7904	27923/2022		06/10/23	06/10/2023	409,39	0,00	409,39	06/10/2023	0,00	409,39	00.01.1002	60452		MEM27923/2023	6597	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTA
7905	27936/2022		06/10/23	06/10/2023	337,33	0,00	337,33	06/10/2023	0,00	337,33	00.01.1002	60452		MEM27936/2023	6592	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
7906	4955/2022		06/10/23	06/10/2023	298,92	0,00	298,92	06/10/2023	298,92	0,00	00.01.1002			2890	1246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
7907	4955/2022		06/10/23	06/10/2023	10.981,08	0,00	10.981,08	06/10/2023	0,00	10.981,08	00.01.1002	63206		2890	1246	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
7908	27927/2022		06/10/23	06/10/2023	217,77	0,00	217,77	06/10/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM27927/2023	6589	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
7909	27929/2022		06/10/23	06/10/2023	456,89	0,00	456,89	06/10/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM27929/2023	6599	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA
7910	27930/2022		06/10/23	06/10/2023	386,44	0,00	386,44	06/10/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM27930/2023	6600	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
7911	27931/2022		06/10/23	06/10/2023	290,36	0,00	290,36	06/10/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM27931/2023	6601	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
7912	27933/2022		06/10/23	06/10/2023	145,18	0,00	145,18	06/10/2023	0,00	145,18	00.01.1002	60452		MEM27933/2023	6602	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
7913	27934/2022		06/10/23	06/10/2023	409,92	0,00	409,92	06/10/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM27934/2023	6603	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
7914	27935/2022		06/10/23	06/10/2023	386,44	0,00	386,44	06/10/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM27935/2023	6604	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
7915			06/10/23	06/10/2023	2.478,59	0,00	2.478,59	06/10/2023	2.478,59	0,00	00.01.1167			15677769, 16100950, 16547786, 16997374, 17450157	2408	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7916			06/10/23	06/10/2023	49.159,39	0,00	49.159,39	06/10/2023	0,00	49.159,39	00.01.1167	64390		15677769, 16100950, 16547786, 16997374, 17450157	2408	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7917	25063/2022	3863/2023	06/10/23	06/10/2023	10,21	0,00	10,21	06/10/2023	10,21	0,00	00.02.0195			457739, 457839, 460280	6728	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7918	25063/2022	3863/2023	06/10/23	06/10/2023	841,25	0,00	841,25	06/10/2023	0,00	841,25	00.02.0195	64393		457739, 457839, 460280	6728	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7919			09/10/23	09/10/2023	314,28	0,00	314,28	09/10/2023	314,28	0,00	00.02.0379			08/2023	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7920			09/10/23	09/10/2023	6.547,52	0,00	6.547,52	09/10/2023	0,00	6.547,52	00.02.0379	64390		08/2023	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7921			09/10/23	09/10/2023	3,24	0,00	3,24	09/10/2023	3,24	0,00	00.02.0379			20007590	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7922			09/10/23	09/10/2023	67,57	0,00	67,57	09/10/2023	0,00	67,57	00.02.0379	64390		20007590	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7923			09/10/23	09/10/2023	5,23	0,00	5,23	09/10/2023	5,23	0,00	00.02.0379			133558	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7924			09/10/23	09/10/2023	109,04	0,00	109,04	09/10/2023	0,00	109,04	00.02.0379	64390		133558	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7925			09/10/23	09/10/2023	6,92	0,00	6,92	09/10/2023	6,92	0,00	00.02.0379			133735-1	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7926			09/10/23	09/10/2023	144,17	0,00	144,17	09/10/2023	0,00	144,17	00.02.0379	64390		133735-1	6102	10.301.000	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7927			09/10/23	09/10/2023	5,06	0,00	5,06	09/10/2023	5,06	0,00	00.02.0379			1366110	6102	10.301.000	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7928			09/10/23	09/10/2023	105,51	0,00	105,51	09/10/2023	0,00	105,51	00.02.0379	64390		1366110	6102	10.301.000	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7929			09/10/23	09/10/2023	1.304,00	0,00	1.304,00	09/10/2023	0,00	1.304,00	00.01.1167	64390		25321	2409	10.301.000	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
7930			09/10/23	09/10/2023	183,94	0,00	183,94	09/10/2023	183,94	0,00	00.01.1438			25321 *	2410	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
7931			09/10/23	09/10/2023	1.637,60	0,00	1.637,60	09/10/2023	0,00	1.637,60	00.01.1438	64387		25321 *	2410	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
7932			09/10/23	09/10/2023	706,58	0,00	706,58	09/10/2023	0,00	706,58	00.01.1002	63206		25321 -	2411	10.304.000	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
7933	14681/202		09/10/23	09/10/2023	109,58	0,00	109,58	09/10/2023	109,58	0,00	00.01.1002			09/2023	4549	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7934	14681/202		09/10/23	09/10/2023	2.986,26	0,00	2.986,26	09/10/2023	0,00	2.986,26	00.01.1002	63206		09/2023	4549	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7935	24310/202	3757/2023	09/10/23	09/10/2023	1,87	0,00	1,87	09/10/2023	1,87	0,00	00.01.1002			303906	5613	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7936	24310/202	3757/2023	09/10/23	09/10/2023	154,62	0,00	154,62	09/10/2023	0,00	154,62	00.01.1002	63206		303906	5613	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7937	861/2023		09/10/23	09/10/2023	5.247,28	0,00	5.247,28	09/10/2023	0,00	5.247,28	00.01.1002	63206		405/2023	1489	10.302.000	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7938	24325/202	3762/2023	09/10/23	09/10/2023	14,31	0,00	14,31	09/10/2023	14,31	0,00	00.01.1002			2539	5618	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
7939	24325/202	3762/2023	09/10/23	09/10/2023	1.178,19	0,00	1.178,19	09/10/2023	0,00	1.178,19	00.01.1002	63206		2539	5618	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
7940	24308/202	3756/2023	09/10/23	09/10/2023	34,67	0,00	34,67	09/10/2023	34,67	0,00	00.01.1002			46231, 46298	5612	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7941	24308/202	3756/2023	09/10/23	09/10/2023	2.855,89	0,00	2.855,89	09/10/2023	0,00	2.855,89	00.01.1002	63206		46231, 46298	5612	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7942	24327/202	3764/2023	09/10/23	09/10/2023	8,81	0,00	8,81	09/10/2023	8,81	0,00	00.01.1002			10465	5620	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7943	24327/202	3764/2023	09/10/23	09/10/2023	726,04	0,00	726,04	09/10/2023	0,00	726,04	00.01.1002	63206		10465	5620	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
7944	2988/2022		10/10/23	10/10/2023	577,52	0,00	577,52	10/10/2023	577,52	0,00	00.01.1438			09/2023	2173	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
7945	2988/2022		10/10/23	10/10/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	10/10/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		09/2023	2173	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
7946	17361/202		10/10/23	10/10/2023	64,76	0,00	64,76	10/10/2023	64,76	0,00	00.01.1002			09/2023	6098	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7947	17361/2022		10/10/23	10/10/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	10/10/2023	0,00	2.702,74	00.01.1002	63206		09/2023	6098	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
7948	1632/2023		10/10/23	10/10/2023	640,61	0,00	640,61	10/10/2023	640,61	0,00	00.01.1002			09/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
7949	1632/2023		10/10/23	10/10/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/10/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	63206		09/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
7950	8175/2022	1632/2023	10/10/23	10/10/2023	640,61	0,00	640,61	10/10/2023	640,61	0,00	00.01.2438			09/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7951	8175/2022	1632/2023	10/10/23	10/10/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	10/10/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		09/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7952	9438/2022		10/10/23	10/10/2023	331,34	0,00	331,34	10/10/2023	331,34	0,00	00.01.1238			09/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7953	9438/2022		10/10/23	10/10/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	10/10/2023	0,00	3.968,66	00.01.1238	64387		09/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7954			10/10/23	10/10/2023	5.201,87	0,00	5.201,87	10/10/2023	0,00	5.201,87	00.01.1538	64387		2438	6242	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
7955	29194/2022	4478/2023	10/10/23	10/10/2023	67,39	0,00	67,39	10/10/2023	67,39	0,00	00.01.1002			836	6503	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
7956	29194/2022	4478/2023	10/10/23	10/10/2023	3.172,61	0,00	3.172,61	10/10/2023	0,00	3.172,61	00.01.1002	63206		836	6503	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
7957			10/10/23	10/10/2023	156,48	0,00	156,48	10/10/2023	156,48	0,00	00.01.1167			09/2023	2505	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
7958			10/10/23	10/10/2023	2.344,66	0,00	2.344,66	10/10/2023	0,00	2.344,66	00.01.1167	64390		09/2023	2505	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
7959			10/10/23	10/10/2023	907,37	0,00	907,37	10/10/2023	0,00	907,37	00.01.1167	64390		09/2023	1371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
7960	24301/2022	3751/2023	10/10/23	10/10/2023	5,04	0,00	5,04	10/10/2023	5,04	0,00	00.01.1002			288909	5607	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7961	24301/2022	3751/2023	10/10/23	10/10/2023	414,96	0,00	414,96	10/10/2023	0,00	414,96	00.01.1002	63206		288909	5607	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7962			10/10/23	10/10/2023	49,26	0,00	49,26	10/10/2023	49,26	0,00	00.01.1438			30132/2023	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
7963			10/10/23	10/10/2023	4.018,51	0,00	4.018,51	10/10/2023	0,00	4.018,51	00.01.1438	64387		30132/2023	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
7964			10/10/23	10/10/2023	15,87	0,00	15,87	10/10/2023	15,87	0,00	00.01.1438			3020002/4, 3040024/4, 3120113/0, 3160013/1, 3170012/8, 3190195/6, 3240002/0	231	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7965			10/10/23	10/10/2023	1.324,27	0,00	1.324,27	11/10/2023	0,00	1.324,27	00.01.1438	64387		3020002/4, 3040024/4, 3120113/0, 3160013/1, 3170012/8, 3190195/6, 3240002/0	231	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7966	24588/2022	3806/2023	11/10/23	11/10/2023	4,89	0,00	4,89	11/10/2023	4,89	0,00	00.01.1002			249166	5662	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
7967	24588/2022	3806/2023	11/10/23	11/10/2023	403,11	0,00	403,11	11/10/2023	0,00	403,11	00.01.1002	63206		249166	5662	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
7968	29177/2022	4454/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7029	6479	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7969	29177/2022	4455/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7030A	6480	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7970	29177/2022	4456/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7031	6481	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7971	29177/2023	4457/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7032	6482	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7972	29177/2023	4458/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7033	6483	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7973	29177/2023	4459/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7034	6484	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7974	29177/2023	4460/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7035	6485	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7975	29177/2023	4461/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7036	6486	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7976	29177/2023	4462/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7037	6487	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7977	29177/2023	4463/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7038	6488	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7978	29177/2023	4464/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7039	6489	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7979	29177/2023	4465/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7040	6490	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7980	29177/2023	4466/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7041	6491	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7981	29177/2023	4467/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7042	6492	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7982	29177/2023	4468/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7043	6493	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7983	29177/2023	4469/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7044	6494	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7984	29177/2023	4470/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7045	6495	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7985	29177/2023	4471/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7046	6496	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7986	29177/2023	4472/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7047	6497	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7987	29177/2023	4473/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7048	6498	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7988	29177/2023	4474/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7049	6499	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7989	29177/2023	4475/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7050	6500	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7990	29177/2023	4476/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7051	6501	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7991	861/2023		16/10/23	16/10/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	16/10/2023	0,00	100.000,00	00.01.1002	63206		374/2023	1489	10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7992	861/2023		16/10/23	16/10/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	16/10/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		373/2023	1491	10.302.000'	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7993	861/2023		16/10/23	16/10/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	16/10/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		373A/2023	1490	10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7994	24648/2023	3809/2023	16/10/23	16/10/2023	12,00	0,00	12,00	16/10/2023	12,00	0,00	00.01.1267			3619797	5665	10.303.000'	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
7995	29249/2023	4509/2023	16/10/23	16/10/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	16/10/2023	0,00	4.000,00	00.01.1002	63206		000030711, 068, 14461, 14462, 160257, 197158, 233114, 371913, 38927, 42726, 97818, ADM 32V	6638	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10831 - EMANOEL MATOS
7996	29891/2023	4578/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7059	6706	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7997	29891/2023	4579/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7060	6707	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
7998	29891/2023	4580/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7061	6708	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7999	29891/2023	4581/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7062	6709	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8000	29891/2023	4582/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7063	6710	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8001	29891/2023	4583/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7064	6711	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8002	29891/2023	4584/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7065	6712	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8003	29891/2023	4585/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7066	6713	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8004	29891/2023	4586/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7067	6714	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8005	29891/2023	4587/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7068	6715	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8006	29891/2023	4588/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7070	6717	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8007	29891/2023	4589/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7071	6718	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8008	29891/2023	4590/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7072	6719	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8009	29891/2023	4591/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7073	6720	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8010	29891/2023	4592/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7074	6721	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8011	29891/2023	4593/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7075	6722	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8012	29891/2023	4594/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7076	6723	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8013	29891/2023	4595/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7077	6724	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8014	29891/2023	4596/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7078	6725	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8015	29891/2023	4597/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7079	6726	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8016	29891/2023	4598/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7080	6727	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8017	29914/2023	4599/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7081	6729	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8018	29914/2023	4600/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7082	6730	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8019	29914/2023	4601/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7083	6731	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8020	29914/2023	4602/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7084	6732	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8021	29914/2023	4603/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7085	6733	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8022	29914/2023	4604/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7086	6734	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8023	29914/2023	4605/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7087	6735	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8024	29914/2023	4606/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7088	6736	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8025	29914/2023	4607/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7089	6737	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8026	30039/2023	4608/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7090	6738	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8027	30039/2023	4609/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7091	6739	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8028	30039/2023	4610/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7092	6740	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8029	30039/2023	4611/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7093	6741	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8030	30039/2023	4612/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7094	6742	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8031	30039/2023	4613/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7095	6743	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8032	30039/2023	4614/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7096	6744	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8033	30039/2023	4615/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7097	6745	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8034	30039/2023	4616/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7098	6746	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8035	30039/2023	4619/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7099	6748	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8036	30039/2023	4620/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7100	6749	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8037	30039/2023	4622/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7101	6751	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8038	30039/2023	4627/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7102	6756	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8039	30039/2023	4628/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7103	6757	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8040	30039/2023	4629/2023	16/10/23	16/10/2023	75,00	0,00	75,00	16/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7104	6758	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8041	30039/2023	4630/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7105	6759	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8042	30039/2023	4631/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7106	6760	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8043	30039/2023	4632/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7107	6761	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8044	29715/2023	4536/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7108	6665	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8045	29715/2023	4537/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7109	6666	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8046	29715/2023	4538/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7110	6667	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8047	29715/2023	4539/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7111	6668	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8048	29715/2023	4540/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7112	6669	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8049	29715/2023	4541/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7113	6670	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8050	29715/2023	4542/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7114	6671	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8051	29715/2023	4543/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7115	6672	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8052	29715/2023	4544/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7116	6673	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8053	29715/2023	4545/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7117	6674	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8054	29715/2023	4546/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7118	6675	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8055	29715/2023	4547/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7119	6676	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8056	29715/2023	4548/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7120	6677	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8057	29715/2023	4549/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7121	6678	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8058	29715/2023	4550/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7122	6679	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8059	29715/2023	4551/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7123	6680	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8060	29715/2023	4552/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7124	6681	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8061	29715/2023	4553/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7125	6682	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8062	29715/2023	4554/2023	16/10/23	16/10/2023	40,00	0,00	40,00	16/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7126	6683	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8063	24648/2023	3809/2023	17/10/23	17/10/2023	12,00	0,00	12,00	17/10/2023	12,00	0,00	00.02.1167			3619797	6882	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8064	24648/2023	3809/2023	17/10/23	17/10/2023	988,00	0,00	988,00	24/10/2023	0,00	988,00	00.02.1167	64390		3619797	6882	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8065	13310/2023		17/10/23	17/10/2023	120,00	0,00	120,00	17/10/2023	120,00	0,00	00.01.1002			09/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8066	13310/2023		17/10/23	17/10/2023	2.380,00	0,00	2.380,00	17/10/2023	0,00	2.380,00	00.01.1002	63206		09/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8067	29581/2023	4510/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7128	6639	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8068	29581/2023	4511/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7129	6640	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8069	29581/2023	4512/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7130	6641	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8070	29581/2023	4513/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7131	6642	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8071	29581/2023	4514/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7132	6643	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8072	29581/2023	4515/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7133	6644	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8073	29581/2023	4516/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7134	6645	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8074	29581/2023	4517/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7135	6646	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8075	29581/2023	4518/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7136	6647	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8076	29581/2023	4519/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7137	6648	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8077	29581/2023	4520/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7139	6649	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8078	29581/2023	4521/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7140	6650	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8079	29581/2023	4522/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7141	6651	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8080	29581/2023	4523/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7142	6652	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8081	29581/2023	4524/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7143	6653	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8082	29581/2023	4525/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7144	6654	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8083	29581/2023	4526/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7145	6655	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8084	29581/2023	4527/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7146	6656	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8085	29581/2023	4528/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7147	6657	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8086	12587/2023	4192/2023	17/10/23	17/10/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	17/10/2023	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		MEM 12587/2023	6883	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.91.99.00.00.00	10964 - MELISSA ANDRIANI MARGARIDA
8087	27470/2023	4288/2023	17/10/23	17/10/2023	192,16	0,00	192,16	17/10/2023	192,16	0,00	00.01.1002			MEM27470/2023	6284	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8335 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
8088	27470/2023	4288/2023	17/10/23	17/10/2023	7.814,34	0,00	7.814,34	17/10/2023	0,00	7.814,34	00.01.1002	63206		MEM27470/2023	6284	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8335 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8089	30272/2023	4751/2023	17/10/23	17/10/2023	1.520,00	0,00	1.520,00	17/10/2023	0,00	1.520,00	00.01.1002	63206		7726853	6881	10.304.000	2.053	36	3.3.90.30.18.00.00.00	10991 - 51.265.944 VALMOR NUNES FILHO
8090	30272/2023	4742/2023	17/10/23	17/10/2023	179,80	0,00	179,80	17/10/2023	179,80	0,00	00.01.1002			45	6872	10.304.000	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10990 - VETERINARIA EQUINNO LTDA
8091	30272/2023	4742/2023	17/10/23	17/10/2023	2.720,20	0,00	2.720,20	17/10/2023	0,00	2.720,20	00.01.1002	63206		45	6872	10.304.000	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10990 - VETERINARIA EQUINNO LTDA
8092	29554/2023		17/10/23	17/10/2023	24.954,15	0,00	24.954,15	17/10/2023	0,00	24.954,15	00.01.1002	59215		29554/2023	6884	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
8093	29427/2023	4488/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7152	6617	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8094	29427/2023	4489/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7153	6618	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8095	29427/2023	4490/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7154	6619	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8096	29427/2023	4491/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7155	6620	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8097	29427/2023	4492/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7156	6621	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8098	29427/2023	4493/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7158	6622	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8099	29427/2023	4494/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7159	6623	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8100	29427/2023	4495/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7160	6624	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8101	29427/2023	4496/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7161	6625	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8102	29427/2023	4497/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7162	6626	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8103	29427/2023	4498/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7163	6627	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8104	29427/2023	4499/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7164	6628	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8105	29427/2023	4500/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7165	6629	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8106	29427/2023	4501/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7166	6630	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8107	29427/2023	4502/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7167	6631	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8108	29427/2023	4503/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7168	6632	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8109	29427/2023	4504/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7169	6633	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8110	29427/2023	4505/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7170	6634	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8111	29427/2023	4506/2023	17/10/23	17/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7171	6635	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8112	29427/2023	4507/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7172	6636	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8113	29427/2023	4508/2023	17/10/23	17/10/2023	75,00	0,00	75,00	17/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7173	6637	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8115	29756/2023	4564/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6716	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8116	29756/2023	4555/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7174	6684	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8117	29756/2023	4556/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7175	6685	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8118	29756/2023	4557/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7176	6686	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8119	29756/2023	4558/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7177	6687	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8120	29756/2023	4559/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7178	6688	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8121	29756/2023	4560/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7179	6689	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8122	29756/2023	4561/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7180	6690	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8123	29756/2023	4562/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7181	6691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8124	29756/2023	4563/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7182	6692	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8125	29756/2023	4565/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7183	6693	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8126	29756/2023	4566/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7184	6694	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8127	29756/2023	4567/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7185	6695	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8128	29756/2023	4568/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7186	6696	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8129	29756/2023	4569/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7188	6697	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8130	29756/2023	4570/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7189	6698	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8131	29756/2023	4571/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7190	6699	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8132	29756/2023	4572/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7191	6700	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8133	29756/2023	4573/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7192	6701	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8134	29756/2023	4574/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7193	6702	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8135	29756/2023	4575/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7194	6703	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8136	29756/2023	4576/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7195	6704	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8137	29763/2023	4577/2023	18/10/23	18/10/2023	200,00	0,00	200,00	18/10/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		7196	6705	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8138	30042/2023	4639/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7198	6768	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8139	30042/2023	4640/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7199	6769	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8140			18/10/23	18/10/2023	16,70	0,00	16,70	18/10/2023	16,70	0,00	00.01.1002			202310745928522., 56796860, 56796860 09/2023, 56796860A	224	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8141	30053/2023	4641/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7200	6770	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8142			18/10/23	18/10/2023	1.883,67	0,00	1.883,67	18/10/2023	0,00	1.883,67	00.01.1002	63206		202310745928522., 56796860, 56796860 09/2023, 56796860A	224	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8143	30177/2023	4651/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7201	6781	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8144	30177/2023	4652/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7202	6782	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8145	30177/2023	4653/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7203	6783	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8146	30177/2023	4654/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7204	6784	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8147	30177/2023	4655/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7205	6785	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8148	30177/2023	4656/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7206	6786	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8149	30177/2023	4657/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7207	6787	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8150	30177/2023	4658/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7208	6788	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8151	30177/2023	4659/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7209	6789	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8152	30177/2023	4660/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7210	6790	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8153	30177/2023	4661/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7211	6791	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8154	30177/2023	4662/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7212	6792	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8155	30177/2023	4663/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7213	6793	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8156	25487/2023	3926/2023	18/10/23	18/10/2023	3.673,25	0,00	3.673,25	18/10/2023	0,00	3.673,25	00.01.1338	64387		2890	5847	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8157	30217/2023	4664/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7214	6794	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8158	30217/2023	4665/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7215	6795	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8159	30217/2023	4666/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7216	6796	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8160	30217/2023	4667/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7217	6797	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8161	30217/2023	4668/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7218	6798	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8162	30217/2023	4669/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7219	6799	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8163	30217/2023	4670/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7221	6800	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8164	30217/2023	4671/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7222	6801	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8165	30217/2023	4672/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7223	6802	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8166	25487/2023	3927/2023	18/10/23	18/10/2023	3.599,10	0,00	3.599,10	18/10/2023	0,00	3.599,10	00.01.1438	64387		2889	5848	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8167	25487/2023	3928/2023	18/10/23	18/10/2023	3.726,80	0,00	3.726,80	18/10/2023	0,00	3.726,80	00.01.1338	64387		2891	5849	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8168	28028/2023	4673/2023	18/10/23	18/10/2023	15,00	0,00	15,00	18/10/2023	0,00	15,00	00.01.2038	64387		7226	6803	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8169	30371/2023	4698/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		7227	6909	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8170	29606/2023	4531/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		7228	6907	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8171	29606/2023	4532/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		7229	6908	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8172	29595/2023	4529/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7230	6906	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8173	29595/2023	4530/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7231	6659	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8174	30457/2023	4711/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7232	6841	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8175	30457/2023	4712/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7233	6842	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8176	30457/2023	4713/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7234	6843	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8177	30457/2023	4714/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7235	6844	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8178	30457/2023	4715/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7236	6845	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8179	30457/2023	4716/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7237	6846	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8180	30457/2023	4717/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7238	6847	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8181	30457/2023	4718/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7239	6848	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8182	30457/2023	4719/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7240	6849	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8183	30457/2023	4720/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7241	6850	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8184	30457/2023	4721/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7242	6851	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8185	30457/2023	4722/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7243	6852	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8186	30457/2023	4727/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7244	6857	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8187			18/10/23	18/10/2023	1.689,68	0,00	1.689,68	18/10/2023	1.689,68	0,00	00.01.1238			102023	6910	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
8188			18/10/23	18/10/2023	597,37	0,00	597,37	18/10/2023	597,37	0,00	00.01.2038			102023	6911	10.302.000	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
8189	30134/2023		18/10/23	18/10/2023	5.511,49	0,00	5.511,49	18/10/2023	0,00	5.511,49	00.01.1238	64387		102023	6910	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
8190	30134/2023		18/10/23	18/10/2023	1.229,83	0,00	1.229,83	18/10/2023	0,00	1.229,83	00.01.2038	64387		102023	6911	10.302.000	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
8191	30433/2023	4699/2023	18/10/23	18/10/2023	75,00	0,00	75,00	18/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7245	6829	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8192	30433/2023	4701/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7248	6831	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8193	30433/2023	4703/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7249	6833	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8194	30433/2023	4704/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7250	6834	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8195	30433/2023	4705/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7251	6835	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8196	30433/2023	4706/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7252	6836	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8197	30433/2023	4707/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7253	6837	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8198	30433/2023	4708/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7254	6838	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8199	30433/2023	4709/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7255	6839	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8200	30433/2023	4710/2023	18/10/23	18/10/2023	40,00	0,00	40,00	18/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7256	6840	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
8201	30220/2023	4674/2023	18/10/23	18/10/2023	200,00	0,00	200,00	18/10/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		7257	6804	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8202	30338/2023	4675/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7258	6805	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8203	30338/2023	4676/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7259	6806	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8204	30338/2023	4677/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7260	6807	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8205	30338/2023	4678/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7261	6808	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8206	30338/2023	4679/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7262	6809	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8207	30338/2023	4680/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7263	6810	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8208	30338/2023	4681/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7264	6811	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8209	30338/2023	4682/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7265	6812	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8210	30338/2023	4683/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7266	6813	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8211	30338/2023	4684/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7267	6814	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8212	30338/2023	4685/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7268	6815	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8213	30338/2023	4686/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7269	6816	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8214	30338/2023	4687/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7270	6817	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8215	30338/2023	4688/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7271	6818	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8216	30338/2023	4689/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7272	6819	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8217	30338/2023	4690/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7273	6820	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8218	30338/2023	4691/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7274	6821	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8219	30338/2023	4692/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7275	6822	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8220	30338/2023	4693/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7276	6823	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8221	30338/2023	4694/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7277	6824	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8222	30338/2023	4695/2023	19/10/23	19/10/2023	40,00	0,00	40,00	19/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7278	6825	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8223	30338/2023	4696/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7279	6826	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8224	30338/2023	4697/2023	19/10/23	19/10/2023	75,00	0,00	75,00	19/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7280	6827	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8225	27797/2023		19/10/23	19/10/2023	87,14	0,00	87,14	19/10/2023	87,14	0,00	00.01.1538			333982	3781	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
8226	27797/2023		19/10/23	19/10/2023	1.117,16	0,00	1.117,16	19/10/2023	0,00	1.117,16	00.01.1538	64387		333982	3781	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
8227	17643/2023		19/10/23	19/10/2023	12,60	0,00	12,60	19/10/2023	12,60	0,00	00.01.1538			333982A	5380	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
8228	17643/2023		19/10/23	19/10/2023	250,10	0,00	250,10	19/10/2023	0,00	250,10	00.01.1538	64387		333982A	5380	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
8229			19/10/23	19/10/2023	7,55	0,00	7,55	19/10/2023	7,55	0,00	00.01.1438			30136/2023	225	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8230			19/10/23	19/10/2023	646,41	0,00	646,41	19/10/2023	0,00	646,41	00.01.1438	64387		30136/2023	225	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8231			19/10/23	19/10/2023	7,67	0,00	7,67	19/10/2023	7,67	0,00	00.01.1438			202310745928478.	225	10.301.000	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8232			19/10/23	19/10/2023	633,18	0,00	633,18	19/10/2023	0,00	633,18	00.01.1438	64387		202310745928478.	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8233	28182/2023	4535/2023	19/10/23	19/10/2023	6.899,20	0,00	6.899,20	19/10/2023	0,00	6.899,20	00.01.1338	64387		000443	6664	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.23.00.00.00	10984 - CIBELLE FREITAS DE SOUZA 11414432950
8234	1711/2023		19/10/23	19/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	19/10/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		09/2023	3449	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
8235	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	54,55	0,00	54,55	19/10/2023	54,55	0,00	00.01.2538			16413	5976	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8236	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	1.225,85	0,00	1.225,85	19/10/2023	0,00	1.225,85	00.01.2538	64387		16413	5976	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8237	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	6.833,66	0,00	6.833,66	19/10/2023	0,00	6.833,66	00.01.1338	64387		14958	5978	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8238	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	137,14	0,00	137,14	19/10/2023	137,14	0,00	00.01.1338			16412	5979	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8239	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	3.082,08	0,00	3.082,08	19/10/2023	0,00	3.082,08	00.01.1338	64387		16412	5979	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8240	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	20.886,24	0,00	20.886,24	19/10/2023	0,00	20.886,24	00.01.2038	64387		14959	5980	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8241	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	397,08	0,00	397,08	19/10/2023	397,08	0,00	00.01.2038			16411	5981	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8242	25496/2023		19/10/23	19/10/2023	8.924,00	0,00	8.924,00	19/10/2023	0,00	8.924,00	00.01.2038	64387		16411	5981	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8243	27909/2023	4342/2023	19/10/23	19/10/2023	123,60	0,00	123,60	19/10/2023	123,60	0,00	00.01.1002			1172	6380	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8244	27909/2023	4342/2023	19/10/23	19/10/2023	10.176,40	0,00	10.176,40	19/10/2023	0,00	10.176,40	00.01.1002	63206		1172	6380	10.302.000'	2.054	29	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8245	27909/2023	4344/2023	19/10/23	19/10/2023	185,40	0,00	185,40	19/10/2023	185,40	0,00	00.01.1167			1173	6381	10.301.000'	2.049	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8246	27909/2023	4344/2023	19/10/23	19/10/2023	15.264,60	0,00	15.264,60	19/10/2023	0,00	15.264,60	00.01.1167	64390		1173	6381	10.301.000'	2.049	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8247	29934/2023		20/10/23	20/10/2023	7.139,00	0,00	7.139,00	20/10/2023	0,00	7.139,00	00.01.1138	64387		29934/2023	6963	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.94.99.00.00.00	10992 - ODAIR DOS PASSOS PEREIRA
8248	29934/2023		20/10/23	20/10/2023	85,80	0,00	85,80	20/10/2023	85,80	0,00	00.01.1138			29934/2023 *	6964	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	10992 - ODAIR DOS PASSOS PEREIRA
8249	29934/2023		20/10/23	20/10/2023	178,20	0,00	178,20	20/10/2023	0,00	178,20	00.01.1138	64387		29934/2023 *	6964	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	10992 - ODAIR DOS PASSOS PEREIRA
8250	28514/2023	4477/2023	20/10/23	20/10/2023	16,65	0,00	16,65	20/10/2023	16,65	0,00	00.01.1002			30369	6502	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8251	28514/2023	4477/2023	20/10/23	20/10/2023	503,35	0,00	503,35	20/10/2023	0,00	503,35	00.01.1002	63206		30369	6502	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8252	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	9,41	0,00	9,41	20/10/2023	9,41	0,00	00.01.2038			5420	6952	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8253	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	3.910,41	0,00	3.910,41	20/10/2023	0,00	3.910,41	00.01.2038	64387		5420	6952	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8254	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	69,93	0,00	69,93	20/10/2023	69,93	0,00	00.01.2038			5419	6953	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8255	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	29.069,42	0,00	29.069,42	20/10/2023	0,00	29.069,42	00.01.2038	64387		5419	6953	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8256	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	0,49	0,00	0,49	20/10/2023	0,49	0,00	00.01.2538			5418	6954	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8257	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	201,86	0,00	201,86	20/10/2023	0,00	201,86	00.01.2538	64387		5418	6954	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8258	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	7,04	0,00	7,04	20/10/2023	7,04	0,00	00.01.1338			5417	6950	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8259	31228/2023		20/10/23	20/10/2023	2.928,33	0,00	2.928,33	20/10/2023	0,00	2.928,33	00.01.1338	64387		5417	6950	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8260			20/10/23	20/10/2023	8.510,59	0,00	8.510,59	20/10/2023	8.510,59	0,00	00.01.1238			102023	6965	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8261	28254/2023		20/10/23	20/10/2023	26.792,67	0,00	26.792,67	20/10/2023	0,00	26.792,67	00.01.1238	64387		102023	6965	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-FÉRIAS_
8262			20/10/23	20/10/2023	2.694,38	0,00	2.694,38	20/10/2023	2.694,38	0,00	00.01.1338			102023	6966	10.301.000	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-FÉRIAS_
8263	28254/2023		20/10/23	20/10/2023	2.334,19	0,00	2.334,19	20/10/2023	0,00	2.334,19	00.01.1338	64387		102023	6966	10.301.000	2.049	54	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-FÉRIAS_
8264			20/10/23	20/10/2023	33.485,01	0,00	33.485,01	20/10/2023	33.485,01	0,00	00.01.1002				6967	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-FÉRIAS_
8265	28254/2023		20/10/23	20/10/2023	78.321,79	0,00	78.321,79	20/10/2023	0,00	78.321,79	00.01.1002	59215			6967	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO-FÉRIAS_
8266			20/10/23	20/10/2023	905,00	0,00	905,00	20/10/2023	905,00	0,00	00.01.1002			102023	6968	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8267			20/10/23	20/10/2023	10.775,49	1.999,71	8.775,78	20/10/2023	10.775,49	-1.999,71	00.02.0230			102023	6970	10.301.000	2.049	70	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8268	29183/2023		20/10/23	20/10/2023	6.230,24	0,00	6.230,24	20/10/2023	0,00	6.230,24	00.01.1002	59215		102023	6968	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8269	29183/2023		20/10/23	20/10/2023	6.659,48	0,00	6.659,48	25/10/2023	0,00	6.659,48	00.02.0230	64387		102023	6969	10.301.000	2.049	70	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8270	29183/2023		20/10/23	20/10/2023	11.504,84	0,00	11.504,84	25/10/2023	0,00	11.504,84	00.02.0230	64387		102023	6970	10.301.000	2.049	70	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8271	29183/2023		20/10/23	20/10/2023	3.962,08	0,00	3.962,08	20/10/2023	0,00	3.962,08	00.01.1002	59215		102023	6971	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8272	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	9,29	0,00	9,29	23/10/2023	9,29	0,00	00.01.2038			5482	6947	10.302.000	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8273	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	3.860,80	0,00	3.860,80	23/10/2023	0,00	3.860,80	00.01.2038	64387		5482	6947	10.302.000	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8274	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	6,91	0,00	6,91	23/10/2023	6,91	0,00	00.01.1338			5283	6946	10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8275	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	2.871,22	0,00	2.871,22	23/10/2023	0,00	2.871,22	00.01.1338	64387		5283	6946	10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8276	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	62,48	0,00	62,48	23/10/2023	62,48	0,00	00.01.2038			5483	6948	10.302.000	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8277	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	25.971,31	0,00	25.971,31	23/10/2023	0,00	25.971,31	00.01.2038	64387		5483	6948	10.302.000	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8278	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	0,69	0,00	0,69	23/10/2023	0,69	0,00	00.01.2538			5484A	6949	10.304.000	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8279	31232/2023		23/10/23	23/10/2023	286,69	0,00	286,69	23/10/2023	0,00	286,69	00.01.2538	64387		5484A	6949	10.304.000	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8280	30923/2023		23/10/23	23/10/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	23/10/2023	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206		7312	6944	10.302.000	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES
8281	22888/2023		23/10/23	23/10/2023	71,59	0,00	71,59	23/10/2023	71,59	0,00	00.01.2338			149224	5975	10.305.000	2.052	42	3.3.90.32.99.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
8282	29455/2023		23/10/23	23/10/2023	5.894,41	0,00	5.894,41	23/10/2023	0,00	5.894,41	00.01.2338	64387		149224	5975	10.305.000	2.052	42	3.3.90.32.99.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
8283	24933/2023	3841/2023	23/10/23	23/10/2023	117,77	0,00	117,77	23/10/2023	117,77	0,00	00.02.1167			46228	6956	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8284	24933/2023	3841/2023	23/10/23	23/10/2023	9.696,24	0,00	9.696,24	24/10/2023	0,00	9.696,24	00.02.1167	64390		46228	6956	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8285	24933/2023	3841/2023	23/10/23	23/10/2023	102,62	0,00	102,62	23/10/2023	102,62	0,00	00.02.1167			46300	6956	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8286	24933/2023	3841/2023	23/10/23	23/10/2023	8.449,03	0,00	8.449,03	24/10/2023	0,00	8.449,03	00.02.1167	64390		46300	6956	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8287	30923/2023		23/10/23	23/10/2023	700,00	0,00	700,00	23/10/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		7316	6943	10.302.000	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8288	30923/2022		23/10/23	23/10/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/10/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		7317	6942	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
8289	30923/2022		23/10/23	23/10/2023	700,00	0,00	700,00	23/10/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		7318	6941	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8290	30923/2022		23/10/23	23/10/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/10/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		7319	6940	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8291	16399/2022		23/10/23	23/10/2023	63.729,58	0,00	63.729,58	23/10/2023	0,00	63.729,58	00.02.1167	64390		3333	6557	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
8292	16399/2022		23/10/23	23/10/2023	9.778,08	0,00	9.778,08	23/10/2023	0,00	9.778,08	00.02.1167	64390		3332	6557	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
8293	16399/2022		23/10/23	23/10/2023	57.302,78	0,00	57.302,78	23/10/2023	0,00	57.302,78	00.02.1167	64390		3332A	6558	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
8294	2337/2023		23/10/23	23/10/2023	655,20	0,00	655,20	23/10/2023	655,20	0,00	00.01.2538			9244	2752	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8295	2337/2023		23/10/23	23/10/2023	7.744,80	0,00	7.744,80	23/10/2023	0,00	7.744,80	00.01.2538	64387		9244	2752	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8296	2337/2023		23/10/23	23/10/2023	115,83	0,00	115,83	23/10/2023	115,83	0,00	00.01.1538			9255	2751	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8297	2337/2023		23/10/23	23/10/2023	1.369,17	0,00	1.369,17	23/10/2023	0,00	1.369,17	00.01.1538	64387		9255	2751	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8298	2337/2023		23/10/23	23/10/2023	249,60	0,00	249,60	23/10/2023	249,60	0,00	00.01.1438			9241	2750	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8299	2337/2023		23/10/23	23/10/2023	2.950,40	0,00	2.950,40	23/10/2023	0,00	2.950,40	00.01.1438	64387		9241	2750	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8300	29019/2022 4432/2023		24/10/23	24/10/2023	75,00	0,00	75,00	24/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7327	6458	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
8301	29614/2022 4533/2023		24/10/23	24/10/2023	75,00	0,00	75,00	24/10/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		7326	6662	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
8302	29614/2022 4534/2023		24/10/23	24/10/2023	75,00	0,00	75,00	24/10/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		7328	6663	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
8303	31284/2022		24/10/23	24/10/2023	165,54	0,00	165,54	24/10/2023	165,54	0,00	00.01.1002			73	6973	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
8304	31284/2022		24/10/23	24/10/2023	8.070,46	0,00	8.070,46	24/10/2023	0,00	8.070,46	00.01.1002	63206		73	6973	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
8305	21500/2022 3291/2023		24/10/23	24/10/2023	4,92	0,00	4,92	24/10/2023	4,92	0,00	00.02.0195			291400	5006	10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8306	21500/2022 3291/2023		24/10/23	24/10/2023	405,08	0,00	405,08	24/10/2023	0,00	405,08	00.02.0195	64393		291400	5006	10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8307	25050/2022 3853/2023		24/10/23	24/10/2023	57,57	0,00	57,57	24/10/2023	57,57	0,00	00.02.1167			69165	6958	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8308	25050/2022 3853/2023		24/10/23	24/10/2023	4.740,51	0,00	4.740,51	24/10/2023	0,00	4.740,51	00.02.1167	64390		69165	6958	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8309	14817/2022 2443/2023		24/10/23	24/10/2023	4,92	0,00	4,92	24/10/2023	4,92	0,00	00.02.1167			291378	6951	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8310	30851/2022 4753/2023		24/10/23	24/10/2023	75,00	0,00	75,00	24/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7332	6886	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8311	30851/2022 4754/2023		24/10/23	24/10/2023	75,00	0,00	75,00	24/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7333	6887	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8312	30851/2022 4755/2023		24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7334	6888	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8313	30851/2022 4756/2023		24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7335	6889	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8314	30851/2023	4757/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7336	6890	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8315	30851/2023	4758/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7337	6891	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8316	30851/2023	4759/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7338	6892	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8317	30851/2023	4760/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7339	6893	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8318	30851/2023	4761/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7340	6894	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8319	30851/2023	4762/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7341	6895	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8320	30851/2023	4763/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7342	6896	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8321	30851/2023	4764/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7343	6897	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8322	30851/2023	4765/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7344	6898	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8323	30851/2023	4766/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7345	6899	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8324	30851/2023	4767/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7346	6900	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8325	30851/2023	4768/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7347	6901	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8326	30851/2023	4769/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7348	6902	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8327	30851/2023	4770/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7349	6903	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8328	30851/2023	4771/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7351	6904	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8329	30851/2023	4772/2023	24/10/23	24/10/2023	40,00	0,00	40,00	24/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7352	6905	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8330	14817/2023	2443/2023	24/10/23	24/10/2023	405,08	0,00	405,08	24/10/2023	0,00	405,08	00.02.1167	64390		291378	6951	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8331	25063/2023	3863/2023	25/10/23	25/10/2023	3,21	0,00	3,21	25/10/2023	3,21	0,00	00.02.0195			463291	6728	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8332	25063/2023	3863/2023	25/10/23	25/10/2023	264,69	0,00	264,69	25/10/2023	0,00	264,69	00.02.0195	64393		463291	6728	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8333	29229/2023	4479/2023	25/10/23	25/10/2023	29,74	0,00	29,74	25/10/2023	29,74	0,00	00.02.0195			292201	6562	10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8334	29229/2023	4479/2023	25/10/23	25/10/2023	2.448,56	0,00	2.448,56	25/10/2023	0,00	2.448,56	00.02.0195	63393		292201	6562	10.303.000`	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8335	27486/2023	4289/2023	25/10/23	25/10/2023	113,06	0,00	113,06	25/10/2023	113,06	0,00	00.01.1002			3	6295	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
8336	27486/2023	4289/2023	25/10/23	25/10/2023	5.511,94	0,00	5.511,94	25/10/2023	0,00	5.511,94	00.01.1002	63206		3	6295	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
8337	27353/2023		25/10/23	25/10/2023	63,96	0,00	63,96	25/10/2023	63,96	0,00	00.01.1002			87618	6383	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8338	27353/2023		25/10/23	25/10/2023	5.265,90	0,00	5.265,90	25/10/2023	0,00	5.265,90	00.01.1002	63206		87618	6383	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8339	13314/2023	2223/2023	25/10/23	25/10/2023	2.380,00	0,00	2.380,00	25/10/2023	0,00	2.380,00	00.01.1438	64387		241	3401	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.99.00.00.00	9694 - BATISTA BORGES DA SILVEIRA
8346	27999/2023	4348/2023	25/10/23	25/10/2023	2.589,29	0,00	2.589,29	25/10/2023	2.589,29	0,00	00.01.1002			866	6382	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8347	27999/2023	4348/2023	25/10/23	25/10/2023	49.196,59	0,00	49.196,59	25/10/2023	0,00	49.196,59	00.01.1002	63206		866	6382	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8348			25/10/23	25/10/2023	193,78	0,00	193,78	25/10/2023	193,78	0,00	00.01.1002			468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579	3774	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8349			25/10/23	25/10/2023	15.954,89	0,00	15.954,89	25/10/2023	0,00	15.954,89	00.01.1002	63206		468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579	3774	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8350			25/10/23	25/10/2023	191,96	0,00	191,96	25/10/2023	191,96	0,00	00.01.1002			583, 584, 586, 587, 589, 590, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 755, 756, 757, 758	3774	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8351			25/10/23	25/10/2023	15.804,81	0,00	15.804,81	25/10/2023	0,00	15.804,81	00.01.1002	63206		583, 584, 586, 587, 589, 590, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 755, 756, 757, 758	3774	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8352	31761/2023	4868/2023	25/10/23	25/10/2023	400,00	0,00	400,00	25/10/2023	0,00	400,00	00.01.2038	64387		5021-A1, 616528, 95278	7056	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8353	861/2023		25/10/23	25/10/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	25/10/2023	0,00	100.000,00	00.01.1002	63206		425/2023	1489	10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8354	861/2023		25/10/23	25/10/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	25/10/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		424A	1491	10.302.000'	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8355	861/2023		25/10/23	15/02/2023	1.538,43	0,00	1.538,43	25/10/2023	0,00	1.538,43	00.01.1002	63206		424B	1490	10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8356			25/10/23	25/10/2023	2.149,93	0,00	2.149,93	25/10/2023	2.149,93	0,00	00.02.0808			102023	7062	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8357	29726/2023		25/10/23	25/10/2023	4.996,86	0,00	4.996,86	25/10/2023	0,00	4.996,86	00.02.0808	64387		102023	7061	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8358	29726/2023		25/10/23	25/10/2023	1.942,79	0,00	1.942,79	25/10/2023	0,00	1.942,79	00.02.0808	64387		102023	7062	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8359	28358/2023		25/10/23	25/10/2023	1,30	0,00	1,30	25/10/2023	1,30	0,00	00.01.1002			112176	6388	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	6620 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
8360	28358/2023		25/10/23	25/10/2023	106,70	0,00	106,70	25/10/2023	0,00	106,70	00.01.1002	63206		112176	6388	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	6620 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
8361			25/10/23	25/10/2023	2.872,59	0,00	2.872,59	25/10/2023	2.872,59	0,00	00.02.0808			102023	7063	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8362	30147/2023		25/10/23	25/10/2023	5.460,17	0,00	5.460,17	25/10/2023	0,00	5.460,17	00.02.0808	64387		102023	7063	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8363			25/10/23	25/10/2023	306,50	0,00	306,50	25/10/2023	306,50	0,00	00.02.0808			102023	7078	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8364	30791/2023		25/10/23	25/10/2023	2.857,71	2.857,71	0,00	25/10/2023	0,00	0,00	00.02.0808	64387		102023	7078	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8365	30791/2023		25/10/23	25/10/2023	3.244,50	3.244,50	0,00	25/10/2023	0,00	0,00	00.02.0808	64387		102023	7079	10.301.000'	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
8366	6001/2023		25/10/23	25/10/2023	440.528,00	0,00	440.528,00	25/10/2023	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		17991	7064	10.302.000'	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
8367			26/10/23	26/10/2023	289,96	0,00	289,96	26/10/2023	289,96	0,00	00.01.1002			1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 11866, 11869, 11870, 11872, 11873, 13662, 13665, 13666, 13670, 13672, 13673, 13675, 13676, 13677, 13679, 13699, 13710, 13804, 13818, 13822, 13827, 13830, 13837, 13842, 13845, 13847, 759, 760, 762, 763, 764, 765	3774	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8368			26/10/23	26/10/2023	23.873,23	23.873,23	0,00	26/10/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 11866, 11869, 11870, 11872, 11873, 13662, 13665, 13666, 13670, 13672, 13673, 13675, 13676, 13677, 13679, 13699, 13710, 13804, 13818, 13822, 13827, 13830, 13837, 13842, 13845, 13847, 759, 760, 762, 763, 764, 765	3774	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8369	31028/2023	4773/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7379	6912	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8370	31028/2023	4774/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7380	6913	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8371	31028/2023	4775/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7381	6914	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8372	31028/2023	4777/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7382	6915	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8373	31028/2023	4778/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7383	6916	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8374	31028/2023	4779/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7384	6917	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8375	31028/2023	4780/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7385	6918	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8376	31028/2023	4781/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7386	6919	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8377	31028/2023	4782/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7387	6920	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8378	31028/2023	4783/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7388	6921	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8379	31028/2023	4784/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7389	6922	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8380	31028/2023	4785/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7390	6923	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8381	31028/2023	4786/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7391	6924	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8382	31028/2023	4787/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7392	6925	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8383	31028/2023	4788/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7393	6926	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8384	31028/2023	4789/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7394	6927	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8385	31028/2023	4790/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7395	6928	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8386	31028/2023	4791/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7396	6929	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8387	31028/2023	4792/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7397	6930	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8388	31028/2023	4793/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7398	6931	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8389	31028/2023	4794/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7399	6932	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8390	31028/2023	4795/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7400	6933	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8391	31028/2023	4796/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7401	6934	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8392	31045/2023	4797/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7402	6935	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8393	31045/2023	4798/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7403	6936	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8394	31045/2023	4799/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7404	6937	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8395	31045/2023	4800/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7405	6938	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8396	31160/2023	4801/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7406	6974	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8397	31160/2023	4802/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7407	6975	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8398	31160/2023	4803/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7408	6976	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8399	31160/2023	4804/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7409	6977	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8400	31160/2023	4805/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7410	6978	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8401	31160/2023	4806/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7411	6979	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8402	31160/2023	4807/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7412	6980	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8403	31160/2023	4808/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7413	6981	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8404	31160/2023	4809/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7414	6982	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8405	31160/2023	4810/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7415	6983	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8406	31160/2023	4811/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7416	6984	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8407	31160/2023	4812/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7417	6985	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8408	31160/2023	4813/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7418	6986	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8409	31160/2023	4814/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7419	6987	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8410	31160/202	4815/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7420	6988	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8411	31160/202	4816/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7421	6989	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8412	31160/202	4817/2023	26/10/23	26/10/2023	75,00	0,00	75,00	26/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7422	6990	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8413	31160/202	4818/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7423	6991	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8414	31160/202	4819/2023	26/10/23	26/10/2023	40,00	0,00	40,00	26/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7424	6992	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8415	15045/202		26/10/23	26/10/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	26/10/2023	0,00	29.279,00	00.01.2038	64387		1391	5974	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8416	31187/202	4820/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7426	6993	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8417	31187/202	4821/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7427	6994	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8418	29782/202	4776/2023	27/10/23	27/10/2023	3.095,98	0,00	3.095,98	27/10/2023	0,00	3.095,98	00.01.1638	64387		50	6939	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.39.99.00.00.00	10760 - LABKA ODONTOLOGIA LTDA
8419	30579/202	4729/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7429	6859	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8420	30579/202	4730/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7430	6860	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8421	30579/202	4731/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7431	6861	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8422	30579/202	4732/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7432	6862	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8423	30579/202	4733/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7433	6863	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8424	30579/202	4734/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7434	6864	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8425	30579/202	4735/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7435	6865	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8426	30579/202	4736/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7436	6866	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8427	30579/202	4737/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7437	6867	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8428	30579/202	4738/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7438	6868	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8429	30579/202	4739/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7439	6869	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8430	30579/202	4740/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7440	6870	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8431	30579/202	4741/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7441	6871	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8432	30579/202	4743/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7442	6873	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8433	30579/2023	4744/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7443	6874	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8434	30579/2023	4745/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7444	6875	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8435	30579/2023	4746/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7445	6876	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8436	30579/2023	4747/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7446	6877	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8437	30579/2023	4748/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7447	6878	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8438	30579/2023	4749/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7448	6879	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8439	30579/2023	4750/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7449	6880	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8440	31193/2023	4822/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7450	6995	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8441	31193/2023	4823/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7451	6996	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8442	24587/2023	3805/2023	27/10/23	27/10/2023	57,41	0,00	57,41	27/10/2023	57,41	0,00	00.01.1002			288897, 289723, 290753, 291367	5677	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8443	31200/2023	4824/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7452	6997	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
8444	31200/2023	4825/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7453	6998	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
8445	31200/2023	4826/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7455	6999	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
8446	31200/2023	4827/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7456	7000	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
8447	24587/2023	3805/2023	27/10/23	27/10/2023	4.727,24	0,00	4.727,24	27/10/2023	0,00	4.727,24	00.01.1002	63206		288897, 289723, 290753, 291367	5677	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8448	31514/2023	4830/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7457	7003	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8449	31514/2023	4831/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7458	7004	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8450	31514/2023	4832/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7459	7005	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8451	31514/2023	4833/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7460	7006	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8452	31514/2023	4834/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7461	7007	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8453	31514/2023	4835/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7462	7008	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8454	31514/2023	4836/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7463	7009	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8455	31667/2023	4856/2023	27/10/23	27/10/2023	200,00	0,00	200,00	27/10/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		7464	7055	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8456	31637/2023	4829/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7465	7015	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8457	31637/2023	4837/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7466	7016	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8458	31637/2023	4838/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7467	7017	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8459	31637/2023	4839/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7468	7018	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8460	31637/2023	4840/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7469	7019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8461	31637/2023	4841/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7470	7020	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8462	31637/2023	4842/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7471	7021	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8463	31637/2023	4843/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7472	7022	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8464	31637/2023	4844/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7473	7023	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8465	31637/2023	4845/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7474	7024	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8466	31637/2023	4846/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7475	7025	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8467	31637/2023	4847/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7476	7026	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8468	31637/2023	4848/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7477	7027	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8469	31637/2023	4849/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7478	7028	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8470	31637/2023	4850/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7479	7029	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8471	31637/2023	4851/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7480	7030	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8472	31637/2023	4852/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7481	7031	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8473	31637/2023	4853/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7482	7032	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8474	31637/2023	4854/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7483	7033	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8475	33928/2023		27/10/23	27/10/2023	1.835,70	0,00	1.835,70	27/10/2023	0,00	1.835,70	00.01.1438	64387		08/2023, 09/2023	712	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
8476	31829/2023	4857/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7484	7034	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8477	31829/2023	4858/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7486	7035	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8478	31829/2023	4859/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7487	7036	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8479	31829/2023	4860/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7488	7037	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8480	31829/2023	4861/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7489	7038	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8481	31829/2023	4862/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7490	7039	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8482	31829/2023	4863/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7491	7040	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8483	31829/2023	4864/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7492	7041	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8484	31829/2023	4865/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7493	7042	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8485	31829/2023	4866/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7494	7043	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8486	31829/2023	4867/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7495	7044	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8487	31829/2023	4869/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7496	7045	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8488	31829/2023	4870/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7497	7046	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8489	31829/2023	4871/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7498	7047	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8490	31829/2023	4872/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7499	7048	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8491	31829/2023	4874/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7500	7049	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8492	31829/2023	4875/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7501	7050	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8493	31829/2023	4876/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7502	7051	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8494	31829/2023	4877/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7503	7052	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8495	31829/2023	4878/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7504	7053	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8496	9940/2023	4916/2023	27/10/23	27/10/2023	339,72	0,00	339,72	27/10/2023	0,00	339,72	00.01.1002	63206		RLD7G03-A, RLD7G03-B	7103	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.75.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8497	31849/2023	4880/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7506	7059	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8498	31849/2023	4881/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7507	7060	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8499	31849/2023	4882/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7508	7065	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8500	31849/2023	4883/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7509	7066	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8501	31849/2023	4884/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7510	7067	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8502	31849/2023	4885/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7511	7068	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8503	31849/2023	4886/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7512	7069	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8504	31849/2023	4887/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7513	7070	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8505	31849/2023	4888/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7514	7071	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8506	31849/2023	4889/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7515	7072	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8507	31849/2023	4890/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7516	7073	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8508	31849/2023	4891/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7517	7074	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8509	31849/2023	4892/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7518	7075	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8510	31849/2023	4893/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7519	7076	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8511	31849/2023	4894/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7520	7077	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8512	28752/2023		27/10/23	27/10/2023	12,91	0,00	12,91	27/10/2023	12,91	0,00	00.01.2438			101582	6559	10.305.000	2.052	43	3.3.90.32.99.00.00.00	9160 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
8513	28752/2023		27/10/23	27/10/2023	1.063,09	0,00	1.063,09	27/10/2023	0,00	1.063,09	00.01.2438	64387		101582	6559	10.305.000	2.052	43	3.3.90.32.99.00.00.00	9160 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
8514	31948/2023	4895/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7521	7083	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8515	31948/2023	4896/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7522	7084	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8516	31948/2023	4897/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7523	7085	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8517	31948/2023	4898/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7524	7086	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8518	31948/2023	4899/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7525	7087	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8519	31948/2023	4900/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7526	7088	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8520	31948/2023	4901/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7527	7089	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8521	31948/2023	4902/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7528	7090	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8522	31948/2023	4903/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7529	7091	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8523	31948/2023	4904/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7530	7092	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8524	31948/2023	4905/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7531	7093	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8525	31948/2023	4906/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7533	7094	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8526	31948/2023	4907/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7534	7095	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8527	31948/2023	4908/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7535	7096	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8528	31948/2023	4909/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7536	7097	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8529	31948/2023	4911/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7537	7098	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8530	31948/2023	4912/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7538	7099	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8531	31948/2023	4913/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7539	7100	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8532	31948/2023	4914/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7540	7101	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8533	31948/2023	4915/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7541	7102	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8534	31948/2023	4917/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7542	7104	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8535	31948/2023	4919/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7543	7105	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8536	31948/2023	4920/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7544	7106	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8537	31948/2023	4921/2023	27/10/23	27/10/2023	75,00	0,00	75,00	27/10/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7545	7107	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8538	31948/2023	4922/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7546	7108	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8539	31948/2023	4923/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7547	7109	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8540	31948/2023	4910/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7548	7110	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8541	31948/2023	4918/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7549	7111	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8542	31948/2023	4924/2023	27/10/23	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	27/10/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7550	7112	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8543	22107/2023	3474/2023	27/10/23	27/10/2023	7.720,50	0,00	7.720,50	27/10/2023	0,00	7.720,50	00.01.1438	64387		2888	5270	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8544	21528/2023	3326/2023	27/10/23	27/10/2023	19,18	0,00	19,18	27/10/2023	19,18	0,00	00.02.0229			17280	5002	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8545	21528/2023	3326/2023	27/10/23	27/10/2023	1.579,22	0,00	1.579,22	27/10/2023	0,00	1.579,22	00.02.0229	64387		17280	5002	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8546		1901	30/10/23	30/10/2023	121,51	0,00	121,51	30/10/2023	121,51	0,00	00.01.2038			130	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8547		1901	30/10/23	30/10/2023	5.720,49	0,00	5.720,49	30/10/2023	0,00	5.720,49	00.01.2038	64387		130	3353	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
8548	31780/2023	4873/2023	30/10/23	30/10/2023	5.511,10	0,00	5.511,10	30/10/2023	0,00	5.511,10	00.01.1002	63206		7780062	7057	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.07.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
8549	21648/2023		30/10/23	30/10/2023	351,68	0,00	351,68	30/10/2023	351,68	0,00	00.01.1438			5506	1033	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8550	21648/2023		30/10/23	30/10/2023	7.770,36	0,00	7.770,36	30/10/2023	0,00	7.770,36	00.01.1438	64387		5506	1033	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8551	21648/2023		30/10/23	30/10/2023	4.635,82	0,00	4.635,82	30/10/2023	0,00	4.635,82	00.01.1438	64387		5507	1034	10.301.000	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8552			30/10/23	30/10/2023	858,56	0,00	858,56	30/10/2023	858,56	0,00	00.01.2038			10848	3251	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8553			30/10/23	30/10/2023	19.438,44	0,00	19.438,44	30/10/2023	0,00	19.438,44	00.01.2038	64387		10848	3251	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8554	10205/2023		30/10/23	30/10/2023	635,82	0,00	635,82	30/10/2023	635,82	0,00	00.01.2038			3705	3019	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8555	10205/2023		30/10/23	30/10/2023	15.836,27	0,00	15.836,27	30/10/2023	0,00	15.836,27	00.01.2038	64387		3705	3019	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8556	10290/2023		30/10/23	30/10/2023	197,97	0,00	197,97	30/10/2023	197,97	0,00	00.01.2038			50191	3408	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8557	10290/2023		30/10/23	30/10/2023	13.000,02	0,00	13.000,02	30/10/2023	0,00	13.000,02	00.01.2038	64387		50191	3408	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8558			30/10/23	30/10/2023	4.028,54	0,00	4.028,54	30/10/2023	0,00	4.028,54	00.01.2038	64387		8032	422	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
8559	25046/2023	3851/2023	30/10/23	30/10/2023	9,23	0,00	9,23	30/10/2023	9,23	0,00	00.02.1167			369921	6945	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8560	25046/2023	3851/2023	30/10/23	30/10/2023	759,77	0,00	759,77	30/10/2023	0,00	759,77	00.02.1167	64390		369921	6945	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8561	25046/2023	3851/2023	30/10/23	30/10/2023	83,93	0,00	83,93	30/10/2023	83,93	0,00	00.02.1167			371221	6945	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8562	25046/2023	3851/2023	30/10/23	30/10/2023	6.910,63	0,00	6.910,63	30/10/2023	0,00	6.910,63	00.02.1167	64390		371221	6945	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8563	29236/2023	4483/2023	30/10/23	30/10/2023	40,19	0,00	40,19	30/10/2023	40,19	0,00	00.02.2638			250541	6566	10.301.000	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
8564	29236/2023	4483/2023	30/10/23	30/10/2023	3.308,61	0,00	3.308,61	30/10/2023	0,00	3.308,61	00.02.2638	64387		250541	6566	10.301.000	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
8565	29982/2023	4617/2023	30/10/23	30/10/2023	1,77	0,00	1,77	30/10/2023	1,77	0,00	00.02.2638			308661	6780	10.301.000	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8566	29982/2023	4617/2023	30/10/23	30/10/2023	145,83	0,00	145,83	30/10/2023	0,00	145,83	00.02.2638	64387		308661	6780	10.301.000	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8567	29982/2023	4618/2023	30/10/23	30/10/2023	175,74	0,00	175,74	30/10/2023	175,74	0,00	00.02.1167			308671	6747	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8568	29982/2023	4618/2023	30/10/23	30/10/2023	14.469,52	0,00	14.469,52	30/10/2023	0,00	14.469,52	00.02.1167	64390		308671	6747	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8569	29235/2023	4482/2023	30/10/23	30/10/2023	2,47	0,00	2,47	30/10/2023	2,47	0,00	00.02.0808			250540	6565	10.303.000	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
8570	29235/2023	4482/2023	30/10/23	30/10/2023	203,53	0,00	203,53	30/10/2023	0,00	203,53	00.02.0808	64387		250540	6565	10.303.000	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
8571	30027/2023	4626/2023	30/10/23	30/10/2023	67,20	0,00	67,20	30/10/2023	67,20	0,00	00.02.1167			69808	6755	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8572	30027/2023	4626/2023	30/10/23	30/10/2023	5.532,80	0,00	5.532,80	30/10/2023	0,00	5.532,80	00.02.1167	64390		69808	6755	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8573	29233/2023	4481/2023	30/10/23	30/10/2023	41,25	0,00	41,25	30/10/2023	41,25	0,00	00.02.2638			292197	6564	10.301.000	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8574	29233/2023	4481/2023	30/10/23	30/10/2023	3.396,38	0,00	3.396,38	30/10/2023	0,00	3.396,38	00.02.2638	64387		292197	6564	10.301.000	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8575	30046/2023	4636/2023	30/10/23	30/10/2023	2,04	0,00	2,04	30/10/2023	2,04	0,00	00.02.1167			126966	6765	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
8576	30046/2023	4636/2023	30/10/23	30/10/2023	167,96	0,00	167,96	30/10/2023	0,00	167,96	00.02.1167	64390		126966	6765	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
8577	30049/2023	4638/2023	30/10/23	30/10/2023	27,66	0,00	27,66	30/10/2023	27,66	0,00	00.02.1167			17403	6767	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8578	30049/2023	4638/2023	30/10/23	30/10/2023	2.277,34	0,00	2.277,34	30/10/2023	0,00	2.277,34	00.02.1167	64390		17403	6767	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8579	30058/2023	4644/2023	30/10/23	30/10/2023	5,70	0,00	5,70	30/10/2023	5,70	0,00	00.02.1167			30157	6773	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
8580	30058/2023	4644/2023	30/10/23	30/10/2023	469,30	0,00	469,30	30/10/2023	0,00	469,30	00.02.1167	64390		30157	6773	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
8581	30067/2023	4649/2023	30/10/23	30/10/2023	6,26	0,00	6,26	30/10/2023	6,26	0,00	00.02.1167			7216	6778	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
8582	30067/2023	4649/2023	30/10/23	30/10/2023	515,15	0,00	515,15	30/10/2023	0,00	515,15	00.02.1167	64390		7216	6778	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
8583	29232/2023	4480/2023	30/10/23	30/10/2023	2,97	0,00	2,97	30/10/2023	2,97	0,00	00.02.0229			292171	6563	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8584	29232/2023	4480/2023	30/10/23	30/10/2023	244,53	0,00	244,53	30/10/2023	0,00	244,53	00.02.0229	64387		292171	6563	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8585	29232/2023	4480/2023	30/10/23	30/10/2023	8,28	0,00	8,28	30/10/2023	8,28	0,00	00.02.0229			292173	6563	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8586	29232/2023	4480/2023	30/10/23	30/10/2023	681,72	0,00	681,72	30/10/2023	0,00	681,72	00.02.0229	64387		292173	6563	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8587	30064/2023	4647/2023	30/10/23	30/10/2023	116,23	0,00	116,23	30/10/2023	116,23	0,00	00.02.1167			39822	6776	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8588	30064/2023	4647/2023	30/10/23	30/10/2023	9.568,91	0,00	9.568,91	30/10/2023	0,00	9.568,91	00.02.1167	64390		39822	6776	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8589	30054/2023	4642/2023	30/10/23	30/10/2023	7,45	0,00	7,45	30/10/2023	7,45	0,00	00.02.1167			463274	6771	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8590	30054/2023	4642/2023	30/10/23	30/10/2023	613,55	0,00	613,55	30/10/2023	0,00	613,55	00.02.1167	64390		463274	6771	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8591	30054/2023	4642/2023	30/10/23	30/10/2023	16,59	0,00	16,59	30/10/2023	16,59	0,00	00.02.1167			462914	6771	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8592	30054/2023	4642/2023	30/10/23	30/10/2023	1.365,71	0,00	1.365,71	30/10/2023	0,00	1.365,71	00.02.1167	64390		462914	6771	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8593	29244/2023	4487/2023	30/10/23	30/10/2023	135,70	0,00	135,70	30/10/2023	135,70	0,00	00.02.0379			3625857	6570	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8594	29244/2023	4487/2023	30/10/23	30/10/2023	11.172,90	0,00	11.172,90	30/10/2023	0,00	11.172,90	00.02.0379	64390		3625857	6570	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8595	30016/2023	4623/2023	30/10/23	30/10/2023	130,93	0,00	130,93	30/10/2023	130,93	0,00	00.02.1167			309204	6752	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8596	30016/2023	4623/2023	30/10/23	30/10/2023	10.779,65	0,00	10.779,65	30/10/2023	0,00	10.779,65	00.02.1167	64390		309204	6752	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8597	29849/2023		30/10/23	30/10/2023	102,96	0,00	102,96	30/10/2023	102,96	0,00	00.02.0197			291652	6885	10.301.000'	2.050	73	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8598	29849/2023		30/10/23	30/10/2023	8.477,04	0,00	8.477,04	30/10/2023	0,00	8.477,04	00.02.0197	64387		291652	6885	10.301.000'	2.050	73	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8599			31/10/23	31/10/2023	13.598,22	0,00	13.598,22	31/10/2023	0,00	13.598,22	00.01.1538	64387		3852	6242	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
8600			31/10/23	31/10/2023	71.963,91	0,00	71.963,91	31/10/2023	71.963,91	0,00	00.01.1002			102023	7167	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PACS_1
8601			31/10/23	31/10/2023	21.965,00	0,00	21.965,00	31/10/2023	0,00	21.965,00	00.01.1002	59215		102023	7167	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PACS_1
8602			31/10/23	31/10/2023	7.670,00	0,00	7.670,00	31/10/2023	0,00	7.670,00	00.01.1002	59215		102023	7168	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PACS_1
8603			31/10/23	31/10/2023	178.986,72	0,00	178.986,72	31/10/2023	0,00	178.986,72	00.01.1138	64387		7584	7169	10.301.000'	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PACS_1
8604	14437/2023		31/10/23	31/10/2023	304,99	0,00	304,99	31/10/2023	304,99	0,00	00.01.2038			337	7114	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
8605	14437/2023		31/10/23	31/10/2023	14.358,16	0,00	14.358,16	31/10/2023	0,00	14.358,16	00.01.2038	64387		337	7114	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
8606			31/10/23	31/10/2023	12,76	0,00	12,76	31/10/2023	12,76	0,00	00.01.2038			449	421	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8607			31/10/23	31/10/2023	622,24	0,00	622,24	31/10/2023	0,00	622,24	00.01.2038	64387		449	421	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAUDE E BELEZA LTDA
8608	11172/202		31/10/23	31/10/2023	3.558,09	0,00	3.558,09	31/10/2023	3.558,09	0,00	00.01.1038			753	7170	10.301.000'	2.049	16	4.4.90.37.04.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8609			31/10/23	31/10/2023	347.609,66	0,00	347.609,66	31/10/2023	347.609,66	0,00	00.01.1002			102023	7171	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_APOIO_
8610			31/10/23	31/10/2023	570.856,06	0,00	570.856,06	31/10/2023	0,00	570.856,06	00.01.1002	59215		102023	7171	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_APOIO_
8611			31/10/23	31/10/2023	13.577,00	0,00	13.577,00	31/10/2023	0,00	13.577,00	00.01.1002	59215		102023	7172	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_APOIO_
8612			31/10/23	31/10/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/10/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		102023	7173	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_APOIO_
8613			31/10/23	31/10/2023	66.997,95	0,00	66.997,95	31/10/2023	0,00	66.997,95	00.01.1002	59215		102023	7174	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_APOIO_
8614			31/10/23	31/10/2023	17.370,00	0,00	17.370,00	31/10/2023	0,00	17.370,00	00.01.1002	59215		102023	7175	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_APOIO_
8615	11172/202		31/10/23	31/10/2023	17.128,49	0,00	17.128,49	31/10/2023	0,00	17.128,49	00.01.1038	64387		753	7170	10.301.000'	2.049	16	4.4.90.37.04.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8616			31/10/23	31/10/2023	205.605,33	0,00	205.605,33	31/10/2023	205.605,33	0,00	00.01.1002			102023	7176	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PSF_10
8617			31/10/23	31/10/2023	455.450,57	0,00	455.450,57	31/10/2023	0,00	455.450,57	00.01.1002	59215		102023	7176	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PSF_10
8618			31/10/23	31/10/2023	4.429,19	0,00	4.429,19	31/10/2023	0,00	4.429,19	00.01.1002	59215		102023	7177	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PSF_10
8619			31/10/23	31/10/2023	6.522,43	0,00	6.522,43	31/10/2023	0,00	6.522,43	00.01.1002	59215		102023	7178	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PSF_10
8620			31/10/23	31/10/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	31/10/2023	0,00	3.600,00	00.01.1002	59215		102023	7179	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_PSF_10
8621			31/10/23	31/10/2023	10.749,13	0,00	10.749,13	31/10/2023	10.749,13	0,00	00.02.1738			102023	7180	10.301.000'	2.049	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NASF_1
8622			31/10/23	31/10/2023	26.259,09	0,00	26.259,09	31/10/2023	0,00	26.259,09	00.02.1738	64387		102023	7180	10.301.000'	2.049	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NASF_1
8623			31/10/23	31/10/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	31/10/2023	0,00	1.000,00	00.02.1738	64387		102023	7181	10.301.000'	2.049	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NASF_1
8624	2337/2023		31/10/23	31/10/2023	62,37	0,00	62,37	31/10/2023	62,37	0,00	00.01.1538			9161	2751	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8625			31/10/23	31/10/2023	33.839,24	0,00	33.839,24	31/10/2023	33.839,24	0,00	00.01.1002			102023	7182	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_SA
8626			31/10/23	31/10/2023	45.419,05	0,00	45.419,05	31/10/2023	0,00	45.419,05	00.01.1002	59215		102023	7182	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_SA
8627			31/10/23	31/10/2023	2.565,35	0,00	2.565,35	31/10/2023	0,00	2.565,35	00.02.0365	64387		102023	7183	10.304.000'	2.053	82	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_SA
8628			31/10/23	31/10/2023	800,00	0,00	800,00	31/10/2023	0,00	800,00	00.01.1002	59215		102023	7184	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_SA
8629	2337/2023		31/10/23	31/10/2023	1.422,63	0,00	1.422,63	31/10/2023	0,00	1.422,63	00.01.1538	64387		9161	2751	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8630			31/10/23	31/10/2023	1.049,77	0,00	1.049,77	31/10/2023	1.049,77	0,00	00.01.1002			102023	7185	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COVID_
8631			31/10/23	31/10/2023	10.805,45	0,00	10.805,45	31/10/2023	0,00	10.805,45	00.01.1002	59215		102023	7185	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COVID_
8632	2337/2023		31/10/23	31/10/2023	352,80	0,00	352,80	31/10/2023	352,80	0,00	00.01.2538			9160	2752	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8633			31/10/23	31/10/2023	20.810,68	0,00	20.810,68	31/10/2023	20.810,68	0,00	00.01.2038			102023	7186	10.302.000'	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAMU_



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8634			31/10/23	31/10/2023	15.540,44	0,00	15.540,44	31/10/2023	0,00	15.540,44	00.01.2038	64387		102023	7186	10.302.000'	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAMU_
8635			31/10/23	31/10/2023	15.002,46	0,00	15.002,46	31/10/2023	0,00	15.002,46	00.01.2038	64387		102023	7187	10.302.000'	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAMU_
8636			31/10/23	31/10/2023	900,00	0,00	900,00	31/10/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		102023	7188	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAMU_
8637	2337/2023		31/10/23	31/10/2023	8.047,20	0,00	8.047,20	31/10/2023	0,00	8.047,20	00.01.2538	64387		9160	2752	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8638	2337/2023		31/10/23	31/10/2023	134,40	0,00	134,40	31/10/2023	134,40	0,00	00.01.1438			9151	2750	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8639	2337/2023		31/10/23	31/10/2023	3.065,60	0,00	3.065,60	31/10/2023	0,00	3.065,60	00.01.1438	64387		9151	2750	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8640	10242/2023		31/10/23	31/10/2023	530,89	0,00	530,89	31/10/2023	530,89	0,00	00.01.2038			3970	3250	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
8641	10242/2023		31/10/23	31/10/2023	18.915,49	0,00	18.915,49	31/10/2023	0,00	18.915,49	00.01.2038	64387		3970	3250	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
8642	28846/2023		31/10/23	31/10/2023	2,04	0,00	2,04	31/10/2023	2,04	0,00	00.01.1238			1199	6572	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
8643			31/10/23	31/10/2023	22.370,50	0,00	22.370,50	31/10/2023	22.370,50	0,00	00.01.1002			102023	7189	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAUDEI
8644			31/10/23	31/10/2023	49.789,08	0,00	49.789,08	31/10/2023	0,00	49.789,08	00.01.1002	59215		102023	7189	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAUDEI
8645			31/10/23	31/10/2023	800,00	0,00	800,00	31/10/2023	0,00	800,00	00.01.1002	59215		102023	7190	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAUDEI
8646			31/10/23	31/10/2023	600,00	0,00	600,00	31/10/2023	0,00	600,00	00.01.1002	59215		102023	7191	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_SAUDEI
8647	28846/2023		31/10/23	31/10/2023	167,96	0,00	167,96	31/10/2023	0,00	167,96	00.01.1238	64387		1199	6572	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
8648			31/10/23	31/10/2023	4.391,45	0,00	4.391,45	31/10/2023	4.391,45	0,00	00.01.1002			102023	7192	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_CEO_1C
8649			31/10/23	31/10/2023	16.264,96	0,00	16.264,96	31/10/2023	0,00	16.264,96	00.01.1002	59215		102023	7192	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_CEO_1C
8650			31/10/23	31/10/2023	300,00	0,00	300,00	31/10/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		102023	7193	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_CEO_1C
8651			31/10/23	31/10/2023	8.636,34	0,00	8.636,34	31/10/2023	8.636,34	0,00	00.02.0367			102023	7194	10.305.000'	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_EP
8652			31/10/23	31/10/2023	27.898,65	0,00	27.898,65	31/10/2023	0,00	27.898,65	00.02.0367	64387		102023	7194	10.305.000'	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_EP
8653			31/10/23	31/10/2023	500,00	0,00	500,00	31/10/2023	0,00	500,00	00.02.0367	64387		102023	7195	10.305.000'	2.052	81	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_EP
8654			31/10/23	31/10/2023	300,00	0,00	300,00	31/10/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		102023	7196	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_VIG_EP
8655	25075/2023		31/10/23	31/10/2023	41,90	0,00	41,90	31/10/2023	41,90	0,00	00.02.1167			38701	6962	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8656			31/10/23	31/10/2023	7.902,31	0,00	7.902,31	31/10/2023	7.902,31	0,00	00.02.1738			102023	7197	10.301.000'	2.049	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_CAPS_1
8657			31/10/23	31/10/2023	12.669,92	0,00	12.669,92	31/10/2023	0,00	12.669,92	00.02.1738	64387		102023	7197	10.301.000'	2.049	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_CAPS_1
8658			31/10/23	31/10/2023	500,00	0,00	500,00	31/10/2023	0,00	500,00	00.02.1738	64387		102023	7198	10.301.000'	2.049	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_CAPS_1
8659	25075/2023		31/10/23	31/10/2023	3.450,10	0,00	3.450,10	31/10/2023	0,00	3.450,10	00.02.1167	64390		38701	6962	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8660			31/10/23	31/10/2023	116,73	0,00	116,73	31/10/2023	116,73	0,00	00.01.1002			7622	7199	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES'

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8661			31/10/23	31/10/2023	1.400,27	0,00	1.400,27	31/10/2023	0,00	1.400,27	00.01.1002	59215		7622	7199	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES
8662	28845/2023		31/10/23	31/10/2023	763,20	0,00	763,20	31/10/2023	0,00	763,20	00.01.1338	64387		212	6580	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10985 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO
8663	18498/2023		31/10/23	31/10/2023	30.216,00	0,00	30.216,00	31/10/2023	0,00	30.216,00	00.01.3961	64387		PROT 18498/2023	7113	10.302.000`	2.054	87	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
8664	1037/2023		01/11/23	01/11/2023	71,25	0,00	71,25	01/11/2023	71,25	0,00	00.01.1438			PROT 17180/2023	2909	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
8665	1037/2023		01/11/23	01/11/2023	2.665,44	0,00	2.665,44	01/11/2023	0,00	2.665,44	00.01.1438	64387		PROT 17180/2023	2909	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
8666	2545/2023		01/11/23	01/11/2023	103,67	0,00	103,67	01/11/2023	0,00	103,67	00.01.1438	64387		PROT 17180/2023	5451	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
8667	19322/2023		01/11/23	01/11/2023	1.557,94	0,00	1.557,94	01/11/2023	1.557,94	0,00	00.01.2038			844	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
8668	19322/2023		01/11/23	01/11/2023	29.600,78	0,00	29.600,78	01/11/2023	0,00	29.600,78	00.01.2038	64387		844	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
8669	36411/2023		01/11/23	01/11/2023	180,00	0,00	180,00	01/11/2023	180,00	0,00	00.01.1002			10/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8670	36411/2023		01/11/23	01/11/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	01/11/2023	0,00	11.820,00	00.01.1002	63206		10/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8671	6561/2023	2229/2023	01/11/23	01/11/2023	125,20	0,00	125,20	01/11/2023	125,20	0,00	00.01.1002			09/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
8672	6561/2023	2229/2023	01/11/23	01/11/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	01/11/2023	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		09/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
8673	7837/2023		06/11/23	06/11/2023	12.544,42	0,00	12.544,42	06/11/2023	0,00	12.544,42	00.01.1002	63206		PROT 18503/2023	4914	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
8674	30479/2023	4728/2023	06/11/23	06/11/2023	1.786,13	0,00	1.786,13	06/11/2023	1.786,13	0,00	00.01.1002			886	6858	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8675	30479/2023	4728/2023	06/11/23	06/11/2023	33.936,55	0,00	33.936,55	06/11/2023	0,00	33.936,55	00.01.1002	63206		886	6858	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8676		1947/2023	06/11/23	06/11/2023	12.089,78	0,00	12.089,78	06/11/2023	0,00	12.089,78	00.01.1002	63206		1380	2997	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8677		1948/2023	06/11/23	06/11/2023	14.911,00	0,00	14.911,00	06/11/2023	0,00	14.911,00	00.01.1002	63206		1380-B	2998	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8678	9362/2023	871/2023	06/11/23	06/11/2023	57,75	0,00	57,75	06/11/2023	57,75	0,00	00.01.1002			28, 835	2691	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
8679	9362/2023	871/2023	06/11/23	06/11/2023	4.269,34	0,00	4.269,34	06/11/2023	0,00	4.269,34	00.01.1002	63206		28, 835	2691	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
8680	20154/2023	3092/2023	06/11/23	06/11/2023	3,30	0,00	3,30	06/11/2023	3,30	0,00	00.01.1002			43984	4761	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
8681	20154/2023	3092/2023	06/11/23	06/11/2023	271,50	0,00	271,50	06/11/2023	0,00	271,50	00.01.1002	63206		43984	4761	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
8682			06/11/23	06/11/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	06/11/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		PROT 17951/2023	6450	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
8683	28366/2023		06/11/23	06/11/2023	4,72	0,00	4,72	06/11/2023	4,72	0,00	00.01.1002			38995	6387	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8684	28366/202		06/11/23	06/11/2023	388,28	0,00	388,28	06/11/2023	0,00	388,28	00.01.1002	63206		38995	6387	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8685	5689/202	2433/2023	06/11/23	06/11/2023	170,20	0,00	170,20	06/11/2023	170,20	0,00	00.01.1002			PROT 18749/2023	3699	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
8686	5689/202	2433/2023	06/11/23	06/11/2023	3.329,80	0,00	3.329,80	06/11/2023	0,00	3.329,80	00.01.1002	63206		PROT 18749/2023	3699	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
8687	26532/202		06/11/23	06/11/2023	35,02	0,00	35,02	06/11/2023	35,02	0,00	00.01.1002			291577	6109	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8688	26532/202		06/11/23	06/11/2023	2.883,14	0,00	2.883,14	06/11/2023	0,00	2.883,14	00.01.1002	63206		291577	6109	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8689	28274/202		06/11/23	06/11/2023	2,03	0,00	2,03	06/11/2023	2,03	0,00	00.01.1002			291653	6505	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8690	28274/202		06/11/23	06/11/2023	166,81	0,00	166,81	06/11/2023	0,00	166,81	00.01.1002	63206		291653	6505	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8691	28356/202		06/11/23	06/11/2023	62,88	0,00	62,88	06/11/2023	62,88	0,00	00.01.1002			81462	6389	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8692	28356/202		06/11/23	06/11/2023	5.177,12	0,00	5.177,12	06/11/2023	0,00	5.177,12	00.01.1002	63206		81462	6389	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8693	32718/202		06/11/23	06/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	06/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		mem 32718/2023	7280	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
8694	32718/202		06/11/23	06/11/2023	700,00	0,00	700,00	06/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		mem 32718/2023	7281	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
8695	32718/202		06/11/23	06/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	06/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 32718/2023	7282	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
8696	32718/202		06/11/23	06/11/2023	700,00	0,00	700,00	06/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM 32718/2023	7283	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
8697	32718/202		06/11/23	06/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	06/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM32718/2023	7284	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
8698	32718/202		06/11/23	06/11/2023	700,00	0,00	700,00	06/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM32718/2023	7285	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
8699	32799/202		06/11/23	06/11/2023	6,91	0,00	6,91	06/11/2023	6,91	0,00	00.01.1338			5283	7286	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8700	32799/202		06/11/23	06/11/2023	2.871,22	0,00	2.871,22	06/11/2023	0,00	2.871,22	00.01.1338	64387		5283	7286	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8701	32799/202		06/11/23	06/11/2023	9,63	0,00	9,63	06/11/2023	9,63	0,00	00.01.2038			5284	7287	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8702	32799/202		06/11/23	06/11/2023	4.001,28	0,00	4.001,28	06/11/2023	0,00	4.001,28	00.01.2038	64387		5284	7287	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8703	32799/202		06/11/23	06/11/2023	59,17	0,00	59,17	06/11/2023	59,17	0,00	00.01.2038			5285	7288	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8704	32799/202		06/11/23	06/11/2023	24.595,24	0,00	24.595,24	06/11/2023	0,00	24.595,24	00.01.2038	64387		5285	7288	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8705	32799/202		06/11/23	06/11/2023	1,18	0,00	1,18	06/11/2023	1,18	0,00	00.01.2538			5286	7289	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8706	32799/202		06/11/23	06/11/2023	491,67	0,00	491,67	06/11/2023	0,00	491,67	00.01.2538	64387		5286	7289	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8707	25485/202	3932/2023	07/11/23	07/11/2023	86,28	0,00	86,28	07/11/2023	86,28	0,00	00.01.1338			24031	5853	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.22.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
8708	25485/202	3932/2023	07/11/23	07/11/2023	7.104,02	0,00	7.104,02	07/11/2023	0,00	7.104,02	00.01.1338	64387		24031	5853	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.22.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
8709	28373/202		07/11/23	07/11/2023	288,00	0,00	288,00	07/11/2023	288,00	0,00	00.01.1002			4248	6384	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10969 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8710	28373/202		07/11/23	07/11/2023	23.712,00	0,00	23.712,00	07/11/2023	0,00	23.712,00	00.01.1002	63206		4248	6384	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10969 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
8711	28763/202		07/11/23	07/11/2023	38,64	0,00	38,64	07/11/2023	38,64	0,00	00.01.1338			502901	6588	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10987 - COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED
8712	28763/202		07/11/23	07/11/2023	3.181,36	0,00	3.181,36	07/11/2023	0,00	3.181,36	00.01.1338	64387		502901	6588	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10987 - COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED
8713	28828/202		07/11/23	07/11/2023	15,78	0,00	15,78	07/11/2023	15,78	0,00	00.01.1338			463830	6576	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8714	28828/202		07/11/23	07/11/2023	1.299,52	0,00	1.299,52	07/11/2023	0,00	1.299,52	00.01.1338	64387		463830	6576	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8715	28829/202		07/11/23	07/11/2023	25,20	0,00	25,20	07/11/2023	25,20	0,00	00.01.1338			82027	6577	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8716	28829/202		07/11/23	07/11/2023	2.074,80	0,00	2.074,80	07/11/2023	0,00	2.074,80	00.01.1338	64387		82027	6577	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8717	28352/202		07/11/23	07/11/2023	1,06	0,00	1,06	07/11/2023	1,06	0,00	00.01.1002			81941	6504	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8718	28352/202		07/11/23	07/11/2023	86,94	0,00	86,94	07/11/2023	0,00	86,94	00.01.1002	63206		81941	6504	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8719	29216/202		07/11/23	07/11/2023	2,60	0,00	2,60	07/11/2023	2,60	0,00	00.01.1638			39625	6584	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8720	29216/202		07/11/23	07/11/2023	213,40	0,00	213,40	07/11/2023	0,00	213,40	00.01.1638	64387		39625	6584	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8721	5676/2023	1208/2023	07/11/23	07/11/2023	12,37	0,00	12,37	07/11/2023	12,37	0,00	00.01.1438			12614	2338	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
8722	5676/2023	1208/2023	07/11/23	07/11/2023	1.018,45	0,00	1.018,45	07/11/2023	0,00	1.018,45	00.01.1438	64387		12614	2338	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
8723	25496/202		07/11/23	07/11/2023	4.828,66	0,00	4.828,66	07/11/2023	0,00	4.828,66	00.01.2538	64387		14957A	5977	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8724	25496/202		07/11/23	07/11/2023	13.765,27	0,00	13.765,27	07/11/2023	0,00	13.765,27	00.01.1338	64387		14958A	5978	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8725	25496/202		07/11/23	07/11/2023	318,62	0,00	318,62	07/11/2023	318,62	0,00	00.01.1338			16412A	5979	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8727	25496/202		07/11/23	07/11/2023	10.984,28	0,00	10.984,28	07/11/2023	0,00	10.984,28	00.01.2038	64387		14959B	5980	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8728	25496/202		07/11/23	07/11/2023	359,16	0,00	359,16	07/11/2023	359,16	0,00	00.01.2038			16411A	5981	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8729	25496/202		07/11/23	07/11/2023	8.071,94	0,00	8.071,94	07/11/2023	0,00	8.071,94	00.01.2038	64387		16411A	5981	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8730	25496/202		07/11/23	07/11/2023	7.160,83	0,00	7.160,83	07/11/2023	0,00	7.160,83	00.01.1338	64387		16412A	5979	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8731		797/2023	07/11/23	07/11/2023	104,99	0,00	104,99	07/11/2023	104,99	0,00	00.01.1002			4586	2491	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
8732		797/2023	07/11/23	07/11/2023	2.402,77	0,00	2.402,77	07/11/2023	0,00	2.402,77	00.01.1002	63206		4586	2491	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
8733			08/11/23	08/11/2023	35,14	0,00	35,14	08/11/2023	35,14	0,00	00.01.1002			1055	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8734			08/11/23	08/11/2023	684,86	0,00	684,86	08/11/2023	0,00	684,86	00.01.1002	63206		1055	251	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8735	12023/202	2069/2023	08/11/23	08/11/2023	41,48	0,00	41,48	08/11/2023	41,48	0,00	00.01.1002			1053	3204	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8736	12023/202	2069/2023	08/11/23	08/11/2023	808,52	0,00	808,52	08/11/2023	0,00	808,52	00.01.1002	63206		1053	3204	10.304.000`	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8737	26207/202	4049/2023	08/11/23	08/11/2023	138,20	0,00	138,20	08/11/2023	138,20	0,00	00.01.1002			1054	6021	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8738	26207/202	4049/2023	08/11/23	08/11/2023	2.693,80	0,00	2.693,80	08/11/2023	0,00	2.693,80	00.01.1002	63206		1054	6021	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8739	25480/202	3933/2023	08/11/23	08/11/2023	21,69	0,00	21,69	08/11/2023	21,69	0,00	00.01.1338			13515	5854	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
8740	25480/202	3933/2023	08/11/23	08/11/2023	1.786,11	0,00	1.786,11	08/11/2023	0,00	1.786,11	00.01.1338	64387		13515	5854	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
8741	25480/202	3933/2023	08/11/23	08/11/2023	72,06	0,00	72,06	08/11/2023	72,06	0,00	00.01.1338			13514	5854	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
8742	25480/202	3933/2023	08/11/23	08/11/2023	5.932,94	0,00	5.932,94	08/11/2023	0,00	5.932,94	00.01.1338	64387		13514	5854	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
8743	28905/202		08/11/23	08/11/2023	153,28	0,00	153,28	08/11/2023	0,00	153,28	00.01.1238	64387		7946	6571	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	9924 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8744	28768/202		08/11/23	08/11/2023	45,42	0,00	45,42	08/11/2023	45,42	0,00	00.01.1338			69545	6573	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8745	28768/202		08/11/23	08/11/2023	3.739,58	0,00	3.739,58	08/11/2023	0,00	3.739,58	00.01.1338	64387		69545	6573	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8746	25482/202	3925/2023	08/11/23	08/11/2023	117,84	0,00	117,84	08/11/2023	117,84	0,00	00.01.1438			1472	5846	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8747	25482/202	3925/2023	08/11/23	08/11/2023	9.702,16	0,00	9.702,16	08/11/2023	0,00	9.702,16	00.01.1438	64387		1472	5846	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8748	3924/2023		08/11/23	08/11/2023	124,37	0,00	124,37	08/11/2023	124,37	0,00	00.01.1438			1471	5845	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8749	3924/2023		08/11/23	08/11/2023	10.240,13	0,00	10.240,13	08/11/2023	0,00	10.240,13	00.01.1438	64387		1471	5845	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8750	28844/202		08/11/23	08/11/2023	2,95	0,00	2,95	08/11/2023	2,95	0,00	00.01.1338			307847	6581	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8751	28844/202		08/11/23	08/11/2023	242,95	0,00	242,95	08/11/2023	0,00	242,95	00.01.1338	64387		307847	6581	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8752	28764/202		08/11/23	08/11/2023	3,48	0,00	3,48	08/11/2023	3,48	0,00	00.01.1338			307846	6574	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8753	28764/202		08/11/23	08/11/2023	286,52	0,00	286,52	08/11/2023	0,00	286,52	00.01.1338	64387		307846	6574	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8754	28270/202		08/11/23	08/11/2023	69,60	0,00	69,60	08/11/2023	69,60	0,00	00.01.1002			307845	6508	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8755	28270/202		08/11/23	08/11/2023	5.730,40	0,00	5.730,40	08/11/2023	0,00	5.730,40	00.01.1002	63206		307845	6508	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8756			08/11/23	08/11/2023	197,97	0,00	197,97	08/11/2023	197,97	0,00	00.01.2038			50191	7388	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
8757			08/11/23	08/11/2023	13.000,02	0,00	13.000,02	08/11/2023	0,00	13.000,02	00.01.2038	64387		50191	7388	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
8758	10290/202		08/11/23	08/11/2023	476,36	0,00	476,36	08/11/2023	476,36	0,00	00.01.2038			30364A	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8759	10290/202		08/11/23	08/11/2023	5.592,13	0,00	5.592,13	08/11/2023	0,00	5.592,13	00.01.2038	64387		30364A	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8760			08/11/23	08/11/2023	303,07	0,00	303,07	08/11/2023	303,07	0,00	00.01.2038			2747	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
8761			08/11/23	08/11/2023	9.167,93	0,00	9.167,93	08/11/2023	0,00	9.167,93	00.01.2038	64387		2747	424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
8762	17535/202		08/11/23	08/11/2023	20,62	0,00	20,62	08/11/2023	20,62	0,00	00.01.2038			161902	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
8763	17535/202		08/11/23	08/11/2023	470,24	0,00	470,24	08/11/2023	0,00	470,24	00.01.2038	64387		161902	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
8764			08/11/23	08/11/2023	1.401,06	0,00	1.401,06	08/11/2023	0,00	1.401,06	00.01.1438	64387		11394, 17521, 20410, 20927, 21865, 22211, 8270	231	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
8765	5032/2023		08/11/23	08/11/2023	40,00	0,00	40,00	08/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7684	7256	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
8766	5033/2023		08/11/23	08/11/2023	75,00	0,00	75,00	08/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7685	7257	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
8767	5034/2023		08/11/23	08/11/2023	75,00	0,00	75,00	08/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7686	7258	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
8768	32114/202	4958/2023	09/11/23	09/11/2023	200,00	0,00	200,00	09/11/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		7687	7149	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8769	24933/202	3841/2023	09/11/23	09/11/2023	40,64	0,00	40,64	09/11/2023	40,64	0,00	00.02.1167			47142	6956	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8770	24933/202	3841/2023	09/11/23	09/11/2023	3.345,76	0,00	3.345,76	09/11/2023	0,00	3.345,76	00.02.1167	64390		47142	6956	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8771	14681/202		09/11/23	09/11/2023	109,58	0,00	109,58	09/11/2023	109,58	0,00	00.01.1002			10/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
8772	14681/202		09/11/23	09/11/2023	2.986,26	0,00	2.986,26	09/11/2023	0,00	2.986,26	00.01.1002	63206		10/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
8773	32229/202	4960/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7690	7151	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8774	32229/202	4961/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7691	7152	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8775	32229/202	4962/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7692	7153	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8776	32229/202	4963/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7693	7154	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8777	32229/202	4964/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7694	7155	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8778	32229/202	4965/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7695	7156	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8779	32229/202	4966/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7696	7157	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8780	32229/202	4967/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7697	7158	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8781	32229/202	4968/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7698	7159	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8782	32229/202	4969/2023	09/11/23	09/11/2023	40,00	0,00	40,00	09/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7699	7160	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8783	32197/202	4959/2023	09/11/23	09/11/2023	75,00	0,00	75,00	09/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7700	7150	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8784	30581/202		09/11/23	09/11/2023	217,77	0,00	217,77	09/11/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 30581/2023	7422	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
8785	30585/202		09/11/23	09/11/2023	433,41	0,00	433,41	09/11/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 30585/2023	7423	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
8786	30599/202		09/11/23	09/11/2023	194,29	0,00	194,29	09/11/2023	0,00	194,29	00.01.1002	60452		MEM 30599/2023	7424	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8787	30613/2023		09/11/23	09/11/2023	337,33	0,00	337,33	09/11/2023	0,00	337,33	00.01.1002	60452		MEM 30613/2023	7425	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELly DA ROSA COSTA
8788	30614/2023		09/11/23	09/11/2023	433,41	0,00	433,41	09/11/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 30614/2023	7426	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
8789	30619/2023		09/11/23	09/11/2023	290,36	0,00	290,36	09/11/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 30619/2023	7427	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
8790	30622/2023		09/11/23	09/11/2023	456,89	0,00	456,89	09/11/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 30622/2023	7428	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO
8791	30625/2023		09/11/23	09/11/2023	217,77	0,00	217,77	09/11/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 30625/2023	7429	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
8792	30616/2023		09/11/23	09/11/2023	409,92	0,00	409,92	09/11/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 30616/2023	7430	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
8793	30610/2023		09/11/23	09/11/2023	386,44	0,00	386,44	09/11/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 30610/2023	7431	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
8794	27934/2023		09/11/23	09/11/2023	409,92	0,00	409,92	09/11/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 30605/2023	7432	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
8795	30604/2023		09/11/23	09/11/2023	145,18	0,00	145,18	09/11/2023	0,00	145,18	00.01.1002	60452		MEM 30604/2023	7433	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
8796	30594/2023		09/11/23	09/11/2023	290,36	0,00	290,36	09/11/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 30594/2023	7434	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
8797	30591/2023		09/11/23	09/11/2023	386,44	0,00	386,44	09/11/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 30591/2023	7435	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
8798	30587/2023		09/11/23	09/11/2023	456,89	0,00	456,89	09/11/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 30587/2023	7436	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA
8799	30577/2023		09/11/23	09/11/2023	341,60	0,00	341,60	09/11/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		MEM 30577/2023	7437	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
8800	30572/2023		09/11/23	09/11/2023	409,39	0,00	409,39	09/11/2023	0,00	409,39	00.01.1002	60452		MEM 30572/2023	7445	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE
8801	19842/2023	3069/2023	10/11/23	10/11/2023	5,86	0,00	5,86	10/11/2023	5,86	0,00	00.01.1002			82501	4724	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
8802	19842/2023	3069/2023	10/11/23	10/11/2023	482,94	0,00	482,94	10/11/2023	0,00	482,94	00.01.1002	63206		82501	4724	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
8803	32268/2023	4970/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		7719	7161	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8804	32268/2023	4971/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		7720	7162	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8805	32268/2023	4972/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.1167	64390		7721	7163	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8806	32268/2023	4973/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.1167	64390		7722	7164	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8807	32294/2023	4974/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7723	7165	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
8808	32294/2023	4975/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7724	7166	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
8809	32454/2023	4976/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7725	7200	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8810	32454/2023	4977/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7726	7201	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8811	32454/2023	4978/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7727	7202	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8812	32454/2023	4979/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7727	7203	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8813	32454/2023	4981/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7728	7205	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8814	32454/2023	4982/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7729	7206	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8815	32454/2023	4983/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7730	7207	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8816	32454/2023	4984/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7731	7208	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8817	32454/2023	4985/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7732	7209	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8818	32454/2023	4986/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7733	7210	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8819	32454/2023	4987/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7734	7211	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8820	32454/2023	4988/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7735	7212	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8821	32454/2023	4989/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7736	7213	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8822	32454/2023	4990/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7737	7214	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8823	32454/2023	4991/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7738	7215	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8824	32454/2023	4992/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7739	7216	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8825	32454/2023	4993/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7740	7217	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8826	32454/2023	4994/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7741	7218	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8827	32454/2023	4995/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7742	7219	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8828	32454/2023	4996/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7743	7220	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8829	32454/2023	4997/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7744	7221	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8830	32454/2023	4998/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7745	7222	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8831	32454/2023	4999/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7746	7223	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8832	32454/2023	5000/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7747	7224	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8833	32454/2023	5001/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7748	7225	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8834	32454/2023	5002/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7749	7226	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8835	32454/2023	5003/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7750	7227	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8836	32454/2023	5004/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7751	7228	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8837	32454/2023	5005/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7752	7229	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8838	32454/2023	5006/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7753	7230	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8839	32454/2023	5007/2023	10/11/23	10/11/2023	40,00	0,00	40,00	10/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7754	7231	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8840	32454/2023	5008/2023	10/11/23	10/11/2023	75,00	0,00	75,00	10/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7755	7232	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8841	32721/2023	5042/2023	10/11/23	10/11/2023	35,64	0,00	35,64	10/11/2023	35,64	0,00	00.01.1002			02, 298	7266	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9673 - ELOS DESENVOLVIMENTO HUMANO SUL CATARINENSE LTDA
8842	32721/2023	5042/2023	10/11/23	10/11/2023	2.934,36	0,00	2.934,36	10/11/2023	0,00	2.934,36	00.01.1002	63206		02, 298	7266	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9673 - ELOS DESENVOLVIMENTO HUMANO SUL CATARINENSE LTDA
8843	17361/2023		10/11/23	10/11/2023	64,76	0,00	64,76	10/11/2023	64,76	0,00	00.01.1002			PROT 18940/2023	6098	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
8844	17361/2023		10/11/23	10/11/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	10/11/2023	0,00	2.702,74	00.01.1002	63206		PROT 18940/2023	6098	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
8845	24587/2023	3805/2023	10/11/23	10/11/2023	13,25	0,00	13,25	10/11/2023	13,25	0,00	00.01.1002			292925	5677	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8846	24587/2023	3805/2023	10/11/23	10/11/2023	1.090,75	0,00	1.090,75	10/11/2023	0,00	1.090,75	00.01.1002	63206		292925	5677	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8847	2988/2022		10/11/23	10/11/2023	577,52	0,00	577,52	10/11/2023	577,52	0,00	00.01.1438			PROT 15639/2023	2173	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
8848	2988/2022		10/11/23	10/11/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	10/11/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		PROT 15639/2023	2173	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
8849	14680/2022		10/11/23	10/11/2023	143,40	0,00	143,40	10/11/2023	143,40	0,00	00.01.1002			PROT 18907/2023	3839	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
8850	14680/2022		10/11/23	10/11/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	10/11/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		PROT 18907/2023	3839	10.302.000	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
8851	9438/2022		10/11/23	10/11/2023	331,34	0,00	331,34	10/11/2023	331,34	0,00	00.01.1238			PROT 19135/2023	5551	10.301.000	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
8852	9438/2022		10/11/23	10/11/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	10/11/2023	0,00	3.968,66	00.01.1238	64387		PROT 19135/2023	5551	10.301.000	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
8853	21516/2023	3318/2023	10/11/23	10/11/2023	46,76	0,00	46,76	10/11/2023	46,76	0,00	00.02.0229			309688	4997	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8854	21516/2023	3318/2023	10/11/23	10/11/2023	3.850,24	0,00	3.850,24	10/11/2023	0,00	3.850,24	00.02.0229	64387		309688	4997	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8855	11239/2022		13/11/23	13/11/2023	12,81	0,00	12,81	13/11/2023	12,81	0,00	00.01.1002			PROT 18569/2023	3407	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8856	11239/2022		13/11/23	13/11/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	13/11/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206		PROT 18569/2023	3407	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8857			13/11/23	13/11/2023	188,83	0,00	188,83	13/11/2023	188,83	0,00	00.01.1002			1937-656, 1938-656, 1939-656, 1940-656, 1941-656, 1942-656, 1944-656, 1945-656, 1956-656, 1957-656, 1958-656, 1959-656, 1960-656, 1961-656, 1963-656, 1964-656, 1965-656, 1966-656, 1967-656, 1971-656, 1972-656, 2000-656, 2001-656, 2002-656, 2003-656, 2004-656, 2006-656, 2007-656, 2010-656, 2011-656, 2012-656, 2013-656, 2015-656, 2016-656, 2021-656, 2022-656 A	7446	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8858			13/11/23	13/11/2023	15.547,00	0,00	15.547,00	13/11/2023	0,00	15.547,00	00.01.1002	63206		1937-656, 1938-656, 1939-656, 1940-656, 1941-656, 1942-656, 1944-656, 1945-656, 1956-656, 1957-656, 1958-656, 1959-656, 1960-656, 1961-656, 1963-656, 1964-656, 1965-656, 1966-656, 1967-656, 1971-656, 1972-656, 2000-656, 2001-656, 2002-656, 2003-656, 2004-656, 2006-656, 2007-656, 2010-656, 2011-656, 2012-656, 2013-656, 2015-656, 2016-656, 2021-656, 2022-656 A	7446	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8859	32463/2023	5009/2023	13/11/23	13/11/2023	200,00	0,00	200,00	13/11/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		7766	7233	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8860	27656/2023	4423/2023	13/11/23	13/11/2023	378,03	0,00	378,03	13/11/2023	378,03	0,00	00.01.1002			372266	6445	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8861	27656/2023	4423/2023	13/11/23	13/11/2023	31.124,37	0,00	31.124,37	13/11/2023	0,00	31.124,37	00.01.1002	63206		372266	6445	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8862	32625/2023	5018/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7768	7242	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8863	32625/2023	5019/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7769	7243	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8864	32625/2023	5020/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7770	7244	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8865	32625/2023	5021/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7771	7245	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8866	32625/2023	5022/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7772	7246	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8867	32625/2023	5023/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7773	7247	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8868	32625/2023	5024/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7774	7248	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8869	32625/2023	5025/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7775	7249	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8870	32625/2023	5026/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7776	7250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8871	32625/2023	5027/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7777	7251	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8872	32625/2023	5028/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7778	7252	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8873	32625/2023	5029/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7779	7253	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8874	32625/2023	5030/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7780	7254	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8875	32625/2023	5031/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7781	7255	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8876	21520/2023	3321/2023	14/11/23	14/11/2023	7,13	0,00	7,13	14/11/2023	7,13	0,00	00.02.0229			3761116	4998	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8877	21520/2023	3321/2023	14/11/23	14/11/2023	587,52	587,52	0,00	14/11/2023	0,00	0,00	00.02.0229	59296		3761116	4998	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8878	32591/2023	5010/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7783	7234	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8879	32591/2023	5011/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7784	7235	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8880	32591/2023	5012/2023	14/11/23	14/11/2023	75,00	0,00	75,00	14/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7785	7236	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8881	32591/2023	5013/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7786	7237	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8882	32591/2023	5014/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7787	7238	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8883	32591/2023	5015/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7788	7239	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8884	32591/2023	5016/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7789	7240	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8885	32591/2023	5017/2023	14/11/23	14/11/2023	40,00	0,00	40,00	14/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7790	7241	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
8886	29232/2023	4480/2023	14/11/23	14/11/2023	3,97	0,00	3,97	14/11/2023	3,97	0,00	00.02.0229			292924	6563	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8887	29232/2023	4480/2023	14/11/23	14/11/2023	327,23	327,23	0,00	14/11/2023	0,00	0,00	00.02.0229	59296		292924	6563	10.303.000	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8888	17158/2023		14/11/23	14/11/2023	3,75	0,00	3,75	14/11/2023	3,75	0,00	00.01.1002			456702	4148	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED HOSPITALAR LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8889	17158/202		14/11/23	14/11/2023	308,90	0,00	308,90	14/11/2023	0,00	308,90	00.01.1002	63206		456702	4148	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8890			14/11/23	14/11/2023	8,67	0,00	8,67	14/11/2023	8,67	0,00	00.01.1438			32957/2023	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8891			14/11/23	14/11/2023	715,69	0,00	715,69	14/11/2023	0,00	715,69	00.01.1438	64387		32957/2023	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8892	32770/202	5035/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7794	7259	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8893	32770/202	5036/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7795	7260	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8894	32770/202	5037/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7796	7261	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8895	32770/202	5038/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7797	7262	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8896	32770/202	5039/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7798	7263	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8897	32770/202	5040/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7799	7264	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8898	32770/202	5041/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7800	7265	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8899	32770/202	5043/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7801	7267	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8900	32770/202	5044/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7802	7268	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8901	32770/202	5045/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7803	7269	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8902	32770/202	5046/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7804	7270	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8903	32770/202	5047/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7805	7271	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8904	32770/202	5048/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7806	7272	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8905	32770/202	5049/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7807	7273	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8906	32770/202	5050/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7808	7274	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8907	32770/202	5051/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7809	7275	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8908	32770/202	5052/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7810	7276	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8909	32770/202	5053/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7811	7277	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8910	32770/202	5054/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7812	7278	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8911	32770/202	5055/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7813	7279	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8912			16/11/23	16/11/2023	2,27	0,00	2,27	16/11/2023	2,27	0,00	00.01.1438			32959/2023	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8913			16/11/23	16/11/2023	188,33	0,00	188,33	16/11/2023	0,00	188,33	00.01.1438	64387		32959/2023	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8914			16/11/23	16/11/2023	23,37	0,00	23,37	16/11/2023	23,37	0,00	00.01.1438			32959/2023A	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8915			16/11/23	16/11/2023	1.932,47	0,00	1.932,47	16/11/2023	0,00	1.932,47	00.01.1438	64387		32959/2023A	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8916			16/11/23	16/11/2023	10,09	0,00	10,09	16/11/2023	10,09	0,00	00.01.1438			32960/2023	225	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8917			16/11/23	16/11/2023	832,09	0,00	832,09	16/11/2023	0,00	832,09	00.01.1438	64387		32960/2023		225 10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
8918			16/11/23	16/11/2023	52,12	0,00	52,12	16/11/2023	52,12	0,00	00.01.1438			32961/2023		225 10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
8919			16/11/23	16/11/2023	4.305,72	0,00	4.305,72	16/11/2023	0,00	4.305,72	00.01.1438	64387		32961/2023		225 10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
8920	32812/2023	5070/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7820		7304 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8921	32812/2023	5071/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7821		7305 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8922	32812/2023	5072/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7822		7306 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8923	32812/2023	5073/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7823		7307 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8924	32812/2023	5063/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7826		7587 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8925	32812/2023	5064/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7827		7588 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8926	32812/2023	5067/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7828		7589 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8927	32812/2023	5069/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7829		7590 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8928	29194/2023	4478/2023	16/11/23	16/11/2023	3.780,00	3.780,00	0,00	16/11/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		927		6503 10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
8929	32914/2023	5079/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7830		7326 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8930	32914/2023	5080/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7831		7327 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8931	32914/2023	5081/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7832		7328 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8932	32914/2023	5082/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7833		7329 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8933	32914/2023	5083/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7834		7330 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8934	32914/2023	5084/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7835		7331 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8935	32914/2023	5085/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7836		7332 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8936	32914/2023	5086/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7837		7333 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8937	32914/2023	5087/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7839		7334 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8938	32914/2023	5088/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7840		7335 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8939	32914/2023	5089/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7841		7336 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8940	32914/2023	5090/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7842		7337 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8941	32914/2023	5091/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7843		7338 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8942	32914/2023	5092/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7844		7339 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8943	32914/2023	5093/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7845		7340 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8944	32914/2023	5094/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7846		7341 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8945	32914/2023	5095/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7847		7342 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8946	32914/2023	5096/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7848		7343 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8947	32914/2023	5097/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7849	7344	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8948	32914/2023	5098/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7850	7345	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8949	32914/2023	5099/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7851	7346	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8950	32914/2023	5100/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7852	7347	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8951	32914/2023	5101/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7853	7348	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8952	32914/2023	5102/2023	16/11/23	16/11/2023	90,00	0,00	90,00	16/11/2023	0,00	90,00	00.01.2038	64387		7854	7349	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8953	32914/2023	5103/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7855	7350	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8954	797/2023		16/11/23	16/11/2023	94,96	0,00	94,96	16/11/2023	94,96	0,00	00.01.1002			4716	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
8955	797/2023		16/11/23	27/03/2023	2.156,90	0,00	2.156,90	16/11/2023	0,00	2.156,90	00.01.1002	63206		4716	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
8956	32942/2023	5110/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7857	7351	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8957	32942/2023	5114/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7858	7352	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8958	32942/2023	5115/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7859	7353	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8959	32942/2023	5117/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7860	7354	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8960	32942/2023	5118/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7861	7355	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8961	32942/2023	5120/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7862	7356	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8962	32942/2023	5121/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7863	7357	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8963	32942/2023	5122/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7864	7358	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8964	32942/2023	5123/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7865	7359	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8965	32942/2023	5124/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7866	7360	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8966	32942/2023	5125/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7867	7361	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8967	32942/2023	5126/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7868	7362	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8968	32942/2023	5127/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7869	7363	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8969	32942/2023	5128/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7870	7364	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8970	30003/2023	4621/2023	16/11/23	16/11/2023	87,08	0,00	87,08	16/11/2023	87,08	0,00	00.02.1167			47104	6750	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8971	30003/2023	4621/2023	16/11/23	16/11/2023	7.169,83	0,00	7.169,83	16/11/2023	0,00	7.169,83	00.02.1167	64390		47104	6750	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8972	32968/2023	5129/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7872	7365	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8973	32968/2023	5130/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7873	7366	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8974	32968/2023	5131/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7874	7367	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8975	32968/2023	5133/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7875	7368	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8976	32968/2023	5135/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7876	7369	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
8977	32968/2023	5134/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7877	7370	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
8978	30026/2023	4625/2023	16/11/23	16/11/2023	30,48	0,00	30,48	16/11/2023	30,48	0,00	00.02.1167			374792	6754	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8979	30026/2023	4625/2023	16/11/23	16/11/2023	2.509,94	0,00	2.509,94	16/11/2023	0,00	2.509,94	00.02.1167	64390		374792	6754	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8980	33101/2023	5147/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7878	7389	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8981	33101/2023	5149/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7879	7390	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8982	33101/2023	5158/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7880	7391	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8983	33101/2023	5159/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7881	7392	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8984	33101/2023	5160/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7882	7393	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8985	33101/2023	5161/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7883	7394	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8986	33101/2023	5162/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7884	7395	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8987	33101/2023	5163/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7885	7396	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8988	33101/2023	5164/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7886	7397	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8989	33101/2023	5165/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7887	7398	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8990	33101/2023	5166/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7888	7399	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8991	33101/2023	5167/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7890	7400	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8992	33101/2023	5168/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7891	7401	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8993	33101/2023	5169/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7892	7402	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8994	33101/2023	5170/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7893	7403	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8995	33101/2023	5171/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7894	7404	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8996	33285/2023	5195/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7895	7466	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8997	33285/2023	5196/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7896	7467	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8998	33285/2023	5197/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7897	7468	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
8999	33285/2023	5198/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7898	7469	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9000	33285/2023	5199/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7899	7470	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9001	33285/2023	5200/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7900	7471	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9002	33285/2023	5201/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7901	7472	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9003	33285/2023	5202/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7902	7473	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9004	33285/2023	5203/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7903	7474	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9005	33285/2023	5205/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7904	7475	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9006	33285/2023	5206/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7905	7476	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9007	33285/2023	5207/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7906	7477	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9008	33285/2023	5208/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7907	7478	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9009	33285/2023	5209/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7908	7479	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9010	33285/2023	5210/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7909	7480	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9011	33285/2023	5211/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7910	7481	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9012	33126/2023	5172/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7911	7438	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9013	33126/2023	5173/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7912	7439	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9014	33126/2023	5174/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7913	7440	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9015	30066/2023	4648/2023	16/11/23	16/11/2023	82,03	0,00	82,03	16/11/2023	82,03	0,00	00.02.1167			14488	6777	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9016	30066/2023	4648/2023	16/11/23	16/11/2023	6.754,47	0,00	6.754,47	16/11/2023	0,00	6.754,47	00.02.1167	64390		14488	6777	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9017	33142/2023	5175/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7915	7441	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA
9018	33142/2023	5176/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7916	7442	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA
9019	33142/2023	5177/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7917	7443	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA
9020	13310/2023		16/11/23	16/11/2023	37,50	0,00	37,50	16/11/2023	37,50	0,00	00.01.1002			10/2023	47	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9021	13310/2023		16/11/23	16/11/2023	2.462,50	0,00	2.462,50	16/11/2023	0,00	2.462,50	00.01.1002	63206		10/2023	47	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9022	33420/2023	5178/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7918	7449	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9023	33420/2023	5179/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7919	7450	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9024	33420/2023	5180/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7920	7451	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9025	33420/2023	5181/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7921	7452	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9026	33420/2023	5182/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7922	7453	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9027	33420/2023	5183/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7923	7454	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9028	33420/2023	5184/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7924	7455	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9029	33420/2023	5185/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7925	7456	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9030	33420/2023	5186/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7927	7457	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9031	33420/2023	5187/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7928	7458	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9032	33420/2023	5188/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7929	7459	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9033	33420/2023	5189/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7930	7460	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9034	33420/2023	5190/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7931	7461	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9035	33420/2023	5191/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7932	7462	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9036	33420/2023	5192/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7933	7463	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9037	33420/2023	5193/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7934	7464	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9038	33420/2023	5194/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7935	7465	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9039	33319/2023	5212/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7936	7482	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9040	33319/2023	5213/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7937	7483	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9041	33319/2023	5214/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7938	7484	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9042	33319/2023	5215/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7939	7485	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9043	33319/2023	5216/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7940	7486	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9044	33319/2023	5217/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7941	7487	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9045	33319/2023	5218/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7942	7488	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9046	33319/2023	5219/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7943	7489	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9047	33319/2023	5220/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7944	7490	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9048	33319/2023	5221/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7945	7491	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9049	33319/2023	5222/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7946	7492	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9050	33319/2023	5223/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7947	7493	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9051	33319/2023	5224/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7948	7494	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9052	33319/2023	5225/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7949	7495	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9053	5226/2023		16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7950	7499	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9054	30020/2023	4624/2023	16/11/23	16/11/2023	5,04	0,00	5,04	16/11/2023	5,04	0,00	00.02.1167			170605	6753	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
9055	30020/2023	4624/2023	16/11/23	16/11/2023	414,96	0,00	414,96	16/11/2023	0,00	414,96	00.02.1167	64390		170605	6753	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
9056	32081/2023	4925/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7952	7116	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9057	32081/2023	4926/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7953	7117	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9058	32081/2023	4927/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7954	7118	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9059	32081/2023	4928/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7955	7119	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9060	32081/2023	4929/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7956	7120	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9061	32081/2023	4930/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7957	7121	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9062	32081/2023	4931/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7958	7122	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9063	32081/2023	4932/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7959	7123	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9064	32081/2023	4933/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7960	7124	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9065	32081/2023	4934/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7961	7125	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9066	32081/2023	4935/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7962	7126	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9067	32081/2023	4936/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7963	7127	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9068	32081/2023	4937/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7964	7128	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9069	32081/2023	4938/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7965	7129	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9070	32081/2023	4939/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7966	7130	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9071	32081/2023	4940/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7967	7131	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9072	32081/2023	4941/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7968	7132	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9073	32081/2023	4942/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7969	7133	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9074	32081/2023	4943/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7970	7134	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9075	32081/2023	4944/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7971	7135	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9076	32081/2023	4945/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7972	7136	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9077	32081/2023	4946/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7973	7137	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9078	32081/2023	4947/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7974	7138	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9079	32081/2023	4948/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7975	7139	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9080	32081/2023	4949/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7976	7140	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9081	32081/2023	4950/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7977	7141	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9082	32081/2023	4951/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7978	7142	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9083	32081/2023	4952/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7979	7143	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9084	32081/2023	4953/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7980	7144	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9085	32081/2023	4954/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7981	7145	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9086	32081/2023	4955/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7982	7146	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9087	32081/2023	4956/2023	16/11/23	16/11/2023	75,00	0,00	75,00	16/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7983	7147	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9088	32081/2023	4957/2023	16/11/23	16/11/2023	40,00	0,00	40,00	16/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7984	7148	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9089	28770/202		16/11/23	16/11/2023	3,36	0,00	3,36	16/11/2023	3,36	0,00	00.01.1338			88210	6575	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9090	28770/202		16/11/23	16/11/2023	276,64	0,00	276,64	17/11/2023	0,00	276,64	00.01.1338	64387		88210	6575	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9091	30031/202	4633/2023	16/11/23	16/11/2023	58,03	0,00	58,03	16/11/2023	58,03	0,00	00.02.1167			151272	6762	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
9092	30031/202	4633/2023	16/11/23	16/11/2023	4.777,97	0,00	4.777,97	17/11/2023	0,00	4.777,97	00.02.1167	64390		151272	6762	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
9093	33668/202		17/11/23	17/11/2023	174,94	0,00	174,94	17/11/2023	0,00	174,94	00.01.1002	63206		570194452	7594	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
9094	33664/202	5283/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7988	7555	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9095	33664/202	5285/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7989	7556	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9096	33664/202	5286/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7990	7557	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9097	33664/202	5287/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7991	7558	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9098	33664/202	5284/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		7992	7582	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9099	21520/202	3321/2023	17/11/23	17/11/2023	587,52	0,00	587,52	17/11/2023	0,00	587,52	00.02.0229	64387		3761116	4998	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9100	29244/202	4487/2023	17/11/23	17/11/2023	13,20	0,00	13,20	17/11/2023	13,20	0,00	00.02.0379			3627746	6570	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9101	29232/202	4480/2023	17/11/23	17/11/2023	327,23	0,00	327,23	17/11/2023	0,00	327,23	00.02.0229	64387		292924	6563	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9102	29244/202	4487/2023	17/11/23	17/11/2023	1.086,80	0,00	1.086,80	17/11/2023	0,00	1.086,80	00.02.0379	64390		3627746	6570	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9103	33537/202	5243/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7993	7516	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9104	33537/202	5244/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7994	7517	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9105	33537/202	5245/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7995	7518	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9106	33537/202	5246/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7996	7519	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9107	33537/202	5247/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7997	7520	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9108	33537/202	5248/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		7999	7521	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9109	33537/202	5249/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8000	7522	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9110	33537/202	5250/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8001	7523	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9111	33537/202	5251/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8002	7524	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9112	33537/202	5252/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8003	7525	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9113	33537/202	5253/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8004	7526	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9114	33537/202	5254/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8005	7527	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9115	33537/2023	5255/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8006	7528	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9116	33537/2023	5256/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8007	7529	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9117	33537/2023	5257/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8008	7530	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9118	33537/2023	5258/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8009	7531	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9119	25046/2023	3851/2023	17/11/23	17/11/2023	0,41	0,00	0,41	17/11/2023	0,41	0,00	00.02.1167			374752	6945	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9120	25046/2023	3851/2023	17/11/23	17/11/2023	34,30	0,00	34,30	17/11/2023	0,00	34,30	00.02.1167	64390		374752	6945	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9121	33709/2023	5288/2023	17/11/23	17/11/2023	90,00	0,00	90,00	17/11/2023	0,00	90,00	00.01.2038	64387		8010	7559	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9122	33709/2023	5289/2023	17/11/23	17/11/2023	90,00	0,00	90,00	17/11/2023	0,00	90,00	00.01.2038	64387		8011	7560	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9123	33709/2023	5290/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8012	7561	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9124	33709/2023	5291/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8013	7562	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9125	33709/2023	5292/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8014	7563	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9126	33709/2023	5293/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8015	7564	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9127	33709/2023	5294/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8016	7565	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9128	33709/2023	5295/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8017	7566	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9129	33709/2023	5296/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8018	7567	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9130	33709/2023	5297/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8019	7568	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9131	33709/2023	5298/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8020	7569	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9132	33709/2023	5299/2023	17/11/23	17/11/2023	90,00	0,00	90,00	17/11/2023	0,00	90,00	00.01.2038	64387		8021	7570	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9133	33709/2023	5300/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8022	7571	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9134	33709/2023	5301/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8023	7572	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9135	33709/2023	5302/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8024	7573	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9136	33709/2023	5303/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8025	7574	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9137	33709/2023	5304/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8026	7575	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9138	33709/2023	5305/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8028	7576	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9139	33709/2023	5306/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8029	7577	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9140	33709/2023	5307/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8030	7578	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9141	33709/2023	5308/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8031	7579	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9142	33709/2023	5309/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8032	7580	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9143	33709/2023	5310/2023	17/11/23	17/11/2023	90,00	0,00	90,00	17/11/2023	0,00	90,00	00.01.2038	64387		8033	7583	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9144	33409/2023	5227/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8034	7500	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9145	33409/2023	5228/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8035	7501	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9146	33409/2023	5229/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8036	7502	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9147	33409/2023	5230/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8037	7503	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9148	33409/2023	5231/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8038	7504	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9149	33409/2023	5232/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8039	7505	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9150	33409/2023	5233/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8040	7506	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9151	33409/2023	5234/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8041	7507	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9152	33409/2023	5235/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8042	7508	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9153	33409/2023	5236/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8043	7509	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9154	33409/2023	5237/2023	17/11/23	17/11/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8044	7510	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9155	33409/2023	5238/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8045	7511	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9156	33409/2023	5239/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8046	7512	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9157	33409/2023	5240/2023	17/11/23	17/11/2023	75,00	0,00	75,00	17/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8047	7513	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9158	30033/2023	4635/2023	17/11/23	17/11/2023	86,00	0,00	86,00	17/11/2023	86,00	0,00	00.02.1167			25216	6764	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
9159	30033/2023	4635/2023	17/11/23	17/11/2023	7.080,20	0,00	7.080,20	17/11/2023	0,00	7.080,20	00.02.1167	64390		25216	6764	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
9160	30033/2023	4635/2023	17/11/23	17/11/2023	139,20	0,00	139,20	17/11/2023	139,20	0,00	00.02.1167			25375	6764	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
9161	30033/2023	4635/2023	17/11/23	17/11/2023	11.460,80	0,00	11.460,80	17/11/2023	0,00	11.460,80	00.02.1167	64390		25375	6764	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
9162	21648/2023		17/11/23	17/11/2023	357,96	0,00	357,96	17/11/2023	357,96	0,00	00.01.1438			5544	1033	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9163	21648/202		17/11/23	17/11/2023	7.909,12	0,00	7.909,12	17/11/2023	0,00	7.909,12	00.01.1438	64387		5544	1033	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
9164	21648/202		17/11/23	17/11/2023	5.264,37	0,00	5.264,37	17/11/2023	0,00	5.264,37	00.01.1438	64387		5543	1034	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
9165	30054/202	4642/2023	17/11/23	17/11/2023	11,67	0,00	11,67	17/11/2023	11,67	0,00	00.02.1167			463972	6771	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9166	30054/202	4642/2023	17/11/23	17/11/2023	961,33	0,00	961,33	17/11/2023	0,00	961,33	00.02.1167	64390		463972	6771	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9167		1632/2023	17/11/23	17/11/2023	640,61	0,00	640,61	17/11/2023	640,61	0,00	00.01.1002			10/2023	2506	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
9168		1632/2023	17/11/23	17/11/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	17/11/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	63206		10/2023	2506	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
9169			17/11/23	17/11/2023	7.543,52	0,00	7.543,52	17/11/2023	0,00	7.543,52	00.02.0379	64390		09/2023	6102	10.301.000'	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9170	8175/202	1632/2023	17/11/23	17/11/2023	640,61	0,00	640,61	17/11/2023	640,61	0,00	00.01.2438			10/2023	2507	10.305.000'	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9171	8175/202	1632/2023	17/11/23	17/11/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	17/11/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		10/2023	2507	10.305.000'	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9172	31291/202	4879/2023	17/11/23	17/11/2023	8.384,00	0,00	8.384,00	17/11/2023	0,00	8.384,00	00.01.2538	64387		003	7058	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.18.00.00.00	10530 - MONIZI LUIZ DA ROSA
9173	25803/202	3989/2023	17/11/23	17/11/2023	31,16	0,00	31,16	17/11/2023	31,16	0,00	00.01.1638			1533	5910	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9174	25803/202	3989/2023	17/11/23	17/11/2023	1.245,84	0,00	1.245,84	17/11/2023	0,00	1.245,84	00.01.1638	64387		1533	5910	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9175	25803/202	3987/2023	17/11/23	17/11/2023	76,25	0,00	76,25	17/11/2023	76,25	0,00	00.01.1367			1538	5908	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9176	25803/202	3987/2023	17/11/23	17/11/2023	3.048,75	0,00	3.048,75	17/11/2023	0,00	3.048,75	00.01.1367	64387		1538	5908	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9177	25803/202	3988/2023	17/11/23	17/11/2023	53,16	0,00	53,16	17/11/2023	53,16	0,00	00.01.2538			1539	5909	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9178	25803/202	3988/2023	17/11/23	17/11/2023	2.125,59	0,00	2.125,59	17/11/2023	0,00	2.125,59	00.01.2538	64387		1539	5909	10.304.000'	2.053	37	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9179			17/11/23	17/11/2023	994,39	0,00	994,39	17/11/2023	994,39	0,00	00.01.1167			17903939, 17924255	2408	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
9180			17/11/23	17/11/2023	19.722,15	0,00	19.722,15	17/11/2023	0,00	19.722,15	00.01.1167	64390		17903939, 17924255	2408	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
9181	26350/202		17/11/23	17/11/2023	5,91	0,00	5,91	17/11/2023	5,91	0,00	00.01.1238			460033	6108	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9182	26320/202		17/11/23	17/11/2023	156,48	0,00	156,48	17/11/2023	156,48	0,00	00.01.1002			10/2023	7595	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9183	26320/202		17/11/23	17/11/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	17/11/2023	0,00	3.252,03	00.01.1002	63206		10/2023	7595	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9184	26350/202		17/11/23	17/11/2023	487,29	0,00	487,29	17/11/2023	0,00	487,29	00.01.1238	64387		460033	6108	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9185	29218/202		17/11/23	17/11/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	17/11/2023	0,00	5.500,00	00.01.1638	64387		4366	6585	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9186	33420/2023	5241/2023	20/11/23	20/11/2023	200,00	0,00	200,00	20/11/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		MEM 33420/2023	7514	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9187	28269/2023		20/11/23	20/11/2023	6,82	0,00	6,82	20/11/2023	6,82	0,00	00.01.1002			374806	6509	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9188	28269/2023		20/11/23	20/11/2023	562,34	0,00	562,34	20/11/2023	0,00	562,34	00.01.1002	63206		374806	6509	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9189	33592/2023	5259/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8065	7532	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9190	33592/2023	5260/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8066	7533	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9191	33592/2023	5261/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8067	7534	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9192	33592/2023	5262/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8068	7535	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9193	33592/2023	5263/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8069	7536	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9194	33592/2023	5264/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8070	7537	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9195	33592/2023	5265/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8071	7538	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9196	33592/2023	5266/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8072	7539	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9197	33592/2023	5267/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8073	7540	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9198	33592/2023	5268/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8074	7541	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9199	33592/2023	5269/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8075	7542	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9200	33592/2023	5270/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8076	7543	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9201	33592/2023	5271/2023	20/11/23	20/11/2023	135,00	0,00	135,00	20/11/2023	0,00	135,00	00.01.2038	64387		8077	7544	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9202	33592/2023	5272/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8078	7545	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9203	33592/2023	5273/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8079	7546	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9204	33592/2023	5274/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8080	7547	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9205	33592/2023	5275/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8082	7548	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9206	33592/2023	5276/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8083	7549	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9207	33592/2023	5277/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8084	7550	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9208	33592/2023	5279/2023	20/11/23	20/11/2023	75,00	0,00	75,00	20/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8085	7551	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9209	33592/2023	5280/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8086	7552	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9210	33592/2023	5278/2023	20/11/23	20/11/2023	40,00	0,00	40,00	20/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8087	7581	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9211		2908/2023	20/11/23	20/11/2023	70,42	0,00	70,42	20/11/2023	70,42	0,00	00.01.1002			334975	7115	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
9212		2908/2023	20/11/23	20/11/2023	1.396,58	0,00	1.396,58	20/11/2023	0,00	1.396,58	00.01.1002	63206		334975	7115	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
9213	28271/2023		20/11/23	20/11/2023	0,66	0,00	0,66	20/11/2023	0,66	0,00	00.01.1002			112524	6507	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	6620 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
9214	28271/2023		20/11/23	20/11/2023	54,34	0,00	54,34	20/11/2023	0,00	54,34	00.01.1002	63206		112524	6507	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	6620 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
9215	29082/2023		20/11/23	20/11/2023	7,44	0,00	7,44	20/11/2023	7,44	0,00	00.01.1338			230763	6578	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10779 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
9216	29082/2023		20/11/23	20/11/2023	612,56	0,00	612,56	20/11/2023	0,00	612,56	00.01.1338	64387		230763	6578	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10779 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
9217	12587/2023	4192/2023	20/11/23	20/11/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	20/11/2023	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		MEM 12587/2023	7638	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.91.99.00.00.00	10964 - MELISSA ANDRIANI MARGARIDA
9218	30064/2023	4647/2023	20/11/23	20/11/2023	263,84	0,00	263,84	20/11/2023	263,84	0,00	00.02.1167			39911, 40919	6776	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9219	28828/2023		20/11/23	20/11/2023	6,76	0,00	6,76	20/11/2023	6,76	0,00	00.01.1338			464805	6576	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9220	30064/2023	4647/2023	20/11/23	20/11/2023	21.722,56	0,00	21.722,56	20/11/2023	0,00	21.722,56	00.02.1167	64390		39911, 40919	6776	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9221	26353/2023		20/11/23	20/11/2023	43,01	0,00	43,01	20/11/2023	43,01	0,00	00.01.1238			290028	6106	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9222	30016/2023	4623/2023	20/11/23	20/11/2023	49,86	0,00	49,86	20/11/2023	49,86	0,00	00.02.1167			309686, 309687	6752	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9223	26353/2023		20/11/23	20/11/2023	3.540,99	0,00	3.540,99	20/11/2023	0,00	3.540,99	00.01.1238	64387		290028	6106	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9224	30016/2023	4623/2023	20/11/23	20/11/2023	4.105,54	0,00	4.105,54	20/11/2023	0,00	4.105,54	00.02.1167	64390		309686, 309687	6752	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9225	30067/2023		20/11/23	20/11/2023	44,70	0,00	44,70	20/11/2023	44,70	0,00	00.01.1002			09/2023	3392	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9226	30067/2023		20/11/23	20/11/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	20/11/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		09/2023	3392	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9227	6561/2023	2229/2023	20/11/23	20/11/2023	125,20	0,00	125,20	20/11/2023	125,20	0,00	00.01.1002			10/2023	3406	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
9228	6561/2023	2229/2023	20/11/23	20/11/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	20/11/2023	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		10/2023	3406	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
9229	PROT 1923		20/11/23	20/11/2023	3.259,56	0,00	3.259,56	20/11/2023	0,00	3.259,56	00.01.2038	64387		8133	422	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
9230	2337/2023		20/11/23	20/11/2023	134,40	0,00	134,40	20/11/2023	134,40	0,00	00.01.1438			15	2750	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9231	2337/2023		20/11/23	20/11/2023	3.065,60	0,00	3.065,60	20/11/2023	0,00	3.065,60	00.01.1438	64387		15	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9232	2337/2023		20/11/23	20/11/2023	62,37	0,00	62,37	20/11/2023	62,37	0,00	00.01.1538			56	2751	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9233	2337/2023		20/11/23	20/11/2023	1.422,63	0,00	1.422,63	20/11/2023	0,00	1.422,63	00.01.1538	64387		56	2751	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9234	17535/2023		20/11/23	20/11/2023	40,41	0,00	40,41	20/11/2023	40,41	0,00	00.01.2038			178110	1691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
9235	17535/2023		20/11/23	20/11/2023	477,72	0,00	477,72	20/11/2023	0,00	477,72	00.01.2038	64387		178110	1691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
9236	2337/2023		20/11/23	20/11/2023	352,80	0,00	352,80	20/11/2023	352,80	0,00	00.01.1438			53	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9237	2337/2023		20/11/23	20/11/2023	8.047,20	0,00	8.047,20	20/11/2023	0,00	8.047,20	00.01.1438	64387		53	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9238			20/11/23	20/11/2023	10.996,38	0,00	10.996,38	20/11/2023	0,00	10.996,38	00.01.1538	64387		3897	6242	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
9239			20/11/23	20/11/2023	1.331,29	0,00	1.331,29	20/11/2023	0,00	1.331,29	00.01.1538	64387		3897	7642	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
9240	30054/2023	4642/2023	20/11/23	20/11/2023	3,66	0,00	3,66	20/11/2023	3,66	0,00	00.02.1167			465553	6771	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9241	30054/2023	4642/2023	20/11/23	20/11/2023	301,86	0,00	301,86	20/11/2023	0,00	301,86	00.02.1167	64390		465553	6771	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9242	28828/2023		20/11/23	20/11/2023	556,94	0,00	556,94	20/11/2023	0,00	556,94	00.01.1338	64387		464805	6576	10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9243	15045/2023		20/11/23	20/11/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	20/11/2023	0,00	29.279,00	00.01.2038	64387		1418	5974	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
9244	29194/2023	4478/2023	21/11/23	21/11/2023	78,62	0,00	78,62	21/11/2023	78,62	0,00	00.01.1002			927	6503	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
9245	29194/2023	4478/2023	21/11/23	21/11/2023	3.701,38	0,00	3.701,38	21/11/2023	0,00	3.701,38	00.01.1002	63206		927	6503	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
9246	33839/2023	5325/2023	21/11/23	21/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8108	7609	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9247	33839/2023	5324/2023	21/11/23	21/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8109	7610	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9248	33814/2023	5311/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8110	7596	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9249	33814/2023	5312/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8111	7597	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9250	33814/2023	5313/2023	21/11/23	21/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8112	7598	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9251	33814/2023	5314/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8113	7599	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9252	33814/2023	5315/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8114	7600	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9253	33814/2023	5316/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8115	7601	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9254	33814/2023	5317/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8116	7602	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9255	33814/2023	5318/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8117	7603	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9256	33814/2023	5319/2023	21/11/23	21/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8118	7604	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9257	33814/2023	5320/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8119	7605	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9258	33814/2023	5321/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8120	7606	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9259	33814/2023	5322/2023	21/11/23	21/11/2023	75,00	0,00	75,00	21/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8121	7607	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9260	30067/2023		21/11/23	21/11/2023	44,70	0,00	44,70	21/11/2023	44,70	0,00	00.01.1002			10/2023	3392	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9261	30067/2023		21/11/23	21/11/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	21/11/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		10/2023	3392	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9262	19046/2023	2977/2023	21/11/23	21/11/2023	1,90	0,00	1,90	21/11/2023	1,90	0,00	00.01.1002			18059	4591	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9329 - FARMACIA SÃO LUIZ & ALVES SILVA LTDA
9263	19046/2023	2977/2023	21/11/23	21/11/2023	38,10	0,00	38,10	21/11/2023	0,00	38,10	00.01.1002	63206		18059	4591	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9329 - FARMACIA SÃO LUIZ & ALVES SILVA LTDA
9264			31/10/23	31/10/2023	289,96	0,00	289,96	31/10/2023	289,96	0,00	00.01.1002			8124	3774	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9265			31/10/23	31/10/2023	23.873,23	0,00	23.873,23	31/10/2023	0,00	23.873,23	00.01.1002	63206		8124	3774	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9266	861/2023		21/11/23	21/11/2023	140.000,00	0,00	140.000,00	22/11/2023	0,00	140.000,00	00.01.1002	63206		473	1489	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
9267	861/2023		21/11/23	21/11/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	22/11/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		472	1491	10.302.000`	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
9268	861/2023		21/11/23	21/11/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	22/11/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		472A	1490	10.302.000`	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
9269	31442/2023	4828/2023	21/11/23	21/11/2023	113,06	0,00	113,06	21/11/2023	113,06	0,00	00.01.1002			5A	7002	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
9270	31442/2023	4828/2023	21/11/23	21/11/2023	5.511,94	0,00	5.511,94	22/11/2023	0,00	5.511,94	00.01.1002	63206		5A	7002	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
9271	31442/2023	4828/2023	21/11/23	21/11/2023	113,06	0,00	113,06	21/11/2023	113,06	0,00	00.01.1002			6A	7002	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
9272	31442/2023	4828/2023	21/11/23	21/11/2023	5.511,94	0,00	5.511,94	22/11/2023	0,00	5.511,94	00.01.1002	63206		6A	7002	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
9273	34132/2023	5365/2023	21/11/23	21/11/2023	31,52	0,00	31,52	21/11/2023	31,52	0,00	00.01.1002			18056, 18057, 18058	7669	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9329 - FARMACIA SÃO LUIZ & ALVES SILVA LTDA
9274	34132/2023	5365/2023	21/11/23	21/11/2023	633,48	0,00	633,48	22/11/2023	0,00	633,48	00.01.1002	63206		18056, 18057, 18058	7669	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9329 - FARMACIA SÃO LUIZ & ALVES SILVA LTDA
9275			21/11/23	21/11/2023	8.857,49	0,00	8.857,49	22/11/2023	0,00	8.857,49	00.02.0379	64390		10/2023	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9276			21/11/23	21/11/2023	138,80	0,00	138,80	22/11/2023	0,00	138,80	00.02.0379	64390		10/2023-2, 11/2023	6102	10.301.000`	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9277			21/11/23	21/11/2023	140,08	0,00	140,08	21/11/2023	140,08	0,00	00.01.1002			75	7593	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
9278			21/11/23	21/11/2023	6.828,92	0,00	6.828,92	22/11/2023	0,00	6.828,92	00.01.1002	63206		75	7593	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
9279	29030/2023		22/11/23	22/11/2023	200.026,02	0,00	200.026,02	22/11/2023	0,00	200.026,02	00.01.1002	59215		8134	7728	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
9280	29030/2023		22/11/23	22/11/2023	585.841,32	0,00	585.841,32	22/11/2023	0,00	585.841,32	00.01.1002	59215		8135	7729	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9281	26357/2023		22/11/23	22/11/2023	8,28	0,00	8,28	22/11/2023	8,28	0,00	00.01.1238			459795	6103	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9282	26357/202		22/11/23	22/11/2023	681,72	0,00	681,72	22/11/2023	0,00	681,72	00.01.1238	64387		459795	6103	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9283	MEM 30.1		22/11/23	22/11/2023	16,70	0,00	16,70	22/11/2023	0,00	16,70	00.01.1002	63206		12268521A	224	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9284	15650/202		22/11/23	22/11/2023	51.380,00	0,00	51.380,00	22/11/2023	0,00	51.380,00	00.01.1002	59243		16.650/2021	7735	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
9285	11596/202	1854/2023	23/11/23	23/11/2023	120,91	0,00	120,91	23/11/2023	120,91	0,00	00.01.1002			938	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
9286	11596/202	1854/2023	23/11/23	23/11/2023	4.854,70	0,00	4.854,70	23/11/2023	0,00	4.854,70	00.01.1002	63206		938	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
9287	11596/202	1854/2023	23/11/23	23/11/2023	241,81	0,00	241,81	23/11/2023	241,81	0,00	00.01.1002			929	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
9288	11596/202	1854/2023	23/11/23	23/11/2023	9.709,41	0,00	9.709,41	23/11/2023	0,00	9.709,41	00.01.1002	63206		929	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
9289	36413/202		23/11/23	23/11/2023	672,40	0,00	672,40	23/11/2023	672,40	0,00	00.01.2038			3718	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
9290	36413/202		23/11/23	23/11/2023	18.649,50	0,00	18.649,50	23/11/2023	0,00	18.649,50	00.01.2038	64387		3718	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
9291	34166/202		23/11/23	23/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		34166	7673	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
9292	34166/202		23/11/23	23/11/2023	700,00	0,00	700,00	23/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		34.166	7674	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
9293	34166/202		23/11/23	23/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		34166A	7675	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
9294	34166/202		23/11/23	23/11/2023	700,00	0,00	700,00	23/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		34.166A	7676	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
9295	34166/202		23/11/23	23/10/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		34.166.	7677	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
9296	34166/202		23/11/23	23/11/2023	700,00	0,00	700,00	23/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		34166.	7678	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
9297	34166/202		23/11/23	23/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		34.166/2023	7679	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
9298	34166/202		23/11/23	23/11/2023	700,00	0,00	700,00	23/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		34.166/2023.	7680	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
9299	34166/202		23/11/23	23/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		34.166/2023-A	7681	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
9300	34166/202		23/11/23	23/11/2023	700,00	0,00	700,00	23/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		34.166/2023-1	7682	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
9301	34166/202		23/11/23	23/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	23/11/2023	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206		34.166/2023-2	7683	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES
9302	34166/202		23/11/23	23/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	23/11/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		34.166/2023-3	7751	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH
9303	34166/202		23/11/23	23/11/2023	700,00	0,00	700,00	23/11/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		34.166/2023-3	7752	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9304	6001/2023		23/11/23	23/11/2023	150.000,00	0,00	150.000,00	23/11/2023	0,00	150.000,00	00.02.3088	68441		19760-1	7753	10.302.000	2.054	59	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
9305	6001/2023		23/11/23	23/11/2023	219.784,00	0,00	219.784,00	23/11/2023	0,00	219.784,00	00.01.3961	64387		19760-2	7754	10.302.000	2.054	87	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
9306	6001/2023		23/11/23	23/11/2023	70.744,00	0,00	70.744,00	23/11/2023	0,00	70.744,00	00.01.1002	63206		19760-3	7755	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
9307	4955/2023		23/11/23	23/11/2023	298,92	0,00	298,92	23/11/2023	298,92	0,00	00.01.1002			2905	1246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
9308	4955/2023		23/11/23	23/11/2023	10.981,08	0,00	10.981,08	23/11/2023	0,00	10.981,08	00.01.1002	63206		2905	1246	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
9309			23/11/23	23/11/2023	48,31	0,00	48,31	23/11/2023	48,31	0,00	00.01.2038			50914	625	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
9310			23/11/23	23/11/2023	3.144,45	0,00	3.144,45	23/11/2023	0,00	3.144,45	00.01.2038	64387		50914	625	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
9311			23/11/23	23/11/2023	98,83	0,00	98,83	23/11/2023	98,83	0,00	00.01.2038			50914-1	7388	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
9312			23/11/23	23/11/2023	6.703,18	0,00	6.703,18	23/11/2023	0,00	6.703,18	00.01.2038	64387		50914-1	7388	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
9313			23/11/23	23/11/2023	63,82	0,00	63,82	23/11/2023	63,82	0,00	00.01.2038			50914-2	7736	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
9314			23/11/23	23/11/2023	4.005,10	0,00	4.005,10	23/11/2023	0,00	4.005,10	00.01.2038	64387		50914-2	7736	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
9315	33067/2023	5116/2023	23/11/23	23/11/2023	594,83	0,00	594,83	23/11/2023	594,83	0,00	00.02.1167			3632205	7380	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9316	33067/2023	5116/2023	23/11/23	23/11/2023	48.974,77	0,00	48.974,77	23/11/2023	0,00	48.974,77	00.02.1167	64390		3632205	7380	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9317	33082/2023	5139/2023	23/11/23	23/11/2023	111,04	0,00	111,04	23/11/2023	111,04	0,00	00.02.0379			378493	7385	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9318	33082/2023	5139/2023	23/11/23	23/11/2023	9.142,60	0,00	9.142,60	23/11/2023	0,00	9.142,60	00.02.0379	64390		378493	7385	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9319	24310/2023	3757/2023	23/11/23	23/11/2023	4,21	0,00	4,21	23/11/2023	4,21	0,00	00.01.1002			316336	5613	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9320	24310/2023	3757/2023	23/11/23	23/11/2023	346,79	0,00	346,79	24/11/2023	0,00	346,79	00.01.1002	63206		316336	5613	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9321	33070/2023	5119/2023	23/11/23	23/11/2023	660,65	0,00	660,65	23/11/2023	660,65	0,00	00.02.1167			942	7381	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9322	33070/2023	5119/2023	23/11/23	23/11/2023	54.393,74	0,00	54.393,74	24/11/2023	0,00	54.393,74	00.02.1167	64390		942	7381	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9323	30026/2023	4625/2023	24/11/23	24/11/2023	10,98	0,00	10,98	24/11/2023	10,98	0,00	00.02.1167			377919	6754	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9324	30026/2023	4625/2023	24/11/23	24/11/2023	904,02	0,00	904,02	24/11/2023	0,00	904,02	00.02.1167	64390		377919	6754	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9325	33833/2023	5323/2023	24/11/23	24/11/2023	200,00	0,00	200,00	24/11/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		8167	7608	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9326	34558/2023	5431/2023	24/11/23	24/11/2023	200,00	0,00	200,00	27/11/2023	0,00	200,00	00.01.2038	64387		8168	7750	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9327	30059/2023	4645/2023	24/11/23	24/11/2023	33,60	0,00	33,60	24/11/2023	33,60	0,00	00.02.1167			1012	6774	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9328	33853/2023	5326/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8170	7611	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
9329	30059/2023	4645/2023	24/11/23	24/11/2023	2.766,40	0,00	2.766,40	24/11/2023	0,00	2.766,40	00.02.1167	64390		1012	6774	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9330	29238/2023	4484/2023	24/11/23	24/11/2023	89,28	0,00	89,28	24/11/2023	89,28	0,00	00.02.2638			82316	6567	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9331	29238/2023	4484/2023	24/11/23	24/11/2023	7.350,44	0,00	7.350,44	24/11/2023	0,00	7.350,44	00.02.2638	64387		82316	6567	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9332	29242/2023	4486/2023	24/11/23	24/11/2023	139,80	0,00	139,80	24/11/2023	139,80	0,00	00.02.0379			82315	6569	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9333	29242/2023	4486/2023	24/11/23	24/11/2023	11.510,20	0,00	11.510,20	24/11/2023	0,00	11.510,20	00.02.0379	64390		82315	6569	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9334	33975/2023	5327/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8171	7612	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9335	33975/2023	5328/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8172	7613	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9336	33975/2023	5329/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8174	7614	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9337	33975/2023	5330/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8175	7615	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9338	33975/2023	5331/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8176	7616	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9339	33975/2023	5332/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8177	7617	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9340	33975/2023	5333/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8178	7618	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9341	33975/2023	5334/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8179	7619	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9342	33975/2023	5335/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8180	7620	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9343	33975/2023	5336/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8181	7621	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9344	33975/2023	5337/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8182	7622	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9345	33975/2023	5338/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8183	7623	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9346	33975/2023	5339/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8184	7624	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9347	33975/2023	5340/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8185	7625	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9348	33975/2023	5341/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8186	7626	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9349	33975/2023	5342/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8187	7627	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9350	33975/2023	5343/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8188	7628	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9351	33975/2023	5344/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8189	7629	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9352	33975/2023	5345/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8190	7630	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9353	33090/2023	5143/2023	24/11/23	24/11/2023	4,08	0,00	4,08	24/11/2023	4,08	0,00	00.02.1167			127667	7408	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9354	33090/2023	5143/2023	24/11/23	24/11/2023	335,92	0,00	335,92	24/11/2023	0,00	335,92	00.02.1167	64390		127667	7408	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9355	33999/2023	5351/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8193	7636	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
9356	34004/2023	5352/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8194	7637	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
9357	30047/2023	4637/2023	24/11/23	24/11/2023	9,30	0,00	9,30	24/11/2023	9,30	0,00	00.02.1167			44881	6766	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
9358	30047/2023	4637/2023	24/11/23	24/11/2023	766,02	0,00	766,02	24/11/2023	0,00	766,02	00.02.1167	64390		44881	6766	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
9359	34170/2023	5353/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8196	7652	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9360	33095/2023	5150/2023	24/11/23	24/11/2023	4,38	0,00	4,38	24/11/2023	4,38	0,00	00.02.0379			31339	7413	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
9361	33095/2023	5150/2023	24/11/23	24/11/2023	360,62	0,00	360,62	24/11/2023	0,00	360,62	00.02.0379	64390		31339	7413	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
9362	33085/2023	5140/2023	24/11/23	24/11/2023	159,31	0,00	159,31	24/11/2023	159,31	0,00	00.02.0379			71681	7405	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9363	33085/2023	5140/2023	24/11/23	24/11/2023	13.116,62	0,00	13.116,62	24/11/2023	0,00	13.116,62	00.02.0379	64390		71681	7405	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9364	34170/2023	5354/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8197	7653	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9365	34170/2023	5355/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8198	7654	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9366	34170/2023	5356/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8199	7655	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9367	34170/2023	5357/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8200	7656	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9368	34170/2023	5358/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8201	7657	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9369	34170/2023	5359/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8202	7658	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9370	34170/2023	5360/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8203	7659	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9371	34170/2023	5361/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8204	7660	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9372	34170/2023	5362/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8205	7661	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9373	34170/2023	5363/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8206	7662	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9374	34170/2023	5364/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8207	7663	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9375	34170/2023	5366/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8208	7664	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9376	34170/2023	5367/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8209	7665	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9377	34170/2023	5368/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8211	7666	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9378	34170/2023	5369/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8212	7667	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9379	34170/2023	5370/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8213	7668	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9380	30465/2023	4724/2023	24/11/23	24/11/2023	16,56	0,00	16,56	24/11/2023	16,56	0,00	00.02.1167			313580	6854	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9381	30465/2023	4724/2023	24/11/23	24/11/2023	1.363,44	0,00	1.363,44	24/11/2023	0,00	1.363,44	00.02.1167	64390		313580	6854	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9382	30465/2023	4724/2023	24/11/23	24/11/2023	1,26	0,00	1,26	24/11/2023	1,26	0,00	00.02.1167			316337	6854	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9383	30465/2023	4724/2023	24/11/23	24/11/2023	104,04	0,00	104,04	24/11/2023	0,00	104,04	00.02.1167	64390		316337	6854	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9384	33091/2023	5144/2023	24/11/23	24/11/2023	37,35	0,00	37,35	24/11/2023	37,35	0,00	00.02.0379			44931	7409	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
9385	33091/2023	5144/2023	24/11/23	24/11/2023	3.074,85	0,00	3.074,85	24/11/2023	0,00	3.074,85	00.02.0379	64390		44931	7409	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
9386	33092/2023	5145/2023	24/11/23	24/11/2023	105,29	0,00	105,29	24/11/2023	105,29	0,00	00.02.0379			17891	7410	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9387	33092/2023	5145/2023	24/11/23	24/11/2023	8.669,20	0,00	8.669,20	24/11/2023	0,00	8.669,20	00.02.0379	64390		17891	7410	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9388	34199/2023	5371/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8219	7670	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8289 - BRUNA FORTUNATO NUNES
9389	34380/2023	5397/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8220	7708	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9390	34380/2023	5398/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8221	7709	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9391	34380/2023	5399/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8222	7710	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9392	33093/2023	5146/2023	24/11/23	24/11/2023	233,26	0,00	233,26	24/11/2023	233,26	0,00	00.02.0379			466438, 466449, 466467	7411	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9393	33093/2023	5146/2023	24/11/23	24/11/2023	19.206,20	0,00	19.206,20	24/11/2023	0,00	19.206,20	00.02.0379	64390		466438, 466449, 466467	7411	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9394	34356/2023	5375/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8223	7686	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9395	34356/2023	5376/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8224	7687	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9396	34356/2023	5377/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8225	7688	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9397	34356/2023	5378/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8226	7689	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9398	34356/2023	5379/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8227	7690	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9399	34356/2023	5380/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8228	7691	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9400	34356/2023	5381/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8229	7692	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9401	34356/2023	5382/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8230	7693	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9402	34356/2023	5383/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8231	7694	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9403	34356/2023	5384/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8232	7695	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9404	34356/2023	5385/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8233	7696	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9405	34356/2023	5386/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8234	7697	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9406	34356/2023	5387/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8235	7698	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9407	34356/2023	5388/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8237	7699	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9408	34356/2023	5389/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8238	7700	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9409	34356/2023	5390/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8239	7701	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9410	34356/2023	5391/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8240	7702	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9411	34356/2023	5392/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8241	7703	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9412	34356/2023	5393/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8242	7704	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9413	34356/2023	5394/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8243	7705	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9414	34356/2023	5395/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8244	7706	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9415	34356/2023	5396/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8245	7707	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
9416	33097/2023	5152/2023	24/11/23	24/11/2023	6,38	0,00	6,38	24/11/2023	6,38	0,00	00.02.0379			21699	7415	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10210 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
9417	33097/2023	5152/2023	24/11/23	24/11/2023	525,62	0,00	525,62	24/11/2023	0,00	525,62	00.02.0379	64390		21699	7415	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10210 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
9418	34475/2023	5400/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8247	7711	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9419	34475/2023	5401/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8248	7712	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9420	34475/2023	5402/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8249	7713	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9421	34475/2023	5403/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8250	7714	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9422	34475/2023	5404/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8251	7715	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9423	34475/2023	5405/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8252	7716	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9424	34475/2023	5406/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8253	7717	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9425	34475/2023	5407/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8254	7718	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9426	34496/2023	5408/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8255	7719	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
9427	34496/2023	5409/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8256	7720	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
9428	10290/2023		24/11/23	24/11/2023	694,96	0,00	694,96	24/11/2023	694,96	0,00	00.01.2038			30719	3408	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9429	10290/202		24/11/23	24/11/2023	19.161,23	0,00	19.161,23	24/11/2023	0,00	19.161,23	00.01.2038	64387		30719	3408	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
9430	34535/202	5410/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8257	7721	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9431	34535/202	5411/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8258	7722	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9432	34535/202	5412/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8259	7723	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9433	34535/202	5415/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8261	7724	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9434	34535/202	5417/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8262	7725	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9435	34535/202	5414/2023	24/11/23	24/11/2023	75,00	0,00	75,00	24/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8263	7726	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9436	34535/202	5418/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8264	7737	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9437	34535/202	5419/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8265	7738	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9438	34535/202	5420/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8266	7739	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9439	34535/202	5421/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8267	7740	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9440	34535/202	5422/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8268	7741	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9441	34535/202	5423/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8269	7742	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9442	34535/202	5424/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8270	7743	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9443	34535/202	5425/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8271	7744	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9444	34535/202	5426/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8272	7745	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9445	34535/202	5427/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8273	7746	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9446	34535/202	5428/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8274	7747	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9447	34535/202	5429/2023	24/11/23	24/11/2023	40,00	0,00	40,00	24/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8275	7748	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9448	34535/202	5430/2023	24/11/23	24/11/2023	35,00	0,00	35,00	24/11/2023	0,00	35,00	00.01.2038	64387		8276	7749	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9449	32819/202	5059/2023	27/11/23	27/11/2023	15,74	0,00	15,74	27/11/2023	15,74	0,00	00.01.1002			1806	7293	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9450	32819/202	5059/2023	27/11/23	06/11/2023	1.295,78	0,00	1.295,78	27/11/2023	0,00	1.295,78	00.01.1002	63206		1806	7293	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9451	34205/202	5372/2023	27/11/23	27/11/2023	40,00	0,00	40,00	27/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8278	7671	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10728 - LUCIANE DE DUES
9452	32828/202	5066/2023	27/11/23	27/11/2023	17,86	0,00	17,86	27/11/2023	17,86	0,00	00.01.3962			86040	7300	10.301.000	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
9453	32828/202	5066/2023	27/11/23	27/11/2023	1.470,14	0,00	1.470,14	27/11/2023	0,00	1.470,14	00.01.3962	64387		86040	7300	10.301.000	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
9454	34711/202	5446/2023	27/11/23	27/11/2023	40,00	0,00	40,00	27/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8280	7775	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9455	34711/202	5448/2023	27/11/23	27/11/2023	40,00	0,00	40,00	27/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8281	7776	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9456	34711/202	5449/2023	27/11/23	27/11/2023	40,00	0,00	40,00	27/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8282	7777	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9457	34711/202	5450/2023	27/11/23	27/11/2023	75,00	0,00	75,00	27/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8283	7778	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9458	34711/202	5447/2023	27/11/23	27/11/2023	75,00	0,00	75,00	27/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8284	7779	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9459	32832/202	5076/2023	27/11/23	27/11/2023	14,10	0,00	14,10	27/11/2023	14,10	0,00	00.01.3962			127847	7310	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9460	32832/202	5076/2023	27/11/23	27/11/2023	1.160,90	0,00	1.160,90	27/11/2023	0,00	1.160,90	00.01.3962	64387		127847	7310	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9461	32832/202	5075/2023	27/11/23	27/11/2023	93,48	0,00	93,48	27/11/2023	93,48	0,00	00.01.1002			127871	7309	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9462	1664/2022		27/11/23	27/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	27/11/2023	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		PROT 20030/2023	1164	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
9463	32832/202	5075/2023	27/11/23	27/11/2023	7.696,52	0,00	7.696,52	27/11/2023	0,00	7.696,52	00.01.1002	63206		127871	7309	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9464	31194/202		27/11/23	27/11/2023	191,52	0,00	191,52	27/11/2023	191,52	0,00	00.02.1167			14858	7082	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.30.35.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
9465	31194/202		27/11/23	27/11/2023	15.768,48	0,00	15.768,48	27/11/2023	0,00	15.768,48	00.02.1167	64390		14858	7082	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.30.35.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
9466	7837/2022		27/11/23	27/11/2023	17.964,71	0,00	17.964,71	27/11/2023	0,00	17.964,71	00.01.1002	63206		PROT 20082/2023	4914	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
9467	9490/2022	1728/2023	27/11/23	27/11/2023	23,54	0,00	23,54	27/11/2023	23,54	0,00	00.01.1438			277514	2672	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.35.00.00.00	8140 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA
9468	9490/2022	1728/2023	27/11/23	27/11/2023	1.938,31	0,00	1.938,31	27/11/2023	0,00	1.938,31	00.01.1438	64387		277514	2672	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.35.00.00.00	8140 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA
9469	30016/202	4623/2023	27/11/23	27/11/2023	3,41	0,00	3,41	27/11/2023	3,41	0,00	00.02.1167			316346	6752	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9470	30459/202	4650/2023	27/11/23	27/11/2023	5,63	0,00	5,63	27/11/2023	5,63	0,00	00.02.1167			293972	6779	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9471	30016/202	4623/2023	27/11/23	27/11/2023	280,99	0,00	280,99	27/11/2023	0,00	280,99	00.02.1167	64390		316346	6752	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9472	30459/202	4650/2023	27/11/23	27/11/2023	463,15	0,00	463,15	27/11/2023	0,00	463,15	00.02.1167	64390		293972	6779	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9473	11042/202	1924/2023	27/11/23	27/11/2023	3,40	0,00	3,40	27/11/2023	3,40	0,00	00.01.1002			291384	2972	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9474	11042/202	1924/2023	27/11/23	27/11/2023	280,32	0,00	280,32	27/11/2023	0,00	280,32	00.01.1002	63206		291384	2972	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9475	29232/202	4480/2023	27/11/23	27/11/2023	10,77	0,00	10,77	27/11/2023	10,77	0,00	00.02.0229			294999, 295261	6563	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9476	29232/202	4480/2023	27/11/23	27/11/2023	887,23	0,00	887,23	27/11/2023	0,00	887,23	00.02.0229	64387		294999, 295261	6563	10.303.000`	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9477	33062/202	5105/2023	27/11/23	27/11/2023	95,93	0,00	95,93	27/11/2023	95,93	0,00	00.02.0195			294653	7372	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9478	33062/202	5105/2023	27/11/23	27/11/2023	7.898,33	0,00	7.898,33	28/11/2023	0,00	7.898,33	00.02.0195	63393		294653	7372	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9479	33062/202	5105/2023	27/11/23	27/11/2023	16,80	0,00	16,80	27/11/2023	16,80	0,00	00.02.0195			294644	7372	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9480	33062/2023	5105/2023	27/11/23	27/11/2023	893,94	0,00	893,94	28/11/2023	0,00	893,94	00.02.0195	63393		294644	7372	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9481	33062/2023	5104/2023	27/11/23	27/11/2023	489,26	0,00	489,26	28/11/2023	0,00	489,26	00.02.0808	64387		294644A	7371	10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9482	33062/2023	5104/2023	27/11/23	27/11/2023	6,86	0,00	6,86	27/11/2023	6,86	0,00	00.02.0808			295260	7371	10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9483	33062/2023	5104/2023	27/11/23	27/11/2023	565,28	0,00	565,28	28/11/2023	0,00	565,28	00.02.0808	64387		295260	7371	10.303.000`	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9484	33062/2023	5106/2023	27/11/23	27/11/2023	1,48	0,00	1,48	27/11/2023	1,48	0,00	00.02.2638			295260A	7373	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9485	33062/2023	5106/2023	27/11/23	27/11/2023	121,38	0,00	121,38	28/11/2023	0,00	121,38	00.02.2638	64387		295260A	7373	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9487	30049/2023	4638/2023	27/11/23	27/11/2023	88,80	0,00	88,80	27/11/2023	88,80	0,00	00.02.1167			18003	6767	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9488	30049/2023	4638/2023	27/11/23	27/11/2023	7.311,20	0,00	7.311,20	27/11/2023	0,00	7.311,20	00.02.1167	64390		18003	6767	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9489	33215/2023	5156/2023	27/11/23	27/11/2023	31,40	0,00	31,40	27/11/2023	31,40	0,00	00.02.0379			7530	7419	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
9490	33215/2023	5156/2023	27/11/23	27/11/2023	2.585,05	0,00	2.585,05	27/11/2023	0,00	2.585,05	00.02.0379	64390		7530	7419	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
9491	33062/2023	5106/2023	28/11/23	28/11/2023	9,94	0,00	9,94	28/11/2023	9,94	0,00	00.02.2638			294640	7373	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9492	33062/2023	5106/2023	28/11/23	28/11/2023	818,06	0,00	818,06	28/11/2023	0,00	818,06	00.02.2638	64387		294640	7373	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9493	33062/2023	5106/2023	28/11/23	28/11/2023	9,64	0,00	9,64	28/11/2023	9,64	0,00	00.02.2638			294641, 295001	7373	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9494	33062/2023	5106/2023	28/11/23	28/11/2023	793,76	0,00	793,76	28/11/2023	0,00	793,76	00.02.2638	64387		294641, 295001	7373	10.301.000`	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9495	29136/2023	5204/2023	28/11/23	28/11/2023	163,45	0,00	163,45	28/11/2023	163,45	0,00	00.01.2538			1059	7496	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.18.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
9496	29136/2023	5204/2023	28/11/23	28/11/2023	7.968,55	0,00	7.968,55	28/11/2023	0,00	7.968,55	00.01.2538	64387		1059	7496	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.18.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
9497	19913/2023		28/11/23	28/11/2023	58.046,89	0,00	58.046,89	28/11/2023	0,00	58.046,89	00.01.2638	64387		3346	7829	10.303.000`	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
9498	20339/2023		28/11/23	28/11/2023	30.216,00	0,00	30.216,00	28/11/2023	0,00	30.216,00	00.01.1002	63206		PROTOCOLO 20.339	7830	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
9499	34653/2023	5432/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8308	7761	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9500	34653/2023	5433/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8309	7762	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9501	34653/2023	5434/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8310	7763	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9502	34653/2023	5435/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8311	7764	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9503	34653/2023	5436/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8312	7765	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9504	34653/2023	5437/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8313	7766	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9505	34653/2023	5438/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8314	7767	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9506	34653/2023	5439/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8315	7768	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9507	34888/2023	5466/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8316	7794	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9508	34888/2023	5467/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8317	7795	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9509	34888/2023	5468/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8318	7796	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9510	34888/2023	5469/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8319	7797	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9511	34888/2023	5470/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8320A	7798	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9512	34888/2023	5471/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8321	7799	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9513	34888/2023	5472/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8322	7800	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9514	34888/2023	5473/2023	28/11/23	28/11/2023	75,00	0,00	75,00	28/11/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8323	7801	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9515	34888/2023	5474/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8324	7802	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9516	33079/2023	5136/2023	28/11/23	28/11/2023	583,11	0,00	583,11	28/11/2023	583,11	0,00	00.02.1167			316338, 316339	7386	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9517	5451/2023		28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8325	7780	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9518	5452/2023		28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8326	7781	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9519	5453/2023		28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8327	7782	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9520	5454/2023		28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8328	7783	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
9521	33079/2023	5136/2023	28/11/23	28/11/2023	48.009,32	0,00	48.009,32	28/11/2023	0,00	48.009,32	00.02.1167	64390		316338, 316339	7386	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9522	33092/2023	5145/2023	28/11/23	28/11/2023	187,59	0,00	187,59	28/11/2023	187,59	0,00	00.02.0379			18002	7410	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9523	33092/2023	5145/2023	28/11/23	28/11/2023	15.445,01	0,00	15.445,01	28/11/2023	0,00	15.445,01	00.02.0379	64390		18002	7410	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9524	34685/2023	5440/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8330	7769	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9525	34685/2023	5441/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8331	7770	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9526	34685/2023	5442/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8333	7771	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9527	34685/2023	5443/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8334	7772	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9528	34685/2023	5444/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8335	7773	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9529	34685/2023	5445/2023	28/11/23	28/11/2023	40,00	0,00	40,00	28/11/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8336	7774	10.302.000	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9530	10242/2023		28/11/23	28/11/2023	557,38	0,00	557,38	28/11/2023	557,38	0,00	00.01.2038			4009	3250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
9531	10242/2023		28/11/23	28/11/2023	19.934,70	0,00	19.934,70	28/11/2023	0,00	19.934,70	00.01.2038	64387		4009	3250	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
9532	11239/2023		28/11/23	28/11/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	28/11/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206	08/2023		3407	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9533	14437/2023		28/11/23	28/11/2023	69,61	0,00	69,61	28/11/2023	69,61	0,00	00.01.2038			377	5932	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
9534	14437/2023		28/11/23	28/11/2023	3.277,17	0,00	3.277,17	28/11/2023	0,00	3.277,17	00.01.2038	64387		377	5932	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
9535	14437/2023		28/11/23	28/11/2023	261,65	0,00	261,65	28/11/2023	261,65	0,00	00.01.2038		377A		7114	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
9536	14437/2023		28/11/23	28/11/2023	12.317,62	0,00	12.317,62	28/11/2023	0,00	12.317,62	00.01.2038	64387	377A		7114	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
9537	34912/2023	5475/2023	29/11/23	29/11/2023	4.871,34	0,00	4.871,34	29/11/2023	0,00	4.871,34	00.01.1002	63206		7913472	7815	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.07.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
9538			29/11/23	29/11/2023	83,95	0,00	83,95	29/11/2023	83,95	0,00	00.01.1002			112023	7873	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9539			29/11/23	29/11/2023	1.900,78	0,00	1.900,78	29/11/2023	0,00	1.900,78	00.01.1002	59215		112023	7873	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9540			29/11/23	29/11/2023	2.317,70	0,00	2.317,70	29/11/2023	2.317,70	0,00	00.01.1002			112023	7874	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9541			29/11/23	29/11/2023	10.203,60	0,00	10.203,60	29/11/2023	0,00	10.203,60	00.01.1002	59215		112023	7874	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9542			29/11/23	29/11/2023	544,56	0,00	544,56	29/11/2023	544,56	0,00	00.01.1002			112023	7875	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9543			29/11/23	29/11/2023	5.197,25	0,00	5.197,25	29/11/2023	0,00	5.197,25	00.01.1002	59215		112023	7875	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9544			29/11/23	29/11/2023	101,53	0,00	101,53	29/11/2023	101,53	0,00	00.01.1002			112023	7876	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9545			29/11/23	29/11/2023	2.493,24	0,00	2.493,24	29/11/2023	0,00	2.493,24	00.01.1002	59215		112023	7876	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9546	32.398/2023		29/11/23	29/11/2023	25.273,20	0,00	25.273,20	29/11/2023	0,00	25.273,20	00.01.1002	59215		8346	7877	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
9547			29/11/23	29/11/2023	264,16	0,00	264,16	29/11/2023	264,16	0,00	00.01.1002			112023	7878	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
9548			29/11/23	29/11/2023	535,87	0,00	535,87	29/11/2023	0,00	535,87	00.01.1002	59215		112023	7878	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
9549			29/11/23	29/11/2023	2.994,39	0,00	2.994,39	29/11/2023	2.994,39	0,00	00.01.1002			112023	7879	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
9550			29/11/23	29/11/2023	7.538,28	0,00	7.538,28	29/11/2023	0,00	7.538,28	00.01.1002	59215		112023	7879	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
9551			29/11/23	29/11/2023	999,32	0,00	999,32	29/11/2023	999,32	0,00	00.01.1002			112023	7880	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
9552			29/11/23	29/11/2023	5.732,48	0,00	5.732,48	29/11/2023	0,00	5.732,48	00.01.1002	59215		112023	7880	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
9553			29/11/23	29/11/2023	1.064,09	0,00	1.064,09	29/11/2023	1.064,09	0,00	00.01.1002			112023	7881	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9554			29/11/23	29/11/2023	1.534,78	0,00	1.534,78	29/11/2023	0,00	1.534,78	00.01.1002	59215		112023	7881	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL
9555			29/11/23	29/11/2023	184,80	0,00	184,80	29/11/2023	184,80	0,00	00.01.1002			112023	7884	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9556			29/11/23	29/11/2023	88,00	0,00	88,00	29/11/2023	0,00	88,00	00.01.1002	59215		112023	7882	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9557			29/11/23	29/11/2023	880,00	0,00	880,00	29/11/2023	0,00	880,00	00.01.1002	59215		112023	7883	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9558			29/11/23	29/11/2023	3.335,20	0,00	3.335,20	29/11/2023	0,00	3.335,20	00.01.1002	59215		112023	7884	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9559			29/11/23	29/11/2023	222,05	0,00	222,05	29/11/2023	222,05	0,00	00.01.1002			112023	7885	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9560			29/11/23	29/11/2023	178,20	0,00	178,20	29/11/2023	178,20	0,00	00.01.1002			112023	7886	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9561			29/11/23	29/11/2023	2.670,57	0,00	2.670,57	29/11/2023	0,00	2.670,57	00.01.1002	59215		112023	7885	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9562			29/11/23	29/11/2023	701,80	0,00	701,80	29/11/2023	0,00	701,80	00.01.1002	59215		112023	7886	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9563			29/11/23	29/11/2023	6.043,20	0,00	6.043,20	29/11/2023	0,00	6.043,20	00.01.1002	59215		112023	7887	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9564			29/11/23	29/11/2023	429,41	0,00	429,41	29/11/2023	429,41	0,00	00.01.1002			112023	7888	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9565			29/11/23	29/11/2023	353,70	0,00	353,70	29/11/2023	353,70	0,00	00.01.1002			112023	7889	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9566			29/11/23	29/11/2023	3.185,25	0,00	3.185,25	29/11/2023	0,00	3.185,25	00.01.1002	59215		112023	7888	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9567			29/11/23	29/11/2023	7.724,83	0,00	7.724,83	29/11/2023	0,00	7.724,83	00.01.1002	59215		112023	7889	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RECISÃ
9568			29/11/23	29/11/2023	1.225,54	0,00	1.225,54	29/11/2023	1.225,54	0,00	00.01.1002			112023	7890	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
9569			29/11/23	29/11/2023	813,42	0,00	813,42	29/11/2023	813,42	0,00	00.01.1002			112023	7891	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
9570			29/11/23	29/11/2023	1.611,88	0,00	1.611,88	29/11/2023	0,00	1.611,88	00.01.1002	59215		112023	7890	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
9571			29/11/23	29/11/2023	13.798,64	0,00	13.798,64	29/11/2023	0,00	13.798,64	00.01.1002	59215		112023	7891	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
9572			30/11/23	30/11/2023	815,01	0,00	815,01	30/11/2023	815,01	0,00	00.01.1002			112023	7892	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9573			30/11/23	30/11/2023	8.076,69	0,00	8.076,69	14/12/2023	0,00	8.076,69	00.01.1002	59215		112023	7892	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9574			30/11/23	30/11/2023	62.837,79	0,00	62.837,79	30/11/2023	62.837,79	0,00	00.02.1138			112023	7893	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P/
9575			30/11/23	30/11/2023	191.732,22	0,00	191.732,22	30/11/2023	0,00	191.732,22	00.02.1138	64387		112023	7893	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P/
9576			30/11/23	30/11/2023	6.960,00	0,00	6.960,00	30/11/2023	0,00	6.960,00	00.01.1002	59215		112023	7894	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P/
9577			30/11/23	30/11/2023	367.145,20	0,00	367.145,20	30/11/2023	367.145,20	0,00	00.01.1002			112023	7895	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_AF
9578			30/11/23	30/11/2023	573.005,56	0,00	573.005,56	30/11/2023	0,00	573.005,56	00.01.1002	59215		112023	7895	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_AF
9579			30/11/23	30/11/2023	16.990,32	0,00	16.990,32	30/11/2023	0,00	16.990,32	00.01.1002	59215		112023	7896	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_AF
9580			30/11/23	30/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	30/11/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		112023	7897	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_AF
9581			30/11/23	30/11/2023	68.690,73	0,00	68.690,73	30/11/2023	0,00	68.690,73	00.01.1002	59215		112023	7898	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_AF
9582			30/11/23	30/11/2023	18.760,00	0,00	18.760,00	30/11/2023	0,00	18.760,00	00.01.1002	59215		112023	7899	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_AF
9583			30/11/23	30/11/2023	215.971,44	0,00	215.971,44	30/11/2023	215.971,44	0,00	00.01.1002			112023	7900	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P/
9584			30/11/23	30/11/2023	457.335,11	0,00	457.335,11	30/11/2023	0,00	457.335,11	00.01.1002	59215		112023	7900	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P/
9585			30/11/23	30/11/2023	4.429,19	0,00	4.429,19	30/11/2023	0,00	4.429,19	00.01.1002	59215		112023	7901	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.31.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P/

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9586			30/11/23	30/11/2023	7.420,09	0,00	7.420,09	30/11/2023	0,00	7.420,09	00.01.1002	59215		112023	7902	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P
9587			30/11/23	30/11/2023	3.720,00	0,00	3.720,00	30/11/2023	0,00	3.720,00	00.01.1002	59215		112023	7903	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_P
9588			30/11/23	30/11/2023	10.708,06	0,00	10.708,06	30/11/2023	10.708,06	0,00	00.01.1002			112023	7904	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_N
9589			30/11/23	30/11/2023	25.752,25	0,00	25.752,25	30/11/2023	0,00	25.752,25	00.01.1002	59215		112023	7904	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_N
9590			30/11/23	30/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	30/11/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		112023	7905	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_N
9591			30/11/23	30/11/2023	37.609,76	0,00	37.609,76	30/11/2023	37.609,76	0,00	00.01.1002			112023	7906	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9592			30/11/23	30/11/2023	51.693,46	0,00	51.693,46	30/11/2023	0,00	51.693,46	00.01.1002	59215		112023	7906	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9593			30/11/23	30/11/2023	2.565,35	0,00	2.565,35	30/11/2023	0,00	2.565,35	00.01.1002	59215		112023	7907	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9594			30/11/23	30/11/2023	900,00	0,00	900,00	30/11/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		112023	7908	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9595			30/11/23	30/11/2023	1.049,77	0,00	1.049,77	30/11/2023	1.049,77	0,00	00.01.1002			112023	7909	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9596			30/11/23	30/11/2023	10.805,45	0,00	10.805,45	30/11/2023	0,00	10.805,45	00.01.1002	59215		112023	7909	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9597			30/11/23	30/11/2023	22.560,59	0,00	22.560,59	30/11/2023	22.560,59	0,00	00.01.2038			112023	7910	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9598			30/11/23	30/11/2023	16.645,99	0,00	16.645,99	30/11/2023	0,00	16.645,99	00.01.2038	64387		112023	7910	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9599			30/11/23	30/11/2023	17.316,51	0,00	17.316,51	30/11/2023	0,00	17.316,51	00.01.2038	64387		112023	7911	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9600			30/11/23	30/11/2023	900,00	0,00	900,00	30/11/2023	0,00	900,00	00.01.1002	59215		112023	7912	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9601			30/11/23	30/11/2023	6.847,89	0,00	6.847,89	30/11/2023	6.847,89	0,00	00.02.0369			112023	7913	10.301.000`	2.049	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9602			30/11/23	30/11/2023	17.103,43	0,00	17.103,43	30/11/2023	0,00	17.103,43	00.02.0369	64387		112023	7913	10.301.000`	2.049	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9603			30/11/23	30/11/2023	300,00	0,00	300,00	30/11/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		112023	7914	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9604			30/11/23	30/11/2023	22.242,40	0,00	22.242,40	30/11/2023	22.242,40	0,00	00.02.0369			112023	7915	10.301.000`	2.049	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9605			30/11/23	30/11/2023	46.778,28	0,00	46.778,28	30/11/2023	0,00	46.778,28	00.02.0369	64387		112023	7915	10.301.000`	2.049	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9606			30/11/23	30/11/2023	800,00	0,00	800,00	30/11/2023	0,00	800,00	00.02.0369	64387		112023	7916	10.301.000`	2.049	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9607			30/11/23	30/11/2023	600,00	0,00	600,00	30/11/2023	0,00	600,00	00.01.1002	59215		112023	7917	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_SI
9608			30/11/23	30/11/2023	8.302,62	0,00	8.302,62	30/11/2023	8.302,62	0,00	00.02.0367			112023	7918	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9609			30/11/23	30/11/2023	26.656,42	0,00	26.656,42	30/11/2023	0,00	26.656,42	00.02.0367	64387		112023	7918	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9610			30/11/23	30/11/2023	500,00	0,00	500,00	30/11/2023	0,00	500,00	00.02.0367	64387		112023	7919	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9611			30/11/23	30/11/2023	300,00	0,00	300,00	30/11/2023	0,00	300,00	00.01.1002	59215		112023	7920	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9612			30/11/23	30/11/2023	520,79	0,00	520,79	30/11/2023	0,00	520,79	00.02.0367	64387		112023	7921	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_VI
9613			30/11/23	30/11/2023	7.902,31	0,00	7.902,31	30/11/2023	7.902,31	0,00	00.01.2038			112023	7922	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9614			30/11/23	30/11/2023	12.669,92	0,00	12.669,92	30/11/2023	0,00	12.669,92	00.01.2038	64387		112023	7922	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9615			30/11/23	30/11/2023	500,00	0,00	500,00	30/11/2023	0,00	500,00	00.01.2038	64387		112023	7923	10.302.000`	2.054	20	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_NOV_CI
9616	31913/202		30/11/23	30/11/2023	116,73	0,00	116,73	30/11/2023	116,73	0,00	00.01.1002			8393	7924	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES
9617	31913/202		30/11/23	30/11/2023	1.400,27	0,00	1.400,27	30/11/2023	0,00	1.400,27	00.01.1002	59215		8393	7924	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9618	13310/2023		01/12/23	01/12/2023	30,00	0,00	30,00	01/12/2023	30,00	0,00	00.01.1002			11/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9619	30003/2023	4621/2023	01/12/23	01/12/2023	81,02	0,00	81,02	01/12/2023	81,02	0,00	00.02.1167			47695	6750	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9620	13310/2023		01/12/23	01/12/2023	2.470,00	0,00	2.470,00	01/12/2023	0,00	2.470,00	00.01.1002	63206		11/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9621	30003/2023	4621/2023	01/12/23	01/12/2023	6.670,37	0,00	6.670,37	01/12/2023	0,00	6.670,37	00.02.1167	64390		47695	6750	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9622	36411/2023		01/12/23	01/12/2023	144,00	0,00	144,00	01/12/2023	144,00	0,00	00.01.1002			11/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9623	36411/2023		01/12/23	01/12/2023	11.856,00	0,00	11.856,00	01/12/2023	0,00	11.856,00	00.01.1002	63206		11/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9624	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	10,29	0,00	10,29	01/12/2023	10,29	0,00	00.01.2038			5649	7732	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9625	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	4.280,48	0,00	4.280,48	01/12/2023	0,00	4.280,48	00.01.2038	64387		5649	7732	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9626	12551/2023		01/12/23	01/12/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	01/12/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		12.551/2023	7927	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
9627	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	84,95	0,00	84,95	01/12/2023	84,95	0,00	00.01.2038			5648	7734	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9628	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	35.310,37	0,00	35.310,37	01/12/2023	0,00	35.310,37	00.01.2038	64387		5648	7734	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9629	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	1,64	0,00	1,64	01/12/2023	1,64	0,00	00.01.1002			5647	7926	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9630	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	682,42	0,00	682,42	01/12/2023	0,00	682,42	00.01.1002	63206		5647	7926	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9631	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	7,64	0,00	7,64	01/12/2023	7,64	0,00	00.01.1002			5646	7925	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9632	33986/2023		01/12/23	01/12/2023	3.173,72	0,00	3.173,72	01/12/2023	0,00	3.173,72	00.01.1002	63206		5646	7925	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9633	33064/2023	5109/2023	01/12/23	01/12/2023	113,91	0,00	113,91	01/12/2023	113,91	0,00	00.02.0195			253722	7376	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
9634	33064/2023	5109/2023	01/12/23	01/12/2023	9.378,99	0,00	9.378,99	01/12/2023	0,00	9.378,99	00.02.0195	63393		253722	7376	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
9635	1037/2023		01/12/23	01/12/2023	62,45	0,00	62,45	01/12/2023	62,45	0,00	00.01.1438			10/2023	2909	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9636	1037/2023		01/12/23	01/12/2023	2.674,24	0,00	2.674,24	01/12/2023	0,00	2.674,24	00.01.1438	64387		10/2023	2909	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9637	33210/2023	5154/2023	01/12/23	01/12/2023	624,27	0,00	624,27	01/12/2023	624,27	0,00	00.02.0379			41613	7417	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9638	33210/2023	5154/2023	01/12/23	01/12/2023	51.397,36	0,00	51.397,36	01/12/2023	0,00	51.397,36	00.02.0379	64390		41613	7417	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9639	2545/2023		01/12/23	01/12/2023	8,80	0,00	8,80	01/12/2023	8,80	0,00	00.01.1438			10/2023	5451	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9640	2545/2023		01/12/23	01/12/2023	94,87	0,00	94,87	01/12/2023	0,00	94,87	00.01.1438	64387		10/2023	5451	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9641	30060/2023	4646/2023	01/12/23	01/12/2023	99,58	0,00	99,58	01/12/2023	99,58	0,00	00.02.1167			10865	6775 10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
9643	30060/2023	4646/2023	01/12/23	01/12/2023	8.198,68	0,00	8.198,68	01/12/2023	0,00	8.198,68	00.02.1167	64390		10865	6775 10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
9644	35125/2023	5491/2023	01/12/23	01/12/2023	13,51	0,00	13,51	01/12/2023	13,51	0,00	00.01.1002			18266	7837 10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9329 - FARMACIA SÃO LUIZ & ALVES SILVA LTDA	
9645	32815/2023	5056/2023	01/12/23	01/12/2023	21,81	0,00	21,81	01/12/2023	21,81	0,00	00.01.1002			294991	7290 10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
9646	35125/2023	5491/2023	01/12/23	01/12/2023	271,49	0,00	271,49	01/12/2023	0,00	271,49	00.01.1002	63206		18266	7837 10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9329 - FARMACIA SÃO LUIZ & ALVES SILVA LTDA	
9647	32815/2023	5056/2023	01/12/23	01/12/2023	1.795,65	0,00	1.795,65	01/12/2023	0,00	1.795,65	00.01.1002	63206		294991	7290 10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
9648	861/2023		01/12/23	01/12/2023	5.247,28	0,00	5.247,28	01/12/2023	0,00	5.247,28	00.01.1002	63206		502/2023	1489 10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL	
9649	5689/2023	2433/2023	04/12/23	04/12/2023	170,20	0,00	170,20	04/12/2023	170,20	0,00	00.01.1002			10/2023	3699 10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO	
9650	5689/2023	2433/2023	04/12/23	04/12/2023	3.329,80	0,00	3.329,80	04/12/2023	0,00	3.329,80	00.01.1002	63206		10/2023	3699 10.301.000'	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO	
9651	10533/2023		04/12/23	04/12/2023	15,32	0,00	15,32	04/12/2023	15,32	0,00	00.01.2038			467	3803 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA	
9652	10533/2023		04/12/23	04/12/2023	746,68	0,00	746,68	04/12/2023	0,00	746,68	00.01.2038	64387		467	3803 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA	
9653	PROT19.7		04/12/23	04/12/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	04/12/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		MÊS 11/2023	6450 10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
9654	32819/2023	5059/2023	04/12/23	04/12/2023	65,25	0,00	65,25	04/12/2023	65,25	0,00	00.01.1002			3671	7293 10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	
9655	32819/2023	5059/2023	04/12/23	04/12/2023	5.372,57	0,00	5.372,57	04/12/2023	0,00	5.372,57	00.01.1002	63206		3671	7293 10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	
9656	686/2023		04/12/23	04/12/2023	12.525,00	0,00	12.525,00	04/12/2023	0,00	12.525,00	00.01.1002	63206		32/2023	7963 10.302.000'	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA	
9657			04/12/23	04/12/2023	801,27	0,00	801,27	04/12/2023	801,27	0,00	00.01.2038			10931	3251 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
9658			04/12/23	04/12/2023	18.231,31	0,00	18.231,31	04/12/2023	0,00	18.231,31	00.01.2038	64387		10931	3251 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
9659	32291/2023		04/12/23	04/12/2023	4.181,50	0,00	4.181,50	04/12/2023	0,00	4.181,50	00.01.1638	64387		4491	7317 10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	
9660			04/12/23	04/12/2023	357,39	0,00	357,39	04/12/2023	357,39	0,00	00.01.2038			2972	7831 10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9661			04/12/23	04/12/2023	10.811,21	0,00	10.811,21	04/12/2023	0,00	10.811,21	00.01.2038	64387		2972	7831	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
9662			04/12/23	04/12/2023	1.774,06	0,00	1.774,06	04/12/2023	0,00	1.774,06	00.01.1438	64387		16109, 17915, 20624, 20724, 21075, 22260, 8263	225	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELTRICAS DE SANTA CATARINA
9663	19322/202		04/12/23	04/12/2023	1.799,48	0,00	1.799,48	04/12/2023	1.799,48	0,00	00.01.2038			875	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
9664	19322/202		04/12/23	04/12/2023	34.190,18	0,00	34.190,18	04/12/2023	0,00	34.190,18	00.01.2038	64387		875	8	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
9665	30460/202	4700/2023	05/12/23	05/12/2023	4,20	0,00	4,20	05/12/2023	4,20	0,00	00.02.1167			83263	6830	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9666	30460/202	4700/2023	05/12/23	05/12/2023	345,80	0,00	345,80	05/12/2023	0,00	345,80	00.02.1167	64390		83263	6830	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9667	32829/202	5068/2023	05/12/23	05/12/2023	4,72	0,00	4,72	05/12/2023	4,72	0,00	00.01.3962			72427	7302	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9668	32829/202	5068/2023	05/12/23	05/12/2023	388,69	0,00	388,69	05/12/2023	0,00	388,69	00.01.3962	64387		72427	7302	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9669	34847/202	5455/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8420	7784	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9670	34847/202	5456/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8421	7785	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9671	34847/202	5458/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8423	7786	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9672	34847/202	5459/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8424	7787	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9673	34847/202	5460/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8425	7788	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9674	34847/202	5461/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8426	7789	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9675	34847/202	5462/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8428	7790	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9676	34847/202	5463/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8429	7791	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9677	34847/202	5464/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8430	7792	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9678	34847/202	5465/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8431	7793	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9679	5457/2023		05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.2038	64387		8432	7814	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9680	32826/202	5065/2023	05/12/23	05/12/2023	198,82	0,00	198,82	05/12/2023	198,82	0,00	00.01.3962			380396	7299	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9681	32826/202	5065/2023	05/12/23	05/12/2023	16.370,06	0,00	16.370,06	05/12/2023	0,00	16.370,06	00.01.3962	64387		380396	7299	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9682	35009/202	5476/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8433	7816	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9683	35009/202	5477/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8434	7817	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9684	35009/202	5478/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8435	7818	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9685	35009/202	5479/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8436	7819	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9686	35009/202	5480/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8437	7820	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9687	35009/2023	5481/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8438	7821	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9688	35009/2023	5482/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8439	7822	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9689	35009/2023	5483/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8441	7823	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9690	35009/2023	5484/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8442	7824	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9691	35009/2023	5485/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8443	7825	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9692	35009/2023	5486/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8444	7826	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9693	35009/2023	5487/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8445	7827	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9694	35009/2023	5488/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8446	7828	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9695	30464/2023	4723/2023	05/12/23	05/12/2023	26,42	0,00	26,42	05/12/2023	26,42	0,00	00.02.1167			47817	6853	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9696	30464/2023	4723/2023	05/12/23	05/12/2023	2.175,08	0,00	2.175,08	05/12/2023	0,00	2.175,08	00.02.1167	64390		47817	6853	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9697	35044/2023	5489/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8448	7835	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10955 - KETHELEN DE FREITAS COSTA
9698	35044/2023	5490/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8449	7836	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10955 - KETHELEN DE FREITAS COSTA
9699	33575/2023		05/12/23	05/12/2023	8.927,87	0,00	8.927,87	05/12/2023	0,00	8.927,87	00.01.1002	63206		3345	951	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
9700	19913/2023		05/12/23	05/12/2023	8.499,46	0,00	8.499,46	05/12/2023	0,00	8.499,46	00.01.1002	63206		3345/1	7997	10.303.000'	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
9701	19913/2023		05/12/23	05/12/2023	22.365,34	0,00	22.365,34	05/12/2023	0,00	22.365,34	00.01.1002	63206		3345/02	8000	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
9702	1901		05/12/23	05/12/2023	113,59	0,00	113,59	05/12/2023	113,59	0,00	00.01.2038			131	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
9703	1901		05/12/23	05/12/2023	5.347,41	0,00	5.347,41	05/12/2023	0,00	5.347,41	00.01.2038	64387		131	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
9704	35160/2023	5492/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8453	7838	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9705	35160/2023	5493/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8454	7839	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9706	35160/2023	5494/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8455	7840	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9707	35160/2023	5495/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8457	7841	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9708	35160/2023	5496/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8458	7842	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9709	35160/2023	5497/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8459	7843	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9710	35160/2023	5498/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8460	7844	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9711	35160/2023	5499/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8461	7845	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
9712	3924/2023		05/12/23	05/12/2023	36,00	0,00	36,00	05/12/2023	36,00	0,00	00.01.1438			1733	5845	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9713	3924/2023		05/12/23	05/12/2023	2.964,00	0,00	2.964,00	05/12/2023	0,00	2.964,00	00.01.1438	64387		1733	5845	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9714	34210/2023	5373/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.2038	64387		8463	7684	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9715	34210/2023	5374/2023	05/12/23	05/12/2023	35,00	0,00	35,00	05/12/2023	0,00	35,00	00.01.2038	64387		8464	7685	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9716	32976/2023		05/12/23	05/12/2023	12,50	0,00	12,50	05/12/2023	0,00	12,50	00.01.1002	63206		2272	7444	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10998 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA
9717	29903/2023		05/12/23	05/12/2023	17,88	0,00	17,88	05/12/2023	17,88	0,00	00.01.1002			22302	7497	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS,
9718	29903/2023		05/12/23	05/12/2023	1.472,12	0,00	1.472,12	05/12/2023	0,00	1.472,12	00.01.1002	63206		22302	7497	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS,
9719	35190/2023	5500/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8465	7846	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9720	35190/2023	5501/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8466	7847	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9721	35190/2023	5502/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8467	7848	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9722	35190/2023	5503/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8468	7849	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9723	35190/2023	5504/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8469	7850	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9724	35190/2023	5505/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8470	7851	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9725	35190/2023	5506/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8471	7852	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9726	35190/2023	5507/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8472	7853	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9727	35190/2023	5508/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8473	7854	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9728	35190/2023	5509/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8474	7855	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9729	35190/2023	5510/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8475	7856	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9730	35190/2023	5511/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8476	7857	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9731	35190/2023	5512/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8477	7858	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9732	35190/2023	5513/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8478	7859	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9733	35190/2023	5514/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8479	7860	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9734	35190/2023	5515/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8481	7861	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9735	35190/2023	5516/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8482	7862	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9736	35190/2023	5517/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8483	7863	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9737	35190/2023	5518/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8484	7864	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9738	35190/2023	5519/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8485	7865	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9739	35190/2023	5520/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8486	7866	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9740	35190/2023	5521/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8487	7867	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9741	35190/2023	5522/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8488	7868	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9742	35190/2023	5523/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8490	7869	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9743	35190/2023	5524/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8491	7870	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9744	35190/2023	5525/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8492	7871	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9745	35190/2023	5526/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8493	7872	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
9746	35286/2023	5539/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8494	7939	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9664 - BIANCA DA SILVEIRA
9747	32287/2023		05/12/23	05/12/2023	36,01	0,00	36,01	05/12/2023	36,01	0,00	00.01.2038			34594	7321	10.302.000	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	9569 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
9748	32287/2023		05/12/23	05/12/2023	2.965,35	0,00	2.965,35	05/12/2023	0,00	2.965,35	00.01.2038	64387		34594	7321	10.302.000	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	9569 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
9749	32300/2023		05/12/23	05/12/2023	3,65	0,00	3,65	05/12/2023	3,65	0,00	00.01.1238			45461	7832	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.16.00.00.00	8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
9750	32300/2023		05/12/23	05/12/2023	301,05	0,00	301,05	05/12/2023	0,00	301,05	00.01.1238	64387		45461	7832	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.16.00.00.00	8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
9751			05/12/23	05/12/2023	17,90	0,00	17,90	05/12/2023	17,90	0,00	00.01.1002			11/2023	224	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9752			05/12/23	05/12/2023	1.481,29	0,00	1.481,29	05/12/2023	0,00	1.481,29	00.01.1002	63206		11/2023	224	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9753			05/12/23	05/12/2023	2,05	0,00	2,05	05/12/2023	2,05	0,00	00.01.2038			11/2023	226	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9754			05/12/23	05/12/2023	170,89	0,00	170,89	05/12/2023	0,00	170,89	00.01.2038	64387		11/2023	226	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9755	29087/2023		05/12/23	05/12/2023	37,41	0,00	37,41	05/12/2023	37,41	0,00	00.01.1638			0125210	6583	10.301.000	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9756	29087/2023		05/12/23	05/12/2023	3.080,59	0,00	3.080,59	05/12/2023	0,00	3.080,59	00.01.1638	64387		0125210	6583	10.301.000	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9757	35398/2023	5543/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8500	7943	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9758	28272/2023		05/12/23	05/12/2023	1.089,60	0,00	1.089,60	05/12/2023	0,00	1.089,60	00.01.1002	63206		21159	6506	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
9759	33316/2023		05/12/23	05/12/2023	21,60	0,00	21,60	05/12/2023	21,60	0,00	00.01.1002			1304	7647	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
9760	33316/2023		05/12/23	05/12/2023	1.778,40	0,00	1.778,40	05/12/2023	0,00	1.778,40	00.01.1002	63206		1304	7647	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
9761	35398/2023	5544/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8501	7944	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9762	35398/2023	5545/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8502	7945	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9763	35398/2023	5546/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8503	7946	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9764	35398/2023	5547/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8504	7947	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9765	35398/2023	5548/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8505	7948	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9766	35398/2023	5549/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8506	7949	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9767	35398/2023	5550/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8508	7950	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9768	35398/2023	5551/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8509	7951	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9769	35398/2023	5552/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8510	7952	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9770	35398/2023	5553/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8511	7953	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9771	35398/2023	5554/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8512	7954	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9772	35398/2023	5555/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8513	7955	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9773	35398/2023	5556/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8514	7956	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9774	35398/2023	5557/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8515	7957	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9775	35398/2023	5558/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8516	7958	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9776	35398/2023	5559/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8517	7959	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9777	35398/2023	5560/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8518	7960	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9778	35398/2023	5561/2023	05/12/23	05/12/2023	40,00	0,00	40,00	05/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8519	7961	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9779	35398/2023	5562/2023	05/12/23	05/12/2023	75,00	0,00	75,00	05/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8520	7962	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9780	26351/2023		06/12/23	06/12/2023	13,55	0,00	13,55	06/12/2023	13,55	0,00	00.01.1238			81268	6107	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9781	26351/2023		06/12/23	06/12/2023	1.116,05	0,00	1.116,05	06/12/2023	0,00	1.116,05	00.01.1238	64387		81268	6107	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9782	35294/2023	5538/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8523	7938	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
9783			06/12/23	06/12/2023	249,03	0,00	249,03	06/12/2023	249,03	0,00	00.01.1002			2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2861, 2862, 2863, 2870, 2871, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2884, 2885, 2886, 2887, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2937, 2938, 2939, 2940, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2952, 2953, 2955, 2956, 3211	7446	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9784	32060/2023		06/12/23	06/12/2023	195.416,59	0,00	195.416,59	06/12/2023	0,00	195.416,59	00.01.1002	59215		8525	8026	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
9785	32060/2023		06/12/23	06/12/2023	567.724,68	0,00	567.724,68	06/12/2023	0,00	567.724,68	00.01.1002	59215		8526	8028	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9786	35380/2023		06/12/23	06/12/2023	193.541,41	0,00	193.541,41	06/12/2023	0,00	193.541,41	00.01.1002	59215		8527	8027	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
9787	35380/2023		06/12/23	06/12/2023	559.546,96	0,00	559.546,96	06/12/2023	0,00	559.546,96	00.01.1002	59215		8528	8029	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9788			06/12/23	06/12/2023	20.503,32	0,00	20.503,32	06/12/2023	0,00	20.503,32	00.01.1002	63206		2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2861, 2862, 2863, 2870, 2871, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2884, 2885, 2886, 2887, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2937, 2938, 2939, 2940, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2952, 2953, 2955, 2956, 3211	7446	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9789	31442/2023	4828/2023	06/12/23	06/12/2023	203,51	0,00	203,51	06/12/2023	203,51	0,00	00.01.1002			7	7002	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
9790	31442/2023	4828/2023	06/12/23	06/12/2023	9.921,49	0,00	9.921,49	06/12/2023	0,00	9.921,49	00.01.1002	63206		7	7002	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
9791	13724/2023		06/12/23	06/12/2023	198,72	0,00	198,72	06/12/2023	198,72	0,00	00.01.2038			2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989,, 2990, 2991, 2992, 2994, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3063, 3064, 3065	8030	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9792	13724/202		06/12/23	06/12/2023	16.361,15	0,00	16.361,15	06/12/2023	0,00	16.361,15	00.01.2038	64387		2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989,, 2990, 2991, 2992, 2994, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3063, 3064, 3065	8030	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9793	13724/202		06/12/23	06/12/2023	19,44	0,00	19,44	06/12/2023	19,44	0,00	00.01.2038			3212	8031	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9794	13724/202		06/12/23	06/12/2023	1.600,56	0,00	1.600,56	06/12/2023	0,00	1.600,56	00.01.2038	64387		3212	8031	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9795		5580/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8532	7986	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
9796		5581/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8533	7987	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
9797		5582/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8534	7988	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
9798	33314/202		06/12/23	06/12/2023	3,30	0,00	3,30	06/12/2023	3,30	0,00	00.01.1002			539463	7649	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10788 - MCWV PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9799	33314/202		06/12/23	06/12/2023	271,70	0,00	271,70	06/12/2023	0,00	271,70	00.01.1002	63206		539463	7649	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10788 - MCWV PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9800	35288/202	5540/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8536	7940	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
9801	35288/202	5541/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8537	7941	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
9802	35288/202	5542/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8538	7942	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
9803	35751/202	5578/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8539	7984	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
9804	35751/202	5579/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8540	7985	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
9805		3924/2023	06/12/23	06/12/2023	11,17	0,00	11,17	06/12/2023	11,17	0,00	00.01.1438			1738	5845	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9806		3924/2023	06/12/23	06/12/2023	919,83	0,00	919,83	06/12/2023	0,00	919,83	00.01.1438	64387		1738	5845	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9807	35708/202	5564/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8542	7970	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9808	35708/202	5565/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8543	7971	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9809	35708/202	5566/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8544	7972	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9810	35708/202	5567/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8545	7973	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9811	35708/202	5568/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8546	7974	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9812	35708/202	5569/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8547	7975	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9813	35708/202	5570/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8548	7976	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9814	35708/2023	5571/2023	06/12/23	06/12/2023	40,00	0,00	40,00	06/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8549	7977	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9815	35708/2023	5572/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8550	7978	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9816	35708/2023	5573/2023	06/12/23	06/12/2023	75,00	0,00	75,00	06/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8551	7979	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9817	33757/2023		06/12/23	06/12/2023	290,36	0,00	290,36	06/12/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 33757/2023	8008	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
9818	33758/2023		06/12/23	06/12/2023	194,29	0,00	194,29	06/12/2023	0,00	194,29	00.01.1002	60452		MEM 33758/2023	8009	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
9819			06/12/23	06/12/2023	122,49	0,00	122,49	06/12/2023	0,00	122,49	00.01.2038	64387		8232	422	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
9820			06/12/23	06/12/2023	3.887,55	0,00	3.887,55	06/12/2023	0,00	3.887,55	00.01.2038	64387		8232/A	8007	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
9821	33755/2023		07/12/23	07/12/2023	386,44	0,00	386,44	07/12/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 33755/2023	8010	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
9822	32302/2023		07/12/23	07/12/2023	7,74	0,00	7,74	07/12/2023	7,74	0,00	00.01.1438			23223	7833	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	10733 - RSUL LTDA
9823	33751/2023		07/12/23	07/12/2023	433,41	0,00	433,41	07/12/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 33751/2023	8032	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
9824	32302/2023		07/12/23	07/12/2023	637,91	0,00	637,91	07/12/2023	0,00	637,91	00.01.1438	64387		23223	7833	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.16.00.00.00	10733 - RSUL LTDA
9825	33946/2023		07/12/23	07/12/2023	217,77	0,00	217,77	07/12/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 33946/2023	8033	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
9826	33944/2023		07/12/23	07/12/2023	456,89	0,00	456,89	07/12/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 33944/2023	8034	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO
9827	33943/2023		07/12/23	07/12/2023	290,36	0,00	290,36	07/12/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 33943/2023	8035	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
9828	33937/2023		07/12/23	07/12/2023	433,41	0,00	433,41	07/12/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 33937/2023	8036	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
9829	32296/2023		07/12/23	07/12/2023	12,57	0,00	12,57	07/12/2023	12,57	0,00	00.01.2538			34584	7316	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	9569 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
9830	32296/2023		07/12/23	07/12/2023	1.035,39	0,00	1.035,39	07/12/2023	0,00	1.035,39	00.01.2538	64387		34584	7316	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	9569 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
9831	33941/2023		07/12/23	07/12/2023	409,92	0,00	409,92	07/12/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 33941/2023	8037	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
9832	33925/2023		07/12/23	07/12/2023	409,92	0,00	409,92	07/12/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 33925/2023	8038	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
9833	33747/2023		07/12/23	07/12/2023	341,60	0,00	341,60	07/12/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		MEM 33747/2023	8039	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA
9834	33928/2023		07/12/23	07/12/2023	386,44	0,00	386,44	07/12/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 33928/2023	8040	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
9835	797/2023		07/12/23	07/12/2023	36,81	0,00	36,81	07/12/2023	36,81	0,00	00.01.1002			4849	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
9836	33749/2023		07/12/23	07/12/2023	217,77	0,00	217,77	07/12/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM33749/2023	8041	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
9837	797/2023		07/12/23	07/12/2023	833,23	0,00	833,23	07/12/2023	0,00	833,23	00.01.1002	63206		4849	2491	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.99.00.00.00	10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
9838	33753/2023		07/12/23	07/12/2023	456,89	0,00	456,89	07/12/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 33753/2023	8042	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA
9839	33746/2023		07/12/23	07/12/2023	409,09	0,00	409,09	07/12/2023	0,00	409,09	00.01.1002	60452		MEM 33746/2023	8043	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTA
9840	33924/2023		07/12/23	07/12/2023	145,18	0,00	145,18	07/12/2023	0,00	145,18	00.01.1002	60452		MEM 33924/2023	8044	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9841	33933/202		07/12/23	07/12/2023	337,33	0,00	337,33	07/12/2023	0,00	337,33	00.01.1002	60452		MEM 33933/2023	8045	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
9842	35270/202	5528/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8574	7928	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9843	35270/202	5529/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8575	7929	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9844	35270/202	5530/2023	07/12/23	07/12/2023	40,00	0,00	40,00	07/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8576	7930	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9845	35270/202	5531/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8577	7931	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9846	35270/202	5532/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8578	7932	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9847	35270/202	5533/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8579	7933	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9848	35270/202	5534/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8580	7934	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9849	35270/202	5535/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8581	7935	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9850	35270/202	5536/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8582	7936	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9851	35270/202	5537/2023	07/12/23	07/12/2023	75,00	0,00	75,00	07/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8583	7937	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9852	14680/202		11/12/23	11/12/2023	143,40	0,00	143,40	11/12/2023	143,40	0,00	00.01.1002			11/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9853	14680/202		11/12/23	11/12/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	11/12/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		11/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9854	17361/202		11/12/23	11/12/2023	64,76	0,00	64,76	11/12/2023	64,76	0,00	00.01.1002			11/2023	6098	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
9855	17361/202		11/12/23	11/12/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	11/12/2023	0,00	2.702,74	00.01.1002	63206		11/2023	6098	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
9856	26320/202		11/12/23	11/12/2023	156,48	0,00	156,48	11/12/2023	156,48	0,00	00.01.1002			11/2023	7595	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9857	26320/202		11/12/23	11/12/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	11/12/2023	0,00	3.252,03	00.01.1002	63206		11/2023	7595	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9858	11239/202		11/12/23	11/12/2023	12,81	0,00	12,81	11/12/2023	12,81	0,00	00.01.1002			11/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9859	11239/202		11/12/23	11/12/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	11/12/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206		11/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9860	14681/202		11/12/23	11/12/2023	109,58	0,00	109,58	11/12/2023	109,58	0,00	00.01.1002			11/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9861	14681/202		11/12/23	11/12/2023	2.986,14	0,00	2.986,14	11/12/2023	0,00	2.986,14	00.01.1002	63206		11/2023	4549	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9862	8175/202	1632/2023	11/12/23	11/12/2023	640,61	0,00	640,61	11/12/2023	640,61	0,00	00.01.2438			11/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9863	8175/202	1632/2023	11/12/23	11/12/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	11/12/2023	0,00	4.850,19	00.01.2438	64387		11/2023	2507	10.305.000`	2.052	43	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9864		1632/2023	11/12/23	11/12/2023	640,61	0,00	640,61	11/12/2023	640,61	0,00	00.01.1002			11/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
9865		1632/2023	11/12/23	11/12/2023	4.850,19	0,00	4.850,19	11/12/2023	0,00	4.850,19	00.01.1002	63206		11/2023	2506	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	10847 - LEANDRO LONDERO
9866			11/12/23	11/12/2023	7,44	0,00	7,44	11/12/2023	7,44	0,00	00.01.2038			11-2023	8066	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9867			11/12/23	11/12/2023	613,54	0,00	613,54	11/12/2023	0,00	613,54	00.01.2038	64387		11-2023	8066	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9868			11/12/23	11/12/2023	8,27	0,00	8,27	11/12/2023	8,27	0,00	00.01.2038			11/23.	8066	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9869			11/12/23	11/12/2023	683,70	0,00	683,70	11/12/2023	0,00	683,70	00.01.2038	64387		11/23.	8066	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9870			11/12/23	11/12/2023	160,72	0,00	160,72	11/12/2023	0,00	160,72	00.01.2038	64387		10/23.	8066	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
9871			11/12/23	11/12/2023	14,28	0,00	14,28	11/12/2023	14,28	0,00	00.01.1002			0570174	425	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
9872	MEM 26.9		11/12/23	11/12/2023	1.175,72	0,00	1.175,72	11/12/2023	0,00	1.175,72	00.01.1002	63206		0570174	425	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
9873			11/12/23	11/12/2023	4.084,18	0,00	4.084,18	11/12/2023	0,00	4.084,18	00.01.2038	64387		11/23-	8066	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
9874	9438/2022		11/12/23	11/12/2023	331,34	0,00	331,34	11/12/2023	331,34	0,00	00.01.1238			11/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9875	9438/2022		11/12/23	11/12/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	11/12/2023	0,00	3.968,66	00.01.1238	64387		11/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9876	1711/2023		11/12/23	11/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	11/12/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		10/2023	3449	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
9877	35538/2023	5563/2023	11/12/23	11/12/2023	3.245,76	3.245,76	0,00	11/12/2023	0,00	0,00	00.01.1002			927	7964	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9878	35538/2023	5563/2023	11/12/23	11/12/2023	61.669,44	61.669,44	0,00	11/12/2023	0,00	0,00	00.01.1002	63206		927	7964	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9879	19842/2023	3069/2023	11/12/23	11/12/2023	4,46	0,00	4,46	11/12/2023	4,46	0,00	00.01.1002			82246	4724	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
9880	19842/2023	3069/2023	11/12/23	11/12/2023	367,54	0,00	367,54	11/12/2023	0,00	367,54	00.01.1002	63206		82246	4724	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
9881	30468/2023	4726/2023	11/12/23	11/12/2023	26,39	0,00	26,39	11/12/2023	26,39	0,00	00.02.1167			14409	6856	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10904 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
9882	30468/2023	4726/2023	11/12/23	11/12/2023	2.173,60	0,00	2.173,60	11/12/2023	0,00	2.173,60	00.02.1167	64390		14409	6856	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10904 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
9883	21929/2023		11/12/23	11/12/2023	87,53	0,00	87,53	11/12/2023	87,53	0,00	00.01.1638			79982	5173	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9884	21929/2023		11/12/23	11/12/2023	7.206,97	0,00	7.206,97	11/12/2023	0,00	7.206,97	00.01.1638	64387		79982	5173	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9885	30466/2023	4725/2023	11/12/23	11/12/2023	0,86	0,00	0,86	11/12/2023	0,86	0,00	00.02.1167			1145	6855	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9886	30466/2023	4725/2023	11/12/23	11/12/2023	70,84	0,00	70,84	11/12/2023	0,00	70,84	00.02.1167	64390		1145	6855	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9887	33096/2023	5151/2023	11/12/23	11/12/2023	19,12	0,00	19,12	11/12/2023	19,12	0,00	00.02.0379			1146	7414	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9888	33096/2023	5151/2023	11/12/23	11/12/2023	1.574,48	0,00	1.574,48	11/12/2023	0,00	1.574,48	00.02.0379	64390		1146	7414	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9889	33073/2023	5132/2023	11/12/23	11/12/2023	274,52	0,00	274,52	11/12/2023	274,52	0,00	00.02.1167			47957	7382	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9890	35924/2023	5585/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8604	8011	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9891	35924/2023	5586/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8605	8012	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9892	35924/2023	5587/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8606	8013	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9893	35924/2023	5588/2023	11/12/23	11/12/2023	40,00	0,00	40,00	11/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8607	8014	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9894	35924/2023	5589/2023	11/12/23	11/12/2023	40,00	0,00	40,00	11/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8608	8015	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9895	35924/2023	5590/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8609	8016	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9896	35924/2023	5591/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8610	8017	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9897	35924/2023	5592/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8611	8018	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9898	35924/2023	5593/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8612	8019	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9899	35924/2023	5594/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8613	8020	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9900	35924/2023	5595/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8614	8021	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9901	35924/2023	5596/2023	11/12/23	11/12/2023	40,00	0,00	40,00	11/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8615	8022	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9902	35924/2023	5597/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8616	8023	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9903	35924/2023	5598/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8617	8024	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9904	35924/2023	5599/2023	11/12/23	11/12/2023	75,00	0,00	75,00	11/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8618	8025	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9905	33073/2023	5132/2023	11/12/23	11/12/2023	22.602,43	0,00	22.602,43	11/12/2023	0,00	22.602,43	00.02.1167	64390		47957	7382	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9906	33062/2023	5108/2023	12/12/23	12/12/2023	3,28	0,00	3,28	12/12/2023	3,28	0,00	00.02.1267			296181	7375	10.301.000	2.050	76	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9907	33062/2023	5108/2023	12/12/23	12/12/2023	269,72	0,00	269,72	12/12/2023	0,00	269,72	00.02.1267	64391		296181	7375	10.301.000	2.050	76	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9908	36062/2023	5600/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8621	8046	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9909	36062/2023	5601/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8622	8047	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9910	36062/2023	5602/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8623	8048	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9911	36062/2023	5603/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8624	8049	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9912	36062/2023	5604/2023	12/12/23	12/12/2023	75,00	0,00	75,00	12/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8625	8050	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9913	36062/2023	5606/2023	12/12/23	12/12/2023	75,00	0,00	75,00	12/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8626	8051	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9914	36062/2023	5607/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8627	8052	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9915	36062/2023	5608/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8628	8053	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9916	36062/2023	5609/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8629	8054	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9917	36062/2023	5610/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8630	8055	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9918	36062/2023	5611/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8631	8056	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9919	36062/2023	5612/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8632	8057	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9920	36062/2023	5613/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8633	8058	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9921	36062/2023	5614/2023	12/12/23	12/12/2023	75,00	0,00	75,00	12/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8634	8059	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9922	36062/2023	5605/2023	12/12/23	12/12/2023	40,00	0,00	40,00	12/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8635	8061	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9923	26065/2023	5615/2023	12/12/23	06/12/2023	200,00	0,00	200,00	12/12/2023	0,00	200,00	00.01.1367	59270			8060	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9924	33064/2023	5109/2023	12/12/23	12/12/2023	9,91	0,00	9,91	12/12/2023	9,91	0,00	00.02.0195			254570	7376	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
9925	33064/2023	5109/2023	12/12/23	12/12/2023	815,69	0,00	815,69	12/12/2023	0,00	815,69	00.02.0195	59296		254570	7376	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
9926	26325/2023		12/12/23	12/12/2023	95,20	0,00	95,20	12/12/2023	95,20	0,00	00.01.1002			10/2023	8069	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9927	26325/2023		12/12/23	12/12/2023	2.904,80	0,00	2.904,80	12/12/2023	0,00	2.904,80	00.01.1002	63206		10/2023	8069	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9928	33093/2023	5146/2023	12/12/23	12/12/2023	24,12	0,00	24,12	12/12/2023	24,12	0,00	00.02.0379			468289, 468440	7411	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9929	33093/2023	5146/2023	12/12/23	12/12/2023	1.985,88	0,00	1.985,88	12/12/2023	0,00	1.985,88	00.02.0379	64390		468289, 468440	7411	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9930	30066/2023	4648/2023	12/12/23	12/12/2023	26,73	0,00	26,73	12/12/2023	26,73	0,00	00.02.1167			14885	6777	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9931	30066/2023	4648/2023	12/12/23	12/12/2023	2.201,17	0,00	2.201,17	12/12/2023	0,00	2.201,17	00.02.1167	64390		14885	6777	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9932	33086/2023	5141/2023	12/12/23	12/12/2023	115,08	0,00	115,08	12/12/2023	115,08	0,00	00.02.0379			153667	7406	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
9933	33086/2023	5141/2023	12/12/23	12/12/2023	9.475,32	0,00	9.475,32	12/12/2023	0,00	9.475,32	00.02.0379	64390		153667	7406	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
9934	33079/2023	5136/2023	12/12/23	12/12/2023	77,76	0,00	77,76	12/12/2023	77,76	0,00	00.02.1167			318661	7386	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9935	33079/2023	5136/2023	12/12/23	12/12/2023	6.402,24	0,00	6.402,24	12/12/2023	0,00	6.402,24	00.02.1167	64390		318661	7386	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9936	21648/2023		12/12/23	12/12/2023	452,17	0,00	452,17	12/12/2023	452,17	0,00	00.01.1438			5585	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
9937	21648/2023		12/12/23	12/12/2023	9.990,46	0,00	9.990,46	12/12/2023	0,00	9.990,46	00.01.1438	64387		5585	1033	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.18.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
9938	21648/2023		12/12/23	12/12/2023	7.018,24	0,00	7.018,24	12/12/2023	0,00	7.018,24	00.01.1438	64387		5586	1034	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9939	2337/2023		12/12/23	12/12/2023	249,60	0,00	249,60	12/12/2023	249,60	0,00	00.01.1438			158	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9940	2337/2023		12/12/23	12/12/2023	2.950,40	0,00	2.950,40	12/12/2023	0,00	2.950,40	00.01.1438	64387		158	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9941	2337/2023		12/12/23	12/12/2023	115,83	0,00	115,83	12/12/2023	115,83	0,00	00.01.1538			144	2751	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9942	2337/2023		12/12/23	12/12/2023	1.369,17	0,00	1.369,17	12/12/2023	0,00	1.369,17	00.01.1538	64387		144	2751	10.301.000	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9943	2337/2023		12/12/23	12/12/2023	655,20	0,00	655,20	12/12/2023	655,20	0,00	00.01.1438			159	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9944	2337/2023		12/12/23	12/12/2023	7.744,80	0,00	7.744,80	12/12/2023	0,00	7.744,80	00.01.1438	64387		159	2750	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9945			13/12/23	13/12/2023	3.668,71	0,00	3.668,71	13/12/2023	0,00	3.668,71	00.01.1538	64387		3941	7642	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
9946	29976/2023		13/12/23	13/12/2023	10.724,08	0,00	10.724,08	13/12/2023	0,00	10.724,08	00.01.1538	64387		3941	8104	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
9947	33315/2023		13/12/23	13/12/2023	42,42	0,00	42,42	13/12/2023	42,42	0,00	00.01.1002			70447	7648	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9948	33315/2023		13/12/23	13/12/2023	3.492,58	0,00	3.492,58	13/12/2023	0,00	3.492,58	00.01.1002	63206		70447	7648	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9949	29027/2023	4433/2023	13/12/23	13/12/2023	40,46	0,00	40,46	13/12/2023	40,46	0,00	00.01.1267			14178	8111	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9950	29027/2023	4433/2023	13/12/23	13/12/2023	3.331,54	0,00	3.331,54	13/12/2023	0,00	3.331,54	00.01.1267	64391		14178	8111	10.303.000	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9951	28273/2023		13/12/23	13/12/2023	2,10	0,00	2,10	13/12/2023	2,10	0,00	00.01.1002			8164	6512	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10975 - SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9952	28273/2023		13/12/23	13/12/2023	172,90	0,00	172,90	13/12/2023	0,00	172,90	00.01.1002	63206		8164	6512	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10975 - SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9953			13/12/23	13/12/2023	1.067,00	0,00	1.067,00	13/12/2023	0,00	1.067,00	00.01.1002	63206	9,10/2023		8112	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9954	29241/2023	4485/2023	13/12/23	13/12/2023	227,28	0,00	227,28	13/12/2023	227,28	0,00	00.02.1267			82317	6568	10.301.000	2.050	76	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9955	29241/2023	4485/2023	13/12/23	13/12/2023	18.720,72	0,00	18.720,72	13/12/2023	0,00	18.720,72	00.02.1267	64391		82317	6568	10.301.000	2.050	76	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9956	35538/2023	5563/2023	14/12/23	14/12/2023	1.621,77	0,00	1.621,77	14/12/2023	1.621,77	0,00	00.01.1002			927	8114	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9957	35538/2023	5563/2023	14/12/23	14/12/2023	30.813,65	0,00	30.813,65	14/12/2023	0,00	30.813,65	00.01.1002	63206		927	8114	10.301.000	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9958	35538/2023	5563/2023	14/12/23	14/12/2023	760,12	0,00	760,12	14/12/2023	760,12	0,00	00.01.1338			927/1	8115	10.301.000	2.049	13	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9959	35538/2023	5563/2023	14/12/23	14/12/2023	14.442,38	0,00	14.442,38	14/12/2023	0,00	14.442,38	00.01.1338	64387		927/1	8115	10.301.000	2.049	13	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9960	35538/2023	5563/2023	14/12/23	14/12/2023	863,87	0,00	863,87	14/12/2023	863,87	0,00	00.01.1167			927/2	8116	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
9961	35538/2023	5563/2023	14/12/23	14/12/2023	16.413,41	0,00	16.413,41	14/12/2023	0,00	16.413,41	00.01.1167	64390		927/2	8116	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9962	36460/2023	5618/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8658	8070	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9963	36460/2023	5619/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8659	8071	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9964	36460/2023	5620/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8660	8072	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9965	36460/2023	5621/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8661	8073	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9966	36460/2023	5622/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8662	8074	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9967	36460/2023	5623/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8663	8075	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9968	36460/2023	5624/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8664	8076	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9969	36460/2023	5625/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8665A	8077	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9970	36460/2023	5627/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8666	8078	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9971	36460/2023	5628/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8667	8079	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9972	36460/2023	5629/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8668	8080	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9973	36460/2023	5630/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8669	8081	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9974	36460/2023	5631/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8670	8082	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9975	36460/2023	5632/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8671	8083	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9976	36460/2023	5633/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8672	8084	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9977	36460/2023	5634/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8673	8085	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9978	36460/2023	5635/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8674	8086	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9979	36460/2023	5636/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8675	8087	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9980	36460/2023	5638/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8676	8088	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9981	36460/2023	5639/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8677	8089	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9982	36460/2023	5640/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8678	8090	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9983	36460/2023	5642/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8679	8091	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9984	36460/2023	5643/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8680	8092	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9985	36460/2023	5644/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8681	8093	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9986	36460/2023	5646/2023	14/12/23	14/12/2023	75,00	0,00	75,00	14/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8682	8094	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9987	36460/2023	5647/2023	14/12/23	14/12/2023	40,00	0,00	40,00	14/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8683	8095	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9988			14/12/23	14/12/2023	4.184,10	882,97	3.301,13	14/12/2023	4.184,10	-882,97	00.01.1002			122023	8120	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9989			14/12/23	14/12/2023	1.480,43	1.480,43	0,00	14/12/2023	0,00	0,00	00.01.1002			122023	8121	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9993			14/12/23	14/12/2023	351,50	0,00	351,50	14/12/2023	351,50	0,00	00.01.1002			122023	8125	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9994			14/12/23	14/12/2023	1.746,47	0,00	1.746,47	14/12/2023	1.746,47	0,00	00.01.1002			122023	8126	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
9996			14/12/23	14/12/2023	11.502,34	0,00	11.502,34	14/12/2023	0,00	11.502,34	00.01.1002	59215		122023	8120	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10001			14/12/23	14/12/2023	10.592,26	0,00	10.592,26	14/12/2023	10.592,26	0,00	00.01.1002			122023	8136	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10002			14/12/23	14/12/2023	60.787,21	0,00	60.787,21	14/12/2023	0,00	60.787,21	00.01.1002	59215		122023	8136	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10003			14/12/23	14/12/2023	98,20	0,00	98,20	14/12/2023	98,20	0,00	00.01.1002			122023	8141	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10004			14/12/23	14/12/2023	3.996,91	0,00	3.996,91	14/12/2023	0,00	3.996,91	00.01.1002	59215		122023	8141	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10005			14/12/23	14/12/2023	250,98	0,00	250,98	14/12/2023	250,98	0,00	00.01.1002			122023	8143	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS, NOVEMBRO_2023
10006			14/12/23	14/12/2023	6.099,15	0,00	6.099,15	14/12/2023	0,00	6.099,15	00.01.1002	59215		122023	8143	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS, NOVEMBRO_2023
10007	33109/2023	5242/2023	15/12/23	15/12/2023	2,41	0,00	2,41	15/12/2023	2,41	0,00	00.01.1002			4031	7515	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
10008	33109/2023	5242/2023	15/12/23	15/12/2023	113,59	0,00	113,59	15/12/2023	0,00	113,59	00.01.1002	63206		4031	7515	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
10009			15/12/23	15/12/2023	10,74	0,00	10,74	15/12/2023	10,74	0,00	00.01.1002			0543162	425	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
10010			15/12/23	15/12/2023	884,26	0,00	884,26	15/12/2023	0,00	884,26	00.01.1002	63206		0543162	425	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
10011	2908/2023		15/12/23	15/12/2023	70,42	0,00	70,42	15/12/2023	70,42	0,00	00.01.1002			336865	7115	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
10012	2908/2023		15/12/23	15/12/2023	1.396,58	0,00	1.396,58	15/12/2023	0,00	1.396,58	00.01.1002	63206		336865	7115	10.301.000'	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
10013	861/2023		15/12/23	15/12/2023	25.906,05	0,00	25.906,05	15/12/2023	0,00	25.906,05	00.01.1002	63206		DEZ/2023	1489	10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
10014	861/2023		15/12/23	15/12/2023	1.751,60	0,00	1.751,60	15/12/2023	0,00	1.751,60	00.01.1002	63206		DEZ/2023	1491	10.302.000'	2.054	18	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
10015	861/2023		15/12/23	15/12/2023	1.528,43	0,00	1.528,43	15/12/2023	0,00	1.528,43	00.01.1002	63206		DEZ/2023	1490	10.302.000'	2.054	22	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
10016	14671/2023		15/12/23	15/12/2023	17,49	0,00	17,49	15/12/2023	17,49	0,00	00.01.1002			14935	8142	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10017	14671/2023		15/12/23	15/12/2023	7.272,34	0,00	7.272,34	15/12/2023	0,00	7.272,34	00.01.1002	63206		14935	8142	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10018	35248/2023		15/12/23	15/12/2023	78,62	0,00	78,62	15/12/2023	78,62	0,00	00.01.1002			962	8144	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
10019	35248/2023		15/12/23	15/12/2023	3.701,38	0,00	3.701,38	15/12/2023	0,00	3.701,38	00.01.1002	63206		962	8144	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO
10020			15/12/23	15/12/2023	115,55	0,00	115,55	15/12/2023	0,00	115,55	00.01.1002	59293		8703	8146	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10021			15/12/23	15/12/2023	424,48	0,00	424,48	15/12/2023	424,48	0,00	00.01.1002			122023	8147	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10022			15/12/23	15/12/2023	4.509,56	0,00	4.509,56	15/12/2023	0,00	4.509,56	00.01.1002	59215		122023	8147	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10023			15/12/23	15/12/2023	10,45	0,00	10,45	15/12/2023	0,00	10,45	00.01.1002	68184		8705	8148	10.304.000'	2.053	36	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10024			15/12/23	15/12/2023	1.061,84	0,00	1.061,84	15/12/2023	1.061,84	0,00	00.01.1002			122023	8149	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10025			15/12/23	15/12/2023	3.710,54	0,00	3.710,54	15/12/2023	0,00	3.710,54	00.01.1002	59215		122023	8149	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10026	33092/2023	5145/2023	15/12/23	15/12/2023	88,80	0,00	88,80	15/12/2023	88,80	0,00	00.02.0379			18004	7410	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
10027			15/12/23	15/12/2023	2.378,65	0,00	2.378,65	15/12/2023	2.378,65	0,00	00.01.1002			122023	8150	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10028			15/12/23	15/12/2023	8.788,25	0,00	8.788,25	15/12/2023	0,00	8.788,25	00.01.1002	59215		122023	8150	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10029			15/12/23	15/12/2023	57,50	0,00	57,50	15/12/2023	0,00	57,50	00.01.1267	64391		8709	8151	10.303.000'	2.050	32	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10030			15/12/23	15/12/2023	1.282,39	0,00	1.282,39	15/12/2023	1.282,39	0,00	00.01.1002			122023	8153	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10031			15/12/23	15/12/2023	3.134,95	0,00	3.134,95	15/12/2023	0,00	3.134,95	00.01.1002	59215		122023	8153	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10032			15/12/23	15/12/2023	34,50	0,00	34,50	15/12/2023	0,00	34,50	00.01.1367	59270		8711	8152	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10033			15/12/23	15/12/2023	8.608,28	0,00	8.608,28	15/12/2023	8.608,28	0,00	00.01.1002			122023	8154	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10034			15/12/23	15/12/2023	19.585,22	0,00	19.585,22	15/12/2023	0,00	19.585,22	00.01.1002	59215		122023	8154	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10035	33092/2023	5145/2023	15/12/23	15/12/2023	7.311,20	0,00	7.311,20	15/12/2023	0,00	7.311,20	00.02.0379	64390		18004	7410	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
10036			15/12/23	15/12/2023	1.206,89	0,00	1.206,89	15/12/2023	1.206,89	0,00	00.01.1002			122023	8155	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10037			15/12/23	15/12/2023	6.980,54	0,00	6.980,54	15/12/2023	0,00	6.980,54	00.01.1002	59215		122023	8155	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10038			15/12/23	15/12/2023	276,00	0,00	276,00	15/12/2023	0,00	276,00	00.02.0379	64390		8714	8156	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10039	2988/2022		15/12/23	15/12/2023	577,52	0,00	577,52	15/12/2023	577,52	0,00	00.01.1438			11/2023	2173	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
10040			15/12/23	15/12/2023	2.728,00	2.728,00	0,00	15/12/2023	0,00	0,00	00.02.0229	64387		8716	8157	10.303.000'	2.050	57	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10041	2988/2022		15/12/23	15/12/2023	4.683,87	0,00	4.683,87	15/12/2023	0,00	4.683,87	00.01.1438	64387		11/2023	2173	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
10042			15/12/23	15/12/2023	99,00	0,00	99,00	15/12/2023	0,00	99,00	00.02.0195	64393		8717	8158	10.301.000'	2.050	72	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10043			15/12/23	15/12/2023	11,00	0,00	11,00	15/12/2023	0,00	11,00	00.02.0195	63393		8718	8159	10.301.000'	2.050	72	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10044			15/12/23	15/12/2023	1.536,07	0,00	1.536,07	15/12/2023	0,00	1.536,07	00.01.1002	60452		8719	8161	10.305.000'	2.052	41	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10046	32285/2022		15/12/23	15/12/2023	2.895,00	0,00	2.895,00	15/12/2023	0,00	2.895,00	00.01.1638	64387		72261	7322	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	6701 - PRHODENTE COM. REP. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA.
10047			15/12/23	15/12/2023	11,50	0,00	11,50	15/12/2023	0,00	11,50	00.02.0379	59265		8722	8163	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10048	32281/2022		15/12/23	15/12/2023	8,24	0,00	8,24	15/12/2023	8,24	0,00	00.01.1638			47017	7324	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
10049	35.564/2022		15/12/23	15/12/2023	678,26	0,00	678,26	15/12/2023	0,00	678,26	00.01.1638	64387		47017	7324	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
10050			15/12/23	15/12/2023	6.840,27	0,00	6.840,27	15/12/2023	6.840,27	0,00	00.01.1002			122023	8164	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10051			15/12/23	15/12/2023	21.656,65	0,00	21.656,65	15/12/2023	0,00	21.656,65	00.01.1002	59215		122023	8164	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10052			15/12/23	15/12/2023	115,00	0,00	115,00	15/12/2023	0,00	115,00	00.01.1002	63206		8725	8165	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10053			15/12/23	15/12/2023	1.848,00	0,00	1.848,00	15/12/2023	0,00	1.848,00	00.01.1002	63206		8726	8166	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10054	26358/2023		15/12/23	15/12/2023	167,04	0,00	167,04	15/12/2023	167,04	0,00	00.01.1638			871334	6297	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
10055	26358/2023		15/12/23	15/12/2023	13.752,96	0,00	13.752,96	15/12/2023	0,00	13.752,96	00.01.1638	64387		871334	6297	10.301.000'	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
10056			15/12/23	15/12/2023	3.019,25	0,00	3.019,25	15/12/2023	3.019,25	0,00	00.01.1002			122023	8167	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10057			15/12/23	15/12/2023	7.224,31	0,00	7.224,31	15/12/2023	0,00	7.224,31	00.01.1002	59215		122023	8167	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10058			15/12/23	15/12/2023	22,00	0,00	22,00	15/12/2023	0,00	22,00	00.01.2338	59299		8729	8162	10.305.000'	2.052	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10059			18/12/23	18/12/2023	379,24	0,00	379,24	18/12/2023	379,24	0,00	00.01.1002			122023	8168	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_
10060			18/12/23	18/12/2023	675,96	0,00	675,96	18/12/2023	0,00	675,96	00.01.1002	59215		122023	8168	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_
10061			18/12/23	18/12/2023	223,43	0,00	223,43	18/12/2023	223,43	0,00	00.01.1002			122023	8169	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_
10062			18/12/23	18/12/2023	589,06	0,00	589,06	18/12/2023	0,00	589,06	00.01.1002	59215		122023	8169	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_
10063			18/12/23	18/12/2023	27.785,48	0,00	27.785,48	18/12/2023	27.785,48	0,00	00.01.1002			122023	8170	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_PAC
10064			18/12/23	18/12/2023	108.873,12	0,00	108.873,12	18/12/2023	0,00	108.873,12	00.01.1002	59215		122023	8170	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_PAC
10065			18/12/23	18/12/2023	125.936,29	0,00	125.936,29	18/12/2023	125.936,29	0,00	00.01.1002			122023	8171	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_PSF
10066			18/12/23	18/12/2023	217.466,94	0,00	217.466,94	18/12/2023	0,00	217.466,94	00.01.1002	59215		122023	8171	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_PSF
10067			18/12/23	18/12/2023	8.844,48	0,00	8.844,48	18/12/2023	8.844,48	0,00	00.01.1002			122023	8172	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_VIGI
10068			18/12/23	18/12/2023	10.193,27	0,00	10.193,27	18/12/2023	0,00	10.193,27	00.01.1002	59215		122023	8172	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_VIGI
10069			18/12/23	18/12/2023	17.021,83	0,00	17.021,83	18/12/2023	17.021,83	0,00	00.01.1002			122023	8173	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_VIGI
10070			18/12/23	18/12/2023	28.074,44	0,00	28.074,44	18/12/2023	0,00	28.074,44	00.01.1002	59215		122023	8173	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_VIGI
10071			18/12/23	18/12/2023	5.708,42	0,00	5.708,42	18/12/2023	5.708,42	0,00	00.01.1638			122023	8174	10.301.000'	2.049	47	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_CEC
10072			18/12/23	18/12/2023	8.104,79	0,00	8.104,79	18/12/2023	0,00	8.104,79	00.01.1638	64387		122023	8174	10.301.000'	2.049	47	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_CEC
10073			18/12/23	18/12/2023	234.457,87	0,00	234.457,87	18/12/2023	234.457,87	0,00	00.01.1002			122023	8175	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_APC
10074			18/12/23	18/12/2023	349.907,70	0,00	349.907,70	18/12/2023	0,00	349.907,70	00.01.1002	59215		122023	8175	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_APC
10075			18/12/23	18/12/2023	4.457,83	0,00	4.457,83	18/12/2023	4.457,83	0,00	00.01.1002			122023	8176	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_CAP
10076			18/12/23	18/12/2023	7.250,25	0,00	7.250,25	18/12/2023	0,00	7.250,25	00.01.1002	59215		122023	8176	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_CAP
10077			18/12/23	18/12/2023	6.436,53	0,00	6.436,53	18/12/2023	6.436,53	0,00	00.01.1002			122023	8177	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_NAS
10078			18/12/23	18/12/2023	11.279,67	0,00	11.279,67	18/12/2023	0,00	11.279,67	00.01.1002	59215		122023	8177	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_NAS
10079			18/12/23	18/12/2023	14.293,43	0,00	14.293,43	18/12/2023	14.293,43	0,00	00.01.1002			122023	8178	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_SAM
10080			18/12/23	18/12/2023	16.470,74	0,00	16.470,74	18/12/2023	0,00	16.470,74	00.01.1002	59215		122023	8178	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_SAM
10081			18/12/23	18/12/2023	1.056,52	0,00	1.056,52	18/12/2023	1.056,52	0,00	00.01.1002			122023	8179	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_COV
10082			18/12/23	18/12/2023	4.893,26	0,00	4.893,26	18/12/2023	0,00	4.893,26	00.01.1002	59215		122023	8179	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_COV
10083			18/12/23	18/12/2023	12.235,66	0,00	12.235,66	18/12/2023	12.235,66	0,00	00.01.1638			122023	8180	10.301.000'	2.049	47	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_SAU
10084			18/12/23	18/12/2023	22.212,96	0,00	22.212,96	18/12/2023	0,00	22.212,96	00.01.1638	64387		122023	8180	10.301.000'	2.049	47	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_SAU



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10085	36050/2023		18/12/23	18/12/2023	122,31	0,00	122,31	18/12/2023	122,31	0,00	00.01.1002			8743	8181	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES
10086	36050/2023		18/12/23	18/12/2023	652,74	0,00	652,74	18/12/2023	0,00	652,74	00.01.1002	59215		8743	8181	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES
10087	32297/2023		18/12/23	18/12/2023	37,26	0,00	37,26	18/12/2023	37,26	0,00	00.01.2538			5418	7834	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.92.30.00.00.00	8806 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
10088	32297/2023		18/12/23	18/12/2023	3.067,74	0,00	3.067,74	18/12/2023	0,00	3.067,74	00.01.2538	64387		5418	7834	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.92.30.00.00.00	8806 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
10089	34825/2023		18/12/23	18/12/2023	20,51	0,00	20,51	18/12/2023	20,51	0,00	00.01.1638			3666	7806	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
10090	34825/2023		18/12/23	18/12/2023	1.688,59	0,00	1.688,59	18/12/2023	0,00	1.688,59	00.01.1638	64387		3666	7806	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
10091	36511/2023		18/12/23	18/12/2023	550.849,22	0,00	550.849,22	18/12/2023	0,00	550.849,22	00.01.1002	59215		8746	8182	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
10092	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	700,00	0,00	700,00	18/12/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8119	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
10093	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	18/12/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8128	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
10094	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	18/12/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8129	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
10095	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	700,00	0,00	700,00	18/12/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8130	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10936 - STELLA MARIS ZANONE
10096	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	18/12/2023	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8131	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES
10097	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	18/12/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8132	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
10098	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	700,00	0,00	700,00	18/12/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8133	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO
10099			18/12/23	18/12/2023	158,40	0,00	158,40	18/12/2023	158,40	0,00	00.01.1002			122023	8183	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10100			18/12/23	18/12/2023	72,60	0,00	72,60	18/12/2023	72,60	0,00	00.01.1002			122023	8184	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10101			18/12/23	18/12/2023	1.821,60	0,00	1.821,60	18/12/2023	0,00	1.821,60	00.01.1002	59215		122023	8183	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10102			18/12/23	18/12/2023	3.095,40	0,00	3.095,40	18/12/2023	0,00	3.095,40	00.01.1002	59215		122023	8184	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10103	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	18/12/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8134	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
10104	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	700,00	0,00	700,00	18/12/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8135	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA
10105	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	18/12/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8137	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
10106	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	700,00	0,00	700,00	18/12/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8138	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	10967 - PAULA SASSI TOMASI
10107	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	18/12/2023	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8139	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH
10108	36480/2023		18/12/23	18/12/2023	700,00	0,00	700,00	18/12/2023	0,00	700,00	00.01.1002	63206		MEM 36480/2023	8140	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH
10109	26355/2023		18/12/23	18/12/2023	159,25	0,00	159,25	18/12/2023	159,25	0,00	00.01.1638			46093	6296	10.301.000`	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10110	26355/202		18/12/23	18/12/2023	13.111,25	0,00	13.111,25	18/12/2023	0,00	13.111,25	00.01.1638	64387		46093	6296	10.301.000	2.049	48	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
10111	34093/202		18/12/23	18/12/2023	1.020,00	0,00	1.020,00	18/12/2023	0,00	1.020,00	00.01.1638	64387		1022	7756	10.301.000	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	11004 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
10112	31442/202	4828/2023	18/12/23	18/12/2023	250,55	0,00	250,55	18/12/2023	250,55	0,00	00.01.1002			9	7002	10.305.000	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
10113	31442/202	4828/2023	18/12/23	18/12/2023	12.214,45	0,00	12.214,45	18/12/2023	0,00	12.214,45	00.01.1002	63206		9	7002	10.305.000	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10838 - CLEITON ZEMKE
10114			18/12/23	18/12/2023	6.828,71	0,00	6.828,71	18/12/2023	6.828,71	0,00	00.01.1002			122023	8189	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10115			18/12/23	18/12/2023	12.634,55	0,00	12.634,55	18/12/2023	0,00	12.634,55	00.01.1002	59215		122023	8189	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10116	34622/202		18/12/23	18/12/2023	4.023,60	0,00	4.023,60	18/12/2023	0,00	4.023,60	00.01.1638	64387		12812	7813	10.301.000	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	10315 - JULIANO DE COSTA LTDA
10117			18/12/23	18/12/2023	1.755,55	0,00	1.755,55	18/12/2023	1.755,55	0,00	00.01.1002			122023	8196	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10118			18/12/23	18/12/2023	3.825,78	0,00	3.825,78	18/12/2023	0,00	3.825,78	00.01.1002	59215		122023	8196	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10119	30067/202		18/12/23	18/12/2023	44,70	0,00	44,70	18/12/2023	44,70	0,00	00.01.1002			11/2023	3391	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
10120	30067/202		18/12/23	18/12/2023	2.455,30	0,00	2.455,30	18/12/2023	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		11/2023	3391	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
10121			18/12/23	18/12/2023	1.190,00	0,00	1.190,00	18/12/2023	1.190,00	0,00	00.01.1002			122023	8227	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10122			18/12/23	18/12/2023	4.501,59	0,00	4.501,59	18/12/2023	0,00	4.501,59	00.01.1002	59215		122023	8227	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10123	6001/2023		18/12/23	18/12/2023	290.528,00	0,00	290.528,00	19/12/2023	0,00	290.528,00	00.01.1002	63206		11/2023	8160	10.302.000	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
10124			18/12/23	18/12/2023	3.566,51	0,00	3.566,51	18/12/2023	3.566,51	0,00	00.01.1002			122023	8228	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10125			18/12/23	18/12/2023	14.098,03	0,00	14.098,03	18/12/2023	0,00	14.098,03	00.01.1002	59215		122023	8228	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10126	35675/202		18/12/23	18/12/2023	25.450,51	0,00	25.450,51	18/12/2023	0,00	25.450,51	00.01.1002	59215		8772	8229	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
10127	33.926/20		18/12/23	18/12/2023	423,04	0,00	423,04	18/12/2023	423,04	0,00	00.01.1002			8773	8230	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10128	33.926/20		18/12/23	18/12/2023	5.502,48	0,00	5.502,48	18/12/2023	0,00	5.502,48	00.01.1002	59215		8773	8230	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10129	20114/202	3081/2023	19/12/23	19/12/2023	6,97	0,00	6,97	19/12/2023	6,97	0,00	00.01.1002			288351	4758	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10130	20114/202	3081/2023	19/12/23	19/12/2023	573,83	0,00	573,83	19/12/2023	0,00	573,83	00.01.1002	63206		288351	4758	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10131	15264/202	2508/2023	19/12/23	19/12/2023	1,66	0,00	1,66	19/12/2023	1,66	0,00	00.01.1002			286905	3833	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10132	15264/202	2508/2023	19/12/23	19/12/2023	136,34	0,00	136,34	19/12/2023	0,00	136,34	00.01.1002	63206		286905	3833	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10133	12587/202		19/12/23	19/12/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	19/12/2023	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		MEM 12587/2023	8233	10.302.000	2.054	23	3.3.90.91.99.00.00.00	10964 - MELISSA ANDRIANI MARGARIDA
10134	30003/202	4621/2023	19/12/23	19/12/2023	84,50	0,00	84,50	19/12/2023	84,50	0,00	00.02.1167			47819	6750	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10135	30003/202	4621/2023	19/12/23	19/12/2023	6.957,57	0,00	6.957,57	19/12/2023	0,00	6.957,57	00.02.1167	64390		47819	6750	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10136	36491/202	5651/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8778	8105	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10137	36491/2023	5652/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8779	8106	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
10138	33317/2023		19/12/23	19/12/2023	3,36	0,00	3,36	19/12/2023	3,36	0,00	00.01.1002			89030	7645	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10139	36500/2023	5653/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8780	8107	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
10140	33317/2023		19/12/23	19/12/2023	276,64	0,00	276,64	19/12/2023	0,00	276,64	00.01.1002	63206		89030	7645	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10141	32269/2023		19/12/23	19/12/2023	126,65	0,00	126,65	19/12/2023	126,65	0,00	00.01.1338			89006	7447	10.301.000	2.049	13	3.3.90.92.32.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10142	36534/2023	5655/2023	19/12/23	19/12/2023	75,00	0,00	75,00	19/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8783	8109	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA
10143	36534/2023	5656/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8784	8110	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA
10144	32269/2023		19/12/23	19/12/2023	10.427,35	0,00	10.427,35	19/12/2023	0,00	10.427,35	00.01.1338	64387		89006	7447	10.301.000	2.049	13	3.3.90.92.32.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10145	30026/2023	4625/2023	19/12/23	19/12/2023	6,12	0,00	6,12	19/12/2023	6,12	0,00	00.02.1167			380019	6754	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10146	30026/2023	4625/2023	19/12/23	19/12/2023	503,58	0,00	503,58	19/12/2023	0,00	503,58	00.02.1167	64390		380019	6754	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10147	22118/2023	3476/2023	19/12/23	19/12/2023	26,31	0,00	26,31	19/12/2023	26,31	0,00	00.01.1002			23336	5272	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIPAMEN
10148	5661/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8785	8198	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10149	5662/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8786	8199	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10150	5663/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8788	8200	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10151	5664/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8789	8201	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10152	5665/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8790	8202	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10153	5666/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8791	8203	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10154	5667/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8792	8204	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10155	5668/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8793	8205	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10156	5669/2023		19/12/23	19/12/2023	75,00	0,00	75,00	19/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8794	8206	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10157	5671/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8795	8207	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10158	5672/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8796	8208	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10159	5673/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8797	8209	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10160	5674/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8798	8210	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10161	5675/2023		19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8799	8211	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10162		5677/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8800	8212	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10163		5678/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8801	8213	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10164		5670/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8802	8225	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10165		5676/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8803	8226	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
10166	22118/202	3476/2023	19/12/23	19/12/2023	2.166,29	0,00	2.166,29	19/12/2023	0,00	2.166,29	00.01.1002	63206		23336	5272	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
10167	22118/202	3477/2023	19/12/23	19/12/2023	2,09	0,00	2,09	19/12/2023	2,09	0,00	00.01.1002			23338	5273	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.07.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
10168	22118/202	3477/2023	19/12/23	19/12/2023	172,41	0,00	172,41	19/12/2023	0,00	172,41	00.01.1002	63206		23338	5273	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.07.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
10169	32825/202	5062/2023	19/12/23	19/12/2023	5,99	0,00	5,99	19/12/2023	5,99	0,00	00.01.1002			174344	7296	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
10170	32825/202	5062/2023	19/12/23	19/12/2023	493,26	0,00	493,26	19/12/2023	0,00	493,26	00.01.1002	63206		174344	7296	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
10171	33222/202	5157/2023	19/12/23	19/12/2023	9,76	0,00	9,76	19/12/2023	9,76	0,00	00.02.0379			6127	7420	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10768 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA
10172	33222/202	5157/2023	19/12/23	19/12/2023	803,24	0,00	803,24	19/12/2023	0,00	803,24	00.02.0379	64390		6127	7420	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10768 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA
10173	15045/202		19/12/23	19/12/2023	29.279,00	0,00	29.279,00	19/12/2023	0,00	29.279,00	00.01.2038	64387		001450	5974	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
10174	33206/202	5153/2023	19/12/23	19/12/2023	238,30	0,00	238,30	19/12/2023	238,30	0,00	00.02.0379			11593	7416	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
10175	33206/202	5153/2023	19/12/23	19/12/2023	19.619,96	0,00	19.619,96	19/12/2023	0,00	19.619,96	00.02.0379	64390		11593	7416	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
10176	33085/202	5140/2023	19/12/23	19/12/2023	38,34	0,00	38,34	19/12/2023	38,34	0,00	00.02.0379			72519	7405	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10177	33085/202	5140/2023	19/12/23	19/12/2023	3.156,86	0,00	3.156,86	19/12/2023	0,00	3.156,86	00.02.0379	64390		72519	7405	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10178	33080/202	5138/2023	19/12/23	19/12/2023	25,20	0,00	25,20	19/12/2023	25,20	0,00	00.02.0379			173091	7384	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
10179	33080/202	5138/2023	19/12/23	19/12/2023	2.074,80	0,00	2.074,80	19/12/2023	0,00	2.074,80	00.02.0379	64390		173091	7384	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9161 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
10180	6561/2022	2229/2023	19/12/23	19/12/2023	125,20	0,00	125,20	19/12/2023	125,20	0,00	00.01.1002			11/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
10181	6561/2022	2229/2023	19/12/23	19/12/2023	3.074,80	0,00	3.074,80	19/12/2023	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		11/2023	3406	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10867 - VALDER ELIAS FERREIRA
10182	25046/202	3851/2023	19/12/23	19/12/2023	14,24	0,00	14,24	19/12/2023	14,24	0,00	00.02.1167			380029, 383066	6945	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10183	25046/202	3851/2023	19/12/23	19/12/2023	1.172,36	0,00	1.172,36	19/12/2023	0,00	1.172,36	00.02.1167	64390		380029, 383066	6945	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10184	36199/202		19/12/23	19/12/2023	62,03	0,00	62,03	19/12/2023	62,03	0,00	00.01.1002			5743	8241	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10185	36199/202		19/12/23	19/12/2023	25.782,18	0,00	25.782,18	19/12/2023	0,00	25.782,18	00.01.1002	63206		5743	8241	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10186	36199/202		19/12/23	19/12/2023	5,87	0,00	5,87	19/12/2023	5,87	0,00	00.01.1002			5741	8242	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10187	36199/202		19/12/23	19/12/2023	2.439,09	0,00	2.439,09	19/12/2023	0,00	2.439,09	00.01.1002	63206		5741	8242	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10188	36199/202		19/12/23	19/12/2023	1,27	0,00	1,27	19/12/2023	1,27	0,00	00.01.1002			5744	8243	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10189	36199/202		19/12/23	19/12/2023	527,28	0,00	527,28	19/12/2023	0,00	527,28	00.01.1002	63206		5744	8243	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10190	36199/202		19/12/23	19/12/2023	9,94	0,00	9,94	19/12/2023	9,94	0,00	00.01.1002			5742	8244	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10191	33087/202	5142/2023	19/12/23	19/12/2023	244,28	0,00	244,28	19/12/2023	244,28	0,00	00.02.0379			26120	7407	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10192	36199/202		19/12/23	19/12/2023	4.131,17	0,00	4.131,17	19/12/2023	0,00	4.131,17	00.01.1002	63206		5742	8244	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
10193	33087/202	5142/2023	19/12/23	19/12/2023	20.111,92	0,00	20.111,92	19/12/2023	0,00	20.111,92	00.02.0379	64390		26120	7407	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10194	33087/202	5142/2023	19/12/23	19/12/2023	69,60	0,00	69,60	19/12/2023	69,60	0,00	00.02.0379			26254	7407	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10195	33087/202	5142/2023	19/12/23	19/12/2023	5.730,40	0,00	5.730,40	19/12/2023	0,00	5.730,40	00.02.0379	64390		26254	7407	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10196	33082/202	5139/2023	19/12/23	19/12/2023	88,15	0,00	88,15	19/12/2023	88,15	0,00	00.02.0379			380132, 380577, 381959, 383042	7385	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10197	33082/202	5139/2023	19/12/23	19/12/2023	7.257,85	0,00	7.257,85	19/12/2023	0,00	7.257,85	00.02.0379	64390		380132, 380577, 381959, 383042	7385	10.301.000`	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10198	10205/202		19/12/23	19/12/2023	3.054,19	0,00	3.054,19	19/12/2023	0,00	3.054,19	00.01.2038	64387		3731A	3019	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
10199	33073/202	5132/2023	19/12/23	19/12/2023	489,13	0,00	489,13	19/12/2023	489,13	0,00	00.02.1167			47816, 48193	7382	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10200	36413/202		19/12/23	19/12/2023	634,08	0,00	634,08	19/12/2023	634,08	0,00	00.01.2038			3731	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
10201	36413/202		19/12/23	19/12/2023	14.797,94	0,00	14.797,94	19/12/2023	0,00	14.797,94	00.01.2038	64387		3731	3085	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
10202	33073/202	5132/2023	19/12/23	19/12/2023	40.272,51	0,00	40.272,51	19/12/2023	0,00	40.272,51	00.02.1167	64390		47816, 48193	7382	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10203			19/12/23	19/12/2023	14,04	0,00	14,04	19/12/2023	14,04	0,00	00.01.2038			478	421	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
10204			19/12/23	19/12/2023	684,46	0,00	684,46	19/12/2023	0,00	684,46	00.01.2038	64387		478	421	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
10205	37201/202	5681/2023	19/12/23	19/12/2023	75,00	0,00	75,00	19/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8825	8216	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10206	37201/2023	5682/2023	19/12/23	19/12/2023	75,00	0,00	75,00	19/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8826	8217	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10207	37201/2023	5683/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8827	8218	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10208	37201/2023	5684/2023	19/12/23	19/12/2023	75,00	0,00	75,00	19/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8828	8219	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10209	37201/2023	5685/2023	19/12/23	19/12/2023	75,00	0,00	75,00	19/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8829	8220	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10210	37201/2023	5686/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8830	8221	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10211	37201/2023	5687/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8831	8222	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10212	37201/2023	5688/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8832	8223	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10213	37201/2023	5689/2023	19/12/23	19/12/2023	40,00	0,00	40,00	19/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8833	8224	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
10214		1901	20/12/23	20/12/2023	103,02	0,00	103,02	20/12/2023	103,02	0,00	00.01.2038			132	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
10215		1901	20/12/23	20/12/2023	4.849,98	0,00	4.849,98	20/12/2023	0,00	4.849,98	00.01.2038	64387		132	3353	10.302.000'	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
10216	37181/2023	5679/2023	20/12/23	20/12/2023	200,00	0,00	200,00	20/12/2023	0,00	200,00	00.01.1367	64387		8835	8214	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
10217	30026/2023	4625/2023	20/12/23	20/12/2023	15,59	0,00	15,59	20/12/2023	15,59	0,00	00.02.1167			382308, 382996	6754	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10218	30026/2023	4625/2023	20/12/23	20/12/2023	1.283,61	0,00	1.283,61	20/12/2023	0,00	1.283,61	00.02.1167	64390		382308, 382996	6754	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10219	37357/2023	5692/2023	20/12/23	20/12/2023	75,00	0,00	75,00	20/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8836	8245	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10220	37357/2023	5693/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8837	8246	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10221	37357/2023	5694/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8838	8247	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10222	37357/2023	5695/2023	20/12/23	20/12/2023	75,00	0,00	75,00	20/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8839	8248	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10223	37357/2023	5696/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8840	8249	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10224	37357/2023	5697/2023	20/12/23	20/12/2023	75,00	0,00	75,00	20/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8841	8250	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10225	37357/2023	5698/2023	20/12/23	20/12/2023	75,00	0,00	75,00	20/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8842	8251	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10226	37357/2023	5699/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8843	8252	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10227	37357/2023	5700/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8844	8253	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10228	37357/2023	5701/2023	20/12/23	20/12/2023	75,00	0,00	75,00	20/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8845	8254	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10229	37357/2023	5702/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8847	8255	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10230	37357/2023	5703/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8848	8256	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10231	37357/2023	5704/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8849	8257	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10232	37357/2023	5705/2023	20/12/23	20/12/2023	75,00	0,00	75,00	20/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	64387		8850	8258	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10233	37357/2023	5706/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8851	8259	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10234	37357/2023	5707/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8852	8260	10.302.000'	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10235	37357/2023	5708/2023	20/12/23	20/12/2023	40,00	0,00	40,00	20/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	64387		8853	8261	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
10236	37187/2023	5680/2023	20/12/23	20/12/2023	200,00	0,00	200,00	20/12/2023	0,00	200,00	00.01.1367	64387		8854	8215	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
10237	35358/2023		20/12/23	20/12/2023	19,52	0,00	19,52	20/12/2023	19,52	0,00	00.01.1002			11235	8002	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.99.00.00.00	10932 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
10238	35358/2023		20/12/23	20/12/2023	1.607,48	0,00	1.607,48	20/12/2023	0,00	1.607,48	00.01.1002	63206		11235	8002	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.99.00.00.00	10932 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
10239	35357/2023		20/12/23	20/12/2023	167,25	0,00	167,25	20/12/2023	0,00	167,25	00.01.1002	63206		14824	8003	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.99.00.00.00	10929 - LICERIO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
10242	36935/2023	5660/2023	20/12/23	20/12/2023	3.100,00	0,00	3.100,00	20/12/2023	0,00	3.100,00	00.01.1002	63206		1323	8197	10.302.000	2.054	23	3.3.90.30.36.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
10243	32826/2023	5065/2023	20/12/23	20/12/2023	5,78	0,00	5,78	20/12/2023	5,78	0,00	00.01.3962			382422	7299	10.301.000	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10244	32826/2023	5065/2023	20/12/23	20/12/2023	475,78	0,00	475,78	20/12/2023	0,00	475,78	00.01.3962	64387		382422	7299	10.301.000	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10245			20/12/23	20/12/2023	1.655,70	0,00	1.655,70	20/12/2023	1.655,70	0,00	00.02.0808			8860	8277	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
10246			20/12/23	20/12/2023	2.988,94	0,00	2.988,94	20/12/2023	0,00	2.988,94	00.02.0808	64387		8860	8277	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
10247			20/12/23	20/12/2023	482,73	0,00	482,73	20/12/2023	482,73	0,00	00.02.0808			8861	8278	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
10248			20/12/23	20/12/2023	3.113,27	0,00	3.113,27	20/12/2023	0,00	3.113,27	00.02.0808	64387		8861	8278	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
10249	37371/2023		20/12/23	20/12/2023	24.198,78	0,00	24.198,78	20/12/2023	0,00	24.198,78	00.01.1002	59215		8862	8279	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
10250	25803/2023	3986/2023	20/12/23	20/12/2023	111,11	0,00	111,11	20/12/2023	111,11	0,00	00.01.1238			1564	5907	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
10251	25803/2023	3986/2023	20/12/23	20/12/2023	4.178,89	0,00	4.178,89	20/12/2023	0,00	4.178,89	00.01.1238	64387		1564	5907	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.41.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
10252	36.475/2023		20/12/23	20/12/2023	21,12	0,00	21,12	20/12/2023	21,12	0,00	00.01.1002			8864	8280	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10253	36.475/2023		20/12/23	20/12/2023	174,44	0,00	174,44	20/12/2023	0,00	174,44	00.01.1002	59215		8864	8280	10.301.000	2.049	6	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10254	37.419/2023		20/12/23	20/12/2023	885,94	0,00	885,94	20/12/2023	885,94	0,00	00.02.0808			8865	8281	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10255	37.419/2023		20/12/23	20/12/2023	5.684,73	0,00	5.684,73	20/12/2023	0,00	5.684,73	00.02.0808	64387		8865	8281	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS
10256			20/12/23	20/12/2023	2.728,00	0,00	2.728,00	20/12/2023	0,00	2.728,00	00.01.2138	64387		8866	8282	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10257			21/12/23	21/12/2023	1.635,18	0,00	1.635,18	21/12/2023	1.635,18	0,00	00.02.1738			8867	8284	10.301.000	2.049	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
10258	21520/2023	3321/2023	21/12/23	21/12/2023	6,10	0,00	6,10	21/12/2023	6,10	0,00	00.02.0379			380012, 383007	8283	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10259	21520/2023	3321/2023	21/12/23	21/12/2023	502,25	0,00	502,25	21/12/2023	0,00	502,25	00.02.0379	64390		380012, 383007	8283	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10260	37458/2023	5709/2023	21/12/23	21/12/2023	75,00	0,00	75,00	21/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8869	8262	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10261	37458/2023	5710/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8870	8263	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10262	37458/2023	5711/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8871	8264	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10263	37458/2023	5712/2023	21/12/23	21/12/2023	75,00	0,00	75,00	21/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8872	8265	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10264	37458/2023	5713/2023	21/12/23	21/12/2023	75,00	0,00	75,00	21/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8873	8266	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10265	37458/2023	5714/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8874	8267	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10266	37458/2023	5716/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8875	8268	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10267	37458/2023	5717/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8876	8269	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10268	37458/2023	5720/2023	21/12/23	21/12/2023	75,00	0,00	75,00	21/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8877	8270	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10269	37458/2023	5721/2023	21/12/23	21/12/2023	75,00	0,00	75,00	21/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8878	8271	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10270	37458/2023	5722/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8879	8272	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10271	37458/2023	5723/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8880	8273	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
10272	36357/2023	5626/2023	21/12/23	21/12/2023	11.000,00	0,00	11.000,00	21/12/2023	0,00	11.000,00	00.01.1338	64387		5612	8096	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9896 - DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA
10273	37472/2023	5725/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8881	8285	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10274	37472/2023	5726/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8882	8286	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10275	37472/2023	5727/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8883	8287	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10276	37472/2023	5728/2023	21/12/23	21/12/2023	75,00	0,00	75,00	21/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8884	8288	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10277	37472/2023	5729/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8885	8289	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10278	37472/2023	5730/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8886	8290	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10279	37472/2023	5731/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8887	8291	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10280	37472/2023	5732/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8889	8292	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10281	37472/2023	5733/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8890	8293	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10282	37472/2023	5734/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8891	8294	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10283	37472/2023	5735/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8892	8295	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10284	37472/2023	5736/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8893	8296	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
10285	1711/2023		21/12/23	21/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	21/12/2023	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		11/2023	3449	10.301.000`	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10286	32818/2023	5058/2023	21/12/23	21/12/2023	6,30	0,00	6,30	21/12/2023	6,30	0,00	00.01.1002			83599	7292	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10287	37495/2023	5737/2023	21/12/23	21/12/2023	75,00	0,00	75,00	21/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8895	8297	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
10288	37495/2023	5738/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8896	8298	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
10289	37495/2023	5739/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8898	8299	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
10290	37495/2023	5740/2023	21/12/23	21/12/2023	40,00	0,00	40,00	21/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8899	8300	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
10291	32818/2023	5058/2023	21/12/23	21/12/2023	518,70	0,00	518,70	21/12/2023	0,00	518,70	00.01.1002	63206		83599	7292	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10292	37446/2023	5715/2023	21/12/23	21/12/2023	2.992,70	0,00	2.992,70	21/12/2023	0,00	2.992,70	00.01.1002	63206		8020562	8274	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.41.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
10293	11596/2023	1854/2023	21/12/23	21/12/2023	120,91	0,00	120,91	21/12/2023	120,91	0,00	00.01.1002			954	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
10294	11596/2023	1854/2023	21/12/23	21/12/2023	4.854,70	0,00	4.854,70	21/12/2023	0,00	4.854,70	00.01.1002	63206		954	6149	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
10295	37446/2023	5718/2023	21/12/23	21/12/2023	628,50	0,00	628,50	21/12/2023	0,00	628,50	00.01.1002	63206		8020604	8275	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.41.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
10296	37446/2023	5719/2023	21/12/23	21/12/2023	408,00	0,00	408,00	21/12/2023	0,00	408,00	00.01.1002	63206		8020621	8276	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.41.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
10297	33318/2023		21/12/23	21/12/2023	16,99	0,00	16,99	21/12/2023	16,99	0,00	00.01.1002			297229	7644	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10298	33318/2023		21/12/23	21/12/2023	1.399,01	0,00	1.399,01	21/12/2023	0,00	1.399,01	00.01.1002	63206		297229	7644	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10299	10290/2023		21/12/23	21/12/2023	671,39	0,00	671,39	21/12/2023	671,39	0,00	00.01.2038			31063	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
10300	10290/2023		21/12/23	21/12/2023	18.511,31	0,00	18.511,31	21/12/2023	0,00	18.511,31	00.01.2038	64387		31063	3408	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
10301			21/12/23	21/12/2023	757,47	0,00	757,47	21/12/2023	757,47	0,00	00.01.2038			11035	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
10302			21/12/23	21/12/2023	17.407,35	0,00	17.407,35	21/12/2023	0,00	17.407,35	00.01.2038	64387		11035	3251	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
10303	21828/2023		21/12/23	21/12/2023	30.216,00	0,00	30.216,00	21/12/2023	0,00	30.216,00	00.01.1002	63206		PROTOCOLO 21.828	8301	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
10304	14437/2023		21/12/23	21/12/2023	57,36	0,00	57,36	21/12/2023	57,36	0,00	00.01.2038			422	7114	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
10305	14437/2023		21/12/23	21/12/2023	2.700,22	0,00	2.700,22	21/12/2023	0,00	2.700,22	00.01.2038	64387		422	7114	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
10306	14437/2023		21/12/23	21/12/2023	241,80	0,00	241,80	21/12/2023	241,80	0,00	00.01.2038			422.	8302	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
10307	14437/2023		21/12/23	21/12/2023	11.383,16	0,00	11.383,16	21/12/2023	0,00	11.383,16	00.01.2038	64387		422.	8302	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA
10308	17535/2023		21/12/23	21/12/2023	40,41	0,00	40,41	21/12/2023	40,41	0,00	00.01.2038			189148	1691	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10309	17535/202		21/12/23	21/12/2023	477,72	0,00	477,72	21/12/2023	0,00	477,72	00.01.2038	64387		189148	1691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
10310	17535/202		21/12/23	21/12/2023	38,29	0,00	38,29	21/12/2023	38,29	0,00	00.01.2038			189212	1691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
10311	17535/202		21/12/23	21/12/2023	452,57	0,00	452,57	21/12/2023	0,00	452,57	00.01.2038	64387		189212	1691	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
10312	36755/202		21/12/23	21/12/2023	16,71	0,00	16,71	21/12/2023	0,00	16,71	00.01.1002	63206		17241127	8306	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.64.00.00.00	6716 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
10313			21/12/23	21/12/2023	91,17	0,00	91,17	21/12/2023	91,17	0,00	00.01.2038			51622	7736	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
10314			21/12/23	21/12/2023	5.839,91	0,00	5.839,91	21/12/2023	0,00	5.839,91	00.01.2038	64387		51622	7736	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
10315			21/12/23	21/12/2023	132,15	0,00	132,15	21/12/2023	132,15	0,00	00.01.2038			51622.	8304	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
10316			21/12/23	21/12/2023	8.824,71	0,00	8.824,71	21/12/2023	0,00	8.824,71	00.01.2038	64387		51622.	8304	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
10317	32831/202	5074/2023	21/12/23	21/12/2023	28,62	0,00	28,62	21/12/2023	28,62	0,00	00.01.1002			4954	7308	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
10318	32831/202	5074/2023	21/12/23	21/12/2023	2.356,38	0,00	2.356,38	21/12/2023	0,00	2.356,38	00.01.1002	63206		4954	7308	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
10319	26187/202	5617/2023	22/12/23	22/12/2023	75,00	0,00	75,00	22/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8616	8068	10.302.000	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
10320	26187/202	5616/2023	22/12/23	22/12/2023	40,00	0,00	40,00	22/12/2023	0,00	40,00	00.01.1002	63206		8917	8307	10.301.000	2.049	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
10321	37128/202		22/12/23	22/12/2023	217,77	0,00	217,77	22/12/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 37128/2023	8312	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
10322	37125/202		22/12/23	22/12/2023	456,89	0,00	456,89	22/12/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 37125/2023	8311	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO
10323	37121/202		22/12/23	22/12/2023	290,36	0,00	290,36	22/12/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 37121/2023	8313	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
10324	37110/202		22/12/23	22/12/2023	433,41	0,00	433,41	22/12/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 37110/2023	8314	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
10325	37108/202		22/12/23	22/12/2023	337,33	0,00	337,33	22/12/2023	0,00	337,33	00.01.1002	60452		MEM 37108/2023	8315	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
10326	37106/202		22/12/23	22/12/2023	386,44	0,00	386,44	22/12/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 37106/2023	8316	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10813 - REGINA MONICI SARAIVA
10327	37103/202		22/12/23	22/12/2023	409,92	0,00	409,92	22/12/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 37103/2023	8317	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10836 - LUCIANA BRANDALISE
10328	37100/202		22/12/23	22/12/2023	145,18	0,00	145,18	22/12/2023	0,00	145,18	00.01.1002	60452		MEM 37100/2023	8318	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
10329	37112/202		22/12/23	22/12/2023	409,92	0,00	409,92	22/12/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 37112/2023	8319	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
10330	37097/202		22/12/23	22/12/2023	194,29	0,00	194,29	22/12/2023	0,00	194,29	00.01.1002	60452		MEM 37097/2023	8320	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA
10331	37087/202		22/12/23	22/12/2023	433,41	0,00	433,41	22/12/2023	0,00	433,41	00.01.1002	60452		MEM 37087/2023	8321	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10828 - VANESSA DA SILVA BARROS
10332	37095/202		22/12/23	22/12/2023	290,36	0,00	290,36	22/12/2023	0,00	290,36	00.01.1002	60452		MEM 37095/2023	8322	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
10333	37092/202		22/12/23	22/12/2023	386,44	0,00	386,44	22/12/2023	0,00	386,44	00.01.1002	60452		MEM 37092/2023	8323	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10824 - LUANA SOUZA HERMES
10334	37090/202		22/12/23	22/12/2023	456,89	0,00	456,89	22/12/2023	0,00	456,89	00.01.1002	60452		MEM 37090/2023	8324	10.305.000	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																					
10335	37085/2023		22/12/23	22/12/2023	217,77	0,00	217,77	22/12/2023	0,00	217,77	00.01.1002	60452		MEM 37088/2023	8325	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO	
10336	37083/2023		22/12/23	22/12/2023	341,60	0,00	341,60	22/12/2023	0,00	341,60	00.01.1002	60452		MEM 37083/2023	8326	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA	
10337	37080/2023		22/12/23	22/12/2023	409,92	0,00	409,92	22/12/2023	0,00	409,92	00.01.1002	60452		MEM 37080/2023	8327	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.36.32.00.00.00	10848 - MARIA FRETTE	
10338	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	3.044,83	0,00	3.044,83	22/12/2023	0,00	3.044,83	00.01.1002	63206	15.454		8348	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
10339	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	255,60	0,00	255,60	22/12/2023	255,60	0,00	00.01.2038		16924		8235	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
10340	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	5.744,40	0,00	5.744,40	22/12/2023	0,00	5.744,40	00.01.2038	64387		16924		8235	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10341	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	102,78	0,00	102,78	22/12/2023	102,78	0,00	00.01.1002			16929		8240	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10342	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	2.309,89	0,00	2.309,89	22/12/2023	0,00	2.309,89	00.01.1002	63206		16929		8240	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10343	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	258,32	0,00	258,32	22/12/2023	258,32	0,00	00.01.1002			16926		8238	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10344	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	5.805,62	0,00	5.805,62	22/12/2023	0,00	5.805,62	00.01.1002	63206		16926		8238	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10345	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	15.306,60	0,00	15.306,60	22/12/2023	0,00	15.306,60	00.01.1002	63206		15453		8237	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10346	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	325,37	0,00	325,37	22/12/2023	325,37	0,00	00.01.1002			16925		8236	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10347	34918/2023		22/12/23	22/12/2023	7.312,31	0,00	7.312,31	22/12/2023	0,00	7.312,31	00.01.1002	63206		16925		8236	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
10348			26/12/23	26/12/2023	208,10	0,00	208,10	26/12/2023	0,00	208,10	00.01.2038	64387		3126AB		424	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
10349			26/12/23	26/12/2023	831,40	0,00	831,40	26/12/2023	0,00	831,40	00.01.2038	64387		3126		7831	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
10350	33066/2023 5112/2023		26/12/23	26/12/2023	558,72	0,00	558,72	26/12/2023	558,72	0,00	00.02.0197			83048		7378	10.301.000`	2.050	73	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10351	33066/2023 5112/2023		26/12/23	26/12/2023	46.001,28	0,00	46.001,28	26/12/2023	0,00	46.001,28	00.02.0197	64387		83048		7378	10.301.000`	2.050	73	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10352	33066/2023 5111/2023		26/12/23	26/12/2023	359,47	0,00	359,47	26/12/2023	359,47	0,00	00.02.0195			83049		7377	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10353	33066/2023 5111/2023		26/12/23	26/12/2023	29.596,53	0,00	29.596,53	26/12/2023	0,00	29.596,53	00.02.0195	64393		83049		7377	10.301.000`	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10354	33066/2023 5113/2023		26/12/23	26/12/2023	1.343,54	0,00	1.343,54	26/12/2023	1.343,54	0,00	00.02.1167			83050		7379	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10355	33066/2023 5113/2023		26/12/23	26/12/2023	110.618,66	0,00	110.618,66	26/12/2023	0,00	110.618,66	00.02.1167	64390		83050		7379	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
10356	37572/2023 5741/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8945		8328	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10357	37572/2023 5742/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8946		8329	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10358	37572/2023 5743/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8947		8330	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10359	37572/2023 5744/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8948		8331	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10360	37572/2023 5745/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8949		8332	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10361	37572/2023 5747/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8950		8333	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10362	37572/2023 5748/2023		26/12/23	26/12/2023	40,00	0,00	40,00	26/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8952		8334	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10363	37572/2023 5749/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8953		8335	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10364	37572/2023 5750/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8954		8336	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10365	37572/2023 5751/2023		26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8955		8337	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10366	37572/2023	5752/2023	26/12/23	26/12/2023	40,00	0,00	40,00	26/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8956	8338	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10367	37572/2023	5753/2023	26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8957	8339	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10368	37572/2023	5754/2023	26/12/23	26/12/2023	40,00	0,00	40,00	26/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8958	8340	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10369	37572/2023	5755/2023	26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8959	8341	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10370	37572/2023	5756/2023	26/12/23	26/12/2023	40,00	0,00	40,00	26/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8960	8342	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10371	37572/2023	5757/2023	26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8961	8343	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10372	37572/2023	5758/2023	26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8962	8344	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10373	37572/2023	5759/2023	26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8963	8345	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10374	37572/2023	5760/2023	26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8964	8346	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10375	37572/2023	5746/2023	26/12/23	26/12/2023	40,00	0,00	40,00	26/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8965	8347	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
10376	37631/2023	5761/2023	26/12/23	26/12/2023	40,00	0,00	40,00	26/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8966	8349	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
10377	37631/2023	5762/2023	26/12/23	26/12/2023	40,00	0,00	40,00	26/12/2023	0,00	40,00	00.01.1367	59270		8967	8350	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
10378	37631/2023	5763/2023	26/12/23	26/12/2023	75,00	0,00	75,00	26/12/2023	0,00	75,00	00.01.1367	59270		8968	8351	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
10379			22/12/23	22/12/2023	68.787,47	0,00	68.787,47	22/12/2023	68.787,47	0,00	00.01.1002			122023	8354	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PA
10380			22/12/23	22/12/2023	189.166,58	0,00	189.166,58	26/12/2023	0,00	189.166,58	00.01.1002	59215		122023	8354	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PA
10381			22/12/23	22/12/2023	7.160,00	0,00	7.160,00	26/12/2023	0,00	7.160,00	00.01.1002	59215		122023	8355	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PA
10382	37635/2023	5764/2023	26/12/23	26/12/2023	200,00	0,00	200,00	26/12/2023	0,00	200,00	00.01.1367	59270		MEM 37.635/2023	8352	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
10383	37640/2023	5765/2023	26/12/23	26/12/2023	200,00	0,00	200,00	26/12/2023	0,00	200,00	00.01.1367	59270		MEM 37640/2023	8353	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
10384			22/12/23	22/12/2023	207.294,90	0,00	207.294,90	22/12/2023	207.294,90	0,00	00.01.1002			122023	8356	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PE
10385			22/12/23	22/12/2023	449.075,00	0,00	449.075,00	26/12/2023	0,00	449.075,00	00.01.1002	59215		122023	8356	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PE
10386			22/12/23	22/12/2023	1.533,32	0,00	1.533,32	26/12/2023	0,00	1.533,32	00.01.1002	59215		122023	8357	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PE
10387			22/12/23	22/12/2023	7.999,47	0,00	7.999,47	26/12/2023	0,00	7.999,47	00.01.1002	59215		122023	8358	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PE
10388			22/12/23	22/12/2023	3.780,00	0,00	3.780,00	26/12/2023	0,00	3.780,00	00.01.1167	64390		122023	8359	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_PE
10389	22849/2023		26/12/23	26/12/2023	340,37	0,00	340,37	26/12/2023	340,37	0,00	00.01.2038			3126C	8305	10.302.000`	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
10390			22/12/23	22/12/2023	7.777,81	0,00	7.777,81	22/12/2023	7.777,81	0,00	00.02.0367			122023	8360	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10391			22/12/23	22/12/2023	22.436,50	0,00	22.436,50	26/12/2023	0,00	22.436,50	00.02.0367	64387		122023	8360	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10392			22/12/23	22/12/2023	500,00	0,00	500,00	26/12/2023	0,00	500,00	00.02.0367	64387		122023	8361	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10393			22/12/23	22/12/2023	133,14	0,00	133,14	26/12/2023	0,00	133,14	00.02.0367	64387		122023	8362	10.305.000`	2.052	81	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10394			22/12/23	22/12/2023	300,00	0,00	300,00	26/12/2023	0,00	300,00	00.01.1002	60452		122023	8363	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10395			26/12/23	26/12/2023	62,59	0,00	62,59	26/12/2023	62,59	0,00	00.01.1167			26015	2409	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																					
10396	22849/2023		26/12/23	26/12/2023	9.256,53	0,00	9.256,53	26/12/2023	0,00	9.256,53	00.01.2038	64387		3126C		8305	10.302.000	2.054	25	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
10397			26/12/23	26/12/2023	1.241,41	0,00	1.241,41	26/12/2023	0,00	1.241,41	00.01.1167	64390		26015		2409	10.301.000	2.049	11	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
10398			26/12/23	26/12/2023	87,43	0,00	87,43	26/12/2023	87,43	0,00	00.01.1438			26015A		2410	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
10399			22/12/23	22/12/2023	36.870,01	0,00	36.870,01	22/12/2023	36.870,01	0,00	00.01.1002			122023		8364	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10400			22/12/23	22/12/2023	51.059,62	0,00	51.059,62	26/12/2023	0,00	51.059,62	00.01.1002	59215		122023		8364	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10401			22/12/23	22/12/2023	2.565,35	0,00	2.565,35	26/12/2023	0,00	2.565,35	00.01.1002	59215		122023		8365	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10402			22/12/23	22/12/2023	900,00	0,00	900,00	26/12/2023	0,00	900,00	00.01.2538	64387		122023		8366	10.304.000	2.053	37	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_VI
10403			26/12/23	26/12/2023	1.734,11	0,00	1.734,11	26/12/2023	0,00	1.734,11	00.01.1438	64387		26015A		2410	10.301.000	2.049	14	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
10404			26/12/23	26/12/2023	33,92	0,00	33,92	26/12/2023	33,92	0,00	00.01.1002			26015B		2411	10.304.000	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
10405			26/12/23	26/12/2023	672,66	0,00	672,66	26/12/2023	0,00	672,66	00.01.1002	63206		26015B		2411	10.304.000	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
10406			22/12/23	22/12/2023	6.617,52	0,00	6.617,52	22/12/2023	6.617,52	0,00	00.02.0369			122023		8367	10.301.000	2.049	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_CE
10407			22/12/23	22/12/2023	17.333,80	0,00	17.333,80	26/12/2023	0,00	17.333,80	00.02.0369	64387		122023		8367	10.301.000	2.049	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_CE
10408			22/12/23	22/12/2023	300,00	0,00	300,00	26/12/2023	0,00	300,00	00.01.1438	64387		122023		8368	10.301.000	2.049	14	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_CE
10409			22/12/23	22/12/2023	371.711,36	0,00	371.711,36	22/12/2023	371.711,36	0,00	00.01.1002			122023		8369	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_AF
10410			22/12/23	22/12/2023	588.724,69	0,00	588.724,69	26/12/2023	0,00	588.724,69	00.01.1002	59215		122023		8369	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_AF
10411			22/12/23	22/12/2023	17.479,16	0,00	17.479,16	26/12/2023	0,00	17.479,16	00.01.1002	59215		122023		8370	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_AF
10412			22/12/23	22/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	26/12/2023	0,00	1.000,00	00.01.1002	59215		122023		8371	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_AF
10413			22/12/23	22/12/2023	65.387,19	0,00	65.387,19	26/12/2023	0,00	65.387,19	00.01.1002	59215		122023		8372	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_AF
10414			22/12/23	22/12/2023	18.760,00	0,00	18.760,00	26/12/2023	0,00	18.760,00	00.01.1002	59215		122023		8373	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_AF
10415	32820/2023	5060/2023	26/12/23	26/12/2023	129,70	0,00	129,70	26/12/2023	129,70	0,00	00.01.1002			48392		7294	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10416	32820/2023	5060/2023	26/12/23	26/12/2023	10.678,82	0,00	10.678,82	26/12/2023	0,00	10.678,82	00.01.1002	63206		48392		7294	10.303.000	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10417			22/12/23	22/12/2023	7.902,31	0,00	7.902,31	22/12/2023	7.902,31	0,00	00.01.1002			122023		8374	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_C/
10418			22/12/23	22/12/2023	12.669,92	0,00	12.669,92	26/12/2023	0,00	12.669,92	00.01.1002	59215		122023		8374	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_C/
10419			22/12/23	22/12/2023	500,00	0,00	500,00	26/12/2023	0,00	500,00	00.01.1002	59215		122023		8375	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_C/

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10420	24933/2023	3841/2023	26/12/23	26/12/2023	1,04	0,00	1,04	26/12/2023	1,04	0,00	00.02.1167			48149	6956	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10421	24933/2023	3841/2023	26/12/23	26/12/2023	85,76	0,00	85,76	26/12/2023	0,00	85,76	00.02.1167	64390		48149	6956	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10422			22/12/23	22/12/2023	10.177,20	0,00	10.177,20	22/12/2023	10.177,20	0,00	00.01.1438			122023	8376	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_NA
10423			22/12/23	22/12/2023	7.430,76	0,00	7.430,76	26/12/2023	0,00	7.430,76	00.01.1438	64387		122023	8376	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_NA
10424			22/12/23	22/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	26/12/2023	0,00	1.000,00	00.02.1438	64387		122023	8377	10.301.000	2.049	61	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_NA
10425			22/12/23	22/12/2023	16.013,42	0,00	16.013,42	26/12/2023	0,00	16.013,42	00.01.1238	64387		122023	8378	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_NA
10426			26/12/23	26/12/2023	23.153,59	0,00	23.153,59	26/12/2023	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		PROTOCOLO 21.700	6450	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUBA
10427			22/12/23	22/12/2023	20.211,44	0,00	20.211,44	22/12/2023	20.211,44	0,00	00.01.1002			122023	8379	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10428			22/12/23	22/12/2023	14.888,86	0,00	14.888,86	26/12/2023	0,00	14.888,86	00.01.1002	59215		122023	8379	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10429			22/12/23	22/12/2023	14.857,89	0,00	14.857,89	26/12/2023	0,00	14.857,89	00.01.1002	59215		122023	8380	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10430			22/12/23	22/12/2023	750,00	0,00	750,00	26/12/2023	0,00	750,00	00.01.1002	59215		122023	8381	10.302.000	2.054	23	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10431	35362/2023		26/12/23	26/12/2023	364,05	0,00	364,05	26/12/2023	364,05	0,00	00.01.1002			89602	8001	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10432			22/12/23	22/12/2023	1.072,71	0,00	1.072,71	22/12/2023	1.072,71	0,00	00.01.1002			122023	8382	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_CC
10433			22/12/23	22/12/2023	10.711,54	0,00	10.711,54	26/12/2023	0,00	10.711,54	00.01.1002	59215		122023	8382	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_CC
10434	35362/2023		26/12/23	26/12/2023	29.973,39	0,00	29.973,39	26/12/2023	0,00	29.973,39	00.01.1002	63206		89602	8001	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10435	33315/2023		26/12/23	26/12/2023	3,00	0,00	3,00	26/12/2023	3,00	0,00	00.01.1002			70635	7648	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10436	33315/2023		26/12/23	26/12/2023	247,00	0,00	247,00	26/12/2023	0,00	247,00	00.01.1002	63206		70635	7648	10.301.000	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10437	30003/2023	4621/2023	26/12/23	26/12/2023	5,71	0,00	5,71	26/12/2023	5,71	0,00	00.02.1167			48138	6750	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10438			22/12/23	22/12/2023	22.134,56	0,00	22.134,56	22/12/2023	22.134,56	0,00	00.02.0808			122023	8383	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10439			22/12/23	22/12/2023	11.397,40	0,00	11.397,40	26/12/2023	0,00	11.397,40	00.02.0808	64387		122023	8383	10.301.000	2.049	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10440			22/12/23	22/12/2023	800,00	0,00	800,00	26/12/2023	0,00	800,00	00.02.0229	64387		122023	8384	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10441			22/12/23	22/12/2023	600,00	0,00	600,00	26/12/2023	0,00	600,00	00.01.1002	59215		122023	8385	10.301.000	2.049	10	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10442			22/12/23	22/12/2023	23.755,38	0,00	23.755,38	26/12/2023	0,00	23.755,38	00.02.0369	64387		122023	8386	10.301.000	2.049	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10443			22/12/23	22/12/2023	11.733,34	0,00	11.733,34	26/12/2023	0,00	11.733,34	00.02.0229	64387		122023	8387	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_DEZ_SA
10444	30003/2023	4621/2023	26/12/23	26/12/2023	470,29	0,00	470,29	26/12/2023	0,00	470,29	00.02.1167	64390		48138	6750	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10445	37.569/20		22/12/23	22/12/2023	116,73	0,00	116,73	22/12/2023	116,73	0,00	00.01.1002			9016	8388	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES
10446	37.569/20		22/12/23	22/12/2023	1.400,27	0,00	1.400,27	26/12/2023	0,00	1.400,27	00.01.1002	59215		9016	8388	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_BEMES
10447	33318/20		26/12/23	26/12/2023	10,85	0,00	10,85	26/12/2023	10,85	0,00	00.01.1002			296484	7643	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10448	1664/202		26/12/23	26/12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	26/12/2023	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		OFICIO 37	1164	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
10449	33318/20		26/12/23	26/12/2023	893,65	0,00	893,65	26/12/2023	0,00	893,65	00.01.1002	63206		296484	7643	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10450	34720/20		26/12/23	26/12/2023	182,97	0,00	182,97	26/12/2023	182,97	0,00	00.01.1002			47166	7965	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
10451	34720/20		26/12/23	26/12/2023	15.064,13	0,00	15.064,13	26/12/2023	0,00	15.064,13	00.01.1002	63206		47166	7965	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
10452	33685/20		26/12/23	26/12/2023	25,09	0,00	25,09	26/12/2023	25,09	0,00	00.01.1002			470433	7641	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10453	33685/20		26/12/23	26/12/2023	2.065,91	0,00	2.065,91	26/12/2023	0,00	2.065,91	00.01.1002	63206		470433	7641	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10454	32297/20		26/12/23	26/12/2023	109,41	0,00	109,41	26/12/2023	109,41	0,00	00.01.2538			5039	7319	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	10999 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
10455	32297/20		26/12/23	26/12/2023	9.008,19	0,00	9.008,19	26/12/2023	0,00	9.008,19	00.01.2538	64387		5039	7319	10.304.000`	2.053	37	3.3.90.30.39.00.00.00	10999 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
10456	7837/202		26/12/23	26/12/2023	7.517,89	0,00	7.517,89	26/12/2023	0,00	7.517,89	00.01.1002	63206		PARCELA 07	4914	10.302.000`	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
10457	32817/20	5057/2023	26/12/23	26/12/2023	123,16	0,00	123,16	26/12/2023	123,16	0,00	00.01.1002			240756	7291	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10458	32817/20	5057/2023	26/12/23	26/12/2023	10.140,14	0,00	10.140,14	26/12/2023	0,00	10.140,14	00.01.1002	63206		240756	7291	10.303.000`	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10459	29020/20		27/12/23	27/12/2023	41,40	0,00	41,40	27/12/2023	41,40	0,00	00.01.1167			21512	7672	10.301.000`	2.049	17	4.4.90.52.08.00.00.00	9863 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
10460	29020/20		27/12/23	27/12/2023	3.408,60	0,00	3.408,60	27/12/2023	0,00	3.408,60	00.01.1167	64390		21512	7672	10.301.000`	2.049	17	4.4.90.52.08.00.00.00	9863 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
10461	36370/20	5637/2023	27/12/23	27/12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	27/12/2023	0,00	10.000,00	00.01.1338	64387		5	8097	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.39.99.00.00.00	11009 - RUDIMAR VELASKI 80929249020
10462	35080/20		27/12/23	27/12/2023	360,00	0,00	360,00	27/12/2023	360,00	0,00	00.01.1267			26463	8006	10.303.000`	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10464	30035/20	4634/2023	27/12/23	27/12/2023	0,63	0,00	0,63	27/12/2023	0,63	0,00	00.02.1167			1016491	6763	10.301.000`	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10465	30035/2023	4634/2023	27/12/23	27/12/2023	52,47	0,00	52,47	27/12/2023	0,00	52,47	00.02.1167	64390		1016491	6763	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
10466	29244/2023	4487/2023	27/12/23	27/12/2023	12,00	0,00	12,00	27/12/2023	12,00	0,00	00.02.0379			3639510	6570	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
10467	29244/2023	4487/2023	27/12/23	27/12/2023	988,00	0,00	988,00	27/12/2023	0,00	988,00	00.02.0379	64390		3639510	6570	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
10468			27/12/23	27/12/2023	2.569,46	0,00	2.569,46	27/12/2023	0,00	2.569,46	00.01.1438	64387		10647, 12415, 19009, 19769, 22189, 22321, 7383	231	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
10469	33064/2023	5109/2023	27/12/23	27/12/2023	1,90	0,00	1,90	27/12/2023	1,90	0,00	00.02.0195			256978	7376	10.301.000'	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
10470	33064/2023	5109/2023	27/12/23	27/12/2023	156,72	0,00	156,72	27/12/2023	0,00	156,72	00.02.0195	59296		256978	7376	10.301.000'	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
10471	30016/2023	4623/2023	28/12/23	28/12/2023	18,72	0,00	18,72	28/12/2023	18,72	0,00	00.02.1167			324828	6752	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10472	30016/2023	4623/2023	28/12/23	28/12/2023	1.541,28	0,00	1.541,28	28/12/2023	0,00	1.541,28	00.02.1167	64390		324828	6752	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10473	5137/2023		28/12/23	28/12/2023	36,96	0,00	36,96	28/12/2023	36,96	0,00	00.02.0379			324760	7383	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10474	5137/2023		28/12/23	28/12/2023	3.043,04	0,00	3.043,04	28/12/2023	0,00	3.043,04	00.02.0379	64390		324760	7383	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10475	21288/2023		28/12/23	28/12/2023	5,22	0,00	5,22	28/12/2023	5,22	0,00	00.01.1438			34654	5011	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10476	21288/2023		28/12/23	28/12/2023	429,78	0,00	429,78	28/12/2023	0,00	429,78	00.01.1438	64387		34654	5011	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10477	5137/2023		28/12/23	28/12/2023	109,11	0,00	109,11	28/12/2023	109,11	0,00	00.02.0379			324761	7383	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10478	5137/2023		28/12/23	28/12/2023	8.983,89	0,00	8.983,89	28/12/2023	0,00	8.983,89	00.02.0379	64390		324761	7383	10.301.000'	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10479	33079/2023	5136/2023	28/12/23	28/12/2023	215,37	0,00	215,37	28/12/2023	215,37	0,00	00.02.1167			324761A	7386	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10480	33079/2023	5136/2023	28/12/23	28/12/2023	17.731,63	0,00	17.731,63	28/12/2023	0,00	17.731,63	00.02.1167	64390		324761A	7386	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10481	33928/2023		28/12/23	28/12/2023	1.835,70	0,00	1.835,70	28/12/2023	0,00	1.835,70	00.01.1438	64387		10 e 11/2023	712	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
10482	24933/2023	3841/2023	28/12/23	28/12/2023	2,86	0,00	2,86	28/12/2023	2,86	0,00	00.02.1167			48137	6956	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10483	24933/2023	3841/2023	28/12/23	28/12/2023	235,14	0,00	235,14	28/12/2023	0,00	235,14	00.02.1167	64390		48137	6956	10.301.000'	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10484	10242/2023		28/12/23	28/12/2023	7.792,33	0,00	7.792,33	28/12/2023	0,00	7.792,33	00.01.1002	63206		NF 4037	8390	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
10485	10242/2023		28/12/23	28/12/2023	535,07	0,00	535,07	28/12/2023	535,07	0,00	00.01.1002			4037	8391	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
10486	10242/2023		28/12/23	28/12/2023	11.344,35	0,00	11.344,35	28/12/2023	0,00	11.344,35	00.01.1002	63206		4037	8391	10.302.000'	2.054	23	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10487			28/12/23	28/12/2023	5.026,69	0,00	5.026,69	28/12/2023	0,00	5.026,69	00.02.0379	64390		AJ CONC BANC	6102	10.301.000	2.049	84	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
10488			28/12/23	28/12/2023	162,14	0,00	162,14	28/12/2023	162,14	0,00	00.01.1002			3068, 3070, 3072, 3073, 3074, 3078, 3080, 3081, 3128, 3129, 3130, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3153	7446	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
10489	32826/2023	5065/2023	28/12/23	28/12/2023	945,07	0,00	945,07	28/12/2023	945,07	0,00	00.01.3962			763158	7299	10.301.000	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10490	19322/2023		28/12/23	28/12/2023	2.599,39	0,00	2.599,39	28/12/2023	2.599,39	0,00	00.01.1002			903	8402	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
10491	19322/2023		28/12/23	28/12/2023	49.388,42	0,00	49.388,42	28/12/2023	0,00	49.388,42	00.01.1002	63206		903	8402	10.302.000	2.054	23	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
10492			28/12/23	28/12/2023	13.349,68	0,00	13.349,68	28/12/2023	0,00	13.349,68	00.01.1002	63206		3068, 3070, 3072, 3073, 3074, 3078, 3080, 3081, 3128, 3129, 3130, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3153	7446	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
10493			28/12/23	28/12/2023	109,96	0,00	109,96	28/12/2023	109,96	0,00	00.01.1002			3153A, 3154, 3155, 3156, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3214, 3219, 3220, 3221, 3222, 3225, 3226, 3228, 3229, 3231	8389	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
10494			28/12/23	28/12/2023	9.053,05	0,00	9.053,05	28/12/2023	0,00	9.053,05	00.01.1002	63206		3153A, 3154, 3155, 3156, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3214, 3219, 3220, 3221, 3222, 3225, 3226, 3228, 3229, 3231	8389	10.302.000	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
10495	21634/2023		28/12/23	28/12/2023	68.063,48	0,00	68.063,48	28/12/2023	0,00	68.063,48	00.02.0379	64390		3360	8393	10.301.000	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
10496	21634/2023		28/12/23	28/12/2023	26.604,99	0,00	26.604,99	28/12/2023	0,00	26.604,99	00.02.1167	64390		3361	8401	10.301.000	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
10497	32826/2023	5065/2023	28/12/23	28/12/2023	77.810,93	0,00	77.810,93	28/12/2023	0,00	77.810,93	00.01.3962	64387		763158	7299	10.301.000	2.049	86	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
10498			28/12/23	28/12/2023	364,53	0,00	364,53	28/12/2023	364,53	0,00	00.01.1238			9046	8408	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS
10510	12551/2023		29/12/23	29/12/2023	300.000,00	0,00	300.000,00	29/12/2023	0,00	300.000,00	00.01.1002	63206		02-2023	8409	10.302.000	2.054	88	4.4.50.42.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
10511	5689/2023	2433/2023	29/12/23	29/12/2023	170,20	0,00	170,20	29/12/2023	170,20	0,00	00.01.1002			11/2023	3699	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
10512	5689/2023	2433/2023	29/12/23	29/12/2023	3.329,80	0,00	3.329,80	29/12/2023	0,00	3.329,80	00.01.1002	63206		11/2023	3699	10.301.000	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10896 - RICARDO BOSCO COELHO
10513	1037/2023		29/12/23	29/12/2023	71,25	0,00	71,25	29/12/2023	71,25	0,00	00.01.1438			11/2023	2909	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
10514	1037/2023		29/12/23	29/12/2023	2.769,11	0,00	2.769,11	29/12/2023	0,00	2.769,11	00.01.1438	64387		11/2023	2909	10.301.000	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10515	36411/202		29/12/23	29/12/2023	576,00	0,00	576,00	29/12/2023	576,00	0,00	00.01.1002			12/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
10516	36411/202		29/12/23	29/12/2023	11.424,00	0,00	11.424,00	29/12/2023	0,00	11.424,00	00.01.1002	63206		12/2023	720	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
10517			29/12/23	29/12/2023	882,97	0,00	882,97	29/12/2023	882,97	0,00	00.01.1002			9062	8120	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10518	13310/202		29/12/23	29/12/2023	120,00	0,00	120,00	29/12/2023	120,00	0,00	00.01.1002			12/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
10519	13310/202		29/12/23	29/12/2023	2.380,00	0,00	2.380,00	29/12/2023	0,00	2.380,00	00.01.1002	63206		12/2023	47	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
10520	33.926/20		29/12/23	29/12/2023	1.088,67	447,83	640,84	29/12/2023	1.088,67	-447,83	00.01.1002			9064	8411	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10521	9438/2022		29/12/23	29/12/2023	331,34	0,00	331,34	29/12/2023	331,34	0,00	00.01.1238			12/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
10522	9438/2022		29/12/23	29/12/2023	3.968,66	0,00	3.968,66	29/12/2023	0,00	3.968,66	00.01.1238	64387		12/2023	5551	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
10523	11239/202		29/12/23	29/12/2023	12,81	0,00	12,81	29/12/2023	12,81	0,00	00.01.1002			12/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
10524	11239/202		29/12/23	29/12/2023	2.062,03	0,00	2.062,03	29/12/2023	0,00	2.062,03	00.01.1002	63206		12/2023	3407	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
10525			29/12/23	29/12/2023	1.354,21	0,00	1.354,21	29/12/2023	1.354,21	0,00	00.01.1002			9067	8412	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10526	17361/202		29/12/23	29/12/2023	64,76	0,00	64,76	29/12/2023	64,76	0,00	00.01.1002			12/2023	6098	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
10527	17361/202		29/12/23	29/12/2023	2.702,74	0,00	2.702,74	29/12/2023	0,00	2.702,74	00.01.1002	63206		12/2023	6098	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10942 - OSNI FLORIANO
10528	14680/202		29/12/23	29/12/2023	143,40	0,00	143,40	29/12/2023	143,40	0,00	00.01.1002			12/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
10529	14680/202		29/12/23	29/12/2023	3.177,96	0,00	3.177,96	29/12/2023	0,00	3.177,96	00.01.1002	63206		12/2023	3839	10.302.000`	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
10530	33.926/20		29/12/23	29/12/2023	447,83	0,00	447,83	29/12/2023	447,83	0,00	00.01.1002			9070	8411	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS
10531			29/12/23	29/12/2023	3.200,56	0,00	3.200,56	29/12/2023	3.200,56	0,00	00.01.1002			9071	8413	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS, NOVEMBRO_2023
10532	27909/202 4344/2023		29/12/23	29/12/2023	309,00	0,00	309,00	29/12/2023	309,00	0,00	00.01.1167			001276	6381	10.301.000`	2.049	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10533	27909/202 4344/2023		29/12/23	29/12/2023	25.441,00	0,00	25.441,00	29/12/2023	0,00	25.441,00	00.01.1167	64390		001276	6381	10.301.000`	2.049	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10534	26320/202		29/12/23	29/12/2023	156,48	0,00	156,48	29/12/2023	156,48	0,00	00.01.1002			12/2023	7595	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
10535	26320/202		29/12/23	29/12/2023	3.252,03	0,00	3.252,03	29/12/2023	0,00	3.252,03	00.01.1002	63206		12/2023	7595	10.301.000`	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
10536	25480/202 3933/2023		29/12/23	29/12/2023	152,64	0,00	152,64	29/12/2023	152,64	0,00	00.01.1338			15259	5854	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
10537	25480/202 3933/2023		29/12/23	29/12/2023	12.567,36	0,00	12.567,36	29/12/2023	0,00	12.567,36	00.01.1338	64387		15259	5854	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
10538	2084/2023		29/12/23	29/12/2023	119,02	0,00	119,02	29/12/2023	0,00	119,02	00.01.1002	59215		9075	8414	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
10539	33879/202		29/12/23	29/12/2023	1.171,20	0,00	1.171,20	29/12/2023	1.171,20	0,00	00.01.1538			16730772, 17219147, 17471344, 17925253, 18885951	722	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICAOES S/A
10540	33879/202		29/12/23	29/12/2023	23.228,80	0,00	23.228,80	29/12/2023	0,00	23.228,80	00.01.1538	64387		16730772, 17219147, 17471344, 17925253, 18885951	722	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICAOES S/A
10541			29/12/23	29/12/2023	300,00	0,00	300,00	29/12/2023	0,00	300,00	00.01.1367	59270		9077	8415	10.302.000`	2.054	24	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA</b>																				
10542			29/12/23	29/12/2023	156,00	0,00	156,00	29/12/2023	0,00	156,00	00.01.1167	64390		9078	8416	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
10543			29/12/23	29/12/2023	22,00	0,00	22,00	29/12/2023	0,00	22,00	00.01.2338	59299		9079	8417	10.305.000`	2.052	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10544			29/12/23	29/12/2023	817,58	0,00	817,58	29/12/2023	0,00	817,58	00.01.1002	60452		9080	8418	10.305.000`	2.052	41	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10545	18767/202		29/12/23	29/12/2023	358.005,44	0,00	358.005,44	29/12/2023	358.005,44	0,00	00.01.1002			9081	8419	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
<b>Total da Entidade:</b>					<b>67.896.083,50</b>	<b>1.008.723,37</b>	<b>66.887.360,13</b>		<b>10.211.026,99</b>	<b>56.676.333,14</b>										
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1	89/2021		02/01/23	02/01/2023	6,31	0,00	6,31	02/01/2023	6,31	0,00	0080			9572	12	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
2			16/01/23	16/01/2023	95,61	0,00	95,61	16/01/2023	95,61	0,00	0080				20	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS
3			16/01/23	24/01/2023	743,48	0,00	743,48	16/01/2023	0,00	743,48	0080	47329	310734		20	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS
4			16/01/23	24/01/2023	4.597,78	0,00	4.597,78	16/01/2023	0,00	4.597,78	0080	47329	310734		21	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS
5			16/01/23	24/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310734		22	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS
6			16/01/23	24/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310734		23	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS
7			16/01/23	16/01/2023	35,05	0,00	35,05	16/01/2023	35,05	0,00	0080				24	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
8			16/01/23	24/01/2023	432,32	0,00	432,32	16/01/2023	0,00	432,32	0080	47329	310741		24	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
9			16/01/23	24/01/2023	1.713,71	0,00	1.713,71	16/01/2023	0,00	1.713,71	0080	47329	310741		25	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
10			16/01/23	24/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310741		26	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
11			16/01/23	24/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310741		27	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
12			16/01/23	16/01/2023	783,34	0,00	783,34	16/01/2023	783,34	0,00	0080				28	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO
13			16/01/23	16/01/2023	391,62	0,00	391,62	16/01/2023	0,00	391,62	0080	47329	310733		28	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO
14			16/01/23	16/01/2023	4.308,21	0,00	4.308,21	16/01/2023	0,00	4.308,21	0080	47329	310733		29	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO
15			16/01/23	16/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310733		30	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO
16			16/01/23	16/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310733		31	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO
17			16/01/23	16/01/2023	49,02	0,00	49,02	16/01/2023	49,02	0,00	0080				32	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
18			16/01/23	16/01/2023	604,66	0,00	604,66	16/01/2023	0,00	604,66	0080	47329	310737		32	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
19			16/01/23	16/01/2023	2.396,84	0,00	2.396,84	16/01/2023	0,00	2.396,84	0080	47329	310737		33	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
20			16/01/23	16/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310737		34	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
21			16/01/23	16/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310737		35	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
22			16/01/23	16/01/2023	35,05	0,00	35,05	16/01/2023	35,05	0,00	0080				36	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
23			16/01/23	16/01/2023	432,32	0,00	432,32	16/01/2023	0,00	432,32	0080	47329	310740		36	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
24			16/01/23	16/01/2023	1.557,91	0,00	1.557,91	16/01/2023	0,00	1.557,91	0080	47329	310740		37	01.031.000`	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
25			16/01/23	16/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310740		38	01.031.000`	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
26			16/01/23	16/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310740		39	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
27			16/01/23	16/01/2023	35,05	0,00	35,05	16/01/2023	35,05	0,00	0080				40	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	953 - PRICILA NUNES LATRONICO
28			16/01/23	16/01/2023	432,32	0,00	432,32	16/01/2023	0,00	432,32	0080	47329	310739		40	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	953 - PRICILA NUNES LATRONICO
29			16/01/23	16/01/2023	1.713,71	0,00	1.713,71	16/01/2023	0,00	1.713,71	0080	47329	310739		41	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	953 - PRICILA NUNES LATRONICO
30			16/01/23	16/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310739		42	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	953 - PRICILA NUNES LATRONICO
31			16/01/23	16/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310739		43	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	953 - PRICILA NUNES LATRONICO
32			16/01/23	16/01/2023	76,90	0,00	76,90	16/01/2023	76,90	0,00	0080				44	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
33			16/01/23	16/01/2023	948,52	0,00	948,52	16/01/2023	0,00	948,52	0080	47329	310735		44	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
34			16/01/23	16/01/2023	4.101,70	0,00	4.101,70	16/01/2023	0,00	4.101,70	0080	47329	310735		45	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
35			16/01/23	16/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310735		46	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
36			16/01/23	16/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310735		47	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
37			16/01/23	16/01/2023	478,83	0,00	478,83	16/01/2023	478,83	0,00	0080				48	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
38			16/01/23	16/01/2023	428,30	0,00	428,30	16/01/2023	0,00	428,30	0080	47329	310736		48	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
39			16/01/23	16/01/2023	3.326,13	0,00	3.326,13	16/01/2023	0,00	3.326,13	0080	47329	310736		49	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
40			16/01/23	16/01/2023	233,33	0,00	233,33	16/01/2023	0,00	233,33	0080	47329	310736		50	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
41			16/01/23	16/01/2023	821,39	0,00	821,39	16/01/2023	0,00	821,39	0080	47329	310736		51	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
42	89/2021		17/01/23	20/01/2023	178,69	0,00	178,69	17/01/2023	0,00	178,69	0080	47329		9572	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
43	1/2023		17/01/23	20/01/2023	1.655,88	0,00	1.655,88	17/01/2023	0,00	1.655,88	0080	47329		545558	18	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
44			17/01/23	09/02/2023	119,43	0,00	119,43	17/01/2023	0,00	119,43	0080	47329		2023011324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
45	107/2022		17/01/23	01/02/2023	118,60	0,00	118,60	17/01/2023	0,00	118,60	0080	47329		7177	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
46			18/01/23	18/01/2023	16.394,93	0,00	16.394,93	18/01/2023	16.394,93	0,00	0080				59	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
47			18/01/23	18/01/2023	1.844,85	0,00	1.844,85	18/01/2023	1.844,85	0,00	0080				60	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
48			18/01/23	18/01/2023	58.715,21	0,00	58.715,21	18/01/2023	58.715,21	0,00	0080				61	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
49			18/01/23	18/01/2023	5.801,05	0,00	5.801,05	18/01/2023	5.801,05	0,00	0080				62	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
50			18/01/23	18/01/2023	63.069,03	0,00	63.069,03	18/01/2023	0,00	4.719,15	0080	47329	310742		59	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										55.686,90	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.662,98	0080	47329	310744			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
51			18/01/23	18/01/2023	5.219,02	0,00	5.219,02	18/01/2023	0,00	5.219,02	0080	47329			60	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
52			18/01/23	18/01/2023	105.688,68	0,00	105.688,68	18/01/2023	0,00	105.688,68	0080	47329			61	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
53			18/01/23	18/01/2023	35.995,03	0,00	35.995,03	18/01/2023	0,00	998,49	0080	47329	310746		62	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										998,49	0080	47329	310743			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.562,64	0080	47329	310745			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										31.435,41	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
54			18/01/23	18/01/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	18/01/2023	0,00	2.400,00	0080	47329			63	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
55			18/01/23	18/01/2023	10.860,00	0,00	10.860,00	18/01/2023	0,00	10.860,00	0080	47329			64	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
56			18/01/23	18/01/2023	22.570,44	0,00	22.570,44	18/01/2023	0,00	22.570,44	0080	47329			65	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
57			18/01/23	18/01/2023	14.000,00	0,00	14.000,00	18/01/2023	0,00	14.000,00	0080	47329			66	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
58			18/01/23	18/01/2023	15.866,68	0,00	15.866,68	18/01/2023	0,00	15.866,68	0080	47329			67	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
59			18/01/23	18/01/2023	821,39	0,00	821,39	18/01/2023	0,00	821,39	0080	47329			68	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
60			18/01/23	18/01/2023	16.427,80	0,00	16.427,80	18/01/2023	0,00	16.427,80	0080	47329			69	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
61			18/01/23	18/01/2023	15.504,57	0,00	15.504,57	18/01/2023	0,00	15.504,57	0080	47329			70	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
62			19/01/23	19/01/2023	2.203,61	0,00	2.203,61	19/01/2023	2.203,61	0,00	0080				72	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO
63			19/01/23	19/01/2023	13.173,21	0,00	13.173,21	19/01/2023	0,00	13.173,21	0080	47329			72	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO
64			20/01/23	20/01/2023	142,87	0,00	142,87	20/01/2023	142,87	0,00	0080				76	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
65			20/01/23	20/01/2023	18.546,54	0,00	18.546,54	20/01/2023	0,00	18.546,54	0080	47329			75	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
66			20/01/23	20/01/2023	376,65	0,00	376,65	20/01/2023	0,00	376,65	0080	47329			76	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
67			24/01/23	24/01/2023	4.691,55	0,00	4.691,55	24/01/2023	0,00	4.691,55	0080	47329			80	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
68			24/01/23	24/01/2023	695,22	0,00	695,22	24/01/2023	695,22	0,00	0080				81	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
69			24/01/23	24/01/2023	270,17	0,00	270,17	24/01/2023	270,17	0,00	0080				84	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA
70			24/01/23	24/01/2023	6.298,43	0,00	6.298,43	24/01/2023	0,00	6.298,43	0080	47329			84	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA
71			24/01/23	24/01/2023	441,53	0,00	441,53	24/01/2023	441,53	0,00	0080				85	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	416 - SANDRA PIRES
72			24/01/23	24/01/2023	6.995,74	0,00	6.995,74	24/01/2023	0,00	6.995,74	0080	47329			85	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	416 - SANDRA PIRES
73			24/01/23	24/01/2023	409,99	0,00	409,99	24/01/2023	409,99	0,00	0080				86	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
74			24/01/23	24/01/2023	8.718,55	0,00	8.718,55	24/01/2023	0,00	8.718,55	0080	47329			86	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
75	4/2023		25/01/23	27/01/2023	105,00	0,00	105,00	25/01/2023	0,00	105,00	0080	47329		5991	54	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA
76	3/2023		25/01/23	27/01/2023	135,00	0,00	135,00	25/01/2023	0,00	135,00	0080	47329		5991	53	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA
77	5/2023		25/01/23	01/02/2023	77,21	0,00	77,21	25/01/2023	0,00	77,21	0080	47329		4342	55	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
78	6/2023		25/01/23	01/02/2023	57,62	0,00	57,62	25/01/2023	0,00	57,62	0080	47329		4342	56	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
79	7/2023		25/01/23	01/02/2023	134,40	0,00	134,40	25/01/2023	0,00	134,40	0080	47329		4342	57	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
80	2/2023		25/01/23	27/01/2023	17.000,00	0,00	17.000,00	25/01/2023	0,00	17.000,00	0080	47329		4	52	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.22.00.00.00	1161 - X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
81	8/2023		25/01/23	28/01/2023	5.720,00	0,00	5.720,00	25/01/2023	0,00	5.720,00	0080	47329		345	58	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	1081 - O POPULAR CATARINENSE LTDA
82	9/2023		25/01/23	29/01/2023	120,00	0,00	120,00	25/01/2023	0,00	120,00	0080	47329		203	71	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	1009 - BATISTA BORGES DA SILVEIRA 24563846953
83	16/2023		25/01/23	05/02/2023	514,00	0,00	514,00	25/01/2023	0,00	514,00	0080	47329		8	83	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1093 - JOAO BATISTA DIAS 50456768734
84	12/2023		25/01/23	30/01/2023	850,00	0,00	850,00	25/01/2023	0,00	850,00	0080	47329		1	77	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1163 - LEANDRO BERTO RABELO 66139082072
85	33		25/01/23	03/02/2023	4.305,22	0,00	4.305,22	25/01/2023	0,00	4.305,22	0080	47329		314688	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
86	70/2022		25/01/23	05/02/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	25/01/2023	0,00	1.150,00	0080	47329		14376	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
87	29/2022		25/01/23	03/02/2023	950,00	0,00	950,00	31/01/2023	0,00	950,00	0080	47329		131	5	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
88	17/2023		31/01/23	03/02/2023	1.136,85	0,00	1.136,85	31/01/2023	0,00	1.136,85	0080	47329		18719	87	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
89			31/01/23	27/01/2023	162,26	0,00	162,26	31/01/2023	0,00	162,26	0080	47329			89	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
90	13/2023		31/01/23	26/02/2023	866,00	0,00	866,00	31/01/2023	0,00	866,00	0080	47329		13866	78	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
91	14/2023		31/01/23	26/02/2023	192,00	0,00	192,00	31/01/2023	0,00	192,00	0080	47329		6154	79	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
92			31/01/23	31/01/2023	202,40	0,00	202,40	31/01/2023	0,00	202,40	0080	47329		01/2023	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
93			31/01/23	31/01/2023	258,10	0,00	258,10	31/01/2023	258,10	0,00	0080				95	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
94			31/01/23	31/01/2023	14.439,14	0,00	14.439,14	02/02/2023	0,00	14.439,14	0080	47329			91	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
95			31/01/23	31/01/2023	3.872,86	0,00	3.872,86	02/02/2023	0,00	3.872,86	0080	47329			92	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
96			31/01/23	31/01/2023	16.687,42	0,00	16.687,42	16/02/2023	0,00	16.687,42	0080	47329			93	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97			31/01/23	31/01/2023	37.902,75	0,00	37.902,75	16/02/2023	0,00	37.902,75	0080	47329			94	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
98			31/01/23	31/01/2023	9.908,15	0,00	9.908,15	16/02/2023	0,00	9.908,15	0080	47329			95	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99			31/01/23	31/01/2023	39,88	0,00	39,88	31/01/2023	39,88	0,00	0080				96	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES
100			31/01/23	31/01/2023	389,42	0,00	389,42	31/01/2023	389,42	0,00	0080				97	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
101			31/01/23	31/01/2023	14,02	0,00	14,02	31/01/2023	14,02	0,00	0080				98	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS
102	95/2022		31/01/23	31/01/2023	34,00	0,00	34,00	31/01/2023	34,00	0,00	0080			9617	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
103			01/02/23	01/02/2023	109,46	0,00	109,46	01/02/2023	109,46	0,00	0080				102	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1164 - JOICE SOARES
104			01/02/23	01/02/2023	1.323,82	0,00	1.323,82	01/02/2023	0,00	1.323,82	0080	47329			102	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1164 - JOICE SOARES
105			01/02/23	01/02/2023	403,50	0,00	403,50	01/02/2023	0,00	403,50	0080	47329			102	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1164 - JOICE SOARES
106			01/02/23	01/02/2023	118,21	0,00	118,21	01/02/2023	118,21	0,00	0080				103	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
107			01/02/23	01/02/2023	4.473,38	0,00	4.473,38	01/02/2023	0,00	4.473,38	0080	47329			103	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
108	34		01/02/23	03/02/2023	850,68	0,00	850,68	01/02/2023	0,00	850,68	0080	47329		315865	7	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
109	89/2021		01/02/23	01/02/2023	6,35	0,00	6,35	01/02/2023	6,35	0,00	0080			9678	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
110	89/2021		02/02/23	10/02/2023	178,65	0,00	178,65	02/02/2023	0,00	178,65	0080	47329		9678	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
111	134/2022		01/02/23	01/02/2023	313,50	0,00	313,50	01/02/2023	313,50	0,00	0080			666	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
112	134/2022		02/02/23	06/02/2023	5.956,50	0,00	5.956,50	02/02/2023	0,00	5.956,50	0080	47329		666	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
113	40/2022		02/02/23	10/02/2023	267,35	0,00	267,35	02/02/2023	0,00	267,35	0080	47329		2904	19	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
114			02/02/23	10/02/2023	298,57	0,00	298,57	02/02/2023	0,00	298,57	0080	47329		023079034	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
115	19/2023		02/02/23	02/02/2023	1.060,00	0,00	1.060,00	02/02/2023	0,00	1.060,00	0080	47329		406	90	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	984 - PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
116	95/2022		02/02/23	02/02/2023	966,00	0,00	966,00	02/02/2023	0,00	966,00	0080	47329		9617	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
117	20/2023		02/02/23	19/02/2023	438,00	0,00	438,00	02/02/2023	0,00	438,00	0080	47329		7226	99	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
118	21/2023		02/02/23	19/02/2023	50,00	0,00	50,00	02/02/2023	0,00	50,00	0080	47329		3967	100	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
119	24/2023		02/02/23	07/02/2023	57,80	0,00	57,80	02/02/2023	0,00	57,80	0080	47329		18789	106	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
120		25/2023	02/02/23	07/02/2023	75,00	0,00	75,00	02/02/2023	0,00	75,00	0080	47329		18789	107	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
121			06/02/23	01/02/2023	162,26	0,00	162,26	06/02/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF148815	101	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
122		45/2022	02/02/23	25/02/2023	550,00	0,00	550,00	06/02/2023	0,00	550,00	0080	47329		4846	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
123			03/02/23	03/02/2023	162,26	0,00	162,26	06/02/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF126082	108	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
124		22/2023	06/02/23	07/02/2023	390,00	0,00	390,00	07/02/2023	0,00	390,00	0080	47329		3675	104	01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA
125		23/2023	06/02/23	07/02/2023	105,00	0,00	105,00	07/02/2023	0,00	105,00	0080	47329		6031	105	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA
126		88	06/02/23	10/02/2023	950,00	0,00	950,00	07/02/2023	0,00	950,00	0080	47329		287	10	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
127		27/2023	06/02/23	03/02/2023	290,00	0,00	290,00	07/02/2023	0,00	290,00	0080	47329	310748	0658	109	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.25.00.00.00	50 - JN REPAROS ELETRONICOS LTDA
128		26/2023	06/02/23	03/02/2023	130,00	0,00	130,00	07/02/2023	0,00	130,00	0080	47329	310748	165	110	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	50 - JN REPAROS ELETRONICOS LTDA
129		71/2022	08/02/23	10/02/2023	610,00	0,00	610,00	08/02/2023	0,00	610,00	0080	47329		68621	9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
130		28/2023	08/02/23	10/02/2023	5.605,60	0,00	5.605,60	08/02/2023	0,00	5.605,60	0080	47329		9726	111	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	630 - O GRANDE JORNAL EDITORA LTDA
131		56/2022	09/02/23	25/02/2023	1.391,60	0,00	1.391,60	09/02/2023	0,00	1.391,60	0080	47329		18040169	8	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
132			09/02/23	09/02/2023	162,26	0,00	162,26	09/02/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF18059	115	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
133		29/2023	10/02/23	20/02/2023	4.576,00	0,00	4.576,00	20/02/2023	0,00	4.576,00	0080	47329		1664	112	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	738 - IMPRESSO CATARINENSE LTDA
134			13/02/23	13/02/2023	28,04	0,00	28,04	13/02/2023	28,04	0,00	0080				118	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
135			13/02/23	13/02/2023	8,76	0,00	8,76	13/02/2023	8,76	0,00	0080				119	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
136			13/02/23	13/02/2023	345,86	0,00	345,86	13/02/2023	0,00	345,86	0080	47329	310749		118	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
137			13/02/23	13/02/2023	108,08	0,00	108,08	13/02/2023	0,00	108,08	0080	47329	310749		119	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
138			13/02/23	13/02/2023	1.168,43	0,00	1.168,43	13/02/2023	0,00	1.168,43	0080	47329	310749		120	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
139			13/02/23	13/02/2023	389,48	0,00	389,48	13/02/2023	0,00	389,48	0080	47329	310749		120	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
140			13/02/23	13/02/2023	186,67	0,00	186,67	13/02/2023	0,00	186,67	0080	47329	310749		121	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
141			13/02/23	13/02/2023	821,39	0,00	821,39	13/02/2023	0,00	821,39	0080	47329	310749		122	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
142			13/02/23	13/02/2023	167,01	0,00	167,01	13/02/2023	167,01	0,00	0080				124	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES
143			13/02/23	13/02/2023	1.684,90	0,00	1.684,90	13/02/2023	0,00	1.684,90	0080	47329			124	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES
144			13/02/23	13/02/2023	1.489,59	0,00	1.489,59	13/02/2023	0,00	1.489,59	0080	47329			124	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
145		30/2023	14/02/23	28/02/2023	55,00	0,00	55,00	14/02/2023	0,00	55,00	0080	47329		9726		113 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
146		31/2023	14/02/23	14/02/2023	405,00	0,00	405,00	14/02/2023	0,00	405,00	0080	47329		6733156		114 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
147		33/2023	14/02/23	14/02/2023	350,00	0,00	350,00	14/02/2023	0,00	350,00	0080	47329		10		117 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1037 - MARCIO FABRICIO DE SOUZA 91530563968
148		95/2022	15/02/23	15/02/2023	33,50	0,00	33,50	15/02/2023	33,50	0,00	0080			9732		11 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
149			15/02/23	15/02/2023	32,71	0,00	32,71	15/02/2023	32,71	0,00	0080					128 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
150			15/02/23	15/02/2023	436,21	0,00	436,21	15/02/2023	0,00	436,21	0080	47329				128 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
151			15/02/23	15/02/2023	947,23	0,00	947,23	15/02/2023	0,00	947,23	0080	47329				128 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
152			15/02/23	15/02/2023	32,71	0,00	32,71	15/02/2023	32,71	0,00	0080					129 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE
153			15/02/23	15/02/2023	403,50	0,00	403,50	15/02/2023	0,00	403,50	0080	47329				129 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE
154			15/02/23	15/02/2023	172,93	0,00	172,93	15/02/2023	0,00	172,93	0080	47329				129 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE
155			15/02/23	15/02/2023	2.516,09	0,00	2.516,09	15/02/2023	2.516,09	0,00	0080					130 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO
156			15/02/23	15/02/2023	3.844,16	0,00	3.844,16	15/02/2023	0,00	3.844,16	0080	47329				130 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO
157			15/02/23	15/02/2023	9.289,06	0,00	9.289,06	15/02/2023	0,00	9.289,06	0080	47329				130 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO
158		35/2023	15/02/23	23/02/2023	105,00	0,00	105,00	16/02/2023	0,00	105,00	0080	47329		6045		125 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA
159		107/2022	15/02/23	07/03/2023	118,60	0,00	118,60	16/02/2023	0,00	118,60	0080	47329		7368		15 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
160		11/2023	15/02/23	27/02/2023	378,08	0,00	378,08	16/02/2023	0,00	378,08	0080	47329		316512		74 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
161		95/2022	15/02/23	02/02/2023	966,50	0,00	966,50	16/02/2023	0,00	966,50	0080	47329		9732		11 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
162			14/02/23	09/03/2023	162,10	0,00	162,10	16/02/2023	0,00	162,10	0080	47329		02/23		4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
163			16/02/23	16/02/2023	249,14	0,00	249,14	16/02/2023	249,14	0,00	0080					131 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1168 - PAULO MARCIO DE SOUZA
164			16/02/23	16/02/2023	37,32	0,00	37,32	16/02/2023	37,32	0,00	0080					132 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1168 - PAULO MARCIO DE SOUZA
165			16/02/23	16/02/2023	2.338,88	0,00	2.338,88	16/02/2023	0,00	2.338,88	0080	47329	310751			131 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1168 - PAULO MARCIO DE SOUZA
166			16/02/23	16/02/2023	460,38	0,00	460,38	16/02/2023	0,00	460,38	0080	47329	310751			132 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1168 - PAULO MARCIO DE SOUZA
167			16/02/23	16/02/2023	162,26	0,00	162,26	16/02/2023	0,00	162,26	0080	47329		77738		127 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
168			16/02/23	16/02/2023	1.844,85	0,00	1.844,85	16/02/2023	1.844,85	0,00	0080					133 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
169			16/02/23	16/02/2023	15.940,82	0,00	15.940,82	16/02/2023	15.940,82	0,00	0080					134 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
170			16/02/23	16/02/2023	45.363,21	0,00	45.363,21	16/02/2023	45.363,21	0,00	0080				135 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
171			16/02/23	16/02/2023	8.170,64	8.170,64	0,00	16/02/2023	0,00	0,00	0080				136 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
172			16/02/23	16/02/2023	5.219,02	0,00	5.219,02	16/02/2023	0,00	5.219,02	0080	47329			133 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
173			16/02/23	16/02/2023	58.396,95	0,00	58.396,95	16/02/2023	0,00	53.801,93	0080	47329			134 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.595,02	0080	47329	310752			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
174			16/02/23	16/02/2023	51.471,78	0,00	51.471,78	16/02/2023	0,00	51.471,78	0080	47329			135 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
175			16/02/23	16/02/2023	40.394,36	40.394,36	0,00	16/02/2023	0,00	0,00	0080	47329			136 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
176			16/02/23	16/02/2023	2.266,67	0,00	2.266,67	16/02/2023	0,00	2.266,67	0080	47329			137 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
177			16/02/23	16/02/2023	9.766,66	0,00	9.766,66	16/02/2023	0,00	9.766,66	0080	47329			138 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
178			16/02/23	16/02/2023	20.777,61	0,00	20.777,61	16/02/2023	0,00	20.777,61	0080	47329			139 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
179			16/02/23	16/02/2023	14.000,00	0,00	14.000,00	16/02/2023	0,00	14.000,00	0080	47329			140 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
180			16/02/23	16/02/2023	18.130,00	0,00	18.130,00	16/02/2023	0,00	18.130,00	0080	47329			141 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
181			16/02/23	16/02/2023	821,39	0,00	821,39	16/02/2023	0,00	821,39	0080	47329			142 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
182			16/02/23	16/02/2023	16.427,80	0,00	16.427,80	16/02/2023	0,00	16.427,80	0080	47329			143 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
183			16/02/23	16/02/2023	20.534,75	20.534,75	0,00	16/02/2023	0,00	0,00	0080	47329			144 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
184			16/02/23	16/02/2023	41,77	0,00	41,77	16/02/2023	0,00	41,77	0080	47329			145 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
185	36/2023		16/02/23	14/02/2023	1.290,00	0,00	1.290,00	17/02/2023	0,00	1.290,00	0080	47329		10128	126 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.48.00.00.00	799 - CEAP TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA
186	34/2023		16/02/23	24/02/2023	120,00	0,00	120,00	24/02/2023	0,00	120,00	0080	47329		122	123 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	1165 - DANIEL THIAGO DOS SANTOS MESQUITA
187	44/2023		17/02/23	24/02/2023	7.894,73	0,00	7.894,73	24/02/2023	0,00	7.894,73	0080	47329		052	153 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	1140 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA
188	70/2022		22/02/23	05/03/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	24/02/2023	0,00	1.150,00	0080	47329		14465	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
189	10/2023		22/02/23	03/03/2023	5.026,86	0,00	5.026,86	24/02/2023	0,00	5.026,86	0080	47329		316781	73 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
190	45/2023		22/02/23	24/02/2023	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	0080	47329		210	154 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	1009 - BATISTA BORGES DA SILVEIRA 24563846953

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
191			27/02/23	27/02/2023	7.699,34	0,00	7.699,34	27/02/2023	7.699,34	0,00	0080				157 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
192			27/02/23	27/02/2023	40.865,66	0,00	40.865,66	27/02/2023	0,00	40.865,66	0080	47329			157 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
193			27/02/23	27/02/2023	20.063,45	0,00	20.063,45	27/02/2023	0,00	20.063,45	0080	47329			158 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
194			27/02/23	27/02/2023	2.345,35	0,00	2.345,35	27/02/2023	0,00	2.345,35	0080	47329		191752540	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
195			27/02/23	27/02/2023	37,02	0,00	37,02	27/02/2023	37,02	0,00	0080				159 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO
196			27/02/23	27/02/2023	2.360,62	0,00	2.360,62	27/02/2023	0,00	2.360,62	0080	47329			159 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO
197			28/02/23	28/02/2023	117,37	0,00	117,37	28/02/2023	117,37	0,00	0080				161 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
198			28/02/23	28/02/2023	49,07	0,00	49,07	28/02/2023	49,07	0,00	0080				162 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
199			28/02/23	28/02/2023	1.393,55	0,00	1.393,55	28/02/2023	0,00	1.393,55	0080	47329	310752		160 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
200			28/02/23	28/02/2023	6.267,13	0,00	6.267,13	28/02/2023	0,00	6.267,13	0080	47329			161 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
201			28/02/23	28/02/2023	605,26	0,00	605,26	28/02/2023	0,00	605,26	0080	47329			162 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
202			28/02/23	28/02/2023	326,67	0,00	326,67	28/02/2023	0,00	326,67	0080	47329			163 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
203			28/02/23	28/02/2023	821,39	0,00	821,39	28/02/2023	0,00	821,39	0080	47329			164 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
204			28/02/23	28/02/2023	202,40	0,00	202,40	28/02/2023	0,00	202,40	0080	47329		02/23	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205			28/02/23	28/02/2023	239,28	0,00	239,28	28/02/2023	239,28	0,00	0080				170 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206			28/02/23	07/03/2023	12.567,35	0,00	12.567,35	02/03/2023	0,00	12.567,35	0080	47329			166 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
207			28/02/23	07/03/2023	4.309,41	0,00	4.309,41	02/03/2023	0,00	4.309,41	0080	47329			167 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
208			28/02/23	20/03/2023	16.551,57	0,00	16.551,57	07/03/2023	0,00	16.551,57	0080	47329			168 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209			28/02/23	20/03/2023	32.989,29	0,00	32.989,29	07/03/2023	0,00	32.989,29	0080	47329			169 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210			28/02/23	20/03/2023	11.072,94	0,00	11.072,94	07/03/2023	0,00	11.072,94	0080	47329			170 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211			28/02/23	28/02/2023	636,33	0,00	636,33	28/02/2023	636,33	0,00	0080				171 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO
212			28/02/23	28/02/2023	573,88	0,00	573,88	28/02/2023	573,88	0,00	0080				172 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	416 - SANDRA PIRES
213			28/02/23	28/02/2023	484,46	0,00	484,46	28/02/2023	484,46	0,00	0080				173 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA
214			28/02/23	28/02/2023	647,35	0,00	647,35	28/02/2023	647,35	0,00	0080				174 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
215			01/03/23	01/03/2023	2.508,06	0,00	2.508,06	01/03/2023	2.508,06	0,00	0080				175 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
216			01/03/23	01/03/2023	7.442,63	0,00	7.442,63	01/03/2023	0,00	7.442,63	0080	47329			175 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
217			01/03/23	01/03/2023	78,19	0,00	78,19	01/03/2023	78,19	0,00	0080				176 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
218			01/03/23	01/03/2023	3.049,51	0,00	3.049,51	01/03/2023	0,00	3.049,51	0080	47329			176 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
219	89/2021		01/03/23	01/03/2023	6,23	0,00	6,23	01/03/2023	6,23	0,00	0080			9799	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
220	40/2022		02/03/23	10/03/2023	228,00	0,00	228,00	02/03/2023	0,00	228,00	0080	47329	3113		19 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
221	40/2022		02/03/23	10/03/2023	157,91	0,00	157,91	02/03/2023	0,00	157,91	0080	47329	3252		19 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
222	40/2022		02/03/23	10/03/2023	245,02	0,00	245,02	02/03/2023	0,00	245,02	0080	47329	3589		19 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
223	40/2022		02/03/23	10/03/2023	272,77	0,00	272,77	02/03/2023	0,00	272,77	0080	47329	3727		19 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
224	40/2022		02/03/23	10/03/2023	29,45	0,00	29,45	02/03/2023	0,00	29,45	0080	47329	3676		19 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
225	11/2023		02/03/23	06/03/2023	1.591,72	0,00	1.591,72	02/03/2023	0,00	1.591,72	0080	47329	317938		74 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
226	88		02/03/23	10/03/2023	950,00	0,00	950,00	02/03/2023	0,00	950,00	0080	47329	294		10 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
227	47/2023		02/03/23	03/03/2023	180,00	0,00	180,00	02/03/2023	0,00	180,00	0080	47329	389		156 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	787 - FÊNIX INFORMÁTICA LTDA
228	46/2023		02/03/23	03/03/2023	395,00	0,00	395,00	02/03/2023	0,00	395,00	0080	47329	6783179		155 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.17.00.00.00	787 - FÊNIX INFORMÁTICA LTDA
229	32/2023		02/03/23	20/03/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	02/03/2023	0,00	1.000,00	0080	47329	151		116 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
230	89/2021		02/03/23	10/03/2023	178,77	0,00	178,77	02/03/2023	0,00	178,77	0080	47329	9799		12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
231	53/2023		02/03/23	11/03/2023	475,00	0,00	475,00	02/03/2023	0,00	475,00	0080	47329	415		178 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	984 - PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
232	134/2022		03/03/23	03/03/2023	352,57	0,00	352,57	03/03/2023	352,57	0,00	0080		696		16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
233			06/03/23	06/03/2023	40,82	0,00	40,82	06/03/2023	40,82	0,00	0080				180 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
234			06/03/23	06/03/2023	34,01	0,00	34,01	06/03/2023	34,01	0,00	0080				181 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
235			06/03/23	06/03/2023	503,46	0,00	503,46	06/03/2023	0,00	503,46	0080	47329	310754		180 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
236			06/03/23	06/03/2023	419,56	0,00	419,56	06/03/2023	0,00	419,56	0080	47329	310754		181 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
237			06/03/23	06/03/2023	75,59	0,00	75,59	06/03/2023	0,00	75,59	0080	47329	310754		182 01.031.000	2.001		2	3.1.90.94.07.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
238			06/03/23	06/03/2023	3.855,31	0,00	3.855,31	06/03/2023	0,00	3.855,31	0080	47329	310754		182 01.031.000	2.001		2	3.1.90.94.07.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
239			06/03/23	06/03/2023	821,39	0,00	821,39	06/03/2023	0,00	821,39	0080	47329	310754		183 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
240	48/2023		07/03/23	08/03/2023	162,00	0,00	162,00	07/03/2023	0,00	162,00	0080	47329	10		165 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.16.00.00.00	1093 - JOAO BATISTA DIAS 50456768734
241			07/03/23	13/03/2023	291,22	0,00	291,22	07/03/2023	0,00	291,22	0080	47329	023245131		3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
242	52/2023		07/03/23	31/03/2023	370,00	0,00	370,00	07/03/2023	0,00	370,00	0080	47329	7436		177 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
243	134/2022		07/03/23	07/03/2023	6.698,90	0,00	6.698,90	07/03/2023	0,00	6.698,90	0080	47329	696		16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
244		45/2022	07/03/23	25/03/2023	550,00	0,00	550,00	07/03/2023	0,00	550,00	0080	47329		4872	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
245		71/2022	09/03/23	10/03/2023	610,00	0,00	610,00	09/03/2023	0,00	610,00	0080	47329		71235	9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
246		56/2022	09/03/23	25/03/2023	1.345,21	0,00	1.345,21	09/03/2023	0,00	1.345,21	0080	47329		18090697	8	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
247			10/03/23	10/03/2023	281,14	0,00	281,14	10/03/2023	281,14	0,00	0080				188	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
248			10/03/23	10/03/2023	1.924,33	0,00	1.924,33	10/03/2023	0,00	1.924,33	0080	47329			188	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
249			10/03/23	10/03/2023	1.020,05	0,00	1.020,05	10/03/2023	0,00	1.020,05	0080	47329			188	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
250			10/03/23	10/03/2023	58,88	0,00	58,88	10/03/2023	58,88	0,00	0080				189	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
251			10/03/23	10/03/2023	2.296,57	0,00	2.296,57	10/03/2023	0,00	2.296,57	0080	47329			189	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
252			10/03/23	20/03/2023	32.340,00	0,00	32.340,00	10/03/2023	0,00	32.340,00	0080	47329		36316	187	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
253		38/2023	13/03/23	28/03/2023	1.025,93	0,00	1.025,93	13/03/2023	0,00	1.025,93	0080	47329		20519	147	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
254		39/2023	13/03/23	28/03/2023	577,18	0,00	577,18	13/03/2023	0,00	577,18	0080	47329		20519	148	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
255		40/2023	13/03/23	28/03/2023	1.072,84	0,00	1.072,84	13/03/2023	0,00	1.072,84	0080	47329		20519	149	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
256			14/03/23	14/03/2023	162,26	0,00	162,26	14/03/2023	0,00	162,26	0080	47329	310756		192	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1169 - LUCAS CARDOSO
257			15/03/23	07/03/2023	162,26	0,00	162,26	15/03/2023	0,00	162,26	0080	47329		37018	184	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
258			15/03/23	08/03/2023	162,26	0,00	162,26	15/03/2023	0,00	162,26	0080	47329		111097	185	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
259		55/2023	15/03/23	18/03/2023	125,00	0,00	125,00	15/03/2023	0,00	125,00	0080	47329		218	186	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	1009 - BATISTA BORGES DA SILVEIRA 24563846953
260		107/2022	15/03/23	30/03/2023	118,60	0,00	118,60	15/03/2023	0,00	118,60	0080	47329		7523	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
261			15/03/23	14/03/2023	162,26	0,00	162,26	15/03/2023	0,00	162,26	0080	47329		31167	191	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
262		95/2022	15/03/23	15/03/2023	33,70	0,00	33,70	15/03/2023	33,70	0,00	0080			9848	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
263			16/03/23	16/03/2023	1.844,85	0,00	1.844,85	16/03/2023	1.844,85	0,00	0080				194	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
264			16/03/23	16/03/2023	16.070,34	0,00	16.070,34	16/03/2023	16.070,34	0,00	0080				195	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
265			16/03/23	16/03/2023	46.579,67	0,00	46.579,67	16/03/2023	46.579,67	0,00	0080				196	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
266			16/03/23	16/03/2023	7.745,81	0,00	7.745,81	16/03/2023	7.745,81	0,00	0080				197	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
267			16/03/23	16/03/2023	5.219,02	0,00	5.219,02	16/03/2023	0,00	5.219,02	0080	47329			194	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
268			16/03/23	16/03/2023	64.239,78	0,00	64.239,78	16/03/2023	0,00	5.303,59	0080	47329	310759		195	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										3.266,28	0080	47329	310758			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										50.950,76	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.719,15	0080	47329	310757			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
269			16/03/23	16/03/2023	54.550,13	0,00	54.550,13	16/03/2023	0,00	54.550,13	0080	47329			196	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
270			16/03/23	16/03/2023	40.854,67	0,00	40.854,67	16/03/2023	0,00	40.854,67	0080	47329			197	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
271			16/03/23	16/03/2023	1.466,67	0,00	1.466,67	16/03/2023	0,00	1.466,67	0080	47329			198	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
272			16/03/23	16/03/2023	9.800,00	0,00	9.800,00	16/03/2023	0,00	9.800,00	0080	47329			199	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
273			16/03/23	16/03/2023	20.538,08	0,00	20.538,08	16/03/2023	0,00	20.538,08	0080	47329			200	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
274			16/03/23	16/03/2023	821,39	0,00	821,39	16/03/2023	0,00	821,39	0080	47329			201	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
275			16/03/23	16/03/2023	16.427,80	0,00	16.427,80	16/03/2023	0,00	16.427,80	0080	47329			202	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
276			16/03/23	16/03/2023	21.221,74	0,00	21.221,74	16/03/2023	0,00	21.221,74	0080	47329			203	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
277	56/2023		17/03/23	24/03/2023	47,20	0,00	47,20	17/03/2023	0,00	47,20	0080	47329		24196	190	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
278			17/03/23	17/03/2023	162,26	0,00	162,26	17/03/2023	0,00	162,26	0080	47329			193	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
279	95/2022		17/03/23	26/03/2023	966,30	0,00	966,30	17/03/2023	0,00	966,30	0080	47329		9848	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
280	10/2023		23/03/23	03/04/2023	5.151,48	0,00	5.151,48	23/03/2023	0,00	5.151,48	0080	47329		319060	73	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
281	38/2023		23/03/23	21/04/2023	108,00	0,00	108,00	23/03/2023	0,00	108,00	0080	47329		20593	147	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
282			23/03/23	23/03/2023	162,26	0,00	162,26	23/03/2023	0,00	162,26	0080	47329		NFCE 131246006	204	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
283			23/03/23	23/03/2022	162,26	0,00	162,26	23/03/2023	0,00	162,26	0080	47329		NF 39351	205	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
284	70/2022		23/03/23	05/04/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	24/03/2023	0,00	1.150,00	0080	47329		14489	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
285	38/2023		24/03/23	07/04/2023	81,00	0,00	81,00	24/03/2023	0,00	81,00	0080	47329		20548	147	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
286	40/2023		24/03/23	07/04/2023	141,60	0,00	141,60	24/03/2023	0,00	141,60	0080	47329		20548	149	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
287			24/03/23	24/03/2023	113,05	0,00	113,05	24/03/2023	113,05	0,00	0080				206 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
288			24/03/23	24/03/2023	4.217,34	0,00	4.217,34	24/03/2023	4.217,34	0,00	0080				207 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
289			24/03/23	24/03/2023	12.303,17	0,00	12.303,17	24/03/2023	12.303,17	0,00	0080				208 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
290			24/03/23	24/03/2023	2.396,28	0,00	2.396,28	24/03/2023	2.396,28	0,00	0080				209 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
291			24/03/23	24/03/2023	1.946,12	0,00	1.946,12	24/03/2023	0,00	1.946,12	0080	47329			206 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
292			24/03/23	24/03/2023	7.883,13	0,00	7.883,13	24/03/2023	0,00	655,09	0080	47329 310760			207 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										165,24	0080	47329 310761			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										316,68	0080	47329 310762			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										6.746,12	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
293			24/03/23	24/03/2023	27.267,16	0,00	27.267,16	24/03/2023	0,00	27.267,16	0080	47329			208 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
294			24/03/23	24/03/2023	11.320,25	0,00	11.320,25	24/03/2023	0,00	11.320,25	0080	47329			209 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
295			24/03/23	24/03/2023	2.044,57	0,00	2.044,57	24/03/2023	0,00	2.044,57	0080	47329			210 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
296			24/03/23	24/03/2023	6.766,88	0,00	6.766,88	24/03/2023	0,00	6.766,88	0080	47329			211 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
297			24/03/23	24/03/2023	246,42	0,00	246,42	24/03/2023	0,00	246,42	0080	47329			212 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
298			24/03/23	24/03/2023	4.928,40	0,00	4.928,40	24/03/2023	0,00	4.928,40	0080	47329			213 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
299			24/03/23	24/03/2023	5.749,80	0,00	5.749,80	24/03/2023	0,00	5.749,80	0080	47329			214 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
300			27/03/23	27/03/2023	3.272,52	0,00	3.272,52	27/03/2023	0,00	3.272,52	0080	47329		196436582	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
301			27/03/23	03/04/2023	9.466,34	0,00	9.466,34	27/03/2023	0,00	9.466,34	0080	47329		36471	187 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
302			27/03/23	30/03/2023	162,26	0,00	162,26	30/03/2023	0,00	162,26	0080	47329		17857	215 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
303	32/2023		28/03/23	20/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	30/03/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		168	116 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
304	57/2023		30/03/23	04/04/2023	560,00	0,00	560,00	30/03/2023	0,00	560,00	0080	47329		14530	216 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.02.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
305			31/03/23	09/04/2023	276,50	0,00	276,50	31/03/2023	0,00	276,50	0080	47329		023404789	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
306	38/2023		31/03/23	28/04/2023	94,50	0,00	94,50	31/03/2023	0,00	94,50	0080	47329		20608	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
307	88		31/03/23	07/04/2023	950,00	0,00	950,00	31/03/2023	0,00	950,00	0080	47329		317		10 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
308			31/03/23	31/03/2023	2.172,43	0,00	2.172,43	31/03/2023	0,00	2.172,43	0080	47329			219 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1122 - IONE MELO	
309			31/03/23	31/03/2023	239,28	0,00	239,28	31/03/2023	239,28	0,00	0080				224 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
310			31/03/23	31/03/2023	15.653,80	0,00	15.653,80	03/04/2023	0,00	15.653,80	0080	47329			220 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
311			31/03/23	31/03/2023	5.438,69	0,00	5.438,69	03/04/2023	0,00	5.438,69	0080	47329			221 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
312			31/03/23	31/03/2023	19.406,21	0,00	19.406,21	12/04/2023	0,00	19.406,21	0080	47329			222 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
313			31/03/23	31/03/2023	41.091,22	0,00	41.091,22	12/04/2023	0,00	41.091,22	0080	47329			223 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
314			31/03/23	31/03/2023	14.037,30	0,00	14.037,30	12/04/2023	0,00	14.037,30	0080	47329			224 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
315			31/03/23	31/03/2023	825,66	0,00	825,66	31/03/2023	825,66	0,00	0080				226 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO	
316			31/03/23	31/03/2023	79,45	0,00	79,45	31/03/2023	79,45	0,00	0080				227 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR	
317			31/03/23	31/03/2023	217,09	0,00	217,09	31/03/2023	217,09	0,00	0080				228 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO	
318			31/03/23	31/03/2023	9,92	0,00	9,92	31/03/2023	9,92	0,00	0080				229 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES	
319			31/03/23	31/03/2023	32,71	0,00	32,71	31/03/2023	32,71	0,00	0080				230 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1164 - JOICE SOARES	
320			31/03/23	31/03/2023	14,02	0,00	14,02	31/03/2023	14,02	0,00	0080				231 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE	
321			31/03/23	31/03/2023	232,60	0,00	232,60	31/03/2023	0,00	232,60	0080	47329		03/2023		1 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
322	37/2023		03/04/23	05/04/2023	133,69	0,00	133,69	03/04/2023	0,00	133,69	0080	47329		4582		146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
323	37/2023		03/04/23	10/04/2023	234,54	0,00	234,54	03/04/2023	0,00	234,54	0080	47329		4952		146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
324	37/2023		03/04/23	10/04/2023	189,36	0,00	189,36	03/04/2023	0,00	189,36	0080	47329		5315		146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
325	37/2023		03/04/23	10/04/2023	239,49	0,00	239,49	03/04/2023	0,00	239,49	0080	47329		5475		146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
326	37/2023		03/04/23	10/04/2023	194,33	0,00	194,33	03/04/2023	0,00	194,33	0080	47329		5715		146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
327	37/2023		03/04/23	10/04/2023	210,47	0,00	210,47	03/04/2023	0,00	210,47	0080	47329		4284		146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
328	37/2023		03/04/23	10/04/2023	121,81	0,00	121,81	03/04/2023	0,00	121,81	0080	47329		4649		146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
329	89/2021		03/04/23	03/04/2023	6,22	0,00	6,22	03/04/2023	6,22	0,00	0080			9947		12 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
330	134/2022		04/04/23	04/04/2023	425,64	0,00	425,64	04/04/2023	425,64	0,00	0080			724		16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
331			04/04/23	04/04/2023	56,23	0,00	56,23	04/04/2023	56,23	0,00	0080				235 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES	
332			04/04/23	04/04/2023	693,53	0,00	693,53	04/04/2023	0,00	693,53	0080	47329			235 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES	
333	61/2023		05/04/23	05/04/2023	280,00	0,00	280,00	05/04/2023	0,00	280,00	0080	47329		2565		232 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	780 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
334			05/04/23	05/04/2023	162,26	0,00	162,26	05/04/2023	0,00	162,26	0080	47329		116856	233	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
335	60/2023		05/04/23	05/04/2023	140,00	0,00	140,00	05/04/2023	0,00	140,00	0080	47329		361	225	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
336	59/2023		05/04/23	05/04/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	05/04/2023	0,00	1.300,00	0080	47329		1	218	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.79.00.00.00	1170 - JAILSON AFONSO 82818380944
337	134/2022		05/04/23	10/04/2023	8.087,17	0,00	8.087,17	05/04/2023	0,00	8.087,17	0080	47329		724	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
338	89/2021		05/04/23	10/04/2023	178,78	0,00	178,78	05/04/2023	0,00	178,78	0080	47329		9947	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
339			11/04/23	11/04/2023	170,26	0,00	170,26	11/04/2023	170,26	0,00	0080				240	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
340			11/04/23	11/04/2023	39,54	0,00	39,54	11/04/2023	39,54	0,00	0080				241	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
341			11/04/23	11/04/2023	1.938,58	0,00	1.938,58	11/04/2023	0,00	1.938,58	0080	47329	310765		240	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
342			11/04/23	11/04/2023	487,67	0,00	487,67	11/04/2023	0,00	487,67	0080	47329	310765		241	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
343	38/2023		12/04/23	04/05/2023	814,09	0,00	814,09	12/04/2023	0,00	814,09	0080	47329		20656	147	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
344	39/2023		12/04/23	04/05/2023	68,40	0,00	68,40	12/04/2023	0,00	68,40	0080	47329		20656	148	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
345	40/2023		12/04/23	04/05/2023	232,98	0,00	232,98	12/04/2023	0,00	232,98	0080	47329		20656	149	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
346	62/2023		12/04/23	19/04/2023	255,00	0,00	255,00	12/04/2023	0,00	255,00	0080	47329		889	234	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	243 - MAURICIO COMERCIO DE LOUCA LTDA - EPP
347			12/04/23	17/04/2023	35.420,00	0,00	35.420,00	12/04/2023	0,00	35.420,00	0080	47329			187	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
348	63/2023		12/04/23	12/04/2023	135,00	135,00	0,00	12/04/2023	0,00	0,00	0080	47329		6144	236	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA
349			12/04/23	20/04/2023	693,00	0,00	693,00	12/04/2023	0,00	693,00	0080	47329		37165	187	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
350	107/2022		12/04/23	01/05/2023	118,60	0,00	118,60	12/04/2023	0,00	118,60	0080	47329		7684	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
351	65/2023		12/04/23	06/05/2023	1.186,38	0,00	1.186,38	12/04/2023	0,00	1.186,38	0080	47329		118164082559	238	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
352	71/2022		12/04/23	12/04/2023	610,00	0,00	610,00	12/04/2023	0,00	610,00	0080	47329		73863	9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
353	58/2023		12/04/23	25/05/2023	1.292,20	0,00	1.292,20	12/04/2023	0,00	1.292,20	0080	47329		18142762	217	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
354			12/04/23	12/04/2023	140,76	0,00	140,76	12/04/2023	0,00	140,76	0080	47329		2023031324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
355	64/2023		13/04/23	13/04/2023	425,00	0,00	425,00	13/04/2023	0,00	425,00	0080	47329		431	237	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	984 - PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
356	41/2023		14/04/23	17/04/2023	40,00	0,00	40,00	14/04/2023	0,00	40,00	0080	47329		19098	150	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
357	42/2023		14/04/23	17/02/2023	80,00	0,00	80,00	14/04/2023	0,00	80,00	0080	47329		19098	151	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
358	95/2022	14/04/23	14/04/2023	33,60	0,00	33,60	14/04/2023	33,60	0,00	0,00	0080			9993	11 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
359	54/2023	17/04/23	25/04/2023	590,00	0,00	590,00	17/04/2023	0,00	590,00	590,00	0080	47329		4895	179 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME	
360	95/2022	17/04/23	24/04/2023	966,40	0,00	966,40	17/04/2023	0,00	966,40	966,40	0080	47329		9993	11 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
361		17/04/23	17/04/2023	1.860,64	0,00	1.860,64	17/04/2023	1.860,64	0,00	0,00	0080				245 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
362		17/04/23	17/04/2023	17.607,81	0,00	17.607,81	17/04/2023	17.607,81	0,00	0,00	0080				246 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
363		17/04/23	17/04/2023	54.486,92	0,00	54.486,92	17/04/2023	54.486,92	0,00	0,00	0080				247 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
364		17/04/23	17/04/2023	8.661,40	0,00	8.661,40	17/04/2023	8.661,40	0,00	0,00	0080				248 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
365		17/04/23	17/04/2023	5.889,62	0,00	5.889,62	17/04/2023	0,00	5.889,62	5.889,62	0080	47329			245 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
366		17/04/23	17/04/2023	65.572,93	0,00	65.572,93	17/04/2023	0,00	4.939,97	4.939,97	0080	47329 310766			246 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
									5.560,35	5.560,35	0080	47329 310767			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
									55.072,61	55.072,61	0080	47329			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
367		17/04/23	17/04/2023	60.499,15	0,00	60.499,15	17/04/2023	0,00	60.499,15	60.499,15	0080	47329			247 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
368		17/04/23	17/04/2023	46.575,75	0,00	46.575,75	17/04/2023	0,00	46.575,75	46.575,75	0080	47329			248 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
369		17/04/23	17/04/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	17/04/2023	0,00	1.600,00	1.600,00	0080	47329			249 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
370		17/04/23	17/04/2023	10.666,67	0,00	10.666,67	17/04/2023	0,00	10.666,67	10.666,67	0080	47329			250 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
371		17/04/23	17/04/2023	27.564,48	0,00	27.564,48	17/04/2023	0,00	27.564,48	27.564,48	0080	47329			251 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
372		17/04/23	17/04/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	17/04/2023	0,00	18.070,60	18.070,60	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
373		17/04/23	17/04/2023	23.266,20	0,00	23.266,20	17/04/2023	0,00	23.266,20	23.266,20	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
374		17/04/23	17/04/2023	903,53	0,00	903,53	17/04/2023	0,00	903,53	903,53	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
375	41/2023	19/04/23	20/04/2023	832,00	0,00	832,00	19/04/2023	0,00	832,00	832,00	0080	47329		19109	150 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
376	42/2023	19/04/23	20/04/2023	50,00	0,00	50,00	19/04/2023	0,00	50,00	50,00	0080	47329		19115	151 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
377	38/2023	19/04/23	18/05/2023	254,00	0,00	254,00	19/04/2023	0,00	254,00	0080	47329		20692	147	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
378		19/04/23	19/04/2023	75,91	0,00	75,91	19/04/2023	75,91	0,00	0080				252	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES	
379		19/04/23	19/04/2023	936,28	0,00	936,28	19/04/2023	0,00	936,28	0080	47329			252	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES	
380		19/04/23	19/04/2023	86,14	0,00	86,14	19/04/2023	86,14	0,00	0080				253	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI	
381		19/04/23	19/04/2023	1.062,42	0,00	1.062,42	19/04/2023	0,00	1.062,42	0080	47329			253	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI	
382		20/04/23	20/04/2023	398,79	0,00	398,79	20/04/2023	398,79	0,00	0080				254	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1174 - WILLIAN AMERICO TEIXEIRA	
383		20/04/23	20/04/2023	38,30	0,00	38,30	20/04/2023	38,30	0,00	0080				255	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1174 - WILLIAN AMERICO TEIXEIRA	
384		20/04/23	20/04/2023	469,53	0,00	469,53	20/04/2023	0,00	469,53	0080	47329	310768		254	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1174 - WILLIAN AMERICO TEIXEIRA	
385		20/04/23	20/04/2023	472,47	0,00	472,47	20/04/2023	0,00	472,47	0080	47329	310768		255	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1174 - WILLIAN AMERICO TEIXEIRA	
386		20/04/23	20/04/2023	127,69	0,00	127,69	20/04/2023	0,00	127,69	0080	47329	310768		256	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1174 - WILLIAN AMERICO TEIXEIRA	
387		20/04/23	20/04/2023	383,08	0,00	383,08	20/04/2023	0,00	383,08	0080	47329	310768		256	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1174 - WILLIAN AMERICO TEIXEIRA	
388		20/04/23	20/04/2023	903,53	0,00	903,53	20/04/2023	0,00	903,53	0080	47329	310768		257	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1174 - WILLIAN AMERICO TEIXEIRA	
389	41/2023	20/04/23	24/04/2023	180,00	0,00	180,00	24/04/2023	0,00	180,00	0080	47329		19122	150	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
390	42/2023	24/04/23	24/04/2023	60,00	0,00	60,00	24/04/2023	0,00	60,00	0080	47329		19122	151	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
391	70/2022	20/04/23	05/05/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	24/04/2023	0,00	1.150,00	0080	47329		14558	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
392	63/2023	24/04/23	24/04/2023	135,00	0,00	135,00	24/04/2023	0,00	135,00	0080	47329		6144	236	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	
393	69/2023	24/04/23	24/04/2023	203,00	0,00	203,00	24/04/2023	0,00	203,00	0080	47329		2148	259	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	1175 - ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
394	10/2023	24/04/23	03/05/2023	5.151,48	0,00	5.151,48	25/04/2023	0,00	5.151,48	0080	47329		321615	73	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
395		24/04/23	25/04/2023	162,26	0,00	162,26	25/04/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF20684	258	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
396		25/04/23	25/04/2023	42.095,47	0,00	42.095,47	25/04/2023	0,00	2.636,04	0080	47329	310770		261	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
									3.163,26	0080	47329	310769			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
									36.296,17	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
397		25/04/23	25/04/2023	3.875,13	0,00	3.875,13	25/04/2023	0,00	3.875,13	0080	47329			262	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
398		25/04/23	25/04/2023	74.011,01	0,00	74.011,01	25/04/2023	0,00	74.011,01	0080	47329			263	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
399			25/04/23	25/04/2023	24.853,53	0,00	24.853,53	25/04/2023	0,00	24.853,53	0080	47329			264 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
400			26/04/23	26/04/2023	1.520,63	0,00	1.520,63	26/04/2023	1.520,63	0,00	0080				267 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES	
401			26/04/23	26/04/2023	10.359,62	0,00	10.359,62	26/04/2023	0,00	10.359,62	0080	47329			267 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES	
402			26/04/23	26/04/2023	3.247,14	0,00	3.247,14	26/04/2023	0,00	3.247,14	0080	47329		201006557	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
403			27/04/23	27/04/2023	501,85	0,00	501,85	27/04/2023	501,85	0,00	0080				272 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
404			27/04/23	27/04/2023	1.032,29	0,00	1.032,29	27/04/2023	0,00	1.032,29	0080	47329			272 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
405			27/04/23	27/04/2023	111,85	0,00	111,85	27/04/2023	0,00	111,85	0080	47329			273 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
406			28/04/23	09/05/2023	332,76	0,00	332,76	28/04/2023	0,00	332,76	0080	47329		2023041324795	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
407			28/04/23	28/04/2023	162,26	0,00	162,26	28/04/2023	0,00	162,26	0080	47329		CF 10097	266 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
408			28/04/23	28/04/2023	162,26	0,00	162,26	28/04/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF 16243	271 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
409			28/04/23	28/04/2023	239,28	0,00	239,28	28/04/2023	239,28	0,00	0080				278 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
410			28/04/23	28/04/2023	18.699,01	0,00	18.699,01	03/05/2023	0,00	18.699,01	0080	47329			274 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
411			28/04/23	28/04/2023	6.699,71	0,00	6.699,71	03/05/2023	0,00	6.699,71	0080	47329			275 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
412			28/04/23	28/04/2023	18.021,51	0,00	18.021,51	03/05/2023	0,00	18.021,51	0080	47329			276 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
413			28/04/23	28/04/2023	33.542,60	0,00	33.542,60	03/05/2023	0,00	33.542,60	0080	47329			277 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
414			28/04/23	28/04/2023	12.128,24	0,00	12.128,24	03/05/2023	0,00	12.128,24	0080	47329			278 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
415	71/2023		28/04/23	10/05/2023	949,00	0,00	949,00	28/04/2023	0,00	949,00	0080	47329		37594	265 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.12.00.00.00	699 - LOJAS ADELINO LTDA	
416			28/04/23	28/04/2023	82,70	0,00	82,70	28/04/2023	82,70	0,00	0080				279 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
417			28/04/23	28/04/2023	117,88	0,00	117,88	28/04/2023	117,88	0,00	0080				280 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1122 - IONE MELO	
418			28/04/23	28/04/2023	240,90	0,00	240,90	28/04/2023	0,00	240,90	0080	47329		03/2023	1 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
419	70/2023		02/05/23	02/05/2023	51,00	0,00	51,00	02/05/2023	0,00	51,00	0080	47329		2861	260 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	1107 - MECANICA E ELETRICA ALEMAO LTDA	
420	74/2023		02/05/23	02/05/2023	840,00	0,00	840,00	02/05/2023	0,00	840,00	0080	47329		24	270 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.50.00.00.00	744 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO 38422930030	
421	88		02/05/23	10/05/2023	950,00	0,00	950,00	02/05/2023	0,00	950,00	0080	47329		332	10 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
422	32/2023		02/05/23	30/05/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	02/05/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		185	116 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA	
423			02/05/23	15/05/2023	295,62	0,00	295,62	02/05/2023	0,00	295,62	0080	47329		023557182	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-SA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
424		37/2023	03/05/23	10/05/2023	167,38	0,00	167,38	03/05/2023	0,00	167,38	0080	47329		6021	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
425		37/2023	03/05/23	10/05/2023	207,86	0,00	207,86	03/05/2023	0,00	207,86	0080	47329		6417	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
426		37/2023	03/05/23	10/05/2023	191,20	0,00	191,20	03/05/2023	0,00	191,20	0080	47329		6807	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
427		37/2023	03/05/23	10/05/2023	163,28	0,00	163,28	03/05/2023	0,00	163,28	0080	47329		6959	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
428		37/2023	03/05/23	10/05/2023	234,90	0,00	234,90	03/05/2023	0,00	234,90	0080	47329		7146	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
429		75/2023	03/05/23	03/05/2023	2.191,24	0,00	2.191,24	03/05/2023	0,00	2.191,24	0080	47329		7044280	281	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
430		73/2023	03/05/23	10/05/2023	610,00	0,00	610,00	03/05/2023	0,00	610,00	0080	47329		76486	269	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
431		89/2021	02/05/23	02/05/2023	6,36	0,00	6,36	02/05/2023	6,36	0,00	0080			10111	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
432			03/05/23	15/05/2023	35.420,00	0,00	35.420,00	04/05/2023	0,00	35.420,00	0080	47329		37832	187	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
433		89/2021	03/05/23	10/05/2023	178,64	0,00	178,64	04/05/2023	0,00	178,64	0080	47329		10111	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
434		76/2023	09/05/23	09/05/2023	280,00	0,00	280,00	09/05/2023	0,00	280,00	0080	47329		7	282	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.22.00.00.00	1176 - 28.757.506 JANAINA DE OLIVEIRA
435		107/2022	10/05/23	28/05/2023	118,60	0,00	118,60	10/05/2023	0,00	118,60	0080	47329		7835	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
436		58/2023	10/05/23	25/05/2023	1.352,39	0,00	1.352,39	10/05/2023	0,00	1.352,39	0080	47329		18193824	217	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
437		134/2022	10/05/23	10/05/2023	350,20	0,00	350,20	10/05/2023	350,20	0,00	0080			761	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
438		134/2022	10/05/23	10/05/2023	6.653,80	0,00	6.653,80	10/05/2023	0,00	6.653,80	0080	47329		761	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
439			11/05/23	11/05/2023	2.035,49	0,00	2.035,49	11/05/2023	2.035,49	0,00	0080				287	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA
440			11/05/23	11/05/2023	6.272,39	0,00	6.272,39	11/05/2023	0,00	6.272,39	0080	47329			287	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA
441		67/2023	12/05/23	12/05/2023	1.410,15	0,00	1.410,15	12/05/2023	0,00	1.410,15	0080	47329		09	242	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
442		68/2023	12/05/23	12/05/2023	1.385,16	0,00	1.385,16	12/05/2023	0,00	1.385,16	0080	47329		10	243	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
443		66/2023	12/05/23	12/05/2023	3.030,83	0,00	3.030,83	12/05/2023	3.030,83	0,00	0080			10390	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
444		82/2023	12/05/23	10/05/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	15/05/2023	0,00	0,00	0080	47329		27	285	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.22.00.00.00	1042 - ADEJAIR BARRETO 24616974934
445		83/2023	12/05/23	15/05/2023	604,00	0,00	604,00	15/05/2023	0,00	604,00	0080	47329		7089539	286	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
446		54/2023	12/05/23	25/05/2023	590,00	0,00	590,00	15/05/2023	0,00	590,00	0080	47329		4915	179	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
447		84/2023	12/05/23	16/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	15/05/2023	0,00	1.800,00	0080	47329		19292	288	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.50.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
448		95/2022	12/05/23	12/05/2023	34,40	0,00	34,40	12/05/2023	34,40	0,00	0080			10157	11 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
449			15/05/23	15/05/2023	165,17	0,00	165,17	15/05/2023	165,17	0,00	0080				290 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI	
450			15/05/23	15/05/2023	1.890,06	0,00	1.890,06	15/05/2023	0,00	1.890,06	0080	47329			290 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI	
451		95/2022	15/05/23	30/05/2023	965,60	0,00	965,60	15/05/2023	0,00	965,60	0080	47329		10157	11 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
452			15/05/23	15/05/2023	162,26	0,00	162,26	15/05/2023	0,00	162,26	0080	47329		34832	289 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
453		77/2023	15/05/23	14/06/2023	98,73	0,00	98,73	15/05/2023	0,00	98,73	0080	47329		6791	283 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
454		78/2023	15/05/23	15/06/2023	3.201,27	0,00	3.201,27	15/05/2023	0,00	3.201,27	0080	47329		15655	284 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
455			16/05/23	16/05/2023	2.165,92	0,00	2.165,92	16/05/2023	2.165,92	0,00	0080				291 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
456			16/05/23	16/05/2023	15.884,23	0,00	15.884,23	16/05/2023	15.884,23	0,00	0080				292 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
457			16/05/23	16/05/2023	50.174,68	0,00	50.174,68	16/05/2023	50.174,68	0,00	0080				293 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
458			16/05/23	16/05/2023	8.783,21	0,00	8.783,21	16/05/2023	8.783,21	0,00	0080				294 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
459			16/05/23	16/05/2023	5.584,34	0,00	5.584,34	16/05/2023	0,00	5.584,34	0080	47329			291 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
460			16/05/23	16/05/2023	65.411,42	0,00	65.411,42	16/05/2023	0,00	4.955,76	0080	47329	310771		292 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										56.210,39	0080	47329			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										4.245,27	0080	47329	310773		01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
461			16/05/23	16/05/2023	55.950,82	0,00	55.950,82	16/05/2023	0,00	55.950,82	0080	47329			293 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
462			16/05/23	16/05/2023	49.334,74	0,00	49.334,74	16/05/2023	0,00	49.334,74	0080	47329			294 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
463			16/05/23	16/05/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	16/05/2023	0,00	1.600,00	0080	47329			295 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
464			16/05/23	16/05/2023	10.500,00	0,00	10.500,00	16/05/2023	0,00	10.500,00	0080	47329			296 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
465			16/05/23	16/05/2023	25.709,43	0,00	25.709,43	16/05/2023	0,00	25.709,43	0080	47329			297 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
466			16/05/23	16/05/2023	903,53	0,00	903,53	16/05/2023	0,00	903,53	0080	47329			298 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
467			16/05/23	16/05/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	16/05/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			299 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
468			16/05/23	16/05/2023	24.169,73	0,00	24.169,73	16/05/2023	0,00	24.169,73	0080	47329			300 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
469	38/2023		16/05/23	30/05/2023	982,40	0,00	982,40	17/05/2023	0,00	982,40	0080	47329		20745	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
470	38/2023		16/05/23	13/06/2023	108,00	0,00	108,00	17/05/2023	0,00	108,00	0080	47329		20792	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
471			17/05/23	17/05/2023	162,26	0,00	162,26	17/05/2023	0,00	162,26	0080	47329		12077	301 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
472	82/2023		17/05/23	17/05/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	17/05/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		27	285 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.22.00.00.00	1042 - ADEJAIR BARRETO 24616974934	
473	85/2023		17/05/23	19/05/2023	70,00	0,00	70,00	19/05/2023	0,00	70,00	0080	47329		376	302 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912	
474			19/05/23	29/05/2023	770,00	0,00	770,00	19/05/2023	0,00	770,00	0080	47329		38143	187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
475			19/05/23	19/05/2023	162,26	0,00	162,26	19/05/2023	0,00	162,26	0080	47329		298257	303 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
476	10/2023		23/05/23	03/06/2023	5.151,48	0,00	5.151,48	23/05/2023	0,00	5.151,48	0080	47329		323946	73 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
477			24/05/23	24/05/2023	393,74	0,00	393,74	24/05/2023	393,74	0,00	0080				305 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
478			24/05/23	24/05/2023	3.191,28	0,00	3.191,28	24/05/2023	0,00	3.191,28	0080	47329	310774		305 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
479			24/05/23	24/05/2023	162,26	0,00	162,26	24/05/2023	0,00	162,26	0080	47329		100494	304 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
480			25/05/23	25/05/2023	2.350,34	0,00	2.350,34	25/05/2023	0,00	2.350,34	0080	47329		204193196	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
481			26/05/23	26/05/2023	162,26	0,00	162,26	26/05/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF 138172	306 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
482			26/05/23	26/05/2023	162,26	0,00	162,26	26/05/2023	0,00	162,26	0080	47329		NFC 28143	307 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
483	66/2023		26/05/23	26/05/2023	484,93	0,00	484,93	26/05/2023	484,93	0,00	0080			10469	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
484	66/2023		26/05/23	26/05/2023	2.525,69	0,00	2.525,69	26/05/2023	2.525,69	0,00	0080			10470	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
485	66/2023		26/05/23	26/05/2023	1.010,28	0,00	1.010,28	26/05/2023	1.010,28	0,00	0080			10471	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
486	66/2023		26/05/23	26/05/2023	129,11	0,00	129,11	26/05/2023	129,11	0,00	0080			10473	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
487	66/2023		26/05/23	26/05/2023	112,57	0,00	112,57	26/05/2023	112,57	0,00	0080			10474	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
488		32/2023	29/05/23	20/06/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	29/05/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		200	116	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
489			29/05/23	29/05/2023	179,46	0,00	179,46	29/05/2023	179,46	0,00	0080				312	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
490			29/05/23	29/05/2023	13.024,22	0,00	13.024,22	29/05/2023	0,00	13.024,22	0080	47329			308	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
491			29/05/23	29/05/2023	4.649,43	0,00	4.649,43	29/05/2023	0,00	4.649,43	0080	47329			309	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
492			29/05/23	29/05/2023	17.824,93	0,00	17.824,93	02/06/2023	0,00	17.824,93	0080	47329			310	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
493			29/05/23	29/05/2023	34.188,57	0,00	34.188,57	02/06/2023	0,00	34.188,57	0080	47329			311	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
494			29/05/23	29/05/2023	12.025,32	0,00	12.025,32	02/06/2023	0,00	12.025,32	0080	47329			312	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
495	66/2023		29/05/23	29/05/2023	719,17	0,00	719,17	29/05/2023	0,00	719,17	0080	47329		10390	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
496	66/2023		29/05/23	29/05/2023	115,07	0,00	115,07	29/05/2023	0,00	115,07	0080	47329		10469	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
497	66/2023		29/05/23	29/05/2023	599,31	0,00	599,31	29/05/2023	0,00	599,31	0080	47329		10470	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
498	66/2023		29/05/23	29/05/2023	3.012,29	0,00	3.012,29	29/05/2023	0,00	3.012,29	0080	47329		10473	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
499	66/2023		29/05/23	10/04/2023	2.626,38	0,00	2.626,38	29/05/2023	0,00	2.626,38	0080	47329		10474	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
500	66/2023		29/05/23	29/05/2023	239,72	0,00	239,72	29/05/2023	0,00	239,72	0080	47329		10471	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
501	72/2023		30/05/23	05/06/2023	1.203,50	0,00	1.203,50	30/05/2023	0,00	1.203,50	0080	47329		14636	268	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
502			30/05/23	09/06/2023	311,16	0,00	311,16	30/05/2023	0,00	311,16	0080	47329		023702588	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
503	134/2022		31/05/23	31/05/2023	443,50	0,00	443,50	31/05/2023	443,50	0,00	0080			782	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
504			31/05/23	31/05/2023	876,95	0,00	876,95	31/05/2023	876,95	0,00	0080				313	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
505			31/05/23	31/05/2023	254,70	0,00	254,70	31/05/2023	0,00	254,70	0080	47329		05/2023	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
506	88		01/06/23	09/06/2023	950,00	0,00	950,00	01/06/2023	0,00	950,00	0080	47329		347	10	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
507	134/2022		01/06/23	07/06/2023	8.426,47	0,00	8.426,47	01/06/2023	0,00	8.426,47	0080	47329		782	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
508		37/2023	02/06/23	12/06/2023	261,63	0,00	261,63	02/06/2023	0,00	261,63	0080	47329		7580	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
509		37/2023	02/06/23	12/06/2023	163,38	0,00	163,38	02/06/2023	0,00	163,38	0080	47329		7829	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
510		37/2023	02/06/23	12/06/2023	100,53	0,00	100,53	02/06/2023	0,00	100,53	0080	47329		8090	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
511		37/2023	02/06/23	12/06/2023	182,53	0,00	182,53	02/06/2023	0,00	182,53	0080	47329		8280	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
512		37/2023	02/06/23	12/06/2023	116,72	0,00	116,72	02/06/2023	0,00	116,72	0080	47329		8406	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
513		37/2023	02/06/23	12/06/2023	225,09	0,00	225,09	02/06/2023	0,00	225,09	0080	47329		8696	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
514		37/2023	02/06/23	12/06/2023	134,99	0,00	134,99	02/06/2023	0,00	134,99	0080	47329		8022	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
515			02/06/23	12/06/2023	36.190,00	0,00	36.190,00	02/06/2023	0,00	36.190,00	0080	47329		38655	187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
516		67/2023	05/06/23	06/06/2023	4.424,00	0,00	4.424,00	05/06/2023	0,00	4.424,00	0080	47329		12	242 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
517		68/2023	05/06/23	06/06/2023	4.345,60	0,00	4.345,60	05/06/2023	0,00	4.345,60	0080	47329		13	243 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
518		38/2023	05/06/23	01/07/2023	94,50	0,00	94,50	05/06/2023	0,00	94,50	0080	47329		20866	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
519		38/2023	05/06/23	01/07/2023	254,00	0,00	254,00	05/06/2023	0,00	254,00	0080	47329		20867	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
520		39/2023	05/06/23	01/07/2023	295,10	0,00	295,10	05/06/2023	0,00	295,10	0080	47329		20870	148 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
521		38/2023	05/06/23	01/07/2023	656,75	0,00	656,75	05/06/2023	0,00	656,75	0080	47329		20870	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
522		40/2023	05/06/23	01/07/2023	1.220,71	0,00	1.220,71	05/06/2023	0,00	1.220,71	0080	47329		20870	149 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
523			05/06/23	05/06/2023	201,77	0,00	201,77	05/06/2023	0,00	201,77	0080	47329		2023051324795	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
524			05/06/23	05/06/2023	162,26	0,00	162,26	05/06/2023	0,00	162,26	0080	47329		92946	314 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
525		41/2023	05/06/23	07/06/2023	785,00	0,00	785,00	05/06/2023	0,00	785,00	0080	47329		19371	150 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
526		73/2023	06/06/23	12/06/2023	610,00	0,00	610,00	06/06/2023	0,00	610,00	0080	47329		79120	269 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA	
527			06/06/23	06/06/2023	162,26	0,00	162,26	06/06/2023	0,00	162,26	0080	47329		2728	315 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO	
528			06/06/23	06/06/2023	33,68	0,00	33,68	06/06/2023	33,68	0,00	0080				320 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA	
529			06/06/23	06/06/2023	1.313,87	0,00	1.313,87	06/06/2023	0,00	1.313,87	0080	47329			320 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA	
530			06/06/23	06/06/2023	366,18	0,00	366,18	06/06/2023	366,18	0,00	0080				321 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO	
531			06/06/23	06/06/2023	3.014,29	0,00	3.014,29	06/06/2023	0,00	3.014,29	0080	47329			321 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO	
532			07/06/23	07/06/2023	52,46	0,00	52,46	07/06/2023	52,46	0,00	0080				322 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO	
533			07/06/23	07/06/2023	2.046,21	0,00	2.046,21	07/06/2023	0,00	2.046,21	0080	47329			322 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO	
534		38/2023	12/06/23	04/07/2023	476,04	0,00	476,04	12/06/2023	0,00	476,04	0080	47329		20884	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
535		107/2022	12/06/23	26/06/2023	118,60	0,00	118,60	12/06/2023	0,00	118,60	0080	47329		7976	15 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA	
536		66/2023	12/06/23	12/06/2023	1.454,76	0,00	1.454,76	12/06/2023	1.454,76	0,00	0080			10520	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
537		66/2023	12/06/23	12/06/2023	2.020,50	0,00	2.020,50	12/06/2023	2.020,50	0,00	0080			10521	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
538		66/2023	12/06/23	12/06/2023	2.429,45	0,00	2.429,45	12/06/2023	2.429,45	0,00	0080			10522	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
539		66/2023	12/06/23	15/06/2023	345,24	0,00	345,24	13/06/2023	0,00	345,24	0080	47329		10520	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
540		66/2023	12/06/23	15/06/2023	479,50	0,00	479,50	13/06/2023	0,00	479,50	0080	47329		10521	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
541		66/2023	12/06/23	15/06/2023	576,55	0,00	576,55	13/06/2023	0,00	576,55	0080	47329		10522	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
542		66/2023	13/06/23	13/06/2023	1.010,25	0,00	1.010,25	13/06/2023	1.010,25	0,00	0080			10527	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
543		66/2023	13/06/23	13/06/2023	969,84	0,00	969,84	13/06/2023	969,84	0,00	0080			10529	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
544		66/2023	13/06/23	13/06/2023	2.262,96	0,00	2.262,96	13/06/2023	2.262,96	0,00	0080			10530	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
545		66/2023	13/06/23	13/06/2023	2.525,63	0,00	2.525,63	13/06/2023	2.525,63	0,00	0080			10531	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
546			15/06/23	15/06/2023	162,26	0,00	162,26	15/06/2023	0,00	162,26	0080	47329		33358	323 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
547			15/06/23	15/06/2023	162,26	0,00	162,26	15/06/2023	0,00	162,26	0080	47329	310776	33356	324 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1169 - LUCAS CARDOSO	
548		38/2023	15/06/23	14/07/2023	254,00	0,00	254,00	15/06/2023	0,00	254,00	0080	47329		20915	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
549		39/2023	15/06/23	14/07/2023	128,75	0,00	128,75	15/06/2023	0,00	128,75	0080	47329		20915	148 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
550		40/2023	15/06/23	14/07/2023	279,46	0,00	279,46	15/06/2023	0,00	279,46	0080	47329		20915	149 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
551			15/06/23	15/06/2023	232,03	0,00	232,03	15/06/2023	232,03	0,00	0080				327 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1179 - JARDEL GUIMARÃES GONÇALVES	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
552			15/06/23	15/06/2023	39,54	0,00	39,54	15/06/2023	39,54	0,00	0080				328 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1179 - JARDEL GUIMARÃES GONÇALVES
553			15/06/23	15/06/2023	2.509,46	0,00	2.509,46	15/06/2023	0,00	2.509,46	0080	47329	310775		327 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1179 - JARDEL GUIMARÃES GONÇALVES
554			15/06/23	15/06/2023	487,67	0,00	487,67	15/06/2023	0,00	487,67	0080	47329	310775		328 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1179 - JARDEL GUIMARÃES GONÇALVES
555	91/2023	15/06/23	15/06/2023		7,38	0,00	7,38	15/06/2023	7,38	0,00	0080			10268	326 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
556	95/2022	15/06/23	15/06/2023		34,10	0,00	34,10	15/06/2023	34,10	0,00	0080			10267	11 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
557	91/2023	16/06/23	19/06/2023		197,62	0,00	197,62	16/06/2023	0,00	197,62	0080	47329		10268	326 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
558	95/2022	16/06/23	30/06/2023		965,90	0,00	965,90	16/06/2023	0,00	965,90	0080	47329		10267	11 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
559	10/2023	16/06/23	03/07/2023		5.151,48	0,00	5.151,48	16/06/2023	0,00	5.151,48	0080	47329		325844	73 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
560			16/06/23	16/06/2023	2.165,92	0,00	2.165,92	16/06/2023	2.165,92	0,00	0080				329 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
561			16/06/23	16/06/2023	16.165,41	0,00	16.165,41	16/06/2023	16.165,41	0,00	0080				330 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
562			16/06/23	16/06/2023	55.303,09	0,00	55.303,09	16/06/2023	55.303,09	0,00	0080				331 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
563			16/06/23	16/06/2023	8.593,85	0,00	8.593,85	16/06/2023	8.593,85	0,00	0080				332 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
564			16/06/23	16/06/2023	5.584,34	0,00	5.584,34	16/06/2023	0,00	5.584,34	0080	47329			329 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
565			16/06/23	16/06/2023	66.079,21	0,00	66.079,21	16/06/2023	0,00	61.123,45	0080	47329			330 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.955,76	0080	47329	310777		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
566			16/06/23	16/06/2023	59.758,13	0,00	59.758,13	16/06/2023	0,00	59.758,13	0080	47329			331 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
567			16/06/23	16/06/2023	48.680,10	0,00	48.680,10	16/06/2023	0,00	48.680,10	0080	47329			332 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
568			16/06/23	16/06/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	16/06/2023	0,00	1.200,00	0080	47329			333 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
569			16/06/23	16/06/2023	11.600,00	0,00	11.600,00	16/06/2023	0,00	11.600,00	0080	47329			334 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
570			16/06/23	16/06/2023	27.648,24	0,00	27.648,24	16/06/2023	0,00	27.648,24	0080	47329			335 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
571			16/06/23	16/06/2023	903,53	0,00	903,53	16/06/2023	0,00	903,53	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
572			16/06/23	16/06/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	16/06/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
573			16/06/23	16/06/2023	24.169,71	0,00	24.169,71	16/06/2023	0,00	24.169,71	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
574	54/2023		19/06/23	25/06/2023	590,00	0,00	590,00	19/06/2023	0,00	590,00	0080	47329		4937	179 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME	
575	86/2023		20/06/23	20/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	20/06/2023	0,00	3.000,00	0080	47329		3878	316 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	
576			20/06/23	20/06/2023	25,53	0,00	25,53	20/06/2023	25,53	0,00	0080				336 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	
577			20/06/23	20/06/2023	340,52	0,00	340,52	20/06/2023	0,00	340,52	0080	47329			336 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	
578			20/06/23	20/06/2023	919,41	0,00	919,41	20/06/2023	0,00	919,41	0080	47329			336 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	
579	72/2023		22/06/23	05/07/2023	1.203,50	0,00	1.203,50	22/06/2023	0,00	1.203,50	0080	47329		14643	268 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
580	88/2023		22/06/23	22/06/2023	8.300,00	0,00	8.300,00	22/06/2023	0,00	8.300,00	0080	47329		16	318 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	1177 - AM2 EVENTOS LTDA	
581	58/2023		22/06/23	25/06/2023	1.492,92	0,00	1.492,92	22/06/2023	0,00	1.492,92	0080	47329		18445076	217 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
582	87/2023		23/06/23	23/06/2023	50,00	0,00	50,00	23/06/2023	50,00	0,00	0080			174	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
583	87/2023		23/06/23	23/06/2023	30,00	0,00	30,00	23/06/2023	30,00	0,00	0080			173	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
584	87/2023		23/06/23	23/06/2023	40,00	0,00	40,00	23/06/2023	40,00	0,00	0080			172	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
585	87/2023		23/06/23	23/06/2023	36,00	0,00	36,00	23/06/2023	36,00	0,00	0080			175	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
586	87/2023		23/06/23	28/06/2023	2.450,00	0,00	2.450,00	26/06/2023	0,00	2.450,00	0080	47329		174	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
587	87/2023		23/06/23	28/06/2023	1.470,00	0,00	1.470,00	26/06/2023	0,00	1.470,00	0080	47329		173	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
588	87/2023		23/06/23	28/06/2023	1.960,00	0,00	1.960,00	26/06/2023	0,00	1.960,00	0080	47329		172	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
589	87/2023		23/06/23	28/06/2023	1.764,00	0,00	1.764,00	26/06/2023	0,00	1.764,00	0080	47329		175	317 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
590	32/2023		26/06/23	20/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	26/06/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		218	116 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA	
591	92/2023		26/06/23	26/06/2023	142,69	0,00	142,69	26/06/2023	0,00	142,69	0080	47329		licenciamento	337 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	755 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DETRAN	
592			26/06/23	26/06/2023	1.888,50	0,00	1.888,50	26/06/2023	0,00	1.888,50	0080	47329		207601119	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
593			27/06/23	27/06/2023	179,46	0,00	179,46	27/06/2023	179,46	0,00	0080				342 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
594			28/06/23	07/07/2023	12.711,19	0,00	12.711,19	28/06/2023	0,00	12.711,19	0080	47329			338 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
595			28/06/23	07/07/2023	4.701,06	0,00	4.701,06	28/06/2023	0,00	4.701,06	0080	47329			339 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
596			27/06/23	27/06/2023	17.957,79	0,00	17.957,79	06/07/2023	0,00	17.957,79	0080	47329			340 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
597			27/06/23	27/06/2023	33.366,87	0,00	33.366,87	06/07/2023	0,00	33.366,87	0080	47329			341 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
598			27/06/23	27/06/2023	12.160,83	0,00	12.160,83	06/07/2023	0,00	12.160,83	0080	47329			342 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
599			29/06/23	29/06/2023	2.124,64	0,00	2.124,64	29/06/2023	0,00	2.124,64	0080	47329			343 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI	
600			29/06/23	29/06/2023	162,26	0,00	162,26	29/06/2023	0,00	162,26	0080	47329 310778		CCF 77133	344 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	643 - RAFAEL MELLO DA SILVA	
601	90/2023	30/06/23	07/07/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	30/06/2023	0,00	1.050,00	1.050,00	0080	47329		364	325 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
602	66/2023	30/06/23	30/06/2023	2.020,50	0,00	2.020,50	30/06/2023	2.020,50	0,00	0,00	0080			10639	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
603	66/2023	30/06/23	30/06/2023	505,13	0,00	505,13	30/06/2023	505,13	0,00	0,00	0080			10640	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
604	66/2023	30/06/23	30/06/2023	1.411,12	0,00	1.411,12	30/06/2023	1.411,12	0,00	0,00	0080			10646	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
605	66/2023	30/06/23	30/06/2023	808,20	0,00	808,20	30/06/2023	808,20	0,00	0,00	0080			10647	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
606	66/2023	30/06/23	30/06/2023	6.036,90	0,00	6.036,90	30/06/2023	6.036,90	0,00	0,00	0080			10649	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
607	66/2023	30/06/23	30/06/2023	3.416,28	0,00	3.416,28	30/06/2023	3.416,28	0,00	0,00	0080			10650	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
608	66/2023	30/06/23	30/06/2023	3.718,73	0,00	3.718,73	30/06/2023	3.718,73	0,00	0,00	0080			10651	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
609	66/2023	30/06/23	30/06/2023	4.084,97	0,00	4.084,97	30/06/2023	4.084,97	0,00	0,00	0080			10652	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
610	66/2023	30/06/23	30/06/2023	1.106,77	0,00	1.106,77	30/06/2023	1.106,77	0,00	0,00	0080			10653	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
611	66/2023	30/06/23	30/06/2023	1.106,77	0,00	1.106,77	30/06/2023	1.106,77	0,00	0,00	0080			10654	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
612		66/2023	30/06/23	30/06/2023	155,07	0,00	155,07	30/06/2023	155,07	0,00	0080			10655	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
613		66/2023	30/06/23	30/06/2023	165,59	0,00	165,59	30/06/2023	165,59	0,00	0080			10658	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
614		134/2022	30/06/23	30/06/2023	487,58	0,00	487,58	30/06/2023	487,58	0,00	0080			802	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
615			30/06/23	30/06/2023	224,40	0,00	224,40	30/06/2023	0,00	224,40	0080	47329		062023	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
616		37/2023	04/07/23	07/07/2023	258,77	0,00	258,77	04/07/2023	0,00	258,77	0080	47329		9281	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
617		66/2023	04/07/23	10/07/2023	239,75	0,00	239,75	04/07/2023	0,00	239,75	0080	47329		10527	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
618		66/2023	04/07/23	10/07/2023	230,16	0,00	230,16	04/07/2023	0,00	230,16	0080	47329		10529	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
619		66/2023	04/07/23	10/07/2023	537,04	0,00	537,04	04/07/2023	0,00	537,04	0080	47329		10530	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
620		66/2023	04/07/23	10/07/2023	599,37	0,00	599,37	04/07/2023	0,00	599,37	0080	47329		10531	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
621		40/2023	04/07/23	28/07/2023	95,68	0,00	95,68	04/07/2023	0,00	95,68	0080	47329		20983	149 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
622		66/2023	04/07/23	10/07/2023	479,50	0,00	479,50	04/07/2023	0,00	479,50	0080	47329		10639	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
623		66/2023	04/07/23	10/07/2023	119,87	0,00	119,87	04/07/2023	0,00	119,87	0080	47329		10640	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
624		66/2023	04/07/23	10/07/2023	334,88	0,00	334,88	04/07/2023	0,00	334,88	0080	47329		10646	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
625		66/2023	04/07/23	10/07/2023	191,80	0,00	191,80	04/07/2023	0,00	191,80	0080	47329		10647	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
626		66/2023	04/07/23	10/07/2023	863,10	0,00	863,10	04/07/2023	0,00	863,10	0080	47329		10649	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
627		66/2023	04/07/23	10/07/2023	488,43	0,00	488,43	04/07/2023	0,00	488,43	0080	47329		10650	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
628		66/2023	04/07/23	10/07/2023	531,67	0,00	531,67	04/07/2023	0,00	531,67	0080	47329		10651	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
629		66/2023	04/07/23	10/07/2023	584,03	0,00	584,03	04/07/2023	0,00	584,03	0080	47329		10652	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
630		66/2023	04/07/23	10/07/2023	158,23	0,00	158,23	04/07/2023	0,00	158,23	0080	47329		10653	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
631		66/2023	04/07/23	10/07/2023	3.627,08	0,00	3.627,08	04/07/2023	0,00	3.627,08	0080	47329		10655	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
632		66/2023	04/07/23	10/07/2023	158,23	0,00	158,23	04/07/2023	0,00	158,23	0080	47329		10654	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
633		66/2023	04/07/23	10/07/2023	3.873,13	0,00	3.873,13	04/07/2023	0,00	3.873,13	0080	47329		10658	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
634		134/2022	04/07/23	10/07/2023	9.263,94	0,00	9.263,94	04/07/2023	0,00	9.263,94	0080	47329		802	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
635			04/07/23	13/07/2023	36.190,00	0,00	36.190,00	05/07/2023	0,00	36.190,00	0080	47329		39573	187 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
636		67/2023	05/07/23	10/07/2023	5.083,65	0,00	5.083,65	05/07/2023	0,00	5.083,65	0080	47329		15	242 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
637		68/2023	03/07/23	13/07/2023	4.993,56	0,00	4.993,56	05/07/2023	0,00	4.993,56	0080	47329		16	243 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
638		91/2023	03/07/23	03/07/2023	7,03	0,00	7,03	03/07/2023	7,03	0,00	0080			10323	326 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
639		91/2023	05/07/23	10/07/2023	197,97	0,00	197,97	05/07/2023	0,00	197,97	0080	47329		10323	326 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
640		41/2023	05/07/23	12/07/2023	204,00	0,00	204,00	05/07/2023	0,00	204,00	0080	47329		19507	150 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
641		73/2023	05/07/23	10/07/2023	610,00	0,00	610,00	05/07/2023	0,00	610,00	0080	47329		81747	269 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
642			05/07/23	11/07/2023	339,07	0,00	339,07	05/07/2023	0,00	339,07	0080	47329		023843034	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
643			05/07/23	05/07/2023	311,48	0,00	311,48	05/07/2023	0,00	311,48	0080	47329		20230611324795	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
644			05/07/23	05/07/2023	86,73	0,00	86,73	05/07/2023	86,73	0,00	0080				347 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
645			05/07/23	05/07/2023	3.382,79	0,00	3.382,79	05/07/2023	0,00	3.382,79	0080	47329			347 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
646		66/2023	05/07/23	05/07/2023	4.408,84	0,00	4.408,84	05/07/2023	4.408,84	0,00	0080			3928	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
647		66/2023	07/07/23	07/07/2023	485,54	0,00	485,54	07/07/2023	485,54	0,00	0080			10688	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
648		66/2023	07/07/23	07/07/2023	971,09	0,00	971,09	07/07/2023	971,09	0,00	0080			10889	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
649		107/2022	11/07/23	30/07/2023	118,60	0,00	118,60	11/07/2023	0,00	118,60	0080	47329		8112	15 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
650		38/2023	11/07/23	10/08/2023	175,50	0,00	175,50	13/07/2023	0,00	175,50	0080	47329		2104	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
651		95/2023	13/07/23	14/07/2023	247,70	0,00	247,70	13/07/2023	0,00	247,70	0080	47329		7335150	348 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÃ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
652		38/2023	13/07/23	12/08/2023	1.299,79	0,00	1.299,79	13/07/2023	0,00	1.299,79	0080	47329		21050	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
653		39/2023	13/07/23	12/08/2023	346,89	0,00	346,89	13/07/2023	0,00	346,89	0080	47329		21050	148 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
654		40/2023	13/07/23	12/08/2023	273,43	0,00	273,43	13/07/2023	0,00	273,43	0080	47329		21050	149 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
655		58/2023	13/07/23	25/07/2023	1.492,92	0,00	1.492,92	13/07/2023	0,00	1.492,92	0080	47329		18298532/07	217 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
656		54/2023	14/07/23	25/07/2023	590,00	0,00	590,00	14/07/2023	0,00	590,00	0080	47329		4961	179 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
657		94/2023	17/07/23	17/07/2023	48,02	0,00	48,02	17/07/2023	48,02	0,00	0080			10379	346 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
658			17/07/23	17/07/2023	2.318,31	0,00	2.318,31	17/07/2023	2.318,31	0,00	0080				349 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
659			17/07/23	17/07/2023	17.095,03	0,00	17.095,03	17/07/2023	17.095,03	0,00	0080				350 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
660			17/07/23	17/07/2023	54.651,43	0,00	54.651,43	17/07/2023	54.651,43	0,00	0080				351 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
661			17/07/23	17/07/2023	8.558,96	0,00	8.558,96	17/07/2023	8.558,96	0,00	0080				352 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
662			17/07/23	17/07/2023	5.431,95	0,00	5.431,95	17/07/2023	0,00	5.431,95	0080	47329			349 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
663			17/07/23	17/07/2023	68.101,97	0,00	68.101,97	17/07/2023	0,00	63.146,21	0080	47329			350 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.955,76	0080	47329 310779				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
664			17/07/23	17/07/2023	60.242,35	0,00	60.242,35	17/07/2023	0,00	60.242,35	0080	47329			351 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
665			17/07/23	17/07/2023	48.829,56	0,00	48.829,56	17/07/2023	0,00	48.829,56	0080	47329			352 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
666			17/07/23	17/07/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	17/07/2023	0,00	1.600,00	0080	47329			353 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
667			17/07/23	17/07/2023	11.200,00	0,00	11.200,00	17/07/2023	0,00	11.200,00	0080	47329			354 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
668			17/07/23	17/07/2023	27.359,38	0,00	27.359,38	17/07/2023	0,00	27.359,38	0080	47329			355 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
669			17/07/23	17/07/2023	903,53	0,00	903,53	17/07/2023	0,00	903,53	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
670			17/07/23	17/07/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	17/07/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
671			17/07/23	17/07/2023	24.234,93	0,00	24.234,93	17/07/2023	0,00	24.234,93	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
672	66/2023		17/07/23	17/07/2023	2.528,88	0,00	2.528,88	17/07/2023	2.528,88	0,00	0080			10737	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
673	66/2023		17/07/23	17/07/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	17/07/2023	1.011,55	0,00	0080			10740	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
674	66/2023		17/07/23	17/07/2023	1.019,64	0,00	1.019,64	17/07/2023	1.019,64	0,00	0080			10741	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
675	66/2023		19/07/23	19/07/2023	175,35	0,00	175,35	19/07/2023	175,35	0,00	0080			10785	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
676	66/2023		19/07/23	19/07/2023	98,94	0,00	98,94	19/07/2023	98,94	0,00	0080			10786	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
677	66/2023		19/07/23	19/07/2023	2.955,34	0,00	2.955,34	19/07/2023	2.955,34	0,00	0080			10787	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
678	66/2023		19/07/23	19/07/2023	990,82	0,00	990,82	19/07/2023	990,82	0,00	0080			10788	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
679	94/2023		20/07/23	27/07/2023	1.351,98	0,00	1.351,98	20/07/2023	0,00	1.351,98	0080	47329		10379	346 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME
680	93/2023		20/07/23	17/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	20/07/2023	0,00	1.500,00	0080	47329		05311610308494	345 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.69.00.00.00	967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
681	42/2023		20/07/23	20/07/2023	100,00	0,00	100,00	20/07/2023	0,00	100,00	0080	47329		19532	151 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
682			20/07/23	20/07/2023	115,38	0,00	115,38	20/07/2023	115,38	0,00	0080				356 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
683			20/07/23	31/07/2023	1.386,70	0,00	1.386,70	20/07/2023	0,00	1.386,70	0080	47329			356 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
684	72/2023		21/07/23	05/08/2023	1.203,50	0,00	1.203,50	21/07/2023	0,00	1.203,50	0080	47329		14717	268 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
685	66/2023		24/07/23	27/07/2023	596,12	0,00	596,12	24/07/2023	0,00	596,12	0080	47329		10737	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
686	66/2023		24/07/23	27/07/2023	238,45	0,00	238,45	24/07/2023	0,00	238,45	0080	47329		10740	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
687	66/2023		24/07/23	27/07/2023	240,36	0,00	240,36	24/07/2023	0,00	240,36	0080	47329		10741	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
688	66/2023		24/07/23	29/07/2023	3.619,97	0,00	3.619,97	24/07/2023	0,00	3.619,97	0080	47329		10785	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
689	66/2023		24/07/23	29/07/2023	2.042,70	0,00	2.042,70	24/07/2023	0,00	2.042,70	0080	47329		10786	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
690	66/2023		24/07/23	29/07/2023	419,91	0,00	419,91	24/07/2023	0,00	419,91	0080	47329		10787	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
691	66/2023		24/07/23	29/07/2023	140,78	0,00	140,78	24/07/2023	0,00	140,78	0080	47329		10788	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
692	66/2023		24/07/23	27/03/2023	626,44	0,00	626,44	24/07/2023	0,00	626,44	0080	47329		3928	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
693	66/2023		24/07/23	27/07/2023	114,46	0,00	114,46	24/07/2023	0,00	114,46	0080	47329		10688	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
694	66/2023		24/07/23	27/07/2023	228,91	0,00	228,91	24/07/2023	0,00	228,91	0080	47329		10889	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
695	10/2023		24/07/23	03/08/2023	5.151,48	0,00	5.151,48	24/07/2023	0,00	5.151,48	0080	47329		328234	73 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
696			25/07/23	25/07/2023	1.477,49	0,00	1.477,49	25/07/2023	0,00	1.477,49	0080	47329		210665675	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
697			26/07/23	26/07/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	26/07/2023	0,00	1.041,88	0080	47329			359 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1181 - BRUNO PACHECO DA COSTA
698			26/07/23	26/07/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	26/07/2023	0,00	1.041,88	0080	47329	310780		358 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA
699			26/07/23	26/07/2023	9,94	0,00	9,94	26/07/2023	9,94	0,00	0080				360 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
700			26/07/23	26/07/2023	132,60	0,00	132,60	26/07/2023	0,00	132,60	0080	47329			360 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI	
701			26/07/23	26/07/2023	1.699,22	0,00	1.699,22	26/07/2023	0,00	1.699,22	0080	47329			360 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI	
702			26/07/23	26/07/2023	31,89	0,00	31,89	26/07/2023	31,89	0,00	0080				361 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM	
703			26/07/23	26/07/2023	425,25	0,00	425,25	26/07/2023	0,00	425,25	0080	47329			361 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM	
704			26/07/23	26/07/2023	1.535,82	0,00	1.535,82	26/07/2023	0,00	1.535,82	0080	47329			361 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM	
705			26/07/23	26/07/2023	944,94	0,00	944,94	26/07/2023	0,00	944,94	0080	47329			362 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE	
706			26/07/23	26/07/2023	1.479,19	0,00	1.479,19	26/07/2023	0,00	1.479,19	0080	47329			363 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA	
707			26/07/23	26/07/2023	1.929,59	0,00	1.929,59	26/07/2023	0,00	1.929,59	0080	47329			364 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO	
708	66/2023		28/07/23	28/07/2023	404,62	0,00	404,62	28/07/2023	404,62	0,00	0080			10813	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
709	66/2023		28/07/23	28/07/2023	2.427,72	0,00	2.427,72	28/07/2023	2.427,72	0,00	0080			10814	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
710	66/2023		28/07/23	28/07/2023	161,85	0,00	161,85	28/07/2023	161,85	0,00	0080			10817	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
711	66/2023		28/07/23	28/07/2023	1.456,63	0,00	1.456,63	28/07/2023	1.456,63	0,00	0080			10818	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
712	66/2023		28/07/23	28/07/2023	2.528,88	0,00	2.528,88	28/07/2023	2.528,88	0,00	0080			10824	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
713	66/2023		28/07/23	28/07/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	28/07/2023	1.011,55	0,00	0080			18025	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
714			31/07/23	31/07/2023	179,46	0,00	179,46	31/07/2023	179,46	0,00	0080				369 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
715			31/07/23	31/07/2023	12.836,00	0,00	12.836,00	02/08/2023	0,00	12.836,00	0080	47329			365 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
716			31/07/23	31/07/2023	4.683,41	0,00	4.683,41	02/08/2023	0,00	4.683,41	0080	47329			366 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
717			31/07/23	31/07/2023	17.891,37	0,00	17.891,37	03/08/2023	0,00	17.891,37	0080	47329			367 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
718			31/07/23	31/07/2023	33.694,50	0,00	33.694,50	03/08/2023	0,00	33.694,50	0080	47329			368 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
719			31/07/23	31/07/2023	12.114,49	0,00	12.114,49	03/08/2023	0,00	12.114,49	0080	47329			369 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
720			31/07/23	31/07/2023	188,37	0,00	188,37	31/07/2023	188,37	0,00	0080				370 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
721			31/07/23	31/07/2023	76,61	0,00	76,61	31/07/2023	76,61	0,00	0080				371 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA
722			31/07/23	31/07/2023	259,20	0,00	259,20	31/07/2023	0,00	259,20	0080	47329		072023	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
723	37/2023		31/07/23	07/08/2023	116,98	0,00	116,98	01/08/2023	0,00	116,98	0080	47329		11063	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
724	37/2023		31/07/23	07/08/2023	269,93	0,00	269,93	01/08/2023	0,00	269,93	0080	47329		10684	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
725	66/2023		31/07/23	05/08/2023	38,15	0,00	38,15	01/08/2023	0,00	38,15	0080	47329		10817	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
726	66/2023		31/07/23	05/08/2023	95,38	0,00	95,38	01/08/2023	0,00	95,38	0080	47329		10813	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
727	66/2023		31/07/23	05/08/2023	572,28	0,00	572,28	01/08/2023	0,00	572,28	0080	47329		10814	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
728	66/2023		31/07/23	05/08/2023	343,37	0,00	343,37	01/08/2023	0,00	343,37	0080	47329		10818	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
729	66/2023		31/07/23	02/08/2023	596,12	0,00	596,12	01/08/2023	0,00	596,12	0080	47329		10824	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
730	66/2023		31/07/23	02/08/2023	238,45	0,00	238,45	01/08/2023	0,00	238,45	0080	47329		18025	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
731	90/2023		31/07/23	10/08/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	01/08/2023	0,00	1.050,00	0080	47329		387	325 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
732	38/2023		31/07/23	27/08/2023	94,50	0,00	94,50	01/08/2023	0,00	94,50	0080	47329		21109	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
733	40/2023		31/07/23	17/08/2023	54,70	0,00	54,70	01/08/2023	0,00	54,70	0080	47329		21075	149 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
734	40/2023		31/07/23	18/08/2023	82,05	0,00	82,05	01/08/2023	0,00	82,05	0080	47329		21076	149 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
735	32/2023		31/07/23	21/08/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	01/08/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		237	116 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
736			31/07/23	11/08/2023	324,48	0,00	324,48	01/08/2023	0,00	324,48	0080	47329		023976835	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
737	73/2023		01/08/23	10/08/2023	610,00	0,00	610,00	01/08/2023	0,00	610,00	0080	47329		269	269 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
738			01/08/23	11/08/2023	36.190,00	0,00	36.190,00	02/08/2023	0,00	36.190,00	0080	47329		40642	187 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
739		91/2023	01/08/23	01/08/2023	7,15	0,00	7,15	01/08/2023	7,15	0,00	0080			10433	326 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
740		91/2023	01/08/23	10/08/2023	197,85	0,00	197,85	02/08/2023	0,00	197,85	0080	47329		10433	326 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
741		134/2022	01/08/23	01/08/2023	411,15	0,00	411,15	01/08/2023	411,15	0,00	0080			832	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
742		134/2022	01/08/23	09/08/2023	7.811,81	0,00	7.811,81	02/08/2023	0,00	7.811,81	0080	47329		832	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
743			01/08/23	03/08/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	01/08/2023	0,00	1.700,00	0080	47329		8849 8874	357 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.48.00.00.00	364 - UVESC- UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA	
744			02/08/23	02/08/2023	162,26	0,00	162,26	02/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		828	372 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
745		67/2023	03/08/23	10/08/2023	2.674,15	0,00	2.674,15	03/08/2023	0,00	2.674,15	0080	47329		20	242 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
746		68/2023	03/08/23	10/08/2023	2.626,76	0,00	2.626,76	03/08/2023	0,00	2.626,76	0080	47329		21	243 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
747		95/2023	03/08/23	12/08/2023	398,20	0,00	398,20	03/08/2023	0,00	398,20	0080	47329		7416181	348 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	
748		58/2023	07/08/23	07/08/2023	71,66	0,00	71,66	07/08/2023	71,66	0,00	0080			18365038	217 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
749			07/08/23	08/08/2023	162,26	0,00	162,26	08/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		CF 889314	373 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
750		58/2023	10/08/23	25/08/2023	1.421,26	0,00	1.421,26	10/08/2023	0,00	1.421,26	0080	47329		18365038	217 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
751		96/2023	10/08/23	27/08/2023	122,30	0,00	122,30	10/08/2023	0,00	122,30	0080	47329		8283	374 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA	
752		66/2023	10/08/23	10/08/2023	2.432,58	0,00	2.432,58	10/08/2023	2.432,58	0,00	0080			10910	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
753		66/2023	10/08/23	10/08/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	10/08/2023	1.011,55	0,00	0080			10911	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
754		66/2023	10/08/23	10/08/2023	2.528,88	0,00	2.528,88	10/08/2023	2.528,88	0,00	0080			10912	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
755		66/2023	10/08/23	10/08/2023	2.265,87	0,00	2.265,87	10/08/2023	2.265,87	0,00	0080			10913	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
756		66/2023	10/08/23	10/08/2023	3.513,11	0,00	3.513,11	10/08/2023	3.513,11	0,00	0080			10914	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
757			11/08/23	11/08/2023	210,38	0,00	210,38	11/08/2023	210,38	0,00	0080				376 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS	
758			11/08/23	11/08/2023	2.347,27	0,00	2.347,27	11/08/2023	0,00	2.347,27	0080	47329			376 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
759	66/2023	11/08/23	14/08/2023	573,42	0,00	573,42	14/08/2023	0,00	573,42	0080	47329		10910		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
760	66/2023	11/08/23	14/08/2023	238,45	0,00	238,45	14/08/2023	0,00	238,45	0080	47329		10911		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
761	66/2023	11/08/23	14/08/2023	534,13	0,00	534,13	14/08/2023	0,00	534,13	0080	47329		10913		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
762	66/2023	11/08/23	14/08/2023	596,12	0,00	596,12	14/08/2023	0,00	596,12	0080	47329		10912		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
763	66/2023	11/08/23	18/08/2023	1.715,76	0,00	1.715,76	14/08/2023	0,00	1.715,76	0080	47329		10914		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
764	38/2023	11/08/23	10/09/2023	87,00	0,00	87,00	14/08/2023	0,00	87,00	0080	47329		21163		147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
765	39/2023	11/08/23	10/09/2023	75,20	0,00	75,20	14/08/2023	0,00	75,20	0080	47329		1163		148 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
766	40/2023	11/08/23	10/09/2023	282,10	0,00	282,10	14/08/2023	0,00	282,10	0080	47329		21163		149 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
767		15/08/23	15/08/2023	162,26	0,00	162,26	15/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		NFC 96474		377 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
768		15/08/23	14/08/2023	162,26	0,00	162,26	15/08/2023	0,00	162,26	0080	47329	310781	1591		378 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	643 - RAFAEL MELLO DA SILVA	
769	94/2023	15/08/23	15/08/2023	48,86	0,00	48,86	15/08/2023	48,86	0,00	0080			10485		346 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
770		17/08/23	17/08/2023	2.741,49	2.741,49	0,00	17/08/2023	0,00	0,00	0080	47329	310784			380 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA	
771		17/08/23	17/08/2023	211,06	0,00	211,06	17/08/2023	211,06	0,00	0080					381 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA	
772		17/08/23	17/08/2023	6.167,68	0,00	6.167,68	17/08/2023	0,00	6.167,68	0080	47329				381 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA	
773		17/08/23	17/08/2023	2.318,31	0,00	2.318,31	17/08/2023	2.318,31	0,00	0080					382 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
774		17/08/23	17/08/2023	15.515,45	0,00	15.515,45	17/08/2023	15.515,45	0,00	0080					383 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
775		17/08/23	17/08/2023	54.927,74	0,00	54.927,74	17/08/2023	54.927,74	0,00	0080					384 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
776		17/08/23	17/08/2023	7.939,46	0,00	7.939,46	17/08/2023	7.939,46	0,00	0080					385 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
777		17/08/23	17/08/2023	5.431,95	0,00	5.431,95	17/08/2023	0,00	5.431,95	0080	47329				382 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
778			17/08/23	17/08/2023	60.824,43	0,00	60.824,43	17/08/2023	0,00	4.955,76	0080	47329	310783		383	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										55.868,67	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
779			17/08/23	17/08/2023	61.478,70	0,00	61.478,70	17/08/2023	0,00	61.478,70	0080	47329			384	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
780			17/08/23	17/08/2023	41.680,09	0,00	41.680,09	17/08/2023	0,00	41.680,09	0080	47329			385	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
781			17/08/23	17/08/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	17/08/2023	0,00	1.600,00	0080	47329			386	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
782			17/08/23	17/08/2023	10.440,00	0,00	10.440,00	17/08/2023	0,00	10.440,00	0080	47329			387	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
783			17/08/23	17/08/2023	27.649,32	0,00	27.649,32	17/08/2023	0,00	27.649,32	0080	47329			388	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
784			17/08/23	17/08/2023	903,53	0,00	903,53	17/08/2023	0,00	903,53	0080	47329			244	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
785			17/08/23	17/08/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	17/08/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			244	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
786			17/08/23	17/08/2023	23.331,40	0,00	23.331,40	17/08/2023	0,00	23.331,40	0080	47329			244	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
787	94/2023		18/08/23	24/08/2023	1.351,14	0,00	1.351,14	18/08/2023	0,00	1.351,14	0080	47329		10485	346	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
788	54/2023		18/08/23	25/08/2023	590,00	0,00	590,00	18/08/2023	0,00	590,00	0080	47329		4981	179	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
789	43/2023		18/08/23	20/08/2023	600,00	0,00	600,00	18/08/2023	0,00	600,00	0080	47329		19666	152	01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.32.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
790	41/2023		18/08/23	20/08/2023	525,00	0,00	525,00	18/08/2023	0,00	525,00	0080	47329		19666	150	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
791			18/08/23	18/08/2023	162,26	0,00	162,26	18/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		NFC 25041021	379	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
792			18/08/23	18/08/2023	201,77	0,00	201,77	18/08/2023	0,00	201,77	0080	47329		2444326	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
793			21/08/23	21/08/2023	346,47	0,00	346,47	21/08/2023	346,47	0,00	0080				390	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1182 - WILLIAM GEDIEL LAGUNA
794			21/08/23	21/08/2023	93,93	0,00	93,93	21/08/2023	93,93	0,00	0080				391	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1182 - WILLIAM GEDIEL LAGUNA
795			21/08/23	31/08/2023	1.156,54	0,00	1.156,54	21/08/2023	0,00	1.156,54	0080	47329			390	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1182 - WILLIAM GEDIEL LAGUNA
796			21/08/23	31/08/2023	174,46	0,00	174,46	21/08/2023	0,00	174,46	0080	47329			391	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1182 - WILLIAM GEDIEL LAGUNA
797			21/08/23	31/08/2023	417,50	0,00	417,50	21/08/2023	0,00	417,50	0080	47329			392	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1182 - WILLIAM GEDIEL LAGUNA
798			21/08/23	31/08/2023	1.252,51	0,00	1.252,51	21/08/2023	0,00	1.252,51	0080	47329			392	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1182 - WILLIAM GEDIEL LAGUNA
799			21/08/23	31/08/2023	903,53	0,00	903,53	21/08/2023	0,00	903,53	0080	47329			393	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1182 - WILLIAM GEDIEL LAGUNA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
800			22/08/23	22/08/2023	162,26	0,00	162,26	22/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		NF239794	389 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
801			22/08/23	05/09/2023	201,77	0,00	201,77	22/08/2023	0,00	201,77	0080	47329		2471394	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
802	10/2023		22/08/23	03/09/2023	5.151,48	0,00	5.151,48	22/08/2023	0,00	5.151,48	0080	47329		330446	73 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
803	72/2023		22/08/23	05/09/2023	1.203,50	0,00	1.203,50	22/08/2023	0,00	1.203,50	0080	47329		14757	268 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
804			22/08/23	22/08/2023	20,43	0,00	20,43	22/08/2023	20,43	0,00	0080				394 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS	
805			22/08/23	22/08/2023	272,41	0,00	272,41	22/08/2023	0,00	272,41	0080	47329			394 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS	
806			22/08/23	22/08/2023	723,59	0,00	723,59	22/08/2023	0,00	723,59	0080	47329			394 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS	
807			22/08/23	22/08/2023	162,26	0,00	162,26	22/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		NFE1022	395 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
808			22/08/23	22/08/2023	162,26	0,00	162,26	22/08/2023	0,00	162,26	0080	47329	310786	NF005257	396 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	643 - RAFAEL MELLO DA SILVA	
809			24/08/23	24/08/2023	90,00	0,00	90,00	24/08/2023	0,00	90,00	0080	47329	310788	3675	397 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
810			24/08/23	24/08/2023	90,00	0,00	90,00	24/08/2023	0,00	90,00	0080	47329	310788	2893	398 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
811	66/2023		25/08/23	25/08/2023	2.023,10	0,00	2.023,10	25/08/2023	2.023,10	0,00	0080			10980	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
812			25/08/23	25/08/2023	17,18	0,00	17,18	25/08/2023	17,18	0,00	0080			217119599	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
813			25/08/23	25/08/2023	1.415,38	0,00	1.415,38	25/08/2023	0,00	1.415,38	0080	47329		217117599	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
814			28/08/23	28/08/2023	2.741,49	0,00	2.741,49	28/08/2023	0,00	2.741,49	0080	47329	310794		380 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA	
815			28/08/23	28/08/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	28/08/2023	0,00	1.041,88	0080	47329			400 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES	
816			28/08/23	28/08/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	28/08/2023	0,00	1.041,88	0080	47329		20714 20783	402 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES	
817	32/2023		28/08/23	20/09/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	28/08/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		257	116 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA	
818	90/2023		29/08/23	08/09/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	29/08/2023	0,00	1.050,00	0080	47329		400	325 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
819			29/08/23	28/08/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	29/08/2023	0,00	1.041,88	0080	47329			401 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO	
820			29/08/23	28/08/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	29/08/2023	0,00	1.041,88	0080	47329			403 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM	
821			28/08/23	28/08/2023	16,09	0,00	16,09	28/08/2023	16,09	0,00	0080			224445083	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
822			31/08/23	31/08/2023	169,08	0,00	169,08	31/08/2023	169,08	0,00	0080				405 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO	
823			31/08/23	31/08/2023	147,27	0,00	147,27	31/08/2023	147,27	0,00	0080				406 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI	
824			31/08/23	31/08/2023	76,61	0,00	76,61	31/08/2023	76,61	0,00	0080				407 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
825			31/08/23	31/08/2023	124,53	0,00	124,53	31/08/2023	124,53	0,00	0080				408 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA
826			31/08/23	31/08/2023	133,29	0,00	133,29	31/08/2023	133,29	0,00	0080				409 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
827			31/08/23	31/08/2023	130,51	0,00	130,51	31/08/2023	130,51	0,00	0080				410 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1169 - LUCAS CARDOSO
828			31/08/23	31/08/2023	4.710,44	0,00	4.710,44	31/08/2023	0,00	4.710,44	0080	47329			410 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1169 - LUCAS CARDOSO
829			31/08/23	31/08/2023	1.370,75	0,00	1.370,75	31/08/2023	1.370,75	0,00	0080				411 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
830			31/08/23	31/08/2023	39,54	0,00	39,54	31/08/2023	39,54	0,00	0080				412 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
831			31/08/23	31/08/2023	4.955,76	0,00	4.955,76	31/08/2023	0,00	4.955,76	0080	47329	310790		411 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
832			31/08/23	31/08/2023	487,67	0,00	487,67	31/08/2023	0,00	487,67	0080	47329	310790		412 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
833			31/08/23	31/08/2023	16,10	0,00	16,10	31/08/2023	16,10	0,00	0080				413 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
834			31/08/23	31/08/2023	198,62	0,00	198,62	31/08/2023	0,00	198,62	0080	47329	310791		413 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
835			31/08/23	31/08/2023	903,53	0,00	903,53	31/08/2023	0,00	903,53	0080	47329	310791		414 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
836	134/2022		31/08/23	31/08/2023	491,12	0,00	491,12	31/08/2023	491,12	0,00	0080			844	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
837			31/08/23	31/08/2023	162,26	0,00	162,26	31/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		208087	404 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
838			31/08/23	31/08/2023	162,26	0,00	162,26	31/08/2023	0,00	162,26	0080	47329		NF 1091	415 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
839			31/08/23	31/08/2023	179,46	0,00	179,46	31/08/2023	179,46	0,00	0080				420 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
840			31/08/23	07/09/2023	12.998,45	0,00	12.998,45	01/09/2023	0,00	12.998,45	0080	47329			416 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
841			31/08/23	07/08/2023	4.676,67	0,00	4.676,67	01/09/2023	0,00	4.676,67	0080	47329			417 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
842			31/08/23	31/08/2023	18.599,93	0,00	18.599,93	06/09/2023	0,00	18.599,93	0080	47329			418 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
843			31/08/23	31/08/2023	34.120,93	0,00	34.120,93	06/09/2023	0,00	34.120,93	0080	47329			419 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
844			31/08/23	31/08/2023	12.303,49	0,00	12.303,49	06/09/2023	0,00	12.303,49	0080	47329			420 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
845			31/08/23	31/08/2023	269,20	0,00	269,20	31/08/2023	0,00	269,20	0080	47329		08/2023	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
846	66/2023		01/09/23	05/09/2023	476,90	0,00	476,90	01/09/2023	0,00	476,90	0080	47329		10980	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
847			01/09/23	09/09/2023	287,01	0,00	287,01	01/09/2023	0,00	287,01	0080	47329		2309024408586	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
848	98/2023		01/09/23	04/09/2023	4.800,00	0,00	4.800,00	01/09/2023	0,00	4.800,00	0080	47329		1643	399 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.48.00.00.00	1183 - CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBL
849	134/2022		01/09/23	06/09/2023	9.331,35	0,00	9.331,35	01/09/2023	0,00	9.331,35	0080	47329		844	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
850		91/2023	01/09/23	01/09/2023	7,03	0,00	7,03	01/09/2023	7,03	0,00	0080			10547	326 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
851	67/2023		04/09/23	05/09/2023	3.096,80	0,00	3.096,80	04/09/2023	0,00	3.096,80	0080	47329		23	242 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
852	68/2023		04/09/23	05/09/2023	3.041,92	0,00	3.041,92	04/09/2023	0,00	3.041,92	0080	47329		24	243 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
853	37/2023		04/09/23	08/09/2023	168,93	0,00	168,93	04/09/2023	0,00	168,93	0080	47329		11608	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
854	37/2023		04/09/23	08/09/2023	132,97	0,00	132,97	04/09/2023	0,00	132,97	0080	47329		11744	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
855	37/2023		04/09/23	08/09/2023	186,76	0,00	186,76	04/09/2023	0,00	186,76	0080	47329		11968	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
856	37/2023		04/09/23	08/09/2023	272,23	0,00	272,23	04/09/2023	0,00	272,23	0080	47329		12256	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
857	37/2023		04/09/23	08/09/2023	130,02	0,00	130,02	04/09/2023	0,00	130,02	0080	47329		12400	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
858	37/2023		04/09/23	08/09/2023	278,55	0,00	278,55	04/09/2023	0,00	278,55	0080	47329		12628	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
859			04/09/23	04/09/2023	0,24	0,00	0,24	04/09/2023	0,24	0,00	0080			41704	187 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
860	73/2023		06/09/23	11/09/2023	610,00	0,00	610,00	06/09/2023	0,00	610,00	0080	47329		87242	269 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
861	91/2023		06/09/23	10/09/2023	197,97	0,00	197,97	06/09/2023	0,00	197,97	0080	47329		10547	326 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
862	66/2023		06/09/23	06/09/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	06/09/2023	1.011,55	0,00	0080			11024	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
863			06/09/23	06/09/2023	286,28	0,00	286,28	06/09/2023	286,28	0,00	0080				421 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1184 - MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
864			06/09/23	06/09/2023	93,93	0,00	93,93	06/09/2023	93,93	0,00	0080				422 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1184 - MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
865			06/09/23	06/09/2023	402,52	0,00	402,52	06/09/2023	402,52	0,00	0080				423 01.031.000	2.001		2	3.1.90.94.07.00.00.00	1184 - MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
866			06/09/23	06/09/2023	174,46	0,00	174,46	06/09/2023	0,00	174,46	0080	47329	310793		422 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1184 - MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
867			06/09/23	06/09/2023	417,50	0,00	417,50	06/09/2023	0,00	417,50	0080	47329	310793		423 01.031.000	2.001		2	3.1.90.94.07.00.00.00	1184 - MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
868			06/09/23	06/09/2023	849,99	0,00	849,99	06/09/2023	0,00	849,99	0080	47329	310793		423 01.031.000	2.001		2	3.1.90.94.07.00.00.00	1184 - MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
869			06/09/23	06/09/2023	903,53	0,00	903,53	06/09/2023	0,00	903,53	0080	47329	310793		424 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	1184 - MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
870			08/09/23	08/09/2023	86,73	0,00	86,73	08/09/2023	86,73	0,00	0080				425 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
871			08/09/23	08/09/2023	1.069,78	0,00	1.069,78	08/09/2023	0,00	1.069,78	0080	47329			425 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
872			08/09/23	08/09/2023	760,91	0,00	760,91	08/09/2023	760,91	0,00	0080				426 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES
873			08/09/23	08/09/2023	3.287,83	0,00	3.287,83	08/09/2023	0,00	3.287,83	0080	47329			426 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
874			08/09/23	08/09/2023	936,28	0,00	936,28	08/09/2023	0,00	936,28	0080	47329			426 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES
875			08/09/23	08/09/2023	0,24	0,00	0,24	08/09/2023	0,24	0,00	0080			42002	187 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
876			12/09/23	14/09/2023	35.419,76	0,00	35.419,76	12/09/2023	0,00	35.419,76	0080	47329	41704		187 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
877	58/2023		12/09/23	29/03/2023	1.421,26	0,00	1.421,26	12/09/2023	0,00	1.421,26	0080	47329	18416071		217 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
878			12/09/23	18/09/2023	846,76	0,00	846,76	12/09/2023	0,00	846,76	0080	47329		42002	187 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
879	95/2023		12/09/23	11/09/2023	247,70	0,00	247,70	12/09/2023	0,00	247,70	0080	47329	7569123		348 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
880	58/2023		13/09/23	13/09/2023	71,66	0,00	71,66	13/09/2023	71,66	0,00	0080			18416071/09/2023	217 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
881			14/09/23	14/09/2023	1.182,28	0,00	1.182,28	14/09/2023	1.182,28	0,00	0080				427 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
882			14/09/23	14/09/2023	4.345,96	0,00	4.345,96	14/09/2023	0,00	4.345,96	0080	47329			427 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
883			14/09/23	14/09/2023	786,71	0,00	786,71	14/09/2023	0,00	786,71	0080	47329			427 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
884			18/09/23	18/09/2023	2.318,31	0,00	2.318,31	18/09/2023	2.318,31	0,00	0080				428 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
885			18/09/23	18/09/2023	17.835,55	0,00	17.835,55	18/09/2023	17.835,55	0,00	0080				429 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
886			18/09/23	18/09/2023	53.646,83	0,00	53.646,83	18/09/2023	53.646,83	0,00	0080				430 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
887			18/09/23	18/09/2023	8.070,22	0,00	8.070,22	18/09/2023	8.070,22	0,00	0080				431 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
888			18/09/23	18/09/2023	5.431,95	0,00	5.431,95	18/09/2023	0,00	5.431,95	0080	47329			428 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
889			18/09/23	18/09/2023	67.572,33	0,00	67.572,33	18/09/2023	0,00	4.955,76	0080	47329	310795		429 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										62.616,57	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
890			18/09/23	18/09/2023	58.244,32	0,00	58.244,32	18/09/2023	0,00	58.244,32	0080	47329			430 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
891			18/09/23	18/09/2023	43.807,54	0,00	43.807,54	18/09/2023	0,00	43.807,54	0080	47329			431 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
892			18/09/23	18/09/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	18/09/2023	0,00	1.600,00	0080	47329			432 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
893			18/09/23	18/09/2023	9.533,34	0,00	9.533,34	18/09/2023	0,00	9.533,34	0080	47329			433 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
894			18/09/23	18/09/2023	27.488,75	0,00	27.488,75	18/09/2023	0,00	27.488,75	0080	47329			434 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
895			18/09/23	18/09/2023	903,53	0,00	903,53	18/09/2023	0,00	903,53	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
896			18/09/23	18/09/2023	23.331,40	0,00	23.331,40	18/09/2023	0,00	23.331,40	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
897			18/09/23	18/09/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	18/09/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
898	94/2023	13/09/23	13/09/2023		48,02	0,00	48,02	13/09/2023	48,02	0,00	0080			10601	346 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
899	66/2023	20/09/23	20/09/2023		238,45	0,00	238,45	20/09/2023	0,00	238,45	0080	47329	11024		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
900			20/09/23	20/09/2023	162,26	0,00	162,26	21/09/2023	0,00	162,26	0080	47329	418		435 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
901			21/09/23	21/09/2023	2.130,73	0,00	2.130,73	21/09/2023	0,00	2.130,73	0080	47329	13454		441 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
902	94/2023	21/09/23	25/09/2023		1.351,98	0,00	1.351,98	22/09/2023	0,00	1.351,98	0080	47329	10601		346 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
903			21/09/23	22/09/2023	2.130,73	0,00	2.130,73	22/09/2023	0,00	2.130,73	0080	47329	13455		440 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA	
904	99/2023	22/09/23	22/09/2023		37,92	0,00	37,92	22/09/2023	37,92	0,00	0080		3046		439 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.48.00.00.00	501 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S	
905	99/2023	22/09/23	25/09/2023		752,08	0,00	752,08	22/09/2023	0,00	752,08	0080	47329	3046		439 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.48.00.00.00	501 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S	
906	96/2023	25/09/23	01/09/2023		122,30	0,00	122,30	25/09/2023	0,00	122,30	0080	47329	08438		374 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA	
907			25/09/23	05/10/2023	229,82	0,00	229,82	25/09/2023	0,00	229,82	0080	47329	245592		4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
908	72/2023	25/09/23	05/10/2023		1.203,50	0,00	1.203,50	25/09/2023	0,00	1.203,50	0080	47329	14844		268 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
909			25/09/23	25/09/2023	1.325,73	0,00	1.325,73	25/09/2023	0,00	1.325,73	0080	47329	224445083		2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
910	38/2023	25/09/23	12/10/2023		189,00	0,00	189,00	25/09/2023	0,00	189,00	0080	47329	21313		147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
911	10/2023	25/09/23	05/10/2023		5.151,48	0,00	5.151,48	25/09/2023	0,00	5.151,48	0080	47329	332575		73 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
912			25/09/23	25/09/2023	300,00	136,87	163,13	25/09/2023	0,00	163,13	0080	47329	310798	2155462		442 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
913			25/09/23	25/09/2023	250,00	0,00	250,00	25/09/2023	0,00	250,00	0080	47329	310796	6480		443 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
914			25/09/23	25/09/2023	20,43	0,00	20,43	25/09/2023	20,43	0,00	0080				444 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	
915			25/09/23	25/09/2023	272,41	0,00	272,41	25/09/2023	0,00	272,41	0080	47329			444 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	
916			25/09/23	25/09/2023	357,56	0,00	357,56	25/09/2023	0,00	357,56	0080	47329			444 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
917		66/2023	27/09/23	27/09/2023	2.418,01	0,00	2.418,01	27/09/2023	2.418,01	0,00	0080			11077	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
918		66/2023	27/09/23	27/09/2023	2.265,87	0,00	2.265,87	27/09/2023	2.265,87	0,00	0080			11078	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
919		66/2023	27/09/23	27/09/2023	2.528,88	0,00	2.528,88	27/09/2023	2.528,88	0,00	0080			11079	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
921		66/2023	27/09/23	27/09/2023	971,09	0,00	971,09	27/09/2023	971,09	0,00	0080			11081	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
922			28/09/23	28/09/2023	304,38	0,00	304,38	28/09/2023	304,38	0,00	0080				445 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM
923			28/09/23	28/09/2023	3.978,25	0,00	3.978,25	28/09/2023	0,00	3.978,25	0080	47329			445 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM
924		66/2023	29/09/23	29/09/2023	1.456,63	0,00	1.456,63	29/09/2023	1.456,63	0,00	0080			11122	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
925		66/2023	29/09/23	29/09/2023	1.456,63	0,00	1.456,63	29/09/2023	1.456,63	0,00	0080			11123	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
926		66/2023	29/09/23	29/09/2023	1.011,55	0,00	1.011,55	29/09/2023	1.011,55	0,00	0080			11080	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
927			30/09/23	30/09/2023	179,46	0,00	179,46	30/09/2023	179,46	0,00	0080				450 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928			30/09/23	30/09/2023	12.899,73	0,00	12.899,73	04/10/2023	0,00	12.899,73	0080	47329			446 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
929			30/09/23	30/09/2023	4.496,85	0,00	4.496,85	04/10/2023	0,00	4.496,85	0080	47329			447 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
930			30/09/23	30/09/2023	17.935,64	0,00	17.935,64	11/10/2023	0,00	17.935,64	0080	47329			448 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
931			30/09/23	30/09/2023	33.861,80	0,00	33.861,80	11/10/2023	0,00	33.861,80	0080	47329			449 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
932			30/09/23	30/09/2023	11.831,45	0,00	11.831,45	11/10/2023	0,00	11.831,45	0080	47329			450 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
933			30/09/23	30/09/2023	5,10	0,00	5,10	30/09/2023	5,10	0,00	0080				451 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS
934			30/09/23	30/09/2023	315,57	0,00	315,57	30/09/2023	315,57	0,00	0080				452 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1169 - LUCAS CARDOSO
935			30/09/23	30/09/2023	224,40	0,00	224,40	30/09/2023	0,00	224,40	0080	47329		09/2023	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
936			30/09/23	30/09/2023	15,83	0,00	15,83	30/09/2023	15,83	0,00	0080			225716208	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
937		54/2023	30/09/23	30/09/2023	28,32	0,00	28,32	30/09/2023	28,32	0,00	0080			5022	179 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
938			02/10/23	02/10/2023	0,24	0,00	0,24	02/10/2023	0,24	0,00	0080			42790	187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
939	91/2023		02/10/23	02/10/2023	7,11	0,00	7,11	02/10/2023	7,11	0,00	0080			10656	326 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME	
940	134/2022		02/10/23	02/10/2023	389,75	0,00	389,75	02/10/2023	389,75	0,00	0080			882	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
941			03/10/23	03/10/2023	200,00	0,00	200,00	03/10/2023	0,00	200,00	0080	47329	310799	102023	456 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES	
942	38/2023		04/10/23	19/10/2023	1.229,34	0,00	1.229,34	04/10/2023	0,00	1.229,34	0080	47329		21394	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	
943	39/2023		04/10/23	19/10/2023	172,87	0,00	172,87	04/10/2023	0,00	172,87	0080	47329		21394	148 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	
944	40/2023		04/10/23	19/10/2023	655,87	0,00	655,87	04/10/2023	0,00	655,87	0080	47329		21394	149 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	
945	32/2023		04/10/23	20/10/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	04/10/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		276	116 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA	
946	66/2023		04/10/23	10/09/2023	569,99	0,00	569,99	04/10/2023	0,00	569,99	0080	47329		11077	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
947	66/2023		04/10/23	10/10/2023	534,13	0,00	534,13	04/10/2023	0,00	534,13	0080	47329		11078	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
948	66/2023		04/10/23	10/10/2023	596,12	0,00	596,12	04/10/2023	0,00	596,12	0080	47329		11079	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
949	66/2023		04/10/23	10/04/2023	238,45	0,00	238,45	04/10/2023	0,00	238,45	0080	47329		11080	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
950	66/2023		04/10/23	10/10/2023	228,91	0,00	228,91	04/10/2023	0,00	228,91	0080	47329		11081	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
951	66/2023		04/10/23	10/10/2023	343,37	0,00	343,37	04/10/2023	0,00	343,37	0080	47329		11122	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
952	66/2023		04/10/23	10/10/2023	343,37	0,00	343,37	04/10/2023	0,00	343,37	0080	47329		11123	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
953	90/2023		04/10/23	06/10/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	04/10/2023	0,00	1.050,00	0080	47329		422	325 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
954			05/10/23	10/10/2023	288,23	0,00	288,23	05/10/2023	0,00	288,23	0080	47329		024229222	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
955	41/2023		05/10/23	05/10/2023	960,00	0,00	960,00	05/10/2023	0,00	960,00	0080	47329		19836	150 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
956			05/10/23	13/10/2023	35.419,76	0,00	35.419,76	05/10/2023	0,00	35.419,76	0080	47329		42790	187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
957	91/2023		05/10/23	14/06/2023	197,89	0,00	197,89	05/10/2023	0,00	197,89	0080	47329		10656	326 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME	
958	134/2022		05/10/23	09/10/2023	7.405,25	0,00	7.405,25	05/10/2023	0,00	7.405,25	0080	47329		882	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
959	67/2023		05/10/23	10/10/2023	4.269,95	0,00	4.269,95	05/10/2023	0,00	4.269,95	0080	47329		27	242 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
960	68/2023		05/10/23	10/10/2023	4.194,28	0,00	4.194,28	05/10/2023	0,00	4.194,28	0080	47329		26	243 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
961	58/2023		04/10/23	04/10/2023	71,66	0,00	71,66	04/10/2023	71,66	0,00	0080			18461780	217 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
962	66/2023		09/10/23	09/10/2023	2.529,00	0,00	2.529,00	09/10/2023	2.529,00	0,00	0080			11149	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
963	66/2023		09/10/23	09/10/2023	505,80	505,80	0,00	09/10/2023	0,00	0,00	0080			11150	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
964	66/2023		09/10/23	09/10/2023	2.529,00	0,00	2.529,00	09/10/2023	2.529,00	0,00	0080			11151	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
965	66/2023		09/10/23	09/10/2023	2.432,70	0,00	2.432,70	09/10/2023	2.432,70	0,00	0080			11157	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
966			10/10/23	10/10/2023	99,54	0,00	99,54	10/10/2023	99,54	0,00	0080				462 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI	
967			10/10/23	10/10/2023	1.226,47	0,00	1.226,47	10/10/2023	0,00	1.226,47	0080	47329			462 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI	
968			10/10/23	10/10/2023	3.235,15	0,00	3.235,15	10/10/2023	3.235,15	0,00	0080				463 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO	
969			10/10/23	10/10/2023	14.865,21	0,00	14.865,21	10/10/2023	0,00	14.865,21	0080	47329			463 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO	
970			10/10/23	10/10/2023	76,61	0,00	76,61	10/10/2023	76,61	0,00	0080				464 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1187 - PATRICIA DE OLIVEIRA PAULO DE CAMPOS	
971			10/10/23	10/10/2023	1.625,97	0,00	1.625,97	10/10/2023	0,00	1.625,97	0080	47329			464 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1187 - PATRICIA DE OLIVEIRA PAULO DE CAMPOS	
972			10/10/23	03/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329		NF 5620	455 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
973			10/10/23	04/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF 54484	459 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
974			10/10/23	05/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF 23391	461 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
975			10/10/23	03/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310804	1096009	453 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	643 - RAFAEL MELLO DA SILVA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
976			10/10/23	03/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310803	5621	454	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1169 - LUCAS CARDOSO
977			10/10/23	04/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310802	CCF 54482	457	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1169 - LUCAS CARDOSO
978			10/10/23	04/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310806	CCF 54483	458	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO
979			10/10/23	10/10/2023	162,26	0,00	162,26	10/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310801	CCF 23391	460	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1186 - THIAGO DA ROSA
980	73/2023		10/10/23	10/10/2023	610,00	0,00	610,00	10/10/2023	0,00	610,00	0080	47329		8995	269	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
981	58/2023		11/10/23	25/10/2023	1.421,26	0,00	1.421,26	11/10/2023	0,00	1.421,26	0080	47329		18461780	217	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
982	66/2023		11/10/23	16/10/2023	596,00	0,00	596,00	11/10/2023	0,00	596,00	0080	47329		11149	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
983	66/2023		11/10/23	16/10/2023	573,30	0,00	573,30	11/10/2023	0,00	573,30	0080	47329		11157	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
984	66/2023		11/10/23	16/10/2023	596,00	0,00	596,00	11/10/2023	0,00	596,00	0080	47329		11151	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
985	66/2023		11/10/23	11/10/2023	119,20	0,00	119,20	11/10/2023	0,00	119,20	0080	47329		102023	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
986	66/2023		11/10/23	11/10/2023	505,80	0,00	505,80	11/10/2023	505,80	0,00	0080			102023	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
987	37/2023		11/10/23	11/10/2023	234,39	0,00	234,39	11/10/2023	0,00	234,39	0080	47329		13089	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
988	37/2023		11/10/23	11/10/2023	248,48	0,00	248,48	11/10/2023	0,00	248,48	0080	47329		13626	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
989	37/2023		11/10/23	11/10/2023	282,52	0,00	282,52	11/10/2023	0,00	282,52	0080	47329		142275	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
990	94/2023		13/10/23	13/10/2023	48,58	0,00	48,58	13/10/2023	48,58	0,00	0080			10714	346	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
991	54/2023		16/10/23	16/10/2023	561,68	0,00	561,68	16/10/2023	0,00	561,68	0080	47329		5022	179	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
992			16/10/23	16/10/2023	2.368,31	0,00	2.368,31	16/10/2023	2.368,31	0,00	0080				465	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
993			16/10/23	16/10/2023	17.835,55	0,00	17.835,55	16/10/2023	17.835,55	0,00	0080				466	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
994			16/10/23	16/10/2023	51.359,28	0,00	51.359,28	16/10/2023	51.359,28	0,00	0080				467	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
995			16/10/23	16/10/2023	8.420,26	0,00	8.420,26	16/10/2023	8.420,26	0,00	0080				468	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
996			16/10/23	16/10/2023	5.381,95	0,00	5.381,95	16/10/2023	0,00	5.381,95	0080	47329			465	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
997			16/10/23	16/10/2023	67.572,33	0,00	67.572,33	16/10/2023	0,00	62.616,57	0080	47329			466 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.955,76	0080	47329 310808				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
998			16/10/23	16/10/2023	58.149,00	0,00	58.149,00	16/10/2023	0,00	58.149,00	0080	47329			467 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
999			16/10/23	16/10/2023	46.299,59	0,00	46.299,59	16/10/2023	0,00	46.299,59	0080	47329			468 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1000			16/10/23	16/10/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	16/10/2023	0,00	1.600,00	0080	47329			469 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1001			16/10/23	16/10/2023	9.900,00	0,00	9.900,00	16/10/2023	0,00	9.900,00	0080	47329			470 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1002			16/10/23	16/10/2023	24.429,86	0,00	24.429,86	16/10/2023	0,00	24.429,86	0080	47329			471 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1003			16/10/23	16/10/2023	903,53	0,00	903,53	16/10/2023	0,00	903,53	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1004			16/10/23	16/10/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	16/10/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1005			16/10/23	16/10/2023	24.234,93	0,00	24.234,93	16/10/2023	0,00	24.234,93	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1006			18/10/23	21/10/2023	16.681,00	0,00	16.681,00	18/10/2023	0,00	16.681,00	0080	47329		1043	436 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.35.00.00.00	1185 - L2 TECNOLOGIA LTDA
1007			18/10/23	06/11/2023	189,58	0,00	189,58	18/10/2023	0,00	189,58	0080	47329		2519315	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1008	96/2023		18/10/23	02/11/2023	122,30	0,00	122,30	18/10/2023	0,00	122,30	0080	47329		8606	374 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
1009			18/10/23	18/10/2023	162,26	0,00	162,26	18/10/2023	0,00	162,26	0080	47329			472 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1010	66/2023		19/10/23	19/10/2023	1.011,60	0,00	1.011,60	19/10/2023	1.011,60	0,00	0080			11227	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1011	66/2023		19/10/23	19/10/2023	2.265,98	0,00	2.265,98	19/10/2023	2.265,98	0,00	0080			11228	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1012	66/2023		19/10/23	19/10/2023	971,14	0,00	971,14	19/10/2023	971,14	0,00	0080			11229	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1013	66/2023		19/10/23	19/10/2023	164,71	0,00	164,71	19/10/2023	164,71	0,00	0080			11233	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1014	66/2023		19/10/23	19/10/2023	2.652,51	0,00	2.652,51	19/10/2023	2.652,51	0,00	0080			11234	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1015		66/2023	19/10/23	19/10/2023	283,96	0,00	283,96	19/10/2023	283,96	0,00	0080			11235		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1016		66/2023	19/10/23	19/10/2023	3.997,63	0,00	3.997,63	19/10/2023	3.997,63	0,00	0080			11236		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1017		66/2023	19/10/23	19/10/2023	6.661,04	0,00	6.661,04	19/10/2023	6.661,04	0,00	0080			11237		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1018		38/2023	20/10/23	01/11/2023	108,00	0,00	108,00	20/10/2023	0,00	108,00	0080	47329		21470		147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1019		94/2023	20/10/23	26/10/2023	1.351,42	0,00	1.351,42	20/10/2023	0,00	1.351,42	0080	47329		10714		346 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1020		54/2023	20/10/23	20/10/2023	28,32	0,00	28,32	20/10/2023	28,32	0,00	0080			5038		179 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
1021			24/10/23	24/10/2023	16,95	0,00	16,95	24/10/2023	16,95	0,00	0080			230614496		2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
1022			24/10/23	24/10/2023	0,24	0,00	0,24	24/10/2023	0,24	0,00	0080			43265		187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
1023			25/10/23	27/10/2023	744,09	0,00	744,09	25/10/2023	0,00	744,09	0080	47329				187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
1024		66/2023	25/10/23	29/10/2023	238,40	0,00	238,40	25/10/2023	0,00	238,40	0080	47329		11227		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1025		66/2023	25/10/23	29/10/2023	534,02	0,00	534,02	25/10/2023	0,00	534,02	0080	47329		11228		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1026		66/2023	25/10/23	29/10/2023	228,86	0,00	228,86	25/10/2023	0,00	228,86	0080	47329		11229		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1027		66/2023	25/10/23	29/10/2023	3.385,14	0,00	3.385,14	25/10/2023	0,00	3.385,14	0080	47329		11233		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1028		66/2023	25/10/23	29/10/2023	1.593,11	0,00	1.593,11	25/10/2023	0,00	1.593,11	0080	47329		11234		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1029		66/2023	25/10/23	29/10/2023	40,34	0,00	40,34	25/10/2023	0,00	40,34	0080	47329		11235		239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1030		66/2023	25/10/23	29/10/2023	567,87	0,00	567,87	25/10/2023	0,00	567,87	0080	47329		11236	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1031		66/2023	25/10/23	29/10/2023	946,21	0,00	946,21	25/10/2023	0,00	946,21	0080	47329		11237	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1032		95/2023	25/10/23	30/10/2023	359,00	0,00	359,00	25/10/2023	0,00	359,00	0080	47329		7748990	348 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
1033		72/2023	25/10/23	05/11/2023	1.203,50	0,00	1.203,50	25/10/2023	0,00	1.203,50	0080	47329		14889	268 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
1034		38/2023	25/10/23	16/11/2023	81,00	0,00	81,00	25/10/2023	0,00	81,00	0080	47329		21583	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1035		54/2023	25/10/23	30/10/2023	561,68	0,00	561,68	25/10/2023	0,00	561,68	0080	47329		5038	179 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
1036		10/2023	25/10/23	03/11/2023	5.151,48	0,00	5.151,48	25/10/2023	0,00	5.151,48	0080	47329		334622	73 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
1037			25/10/23	31/10/2023	6.780,00	0,00	6.780,00	25/10/2023	0,00	6.780,00	0080	47329		5317	437 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.35.00.00.00	1091 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
1038			25/10/23	25/10/2023	1.304,00	0,00	1.304,00	25/10/2023	0,00	1.304,00	0080	47329		225716208	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
1039		134/2022	31/10/23	31/10/2023	390,43	0,00	390,43	31/10/2023	390,43	0,00	0080			901	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1040			31/10/23	31/10/2023	179,46	0,00	179,46	31/10/2023	179,46	0,00	0080				477 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1041			31/10/23	31/10/2023	13.035,07	0,00	13.035,07	06/11/2023	0,00	13.035,07	0080	47329			473 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1042			31/10/23	31/10/2023	4.598,08	0,00	4.598,08	06/11/2023	0,00	4.598,08	0080	47329			474 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1043			31/10/23	31/10/2023	17.935,64	0,00	17.935,64	08/11/2023	0,00	17.935,64	0080	47329			475 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1044			31/10/23	31/10/2023	34.217,06	0,00	34.217,06	08/11/2023	0,00	34.217,06	0080	47329			476 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1045			31/10/23	31/10/2023	11.890,52	0,00	11.890,52	08/11/2023	0,00	11.890,52	0080	47329			477 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1046			31/10/23	31/10/2023	63,78	0,00	63,78	31/10/2023	63,78	0,00	0080				478 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
1047			31/10/23	31/10/2023	75,91	0,00	75,91	31/10/2023	75,91	0,00	0080				479 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES
1048			31/10/23	31/10/2023	30,64	0,00	30,64	31/10/2023	30,64	0,00	0080				480 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA
1049			31/10/23	31/10/2023	494,74	0,00	494,74	31/10/2023	494,74	0,00	0080				481 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM
1050			31/10/23	31/10/2023	162,26	0,00	162,26	31/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310811	13211	482 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
1051			31/10/23	31/10/2023	162,26	0,00	162,26	31/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310812	CCF413212	483 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1052			31/10/23	31/10/2023	162,26	0,00	162,26	31/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310813	CCF413213	484	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI
1053			31/10/23	31/10/2023	162,26	0,00	162,26	31/10/2023	0,00	162,26	0080	47329	310814	CCF 413210	485	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
1054			31/10/23	31/10/2023	244,60	0,00	244,60	31/10/2023	0,00	244,60	0080	47329		10/2023	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1055			01/11/23	01/11/2023	431,83	0,00	431,83	01/11/2023	431,83	0,00	0080				486	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
1056			01/11/23	01/11/2023	3.304,35	0,00	3.304,35	01/11/2023	0,00	3.304,35	0080	47329			486	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
1057			01/11/23	01/11/2023	102,78	0,00	102,78	01/11/2023	102,78	0,00	0080				487	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1139 - ANDREZA SOUZA DE CARVALHO
1058			01/11/23	01/11/2023	1.940,33	0,00	1.940,33	01/11/2023	0,00	1.940,33	0080	47329			487	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1139 - ANDREZA SOUZA DE CARVALHO
1059			01/11/23	01/11/2023	778,82	0,00	778,82	01/11/2023	778,82	0,00	0080				488	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA
1060			01/11/23	01/11/2023	3.424,70	0,00	3.424,70	01/11/2023	0,00	3.424,70	0080	47329			488	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA
1061			01/11/23	01/11/2023	777,66	0,00	777,66	01/11/2023	0,00	777,66	0080	47329			488	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA
1062	37/2023		01/11/23	01/11/2023	0,71	0,00	0,71	01/11/2023	0,71	0,00	0080			16073	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1064	91/2023		01/11/23	01/11/2023	7,03	0,00	7,03	01/11/2023	7,03	0,00	0080			10766	326	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1065			01/11/23	01/11/2023	0,24	0,00	0,24	01/11/2023	0,24	0,00	0080				187	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
1066	58/2023		03/11/23	03/11/2023	71,66	0,00	71,66	03/11/2023	71,66	0,00	0080			18525094112023	217	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1067	37/2023		06/11/23	07/11/2023	169,54	0,00	169,54	06/11/2023	0,00	169,54	0080	47329		14634	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1068	37/2023		06/11/23	07/11/2023	276,20	0,00	276,20	06/11/2023	0,00	276,20	0080	47329		14736	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1069	37/2023		06/11/23	07/11/2023	153,45	0,00	153,45	06/11/2023	0,00	153,45	0080	47329		14970	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1070	37/2023		06/11/23	07/11/2023	180,56	0,00	180,56	06/11/2023	0,00	180,56	0080	47329		15083	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1071	32/2023		06/11/23	20/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	06/11/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		294	116	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
1072	38/2023		06/11/23	22/11/2023	1.364,00	0,00	1.364,00	06/11/2023	0,00	1.364,00	0080	47329		21620	147	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1073	40/2023		06/11/23	22/11/2023	49,80	0,00	49,80	06/11/2023	0,00	49,80	0080	47329		21620	149	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1074			06/11/23	13/11/2023	316,80	0,00	316,80	06/11/2023	0,00	316,80	0080	47329		024347020	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
1075	134/2022		06/11/23	07/11/2023	7.418,10	0,00	7.418,10	06/11/2023	0,00	7.418,10	0080	47329		901	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1076	90/2023		06/11/23	10/11/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	06/11/2023	0,00	1.050,00	0080	47329		448	325	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
1077			07/11/23	07/11/2023	162,26	0,00	162,26	07/11/2023	0,00	162,26	0080	47329	310818	NFC105540	489	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1078			07/11/23	07/11/2023	162,26	0,00	162,26	07/11/2023	0,00	162,26	0080	47329	310819	CCO 115904	490	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1079	68/2023		08/11/23	08/11/2023	3.410,52	0,00	3.410,52	08/11/2023	0,00	3.410,52	0080	47329		30	243	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
1080			08/11/23	08/11/2023	26.384,13	0,00	26.384,13	08/11/2023	0,00	1.792,50	0080	47329	310815		492	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										24.591,63	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1081			08/11/23	08/11/2023	3.875,13	0,00	3.875,13	08/11/2023	0,00	3.875,13	0080	47329			493	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1082			08/11/23	08/11/2023	48.068,68	0,00	48.068,68	08/11/2023	0,00	48.068,68	0080	47329			494	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1083			08/11/23	08/11/2023	25.496,77	0,00	25.496,77	08/11/2023	0,00	25.496,77	0080	47329			495	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1084	66/2023		08/11/23	08/11/2023	1.011,65	0,00	1.011,65	08/11/2023	1.011,65	0,00	0080			11294	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1085	66/2023		08/11/23	08/11/2023	2.023,30	0,00	2.023,30	08/11/2023	2.023,30	0,00	0080			11295	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1086	66/2023		08/11/23	08/11/2023	1.218,46	0,00	1.218,46	08/11/2023	1.218,46	0,00	0080			1197	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1087	66/2023		08/11/23	08/11/2023	99,77	0,00	99,77	08/11/2023	99,77	0,00	0080			11298	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1088			08/11/23	13/11/2023	36.189,76	0,00	36.189,76	08/11/2023	0,00	36.189,76	0080	47329			187	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
1089	91/2023		08/11/23	10/11/2023	197,97	0,00	197,97	08/11/2023	0,00	197,97	0080	47329		10766	326	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1090	67/2023		09/11/23	10/11/2023	3.472,05	0,00	3.472,05	09/11/2023	0,00	3.472,05	0080	47329		29	242	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
1091	73/2023		09/11/23	10/11/2023	610,00	0,00	610,00	09/11/2023	0,00	610,00	0080	47329		92674	269	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
1092	95/2023		13/11/23	13/11/2023	247,70	0,00	247,70	13/11/2023	0,00	247,70	0080	47329		78818219	348	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
1093	37/2023		10/11/23	10/11/2023	0,62	0,00	0,62	10/11/2023	0,62	0,00	0080			16495	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1094			13/11/23	13/11/2023	320,00	0,00	320,00	13/11/2023	0,00	320,00	0080	47329	310820	5742	497	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
1096			16/11/23	16/11/2023	25,53	0,00	25,53	16/11/2023	25,53	0,00	0080				498	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE
1097			16/11/23	16/11/2023	314,99	0,00	314,99	16/11/2023	0,00	314,99	0080	47329			498	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1167 - WELERSON SILVA DE ANDRADE
1098			16/11/23	16/11/2023	40,09	0,00	40,09	16/11/2023	40,09	0,00	0080				499	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA
1099			16/11/23	16/11/2023	1.563,63	0,00	1.563,63	16/11/2023	0,00	1.563,63	0080	47329			499	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1100			16/11/23	16/11/2023	430,87	0,00	430,87	16/11/2023	430,87	0,00	0080				500 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
1101			16/11/23	16/11/2023	3.189,21	0,00	3.189,21	16/11/2023	0,00	3.189,21	0080	47329			500 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
1102	94/2023		16/11/23	16/11/2023	53,34	0,00	53,34	16/11/2023	53,34	0,00	0080			10817	346 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1103			16/11/23	16/11/2023	2.343,31	0,00	2.343,31	16/11/2023	2.343,31	0,00	0080				501 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1104			16/11/23	16/11/2023	17.835,55	0,00	17.835,55	16/11/2023	17.835,55	0,00	0080				502 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1105			16/11/23	16/11/2023	53.176,73	0,00	53.176,73	16/11/2023	53.176,73	0,00	0080				503 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1106			16/11/23	16/11/2023	8.678,46	0,00	8.678,46	16/11/2023	8.678,46	0,00	0080				504 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1107			16/11/23	16/11/2023	5.406,95	0,00	5.406,95	16/11/2023	0,00	5.406,95	0080	47329			501 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1108			16/11/23	16/11/2023	67.572,33	0,00	67.572,33	16/11/2023	0,00	62.616,57	0080	47329			502 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.955,76	0080	47329 310824			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1109			16/11/23	16/11/2023	61.256,77	0,00	61.256,77	16/11/2023	0,00	1.430,99	0080	47329 310826			503 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										640,57	0080	47329 310825			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										59.185,21	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1110			16/11/23	16/11/2023	42.986,83	0,00	42.986,83	16/11/2023	0,00	42.986,83	0080	47329			504 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1111			16/11/23	16/11/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	16/11/2023	0,00	2.400,00	0080	47329			505 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1112			16/11/23	16/11/2023	9.873,33	0,00	9.873,33	16/11/2023	0,00	9.873,33	0080	47329			506 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1113			16/11/23	16/11/2023	26.618,88	0,00	26.618,88	16/11/2023	0,00	26.618,88	0080	47329			507 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1114			16/11/23	16/11/2023	903,53	0,00	903,53	16/11/2023	0,00	903,53	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1115			16/11/23	16/11/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	16/11/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1116			16/11/23	16/11/2023	24.234,93	0,00	24.234,93	16/11/2023	0,00	24.234,93	0080	47329			244 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1117	58/2023		17/11/23	25/11/2023	1.421,26	0,00	1.421,26	17/11/2023	0,00	1.421,26	0080	47329		18525094112023	217 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1118	96/2023		17/11/23	29/11/2023	122,30	0,00	122,30	17/11/2023	0,00	122,30	0080	47329		8752	374 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1119	66/2023	17/11/23	20/11/2023	238,35	0,00	238,35	17/11/2023	0,00	238,35	0080	47329	11294		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1120	66/2023	17/11/23	20/11/2023	476,70	0,00	476,70	17/11/2023	0,00	476,70	0080	47329	11295		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1121	66/2023	17/11/23	20/11/2023	173,04	0,00	173,04	17/11/2023	0,00	173,04	0080	47329	1197		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1122	66/2023	17/11/23	20/11/2023	2.041,09	0,00	2.041,09	17/11/2023	0,00	2.041,09	0080	47329	11298		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1123		20/11/23	20/11/2023	327,00	0,00	327,00	20/11/2023	0,00	327,00	0080	47329	310823	2917		508	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1124	37/2023	21/11/23	21/11/2023	0,36	0,00	0,36	21/11/2023	0,36	0,00	0080		16960		146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1125		22/11/23	22/11/2023	52,04	0,00	52,04	22/11/2023	52,04	0,00	0080				509	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
1126		22/11/23	22/11/2023	693,91	0,00	693,91	22/11/2023	0,00	693,91	0080	47329			509	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
1127		22/11/23	22/11/2023	1.441,16	0,00	1.441,16	22/11/2023	0,00	1.441,16	0080	47329			509	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
1128		23/11/23	23/11/2023	15,95	0,00	15,95	23/11/2023	15,95	0,00	0080		233741951		2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
1129	66/2023	23/11/23	23/11/2023	971,18	0,00	971,18	23/11/2023	971,18	0,00	0080		11385		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1130	66/2023	23/11/23	23/11/2023	2.266,10	0,00	2.266,10	23/11/2023	2.266,10	0,00	0080		11386		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1131	66/2023	23/11/23	23/11/2023	2.432,82	0,00	2.432,82	23/11/2023	2.432,82	0,00	0080		11387		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1132	66/2023	23/11/23	23/11/2023	1.011,65	0,00	1.011,65	23/11/2023	1.011,65	0,00	0080		11388		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1133	66/2023	23/11/23	23/11/2023	2.529,13	0,00	2.529,13	23/11/2023	2.529,13	0,00	0080		11389		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1134		23/11/23	25/11/2023	1.396,54	0,00	1.396,54	27/11/2023	0,00	1.396,54	0080	47329	230614496		2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
1135	54/2023	27/11/23	27/11/2023	28,32	0,00	28,32	27/11/2023	28,32	0,00	0080		5059		179	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME	
1136		27/11/23	27/11/2023	4.131,81	0,00	4.131,81	27/11/2023	4.131,81	0,00	0080				512	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1137			27/11/23	27/11/2023	5.458,28	0,00	5.458,28	27/11/2023	0,00	5.458,28	0080	47329			512 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1138			27/11/23	27/11/2023	3.703,84	0,00	3.703,84	27/11/2023	0,00	3.703,84	0080	47329			513 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1139			28/11/23	10/12/2023	177,00	0,00	177,00	28/11/2023	0,00	177,00	0080	47329		8758	496 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
1140	94/2023		28/11/23	30/11/2023	1.346,66	0,00	1.346,66	28/11/2023	0,00	1.346,66	0080	47329		10817	346 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1141	38/2023		28/11/23	30/11/2023	189,00	0,00	189,00	28/11/2023	0,00	189,00	0080	47329		21795	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1142			28/11/23	28/11/2023	162,26	0,00	162,26	28/11/2023	0,00	162,26	0080	47329			510 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1143	72/2023		28/11/23	05/12/2023	1.203,50	0,00	1.203,50	28/11/2023	0,00	1.203,50	0080	47329		14938	268 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
1144	40/2023		28/11/23	30/11/2023	94,40	0,00	94,40	28/11/2023	0,00	94,40	0080	47329		21805	149 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1145	10/2023		28/11/23	28/11/2023	247,27	0,00	247,27	28/11/2023	247,27	0,00	0080			337824	73 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
1146	37/2023		28/11/23	28/11/2023	0,63	0,00	0,63	28/11/2023	0,63	0,00	0080			17346	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1147			28/11/23	28/11/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	28/11/2023	0,00	1.041,88	0080	47329			514 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	939 - RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO
1148			28/11/23	28/11/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	28/11/2023	0,00	1.041,88	0080	47329			515 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1181 - BRUNO PACHECO DA COSTA
1149			28/11/23	28/11/2023	1.041,88	0,00	1.041,88	28/11/2023	0,00	1.041,88	0080	47329			516 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
1150			29/11/23	29/11/2023	216,98	0,00	216,98	29/11/2023	216,98	0,00	0080				517 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES
1151			29/11/23	29/11/2023	5.571,10	0,00	5.571,10	29/11/2023	0,00	5.571,10	0080	47329			517 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES
1152	32/2023		29/11/23	11/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	29/11/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		324	116 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
1153	66/2023		29/11/23	03/12/2023	228,82	0,00	228,82	29/11/2023	0,00	228,82	0080	47329		11385	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1154	66/2023		29/11/23	03/12/2023	533,90	0,00	533,90	29/11/2023	0,00	533,90	0080	47329		11386	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1155	66/2023		29/11/23	03/12/2023	573,18	0,00	573,18	29/11/2023	0,00	573,18	0080	47329		11387	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1156	66/2023		29/11/23	03/12/2023	238,35	0,00	238,35	29/11/2023	0,00	238,35	0080	47329		11388	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1157	66/2023		29/11/23	03/12/2023	595,87	0,00	595,87	29/11/2023	0,00	595,87	0080	47329		11389	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1158		54/2023	29/11/23	20/12/2023	561,68	0,00	561,68	29/11/2023	0,00	561,68	0080	47329		5059	179	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
1159		37/2023	30/11/23	30/11/2023	0,36	0,00	0,36	30/11/2023	0,36	0,00	0080			17469	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1160			30/11/23	30/11/2023	414,74	0,00	414,74	30/11/2023	414,74	0,00	0080			925	491	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1161		11/2023	30/11/23	30/11/2023	22,44	0,00	22,44	30/11/2023	22,44	0,00	0080			338117	74	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
1162			30/11/23	30/11/2023	266,30	0,00	266,30	30/11/2023	0,00	266,30	0080	47329		11/2023	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1163			30/11/23	30/11/2023	179,46	0,00	179,46	30/11/2023	179,46	0,00	0080				525	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1164			30/11/23	30/11/2023	17.819,07	0,00	17.819,07	05/12/2023	0,00	17.819,07	0080	47329			521	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1165			30/11/23	30/11/2023	6.688,22	0,00	6.688,22	05/12/2023	0,00	6.688,22	0080	47329			522	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1166			30/11/23	30/11/2023	17.935,64	0,00	17.935,64	06/12/2023	0,00	17.935,64	0080	47329			523	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1167			30/11/23	30/11/2023	36.680,65	0,00	36.680,65	06/12/2023	0,00	36.680,65	0080	47329			524	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1168			30/11/23	30/11/2023	12.022,81	0,00	12.022,81	06/12/2023	0,00	12.022,81	0080	47329			525	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1169			01/12/23	01/12/2023	0,24	0,00	0,24	01/12/2023	0,24	0,00	0080			44886	187	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
1170		91/2023	01/12/23	01/12/2023	6,97	0,00	6,97	01/12/2023	6,97	0,00	0080			10867	326	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME
1171		66/2023	01/12/23	01/12/2023	2.023,40	0,00	2.023,40	01/12/2023	2.023,40	0,00	0080			11409	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1172		66/2023	01/12/23	01/12/2023	1.011,70	0,00	1.011,70	01/12/2023	1.011,70	0,00	0080			11414	239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1173			01/12/23	01/12/2023	76,61	0,00	76,61	01/12/2023	76,61	0,00	0080				528	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS
1174			01/12/23	01/12/2023	944,94	0,00	944,94	01/12/2023	0,00	944,94	0080	47329			528	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS
1175			01/12/23	01/12/2023	101,47	0,00	101,47	01/12/2023	101,47	0,00	0080				529	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA
1176			01/12/23	01/12/2023	1.246,08	0,00	1.246,08	01/12/2023	0,00	1.246,08	0080	47329			529	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA
1177			01/12/23	01/12/2023	1.714,10	0,00	1.714,10	01/12/2023	1.714,10	0,00	0080				530	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
1178			01/12/23	01/12/2023	5.524,36	0,00	5.524,36	01/12/2023	0,00	5.524,36	0080	47329			530	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
1179		67/2023	04/12/23	05/12/2023	4.791,35	0,00	4.791,35	04/12/2023	0,00	4.791,35	0080	47329		33	242	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
1180		37/2023	04/12/23	07/12/2023	148,84	0,00	148,84	04/12/2023	0,00	148,84	0080	47329		17469	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1181		37/2023	04/12/23	17/02/2023	262,71	0,00	262,71	04/12/2023	0,00	262,71	0080	47329		17346	146	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1182		37/2023	04/12/23	10/12/2023	148,73	0,00	148,73	04/12/2023	0,00	148,73	0080	47329		16960	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1183		37/2023	04/12/23	10/12/2023	256,07	0,00	256,07	04/12/2023	0,00	256,07	0080	47329		16495	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1184		37/2023	04/12/23	10/12/2023	294,44	0,00	294,44	04/12/2023	0,00	294,44	0080	47329		16073	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1185			04/12/23	08/12/2023	5.607,44	0,00	5.607,44	04/12/2023	0,00	5.607,44	0080	47329		925	491 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1186		134/2022	04/12/23	07/12/2023	2.272,67	0,00	2.272,67	04/12/2023	0,00	2.272,67	0080	47329		925	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1187		90/2023	04/12/23	14/06/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	04/12/2023	0,00	1.050,00	0080	47329		464	325 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
1188		11/2023	04/12/23	11/12/2023	445,08	0,00	445,08	04/12/2023	0,00	445,08	0080	47329		338117	74 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
1189			04/12/23	12/12/2023	271,91	0,00	271,91	04/12/2023	0,00	271,91	0080	47329		02460241	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
1190			04/12/23	05/12/2023	162,26	0,00	162,26	05/12/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF 11622	520 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1191			05/12/23	11/12/2023	28.699,09	0,00	28.699,09	05/12/2023	0,00	28.699,09	0080	47329		44886	187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
1192			05/12/23	11/12/2023	7.490,67	0,00	7.490,67	05/12/2023	0,00	7.490,67	0080	47329		44886	526 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
1193		68/2023	05/12/23	10/12/2023	4.706,44	0,00	4.706,44	05/12/2023	0,00	4.706,44	0080	47329		36	243 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
1194		72/2023	05/12/23	05/01/2024	1.203,50	0,00	1.203,50	05/12/2023	0,00	1.203,50	0080	47329		15001	268 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
1195		91/2023	05/12/23	10/12/2023	198,03	0,00	198,03	05/12/2023	0,00	198,03	0080	47329		10867	326 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1196		10/2023	06/12/23	06/12/2023	4.904,21	0,00	4.904,21	06/12/2023	0,00	4.904,21	0080	47329		337824	73 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
1197		66/2023	06/12/23	10/12/2023	476,60	0,00	476,60	06/12/2023	0,00	476,60	0080	47329		11409	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1198		66/2023	06/12/23	10/12/2023	238,30	0,00	238,30	06/12/2023	0,00	238,30	0080	47329		11414	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1199		105/2023	06/12/23	10/12/2023	8.068,00	0,00	8.068,00	06/12/2023	0,00	8.068,00	0080	47329		003	519 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA	
1200		73/2023	06/12/23	11/12/2023	610,00	0,00	610,00	06/12/2023	0,00	610,00	0080	47329		05708	269 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA	
1201			06/12/23	06/12/2023	602,07	0,00	602,07	06/12/2023	0,00	602,07	0080	47329			536 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM	
1202			06/12/23	06/12/2023	602,07	0,00	602,07	06/12/2023	0,00	602,07	0080	47329			537 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA	
1203		11/2023	06/12/23	06/12/2023	4,80	0,00	4,80	06/12/2023	4,80	0,00	0080			338180	74 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
1204			07/12/23	08/12/2023	162,26	0,00	162,26	07/12/2023	0,00	162,26	0080	47329		6133	527 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1205		104/2023	07/12/23	10/12/2023	2.128,00	0,00	2.128,00	07/12/2023	0,00	2.128,00	0080	47329		07938559	518 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	695 - VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA - ME	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1206		102/2023	07/12/23	07/12/2023	1.820,00	0,00	1.820,00	07/12/2023	0,00	1.820,00	0080	47329		46	511 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.48.00.00.00	364 - UVESC- UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
1207		58/2023	07/12/23	07/12/2023	71,66	0,00	71,66	07/12/2023	71,66	0,00	0080			185817716	217 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1208		66/2023	07/12/23	07/12/2023	1.456,85	0,00	1.456,85	07/12/2023	1.456,85	0,00	0080			11455	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1209		66/2023	07/12/23	07/12/2023	169,79	0,00	169,79	07/12/2023	169,79	0,00	0080			11456	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1210		66/2023	07/12/23	07/12/2023	123,40	0,00	123,40	07/12/2023	123,40	0,00	0080			11457	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1211		66/2023	11/12/23	11/12/2023	1.011,70	0,00	1.011,70	11/12/2023	1.011,70	0,00	0080			11478	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1212		37/2023	11/12/23	11/12/2023	0,43	0,00	0,43	11/12/2023	0,43	0,00	0080			122023	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1213		37/2023	11/12/23	11/12/2023	0,59	0,00	0,59	11/12/2023	0,59	0,00	0080			18024	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1214		66/2023	12/12/23	15/12/2023	343,15	0,00	343,15	12/12/2023	0,00	343,15	0080	47329		11455	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1215		66/2023	12/12/23	15/12/2023	3.458,00	0,00	3.458,00	12/12/2023	0,00	3.458,00	0080	47329		11456	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1216		66/2023	12/12/23	15/12/2023	2.513,32	0,00	2.513,32	12/12/2023	0,00	2.513,32	0080	47329		11457	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1217		66/2023	12/12/23	15/12/2023	238,30	0,00	238,30	12/12/2023	0,00	238,30	0080	47329		11478	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1218		38/2023	12/12/23	14/12/2023	1.735,64	0,00	1.735,64	12/12/2023	0,00	1.735,64	0080	47329		21932	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1219		39/2023	12/12/23	14/12/2023	546,83	0,00	546,83	12/12/2023	0,00	546,83	0080	47329		21932	148 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1220		40/2023	12/12/23	14/12/2023	4.791,64	0,00	4.791,64	12/12/2023	0,00	4.791,64	0080	47329		21932	149 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1221		58/2023	12/12/23	25/12/2023	1.421,26	0,00	1.421,26	12/12/2023	0,00	1.421,26	0080	47329		185817716	217 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1222		96/2023	12/12/23	27/12/2023	122,30	0,00	122,30	12/12/2023	0,00	122,30	0080	47329		8895	374 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
1223			12/12/23	15/12/2023	42.600,00	0,00	42.600,00	12/12/2023	0,00	42.600,00	0080	47329		1178	438 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.35.00.00.00	1185 - L2 TECNOLOGIA LTDA
1224			12/12/23	12/12/2023	162,26	0,00	162,26	12/12/2023	0,00	162,26	0080	47329		CCF 233436	538 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1225			12/12/23	12/12/2023	162,26	0,00	162,26	12/12/2023	0,00	162,26	0080	47329		NFC 4773	539 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1226			12/12/23	12/12/2023	56,23	0,00	56,23	12/12/2023	56,23	0,00	0080				540 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES
1227			12/12/23	12/12/2023	693,53	0,00	693,53	12/12/2023	0,00	693,53	0080	47329			540 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES
1228			12/12/23	12/12/2023	25,53	0,00	25,53	12/12/2023	25,53	0,00	0080				541 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS
1229			12/12/23	12/12/2023	996,02	0,00	996,02	12/12/2023	0,00	996,02	0080	47329			541 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS
1230			12/12/23	12/12/2023	216,57	0,00	216,57	12/12/2023	216,57	0,00	0080				542 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
1231			12/12/23	12/12/2023	6.464,58	0,00	6.464,58	12/12/2023	0,00	6.464,58	0080	47329			542 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
1232			12/12/23	12/12/2023	233,17	0,00	233,17	12/12/2023	233,17	0,00	0080				543 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
1233			12/12/23	12/12/2023	6.447,98	0,00	6.447,98	12/12/2023	0,00	6.447,98	0080	47329			543 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
1234			12/12/23	12/12/2023	16.031,53	0,00	16.031,53	12/12/2023	16.031,53	0,00	0080				544 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1235			12/12/23	12/12/2023	41.380,26	0,00	41.380,26	12/12/2023	41.380,26	0,00	0080				545 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1236			12/12/23	12/12/2023	4.964,19	0,00	4.964,19	12/12/2023	4.964,19	0,00	0080				546 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1237			12/12/23	12/12/2023	10.172,43	0,00	10.172,43	12/12/2023	0,00	10.172,43	0080	47329			545 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1238			12/12/23	12/12/2023	61,66	0,00	61,66	12/12/2023	0,00	61,66	0080	47329			546 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1239			12/12/23	12/12/2023	17.193,76	0,00	17.193,76	19/12/2023	0,00	17.193,76	0080	47329			547 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1240			12/12/23	12/12/2023	37.585,08	0,00	37.585,08	19/12/2023	0,00	37.585,08	0080	47329			548 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1241			12/12/23	12/12/2023	11.215,67	0,00	11.215,67	19/12/2023	0,00	11.215,67	0080	47329			549 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1242	54/2023		13/12/23	13/12/2023	28,32	0,00	28,32	13/12/2023	28,32	0,00	0080			5074	179 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
1243	10/2023		13/12/23	13/12/2023	247,27	0,00	247,27	13/12/2023	247,27	0,00	0080			338476	73 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
1244	11/2023		13/12/23	18/12/2023	95,19	0,00	95,19	13/12/2023	0,00	95,19	0080	47329		338180	74 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
1246	32/2023		13/12/23	29/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	13/12/2023	0,00	1.000,00	0080	47329		347	116 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
1247	94/2023		14/12/23	14/12/2023	47,60	0,00	47,60	14/12/2023	47,60	0,00	0080			10916	346 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1249	104/2023		13/12/23	15/12/2023	1.217,00	0,00	1.217,00	13/12/2023	0,00	1.217,00	0080	47329		7959137	518 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.23.00.00.00	695 - VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA - ME

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1250		41/2023	14/12/23	15/12/2023	1.240,00	1.240,00	0,00	14/12/2023	0,00	0,00	0080	47329		020202	150 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
1251			15/12/23	15/12/2023	2.332,37	0,00	2.332,37	15/12/2023	2.332,37	0,00	0080				551 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1252			15/12/23	15/12/2023	17.835,55	0,00	17.835,55	15/12/2023	17.835,55	0,00	0080				552 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1253			15/12/23	15/12/2023	54.637,27	0,00	54.637,27	15/12/2023	54.637,27	0,00	0080				553 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1254			15/12/23	15/12/2023	8.983,16	0,00	8.983,16	15/12/2023	8.983,16	0,00	0080				554 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1255			15/12/23	15/12/2023	5.417,89	0,00	5.417,89	15/12/2023	0,00	5.417,89	0080	47329			551 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1256			15/12/23	15/12/2023	67.572,33	0,00	67.572,33	15/12/2023	0,00	4.955,76	0080	47329	310827		552 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										62.616,57	0080	47329			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1257			15/12/23	15/12/2023	61.077,05	0,00	61.077,05	15/12/2023	0,00	599,31	0080	47329			553 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										60.477,74	0080	47329			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1258			15/12/23	15/12/2023	45.654,61	0,00	45.654,61	15/12/2023	0,00	45.654,61	0080	47329			554 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1259			15/12/23	15/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	15/12/2023	0,00	2.000,00	0080	47329			555 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1260			15/12/23	15/12/2023	9.859,99	0,00	9.859,99	15/12/2023	0,00	9.859,99	0080	47329			556 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1261			15/12/23	15/12/2023	32.479,01	0,00	32.479,01	15/12/2023	0,00	32.479,01	0080	47329			557 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1262			15/12/23	15/12/2023	10.857,71	0,00	10.857,71	15/12/2023	0,00	10.857,71	0080	47329			558 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1263			15/12/23	15/12/2023	903,53	0,00	903,53	15/12/2023	0,00	903,53	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1264			15/12/23	15/12/2023	18.070,60	0,00	18.070,60	15/12/2023	0,00	18.070,60	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1265			15/12/23	15/12/2023	24.234,88	0,00	24.234,88	15/12/2023	0,00	24.234,88	0080	47329			244 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1266		66/2023	15/12/23	25/12/2023	595,75	0,00	595,75	21/12/2023	0,00	595,75	0080	47329		11550	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1267		66/2023	15/12/23	15/12/2023	1.011,70	0,00	1.011,70	15/12/2023	1.011,70	0,00	0080			11545	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1268		66/2023	15/12/23	15/12/2023	2.529,25	0,00	2.529,25	15/12/2023	2.529,25	0,00	0080			11550	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1269		66/2023	15/12/23	15/12/2023	1.558,02	0,00	1.558,02	15/12/2023	1.558,02	0,00	0080			11546	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1270		66/2023	15/12/23	15/12/2023	971,23	0,00	971,23	15/12/2023	971,23	0,00	0080			1147	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1271		66/2023	15/12/23	15/12/2023	1.456,85	0,00	1.456,85	15/12/2023	1.456,85	0,00	0080			11551	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1272		66/2023	15/12/23	15/12/2023	140,28	0,00	140,28	15/12/2023	140,28	0,00	0080			11552	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1273		66/2023	15/12/23	15/12/2023	177,85	0,00	177,85	15/12/2023	177,85	0,00	0080			11553	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1274		66/2023	15/12/23	15/12/2023	392,33	0,00	392,33	15/12/2023	392,33	0,00	0080			11554	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1275		66/2023	18/12/23	18/12/2023	2.529,25	0,00	2.529,25	18/12/2023	2.529,25	0,00	0080			11565	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1276		66/2023	18/12/23	18/12/2023	971,23	0,00	971,23	18/12/2023	971,23	0,00	0080			11557	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1277		66/2023	18/12/23	18/12/2023	2.266,21	0,00	2.266,21	18/12/2023	2.266,21	0,00	0080			11558	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1278		66/2023	18/12/23	18/12/2023	2.430,51	0,00	2.430,51	18/12/2023	2.430,51	0,00	0080			11559	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1279		66/2023	18/12/23	18/12/2023	1.011,70	0,00	1.011,70	18/12/2023	1.011,70	0,00	0080			11561	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1280		66/2023	18/12/23	18/12/2023	485,62	0,00	485,62	18/12/2023	485,62	0,00	0080			11556	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1281		66/2023	18/12/23	18/12/2023	1.011,70	0,00	1.011,70	18/12/2023	1.011,70	0,00	0080			11563	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1282		37/2023	18/12/23	18/12/2023	0,25	0,00	0,25	18/12/2023	0,25	0,00	0080			18367	146 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1283			18/12/23	18/12/2023	189,58	0,00	189,58	18/12/2023	0,00	189,58	0080	47329		2541929	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1284			18/12/23	18/12/2023	189,58	0,00	189,58	18/12/2023	0,00	189,58	0080	47329		2566646	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1285		54/2023	19/12/23	19/12/2023	561,68	0,00	561,68	19/12/2023	0,00	561,68	0080	47329		5074	179 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME	
1286		94/2023	19/12/23	26/12/2023	1.352,40	0,00	1.352,40	19/12/2023	0,00	1.352,40	0080	47329		10916	346 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1287		106/2023	19/12/23	19/12/2023	246,60	246,60	0,00	19/12/2023	0,00	0,00	0080			940	531 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1288		90/2023	20/12/23	29/12/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	20/12/2023	0,00	1.050,00	0080	47329		484	325 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
1289		10/2023	20/12/23	03/01/2024	4.904,21	0,00	4.904,21	20/12/2023	0,00	4.904,21	0080	47329		338476	73 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
1290		38/2023	20/12/23	23/12/2023	486,00	0,00	486,00	20/12/2023	0,00	486,00	0080	47329		22062	147 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	892 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
1291		68/2023	20/12/23	13/04/2023	3.511,40	0,00	3.511,40	20/12/2023	0,00	3.511,40	0080	47329		38	243 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA	
1292		41/2023	20/12/23	29/12/2023	1.060,00	0,00	1.060,00	20/12/2023	0,00	1.060,00	0080	47329		20202	150 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
1293		42/2023	20/12/23	29/12/2023	180,00	0,00	180,00	20/12/2023	0,00	180,00	0080	47329		20202	151 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
1294		66/2023	21/12/23	20/12/2023	238,30	0,00	238,30	21/12/2023	0,00	238,30	0080	47329		11545	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1295		66/2023	21/12/23	20/12/2023	366,98	0,00	366,98	21/12/2023	0,00	366,98	0080	47329		11546	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1296		66/2023	21/12/23	25/12/2023	228,77	0,00	228,77	21/12/2023	0,00	228,77	0080	47329		1147	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1297		66/2023	21/12/23	25/12/2023	343,15	0,00	343,15	21/12/2023	0,00	343,15	0080	47329		11551	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1298		66/2023	21/12/23	25/12/2023	2.857,12	0,00	2.857,12	21/12/2023	0,00	2.857,12	0080	47329		11552	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1299		66/2023	21/12/23	20/12/2023	3.622,53	0,00	3.622,53	21/12/2023	0,00	3.622,53	0080	47329		11553	239 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1300		66/2023	21/12/23	25/12/2023	55,71	0,00	55,71	21/12/2023	0,00	55,71	0080	47329		11554	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1301		66/2023	21/12/23	25/12/2023	595,75	0,00	595,75	21/12/2023	0,00	595,75	0080	47329		11565	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1302		66/2023	21/12/23	25/12/2023	228,77	0,00	228,77	21/12/2023	0,00	228,77	0080	47329		11557	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1303		66/2023	21/12/23	25/12/2023	533,79	0,00	533,79	21/12/2023	0,00	533,79	0080	47329		11558	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1304		66/2023	21/12/23	25/12/2023	572,49	0,00	572,49	21/12/2023	0,00	572,49	0080	47329		11559	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1305		66/2023	21/12/23	25/12/2023	238,30	0,00	238,30	21/12/2023	0,00	238,30	0080	47329		11561	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1306		66/2023	21/12/23	25/12/2023	114,38	0,00	114,38	21/12/2023	0,00	114,38	0080	47329		11556	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1307		66/2023	21/12/23	25/12/2023	238,30	0,00	238,30	21/12/2023	0,00	238,30	0080	47329		11563	239 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1308		67/2023	21/12/23	22/12/2023	3.574,75	0,00	3.574,75	21/12/2023	0,00	3.574,75	0080	47329		39	242 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA
1309		37/2023	21/12/23	31/12/2023	176,66	0,00	176,66	21/12/2023	0,00	176,66	0080	47329		122023	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1310		37/2023	21/12/23	31/12/2023	246,26	0,00	246,26	21/12/2023	0,00	246,26	0080	47329		18024	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1311		37/2023	21/12/23	31/12/2023	102,94	0,00	102,94	21/12/2023	0,00	102,94	0080	47329		18367	146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1312			21/12/23	21/12/2023	686,14	0,00	686,14	21/12/2023	686,14	0,00	0080				569 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1313			21/12/23	21/12/2023	7.659,22	0,00	7.659,22	21/12/2023	0,00	7.659,22	0080	47329			569 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1314		106/2023	21/12/23	21/12/2023	343,40	0,00	343,40	21/12/2023	343,40	0,00	0080			949	531 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1315		106/2023	21/12/23	28/12/2023	6.524,57	0,00	6.524,57	21/12/2023	0,00	6.524,57	0080	47329		949	531 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1316		54/2023	21/12/23	21/12/2023	28,32	0,00	28,32	21/12/2023	28,32	0,00	0080			5085	179 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA</b>																				
1317		54/2023	21/12/23	05/01/2024	561,68	0,00	561,68	21/12/2023	0,00	561,68	0080	47329		5085	179 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
1318			21/12/23	21/12/2023	2,39	0,00	2,39	21/12/2023	2,39	0,00	0080			893752	534 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1192 - GOEDERT LTDA
1319			21/12/23	22/12/2023	197,11	0,00	197,11	21/12/2023	0,00	197,11	0080	47329		893752	534 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1192 - GOEDERT LTDA
1320			21/12/23	21/12/2023	25,94	0,00	25,94	21/12/2023	25,94	0,00	0080			239262232	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
1321			26/12/23	26/12/2023	179,46	0,00	179,46	26/12/2023	179,46	0,00	0080				574 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1322			26/12/23	26/12/2023	19.784,55	0,00	19.784,55	26/12/2023	0,00	19.784,55	0080	47329			570 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1323			26/12/23	26/12/2023	5.186,43	0,00	5.186,43	26/12/2023	0,00	5.186,43	0080	47329			571 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1324			26/12/23	26/12/2023	17.935,64	0,00	17.935,64	28/12/2023	0,00	17.935,64	0080	47329			572 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1325			26/12/23	26/12/2023	37.273,50	0,00	37.273,50	28/12/2023	0,00	37.273,50	0080	47329			573 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1326			26/12/23	26/12/2023	12.197,51	0,00	12.197,51	28/12/2023	0,00	12.197,51	0080	47329			574 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1327			26/12/23	26/12/2023	63,05	0,00	63,05	26/12/2023	63,05	0,00	0080				575 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA
1328			26/12/23	26/12/2023	403,82	0,00	403,82	26/12/2023	403,82	0,00	0080				576 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES
1329			26/12/23	26/12/2023	125,91	0,00	125,91	26/12/2023	125,91	0,00	0080				577 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
1330			26/12/23	26/12/2023	1.314,82	0,00	1.314,82	26/12/2023	0,00	1.314,82	0080	47329		233741951	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
1331		73/2023	28/12/23	10/01/2024	610,00	0,00	610,00	28/12/2023	0,00	610,00	0080	47329		122023	269 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
1332			28/12/23	28/12/2023	338,70	0,00	338,70	28/12/2023	0,00	338,70	0080	47329		122023	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>7.247.592,48</b>	<b>75.105,51</b>	<b>7.172.486,97</b>		<b>1.252.161,87</b>	<b>5.920.325,10</b>										
<b>Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA</b>																				
1	19050/2023		16/02/23	16/02/2023	53.514,54	0,00	53.514,54	16/02/2023	53.514,54	0,00	1000			59767, 59768	1 17.512.002	2.071		1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
2	19050/2023		16/02/23	16/02/2023	554.599,32	0,00	554.599,32	20/03/2023	0,00	554.599,32	1000	46663		59767, 59768	1 17.512.002	2.071		1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
3	13150/2023		28/02/23	28/02/2023	88,78	0,00	88,78	20/03/2023	0,00	88,78	1000	46663		8354044-1	3 17.512.002	2.071		1	3.3.90.47.10.00.00.00	118 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
4	160023/2023		09/03/23	09/03/2023	4.134,45	0,00	4.134,45	09/03/2023	4.134,45	0,00	1000			70	2 17.512.002	2.071		1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
5	3898/2023		09/03/23	09/03/2023	63.321,12	0,00	63.321,12	20/03/2023	0,00	63.321,12	1000	46663		70	2 17.512.002	2.071		1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
6	19050/2023		27/03/23	27/03/2023	50.618,45	0,00	50.618,45	27/03/2023	50.618,45	0,00	1000			60662, 60663	1 17.512.002	2.071		1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
7	19050/2023		27/03/23	27/03/2023	707.666,44	0,00	707.666,44	11/05/2023	0,00	707.666,44	1000	46658		60662, 60663	1 17.512.002	2.071		1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA</b>																				
8	19050/2022		27/03/23	27/03/2023	64.080,25	0,00	64.080,25	27/03/2023	64.080,25	0,00	1000			60251, 60252	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
9	2532/2023		27/03/23	27/03/2023	881.969,75	0,00	881.969,75	27/03/2023	0,00	881.969,75	1000	46661		60251, 60252	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
10	160023/2023		31/03/23	31/03/2023	4.890,46	0,00	4.890,46	31/03/2023	4.890,46	0,00	1000			71	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
11	6358/2023		31/03/23	31/03/2023	92.918,73	0,00	92.918,73	28/04/2023	0,00	92.918,73	1000	46658		71	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
12	160023/2023		10/05/23	10/05/2023	4.601,09	0,00	4.601,09	10/05/2023	4.601,09	0,00	1000			72	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
13	8344/2023		10/05/23	29/06/2023	87.420,63	0,00	87.420,63	29/06/2023	0,00	87.420,63	1000	46658 8 3 0		72	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
14	19050/2022		31/05/23	31/05/2023	41.171,33	0,00	41.171,33	31/05/2023	41.171,33	0,00	1000			61689, 61690	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
15	19050/2022		31/05/23	29/06/2023	575.750,45	0,00	575.750,45	29/06/2023	0,00	575.750,45	1000	46661 2979		61689, 61690	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
16	160023/2023		13/06/23	13/06/2023	4.408,54	0,00	4.408,54	13/06/2023	4.408,54	0,00	1000			73	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
17	160023/2023		13/06/23	29/06/2023	83.762,22	0,00	83.762,22	29/06/2023	0,00	83.762,22	1000	46658 855939		73	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
18	19050/2022		27/06/23	27/06/2023	46.637,22	0,00	46.637,22	27/06/2023	46.637,22	0,00	1000			61277, 61278	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
19	6647/2023		27/06/23	17/07/2023	663.815,27	0,00	663.815,27	17/07/2023	0,00	663.815,27	1000	46663 6 4		61277, 61278	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
20	160023/2023		10/07/23	10/07/2023	4.321,15	0,00	4.321,15	10/07/2023	4.321,15	0,00	1000			74	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
21	11964/2023		10/07/23	17/07/2023	82.101,77	0,00	82.101,77	17/07/2023	0,00	82.101,77	1000	46663 7 1		74	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
22	19050/2022		03/08/23	03/08/2023	38.621,92	0,00	38.621,92	03/08/2023	38.621,92	0,00	1000			62630, 62631	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
23	19050/2022		03/08/23	03/08/2023	556.880,07	0,00	556.880,07	31/08/2023	0,00	556.880,07	1000	46661		62630, 62631	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
24	160023/2023		10/08/23	10/08/2023	4.610,84	0,00	4.610,84	10/08/2023	4.610,84	0,00	1000			75	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
25	13497/2023		10/08/23	10/08/2023	87.606,00	0,00	87.606,00	31/08/2023	0,00	87.606,00	1000	46663		75	2	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
26	19050/2022		10/08/23	10/08/2023	41.379,27	0,00	41.379,27	10/08/2023	41.379,27	0,00	1000			62143, 62144	1	17.512.0021	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA</b>																				
27	10212/202		10/08/23	10/08/2023	305.029,51	0,00	605.029,51	31/08/2023	0,00	605.029,51	1000	46663		62143, 62144	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
28	160023/20		15/09/23	15/09/2023	4.602,74	0,00	4.602,74	15/09/2023	4.602,74	0,00	1000			76	2	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
29	15560/202		15/09/23	15/09/2023	87.452,11	0,00	87.452,11	29/09/2023	0,00	87.452,11	1000	46663		76	2	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
30	19050/202		28/09/23	28/09/2023	56.238,29	0,00	56.238,29	28/09/2023	56.238,29	0,00	1000			63183	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
31	19050/202		28/09/23	28/09/2023	288.781,91	0,00	288.781,91	31/10/2023	0,00	288.781,91	1000	46663		63183	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
32	19050/202		28/09/23	28/09/2023	26.507,41	26.507,41	0,00	28/09/2023	0,00	0,00	1000			63184	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
34	19050/202		28/09/23	28/09/2023	58.065,89	0,00	58.065,89	28/09/2023	58.065,89	0,00	1000			63649	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
35	15625/202		28/09/23	28/09/2023	298.166,61	0,00	298.166,61	31/10/2023	0,00	298.166,61	1000	46663		63649	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
36	19050/202		28/09/23	28/09/2023	27.390,36	27.390,36	0,00	28/09/2023	0,00	0,00	1000			63650	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
38	160023/20		06/10/23	06/10/2023	4.428,05	0,00	4.428,05	06/10/2023	4.428,05	0,00	1000			77	2	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
39	160023/20		06/10/23	06/10/2023	84.132,96	0,00	84.132,96	31/10/2023	0,00	84.132,96	1000	46663		77	2	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
40	19050/202		19/10/23	19/10/2023	12.983,22	0,00	12.983,22	19/10/2023	12.983,22	0,00	1000			63184	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
41	19050/202		19/10/23	19/10/2023	257.500,50	0,00	257.500,50	31/10/2023	0,00	257.500,50	1000	46663		63184	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
42	19050/202		23/10/23	23/10/2023	13.415,68	0,00	13.415,68	23/10/2023	13.415,68	0,00	1000			63650	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
43	19050/202		23/10/23	23/10/2023	266.077,86	0,00	266.077,86	31/10/2023	0,00	266.077,86	1000	46663		63650	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
44	19050/202		16/11/23	16/11/2023	59.178,95	0,00	59.178,95	16/11/2023	59.178,95	0,00	1000			64090	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
45	17229/202		16/11/23	16/11/2023	303.882,09	0,00	303.882,09	30/11/2023	0,00	303.882,09	1000	46661		64090	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
46	19050/202		16/11/23	16/11/2023	13.966,15	0,00	13.966,15	16/11/2023	13.966,15	0,00	1000			64091	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
47	19050/202		16/11/23	16/11/2023	276.995,33	0,00	276.995,33	30/11/2023	0,00	276.995,33	1000	46661		64091	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
48	160023/20		16/11/23	16/11/2023	4.642,50	0,00	4.642,50	16/11/2023	4.642,50	0,00	1000			81	2	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA</b>																				
49	160023/20		16/11/23	27/11/2023	88.207,58	0,00	88.207,58	27/11/2023	0,00	88.207,58	1000	46661 5 531	81		2 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
50	160023/20		07/12/23	07/12/2023	3.267,69	0,00	3.267,69	07/12/2023	3.267,69	0,00	1000		82		2 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
51	160023/20		07/12/23	18/12/2023	62.086,04	0,00	62.086,04	18/12/2023	0,00	62.086,04	1000	46661 542 1	82		2 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
52	19050/20		19/12/23	19/12/2023	12.744,47	0,00	12.744,47	19/12/2023	12.744,47	0,00	1000		64542		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
54	160023/20		29/12/23	29/12/2023	4.379,82	0,00	4.379,82	29/12/2023	4.379,82	0,00	1000		87		2 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
56			29/12/23	29/12/2023	108,96	0,00	108,96	29/12/2023	0,00	108,96	1000	46658	1		5 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A	
57			29/12/23	29/12/2023	2.740,87	0,00	2.740,87	29/12/2023	0,00	2.740,87	1000	46658	1		6 17.512.002	2.071	1	3.3.90.47.15.00.00.00	177 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
58			29/12/23	29/12/2023	7.722,56	0,00	7.722,56	29/12/2023	0,00	7.722,56	1000	46661	1		6 17.512.002	2.071	1	3.3.90.47.15.00.00.00	177 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
59			29/12/23	29/12/2023	300,00	0,00	300,00	29/12/2023	0,00	300,00	1000	46661	2		7 17.512.002	2.071	1	3.3.90.47.15.00.00.00	177 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>7.731.886,17</b>	<b>53.897,77</b>	<b>7.677.988,40</b>		<b>610.902,96</b>	<b>7.067.085,44</b>										
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
1	363/2023		07/03/23	07/03/2023	104,59	0,00	104,59	07/03/2023	0,00	104,59	00.01.1012 (0752)	47011 2 0	2301023232861		19 06.181.002	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
2	27054/20	27/2022	28/02/23	28/02/2023	2.110,00	0,00	2.110,00	28/02/2023	0,00	2.110,00	00.01.1011 (0752)	47015 7 9 8	36		31 06.181.002	2.076	6	3.3.90.30.24.00.00.00	857 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
3	2949/20		28/02/23	28/02/2023	104,59	0,00	104,59	28/02/2023	0,00	104,59	00.01.1012 (0752)	47011 10776	2302023404708		19 06.181.002	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
4	11670/20		31/01/23	31/01/2023	523,02	0,00	523,02	31/01/2023	523,02	0,00	00.01.1012 (0752)		10-02-23		16 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
5	22771/20		07/03/23	07/03/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	07/03/2023	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0752)	47011 1 7	10-02-23		16 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
6	281/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0752)	47011 4 2 85	12-2022		26 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
7	281/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0752)	47011 480484	12-2022		25 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
8	281/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0752)	47011 4 5436	12-2022		24 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
9	281/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0752)	47011 4 675	12-2022		23 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
10	2421/20		28/02/23	28/02/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	28/02/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 3 83	01-2023		34 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
11	2421/20		28/02/23	28/02/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	28/02/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 3 8 65	01-2023		35 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
12	2421/20		28/02/23	28/02/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	28/02/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 595819	01-2023		36 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
13	2421/20		28/02/23	28/02/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	28/02/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 51 7	01-2023		37 06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
14	283/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0752)	47015 273 7	12-2022		27 06.181.002	2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	
15	283/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0752)	47015 7	12-2022		28 06.181.002	2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
16	283/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0752)	47011 0502		12-2022	29 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00				840 - ROMAR CANDIDO
17	283/2023		28/02/23	28/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	28/02/2023	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0752)	47011 5 9		12-2022	30 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00				841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
18	3182/2023		28/02/23	28/02/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	28/02/2023	0,00	1.302,00	00.01.1011 (0752)	47015 216958		01-2023	38 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.36.45.00.00.00				838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
19	3182/2023		28/02/23	28/02/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	28/02/2023	0,00	1.302,00	00.01.1011 (0752)	47015 216958		01-2023	39 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.36.45.00.00.00				839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
20	3182/2023		28/02/23	28/02/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	28/02/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 66 27		01-2023	40 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00				841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
21	3182/2023		28/02/23	28/02/2023	651,00	0,00	651,00	28/02/2023	0,00	651,00	00.01.1012 (0752)	47011 216958		01-2023	41 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00				840 - ROMAR CANDIDO
22	3182/2023		28/02/23	28/02/2023	651,00	0,00	651,00	28/02/2023	0,00	651,00	00.01.1012 (0752)	47011 216958		01-2023	42 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00				882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR
23	33636/2023		28/02/23	28/02/2023	5.950,00	0,00	5.950,00	28/02/2023	0,00	5.950,00	00.01.1012 (0752)	47011 23 9 8		14405	45 06.181.002: 2.074	4 4.4.90.52.33.00.00.00				13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
24	568/2023		20/03/23	20/03/2023	76,88	0,00	76,88	20/03/2023	0,00	76,88	00.01.1011 (0752)	47015		16954	13 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.26.00.00.00				879 - SPOTTECH INFORMATICA CORAL LTDA
25	562/2023		07/03/23	07/03/2023	79,92	0,00	79,92	07/03/2023	0,00	79,92	00.01.1011 (0752)	47015 63 6 0		4478	9 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.17.00.00.00				876 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
26	563/2023		07/03/23	07/03/2023	416,00	0,00	416,00	07/03/2023	0,00	416,00	00.01.1011 (0752)	47015 7 4352		73	10 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.17.00.00.00				877 - GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDA
27	2558/2023: 232/2023		13/03/23	13/03/2023	799,57	0,00	799,57	13/03/2023	0,00	799,57	00.01.1012 (0752)	47011 97 16		1374	43 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.30.39.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
28	4534/2023		28/02/23	28/02/2023	797,13	0,00	797,13	28/02/2023	0,00	797,13	00.01.1012 (0752)	47011 50979		01-23	18 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.43.00.00.00				638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
30	11670/2023		07/03/23	07/03/2023	523,02	0,00	523,02	07/03/2023	523,02	0,00	00.01.1012 (0752)			03-23	16 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.15.00.00.00				813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
31	11670/2023		13/03/23	13/03/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	13/03/2023	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0752)	47011 2 70 5		03-23	16 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.15.00.00.00				813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
32	4509/2023: 503/2023		13/03/23	13/03/2023	2.736,09	0,00	2.736,09	13/03/2023	0,00	2.736,09	00.01.1012 (0752)	47011 36090		3689	55 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.30.01.00.00.00				828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
33	3691/2023: 5/2023		07/03/23	07/03/2023	23.800,00	0,00	23.800,00	07/03/2023	0,00	23.800,00	00.01.1011 (0752)	47015 36 40			53 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.24.00.00.00				857 - MGC CONSTRUTORA LTDA
34	20745/2023		08/03/23	08/03/2023	7,16	0,00	7,16	08/03/2023	0,00	7,16	00.01.1012 (0752)	47011 077669		34	74 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.47.16.00.00.00				860 - UNYEAD EDUCACIONAL S.A.
35	566/2023		13/03/23	13/03/2023	30,83	0,00	30,83	13/03/2023	0,00	30,83	00.01.1011 (0752)	47015 3 135 905			11 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.17.00.00.00				820 - GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
36	2562/2023: 233/2023		13/03/23	13/03/2023	49,44	0,00	49,44	13/03/2023	49,44	0,00	00.01.1012 (0752)			127	44 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
37	2562/2023: 233/2023		28/03/23	28/03/2023	1.383,62	0,00	1.383,62	28/03/2023	0,00	1.383,62	00.01.1012 (0752)	47011 17 419		127	44 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
38	3257/2023: 4/2023		13/03/23	13/03/2023	118.369,45	0,00	118.369,45	13/03/2023	0,00	118.369,45	00.01.1012 (0752)	47011 05 2		25006	52 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.30.44.00.00.00				257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
39	3257/2023: 3/2023		13/03/23	13/03/2023	30.844,86	0,00	30.844,86	13/03/2023	0,00	30.844,86	00.01.1012 (0752)	47011 05 2		25007	51 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.30.24.00.00.00				257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
40			15/03/23	15/03/2023	14.325,18	0,00	14.325,18	15/03/2023	0,00	14.325,18	00.01.0500 (0500)	47019		12/2022	20 06.181.002: 2.074	1 3.3.90.39.81.00.00.00				179 - BANCO DO BRASIL SA
41			15/03/23	15/03/2023	35.612,71	0,00	35.612,71	15/03/2023	0,00	35.612,71	00.01.0500 (0500)	47019		01/2023	20 06.181.002: 2.074	1 3.3.90.39.81.00.00.00				179 - BANCO DO BRASIL SA
42			16/03/23	16/03/2023	33.946,38	33.946,38	0,00	16/03/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	47019		02/2023	20 06.181.002: 2.074	1 3.3.90.39.81.00.00.00				179 - BANCO DO BRASIL SA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
43			17/03/23	17/03/2023	32.467,95	0,00	32.467,95	17/03/2023	0,00	32.467,95	00.01.0500 (0500)	47019		02/2023		20 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
44	5468/2023		20/03/23	20/03/2023	651,00	0,00	651,00	20/03/2023	0,00	651,00	00.01.1012 (0752)	47011 1 3 6	46			64 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR	
45	5468/2023		20/03/23	20/03/2023	651,00	0,00	651,00	20/03/2023	0,00	651,00	00.01.1012 (0752)	47011 673 63	45			63 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES	
46	5468/2023		20/03/23	20/03/2023	651,00	0,00	651,00	20/03/2023	0,00	651,00	00.01.1011 (0752)	47015 586657	44			62 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	
47	5468/2023		20/03/23	20/03/2023	651,00	0,00	651,00	20/03/2023	0,00	651,00	00.01.1011 (0752)	47015 6 48	43			61 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	
48	5466/2023		20/03/23	20/03/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	20/03/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 3 17	41			59 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
49	5466/2023		20/03/23	20/03/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	20/03/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 167	42			60 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
50	5466/2023		20/03/23	20/03/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	20/03/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 31 8	40			58 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
51	5466/2023		20/03/23	20/03/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	20/03/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 06	39			57 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
52	2450/2023 1/2023		20/03/23	20/03/2023	2.227,96	0,00	2.227,96	20/03/2023	0,00	2.227,96	00.01.1012 (0752)	47011 9 119	56140, 56156			33 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	669 - ATUAL VEICULOS LTDA	
53	2466/2023 2/2023		20/03/23	20/03/2023	878,62	0,00	878,62	20/03/2023	0,00	878,62	00.01.1012 (0752)	47011 504 62	5399, 5409			32 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	669 - ATUAL VEICULOS LTDA	
54	3972/2023		24/03/23	11/04/2023	1.709,99	0,00	1.709,99	11/04/2023	0,00	1.709,99	00.01.1011 (0752)	47015 82 8 8	691			50 06.181.002: 2.076	7	4.4.90.52.12.00.00.00	858 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA	
55	6921/2023		24/03/23	24/03/2023	104,59	0,00	104,59	24/03/2023	0,00	104,59	00.01.1012 (0752)	47011 5 005	71899			19 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
56	7628/2023		24/03/23	24/03/2023	1.636,31	0,00	1.636,31	24/03/2023	0,00	1.636,31	00.01.1012 (0752)	47011 8 97	66087			18 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
57	513/2023		28/03/23	28/03/2023	199,98	0,00	199,98	28/03/2023	0,00	199,98	00.01.1011 (0752)	47015 0268 9	63			5 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.29.00.00.00	875 - ALITECH IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA	
58	7241/2023 503/2023		28/03/23	28/03/2023	3.551,20	0,00	3.551,20	28/03/2023	0,00	3.551,20	00.01.1012 (0752)	47011 30 3 2	3913			55 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
59	3088/2023		28/03/23	11/04/2023	2.026,00	0,00	2.026,00	11/04/2023	0,00	2.026,00	00.01.1011 (0752)	47015 885 13	2108			46 06.181.002: 2.076	7	4.4.90.52.42.00.00.00	863 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
60	3969/2023		28/03/23	11/04/2023	1.899,99	0,00	1.899,99	11/04/2023	0,00	1.899,99	00.01.1011 (0752)	47015 41 091	3660			49 06.181.002: 2.076	7	4.4.90.52.12.00.00.00	885 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	
61	569/2023		31/03/23	18/04/2023	234,99	0,00	234,99	18/04/2023	0,00	234,99	00.01.1011 (0752)	47015 1 1 4	1150			14 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.26.00.00.00	880 - NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
62	35032/2023 857/2023		05/04/23	05/04/2023	1.785,00	0,00	1.785,00	05/04/2023	0,00	1.785,00	00.01.1011 (0752)	47015 77060	1319			102 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	837 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
63	196/2023 855/2023		31/03/23	31/03/2023	2,95	0,00	2,95	31/03/2023	2,95	0,00	00.01.1011 (0752)		142			100 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
64	196/2023 855/2023		31/03/23	18/04/2023	83,70	0,00	83,70	18/04/2023	0,00	83,70	00.01.1011 (0752)	47015 6 3 1	142			100 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
65	196/2023 856/2023		31/03/23	18/04/2023	383,16	0,00	383,16	18/04/2023	0,00	383,16	00.01.1011 (0752)	47015 6 3 1	1422			101 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
66	9448/2023		03/04/23	11/04/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/04/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 9970	64			104 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
67	9448/2023		03/04/23	11/04/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/04/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 0 5 2	65			105 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
68	9448/2023		03/04/23	11/04/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/04/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 96 49	66			106 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
69	9448/2023		03/04/23	11/04/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/04/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 21239	67			107 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
70	9450/2023		03/04/23	11/04/2023	651,00	0,00	651,00	11/04/2023	0,00	651,00	00.01.1011 (0752)	47015 2 84	68			108 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
71	9450/2023		03/04/23	11/04/2023	651,00	0,00	651,00	11/04/2023	0,00	651,00	00.01.1011 (0752)	47015 612 7	69		109 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA		
72	9450/2023		03/04/23	11/04/2023	651,00	0,00	651,00	11/04/2023	0,00	651,00	00.01.1012 (0752)	47011 60084	70		110 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES		
73	9450/2023		03/04/23	11/04/2023	651,00	0,00	651,00	11/04/2023	0,00	651,00	00.01.1012 (0752)	47011 7119	71		111 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR		
74	11670/202		03/04/23	03/04/2023	523,02	0,00	523,02	03/04/2023	523,02	0,00	00.01.1012 (0752)		72		16 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
75	11670/202		05/04/23	18/04/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	18/04/2023	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0752)	47011 19 61	72		16 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
76	7010/2023	710/2023	05/04/23	18/04/2023	2.130,32	0,00	2.130,32	18/04/2023	0,00	2.130,32	00.01.1012 (0752)	47011 396 81	1418		94 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
77			05/04/23	05/04/2023	42.699,28	0,00	42.699,28	05/04/2023	0,00	42.699,28	00.01.0500 (0500)	47019		03/2023	20 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA		
78	5184/2023	852/2023	05/04/23	05/04/2023	1.368,47	0,00	1.368,47	05/04/2023	1.368,47	0,00	00.01.1011 (0752)				97 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA		
79	5184/2023	852/2023	14/04/23	14/04/2023	26.000,86	0,00	26.000,86	14/04/2023	0,00	26.000,86	00.01.1011 (0752)	47015 78 99	538		97 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA		
80	4221/2023	567/2023	05/04/23	05/04/2023	24,45	0,00	24,45	05/04/2023	24,45	0,00	00.01.1012 (0752)				80 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
81	4221/2023	567/2023	05/04/23	18/04/2023	712,03	0,00	712,03	18/04/2023	0,00	712,03	00.01.1012 (0752)	47011 5 5700	148		80 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
82	4221/2023	568/2023	05/04/23	18/04/2023	1.147,39	0,00	1.147,39	18/04/2023	0,00	1.147,39	00.01.1012 (0752)	47011 5 5700	1433		81 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
83	5758/2023	867/2023	05/04/23	05/04/2023	68,27	0,00	68,27	05/04/2023	68,27	0,00	00.01.1011 (0752)				103 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA		
84	5758/2023	867/2023	05/04/23	03/05/2023	1.297,20	0,00	1.297,20	03/05/2023	0,00	1.297,20	00.01.1011 (0752)	47015 553 47	539		103 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA		
85	3119/2023	853/2023	05/04/23	05/04/2023	4,42	0,00	4,42	05/04/2023	4,42	0,00	00.01.1011 (0752)				98 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
86	3119/2023	853/2023	05/04/23	18/04/2023	125,55	0,00	125,55	18/04/2023	0,00	125,55	00.01.1011 (0752)	47015 9 3	144		98 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
87	3119/2023	854/2023	05/04/23	18/04/2023	354,64	0,00	354,64	18/04/2023	0,00	354,64	00.01.1011 (0752)	47015 9 3	1437		99 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
88	7011/2023	691/2023	13/04/23	13/04/2023	92,79	0,00	92,79	13/04/2023	92,79	0,00	00.01.1012 (0752)				93 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
89	7011/2023	691/2023	13/04/23	18/04/2023	2.636,53	0,00	2.636,53	18/04/2023	0,00	2.636,53	00.01.1012 (0752)	47011 45 63	141		93 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
90	10289/202		14/04/23	14/04/2023	108,36	0,00	108,36	14/04/2023	0,00	108,36	00.01.1012 (0752)	47011 6 40	31450		19 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.		
91	3799/2023	9/2023	14/04/23	18/04/2023	690,00	690,00	0,00	18/04/2023	0,00	0,00	00.01.0500 (0500)	47011 634 4	14741		96 06.181.002: 2.074	3	4.4.90.52.33.00.00.00	13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA		
92	2889/2023		14/04/23	18/04/2023	975,00	0,00	975,00	18/04/2023	0,00	975,00	00.01.1011 (0752)	47015 4 016	7099		48 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.17.00.00.00	884 - R. N. BALTAZAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA		
93	11253/202		24/04/23	27/04/2023	1.513,93	0,00	1.513,93	27/04/2023	0,00	1.513,93	00.01.1012 (0752)	47011 0 2115	92394		18 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
94	570/2023		24/04/23	27/04/2023	1.249,18	0,00	1.249,18	27/04/2023	0,00	1.249,18	00.01.1011 (0752)	47015 45 55	7350		15 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.26.00.00.00	881 - R. S. VAREJO EIRELI		
95	11201/202	503/2023	24/04/23	28/04/2023	4.428,01	0,00	4.428,01	28/04/2023	0,00	4.428,01	00.01.1012 (0752)	47011 96 36	4131		55 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
96	3798/2023	7/2023	27/04/23	05/05/2023	4.250,00	0,00	4.250,00	05/05/2023	0,00	4.250,00	00.01.1012 (0752)	47011 94	10653		76 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.48.00.00.00	377 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA		

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
97	3796/2023	8/2023	27/04/23	05/05/2023	2.220,00	0,00	2.220,00	05/05/2023	0,00	2.220,00	00.01.1012 (0752)	47011 6212		10652		79 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.48.00.00.00	377 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
98	3776/2023		27/04/23	27/04/2023	80.237,46	0,00	80.237,46	27/04/2023	0,00	80.237,46	00.01.1010 (0752)	47016		01/2023		114 06.181.002: 2.075		5	3.3.30.39.99.00.00.00	575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
99	8083/2023	10/2023	27/04/23	08/05/2023	1.284,21	0,00	1.284,21	08/05/2023	0,00	1.284,21	00.01.1012 (0752)	47011		91		112 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.47.10.00.00.00	589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
100	9464/2023	11/2023	27/04/23	05/05/2023	56.634,90	0,00	56.634,90	05/05/2023	0,00	56.634,90	00.01.1012 (0752)	47011 2261		25493		113 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.30.24.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
101			03/05/23	03/05/2023	23,00	0,00	23,00	03/05/2023	0,00	23,00	00.01.1011 (0752)	47015		02/2023		22 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
102			03/05/23	03/05/2023	92,00	0,00	92,00	03/05/2023	0,00	92,00	00.01.1011 (0752)	47015		03/2023		22 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
103			03/05/23	03/05/2023	102,00	0,00	102,00	03/05/2023	0,00	102,00	00.01.1011 (0752)	47015		04/2023		22 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
104			03/05/23	03/05/2023	391,00	0,00	391,00	03/05/2023	0,00	391,00	00.01.1012 (0752)	47011		01 A 04/2023		21 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
105			03/05/23	03/05/2023	33.493,79	0,00	33.493,79	03/05/2023	0,00	33.493,79	00.01.0500 (0500)	47019		04/2023		20 06.181.002: 2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
106	5486/2023		04/05/23	08/05/2023	1.299,80	0,00	1.299,80	08/05/2023	0,00	1.299,80	00.01.1011 (0752)	47015 94 553		859		73 06.181.002: 2.076		7	4.4.90.52.42.00.00.00	887 - CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
107	29929/2023		08/05/23	19/05/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	19/05/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 9 4		1216		4 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
108	5466/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 80 3		100		116 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
109	5466/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 89 718		101		117 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
110	5466/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 951258		102		118 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
111	5466/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 8		103		119 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
112	12253/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1011 (0752)	47015 4 245		104		120 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
113	12253/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1011 (0752)	47015 6552		105		121 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
114	12253/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 7 16		106		122 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINA DA SILVA ALVES
115	12253/2023		08/05/23	10/05/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	10/05/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 694 5		107		123 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR
116	11670/2023		09/05/23	09/05/2023	523,02	0,00	523,02	09/05/2023	523,02	0,00	00.01.1012 (0752)			108		16 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
117	22771/2023		09/05/23	23/05/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	23/05/2023	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0752)	47011 8 97		108		16 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
118	10599/2023	12/2023	09/05/23	09/05/2023	31,20	0,00	31,20	09/05/2023	31,20	0,00	00.01.1012 (0752)			24		115 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.99.00.00.00	698 - ELISEU KOPP & CIA LTDA
119	10599/2023	12/2023	09/05/23	25/05/2023	618,80	0,00	618,80	25/05/2023	0,00	618,80	00.01.1012 (0752)	47011 20 7 6		24		115 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.99.00.00.00	698 - ELISEU KOPP & CIA LTDA
120	13009/2023		09/05/23	25/05/2023	1.403,63	0,00	1.403,63	25/05/2023	0,00	1.403,63	00.01.1012 (0752)	47011 9 99		98158		128 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
121	7828/2023	1144/2023	10/05/23	10/05/2023	20,11	0,00	20,11	10/05/2023	20,11	0,00	00.01.1011 (0752)			157		124 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
122	7828/2023	1144/2023	10/05/23	25/05/2023	543,08	0,00	543,08	25/05/2023	0,00	543,08	00.01.1011 (0752)	47015 21 8		157		124 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
123	7828/2023	1145/2023	10/05/23	25/05/2023	512,74	0,00	512,74	25/05/2023	0,00	512,74	00.01.1011 (0752)	47015 21 8		1462		125 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
124	8249/2023		10/05/23	23/05/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	23/05/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 839		1245	4	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
125	3087/2023		10/05/23	22/06/2023	1.708,00	0,00	1.708,00	22/06/2023	0,00	1.708,00	00.01.1011 (0752)	47015 6 6		4278	47	06.181.002:	2.076	7	4.4.90.52.42.00.00.00	883 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
126	11005/2023	13/2023	17/05/23	25/05/2023	4.360,00	0,00	4.360,00	25/05/2023	0,00	4.360,00	00.01.1012 (0752)	47011 22 9		2722	126	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.17.00.00.00	665 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
127	11005/2023	13/2023	17/05/23	17/05/2023	748,80	0,00	748,80	17/05/2023	748,80	0,00	00.01.1012 (0752)			1007	126	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.17.00.00.00	665 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
128	11005/2023	13/2023	17/05/23	25/05/2023	3.931,20	0,00	3.931,20	25/05/2023	0,00	3.931,20	00.01.1012 (0752)	47011 22 9		1007	126	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.17.00.00.00	665 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
129	5184/2023	852/2023	17/05/23	17/05/2023	1.368,47	0,00	1.368,47	17/05/2023	1.368,47	0,00	00.01.1011 (0752)			566	97	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
130	5184/2023	852/2023	17/05/23	19/05/2023	26.000,86	0,00	26.000,86	19/05/2023	0,00	26.000,86	00.01.1011 (0752)	47015 61 1		566	97	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
131	11377/2023	1192/2023	19/05/23	25/05/2023	2.855,84	0,00	2.855,84	25/05/2023	0,00	2.855,84	00.01.1012 (0752)	47011 4 0 17		4365	127	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
132	14521/2023		22/05/23	25/05/2023	86,68	0,00	86,68	25/05/2023	0,00	86,68	00.01.1012 (0752)	47011 2 5 20		023585464	19	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
133	10620/2023	1206/2023	23/05/23	23/05/2023	68,06	0,00	68,06	23/05/2023	68,06	0,00	00.01.1012 (0752)			161	130	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
134	10620/2023	1206/2023	23/05/23	29/05/2023	1.838,13	0,00	1.838,13	29/05/2023	0,00	1.838,13	00.01.1012 (0752)	47011 44 17		161	130	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
135	2565/2023	1318/2023	23/05/23	29/05/2023	48,98	0,00	48,98	29/05/2023	0,00	48,98	00.01.1011 (0752)	47015 420 0		1438	136	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
136	2565/2023	1317/2023	23/05/23	23/05/2023	2,88	0,00	2,88	23/05/2023	2,88	0,00	00.01.1011 (0752)			149	137	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
137	2565/2023	1317/2023	23/05/23	29/05/2023	83,77	0,00	83,77	29/05/2023	0,00	83,77	00.01.1011 (0752)	47015 420 0		149	137	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
138	15157/2023	1251/2023	25/05/23	22/06/2023	50,10	0,00	50,10	22/06/2023	0,00	50,10	00.01.1012 (0752)	47011 0 37		8465	132	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
139	15157/2023	1250/2023	25/05/23	22/06/2023	20,10	0,00	20,10	22/06/2023	0,00	20,10	00.01.1012 (0752)	47011 0 37		8465	133	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
140	4220/2023	1601/2023	30/05/23	30/05/2023	29,46	0,00	29,46	30/05/2023	29,46	0,00	00.01.1011 (0752)			145	146	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
141	4220/2023	1601/2023	30/05/23	13/06/2023	836,99	0,00	836,99	13/06/2023	0,00	836,99	00.01.1011 (0752)	47015 75 39		145	146	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
142	4220/2023	1602/2023	30/05/23	13/06/2023	1.155,45	0,00	1.155,45	13/06/2023	0,00	1.155,45	00.01.1011 (0752)	47015 75 39		1425	147	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
143	11194/2023	1528/2023	01/06/23	13/06/2023	9.864,82	0,00	9.864,82	13/06/2023	0,00	9.864,82	00.01.1011 (0752)	47015 504 9		1560	143	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
144	11194/2023	1527/2023	01/06/23	01/06/2023	124,35	0,00	124,35	01/06/2023	124,35	0,00	00.01.1011 (0752)			163	142	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
145	11194/2023	1527/2023	01/06/23	13/06/2023	3.254,81	0,00	3.254,81	13/06/2023	0,00	3.254,81	00.01.1011 (0752)	47015 504 9		163	142	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
146	11670/2023		01/06/23	01/06/2023	523,02	0,00	523,02	01/06/2023	523,02	0,00	00.01.1012 (0752)			129	16	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
147	22771/2023		01/06/23	13/06/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	13/06/2023	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0752)	47011 4830 8		129	16	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
148	10159/2023		01/06/23	13/06/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	13/06/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 22 8 6		1270	4	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
149			02/06/23	02/06/2023	44,50	0,00	44,50	02/06/2023	0,00	44,50	00.01.1011 (0752)	47015		05/2023	22	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
150			02/06/23	02/06/2023	120,68	0,00	120,68	02/06/2023	0,00	120,68	00.01.1012 (0752)	47011		05/2023	21	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
151			05/06/23	05/06/2023	39.154,57	0,00	39.154,57	05/06/2023	0,00	39.154,57	00.01.0500 (0500)	47019		05/2023	20	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
152	7045/2023		05/06/23	13/06/2023	5.428,00	0,00	5.428,00	13/06/2023	0,00	5.428,00	00.01.1012 (0752)	47011 16958	381		95 06.181.002:	2.074		4	4.4.90.52.12.00.00.00	891 - L2 TECNOLOGIA LTDA
153	16394/2023		06/06/23	13/06/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	13/06/2023	0,00	1.953,00	00.01.1011 (0752)	47015 935 5	135		161 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
										27,00	00.01.1011 (0752)	47015 94 092			06.181.002:	2.076				839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
154	16394/2023		06/06/23	13/06/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	13/06/2023	0,00	1.953,00	00.01.1011 (0752)	47015 2 4930	136		162 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
										27,00	00.01.1011 (0752)	47015 65			06.181.002:	2.076				838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
155	16394/2023		06/06/23	13/06/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	13/06/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 523 0	137		163 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
										27,00	00.01.1012 (0752)	47011 9727			06.181.002:	2.074				841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
156	16394/2023		06/06/23	13/06/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	13/06/2023	0,00	27,00	00.01.1012 (0752)	47011 81 80	138		164 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR
										1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 928 9			06.181.002:	2.074				882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR
157	16389/2023		07/06/23	13/06/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	13/06/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 5	139		157 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
158	16389/2023		07/06/23	13/06/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	13/06/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 65 8	140		158 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
159	16389/2023		07/06/23	13/06/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	13/06/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 203007	141		159 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
160	16389/2023		07/06/23	13/06/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	13/06/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 0 96	142		160 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
161	16615/2023		07/06/23	13/06/2023	771,11	0,00	771,11	13/06/2023	0,00	771,11	00.01.1012 (0752)	47011 97287	67618		128 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
162	11377/2023	1192/2023	13/06/23	22/06/2023	4.425,38	0,00	4.425,38	22/06/2023	0,00	4.425,38	00.01.1012 (0752)	47011 3 67 5	4539		127 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
163	15888/2023	1670/2023	13/06/23	22/06/2023	1.581,40	0,00	1.581,40	22/06/2023	0,00	1.581,40	00.01.1012 (0752)	47011 8 1 5	19394		156 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.16.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
164	15888/2023	1669/2023	13/06/23	22/06/2023	880,00	0,00	880,00	22/06/2023	0,00	880,00	00.01.1012 (0752)	47011 8 1 5	19395		155 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.50.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
165	5182/2023	983/2023	14/06/23	22/06/2023	2.480,00	0,00	2.480,00	22/06/2023	0,00	2.480,00	00.01.1011 (0752)	47015 4311 5	47		165 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	857 - MGC CONSTRUTORA LTDA
166	5182/2023	984/2023	14/06/23	22/06/2023	12.334,00	0,00	12.334,00	22/06/2023	0,00	12.334,00	00.01.1011 (0752)	47015 4311 5	19		166 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	857 - MGC CONSTRUTORA LTDA
167	807/2023	462/2023	20/06/23	30/06/2023	332,50	0,00	332,50	30/06/2023	0,00	332,50	00.01.1011 (0752)	47015 238	1264		167 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.42.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA
168	807/2023	463/2023	20/06/23	30/06/2023	177,80	0,00	177,80	30/06/2023	0,00	177,80	00.01.1011 (0752)	47015 03 67	1265		168 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.26.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA
169	807/2023	464/2023	20/06/23	30/06/2023	694,10	0,00	694,10	30/06/2023	0,00	694,10	00.01.1011 (0752)	47015 03 67	1263		169 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA
170	15078/2023	18/2023	20/06/23	30/06/2023	899,00	0,00	899,00	30/06/2023	0,00	899,00	00.01.1012 (0752)	47011 8 7 1	14987.		154 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.26.00.00.00	13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
171	15080/2023	16/2023	20/06/23	30/06/2023	499,00	0,00	499,00	30/06/2023	0,00	499,00	00.01.1012 (0752)	47011 98	14988/2023		152 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.28.00.00.00	13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
172	14697/2023	1599/2023	22/06/23	30/06/2023	659,06	0,00	659,06	30/06/2023	0,00	659,06	00.01.1012 (0752)	47011 96926	1584		150 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
173	14697/2023	1600/2023	22/06/23	30/06/2023	515,13	0,00	515,13	30/06/2023	0,00	515,13	00.01.1012 (0752)	47011 96926		1585	151 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
174	14699/2023	1536/2023	22/06/23	22/06/2023	92,95	0,00	92,95	22/06/2023	92,95	0,00	00.01.1012 (0752)			170	145 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
175	14699/2023	1536/2023	22/06/23	30/06/2023	2.488,95	0,00	2.488,95	30/06/2023	0,00	2.488,95	00.01.1012 (0752)	47011 56 5		170	145 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
176	224/2023	465/2023	22/06/23	30/06/2023	1.839,80	0,00	1.839,80	30/06/2023	0,00	1.839,80	00.01.1011 (0752)	47015 07 8 3		8186	68 06.181.002:	2.076		7	4.4.90.52.42.00.00.00	742 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
177	13586/2023	15/2023	26/06/23	30/06/2023	19.560,00	0,00	19.560,00	30/06/2023	0,00	19.560,00	00.01.1012 (0752)	47011 2 6 46		25741	135 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.44.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
178	15712/2023	17/2023	26/06/23	30/06/2023	38.816,00	0,00	38.816,00	30/06/2023	0,00	38.816,00	00.01.1012 (0752)	47011 33553		25938	153 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.44.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
179	10617/2023	1458/2023	27/06/23	30/06/2023	3.995,67	0,00	3.995,67	30/06/2023	0,00	3.995,67	00.01.1012 (0752)	47011 50 8		1539	144 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
180	9009/2023		27/06/23	30/06/2023	405,20	0,00	405,20	30/06/2023	0,00	405,20	00.01.1012 (0752)	47011 15744		24862	171 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.99.00.00.00	900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
181	567/2023		29/06/23	29/06/2023	151,80	0,00	151,80	11/07/2023	0,00	151,80	00.01.1011 (0752)	47015 4 22		1813	12 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.17.00.00.00	878 - IVANETE APARECIDA MIRANDA
182	11541/2023	1525/2023	29/06/23	29/06/2023	3,31	0,00	3,31	29/06/2023	3,31	0,00	00.01.1011 (0752)			184	140 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
183	11541/2023	1526/2023	29/06/23	29/06/2023	105,40	0,00	105,40	11/07/2023	0,00	105,40	00.01.1011 (0752)	47015 4 9		1648	141 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
184	11541/2023	1525/2023	29/06/23	29/06/2023	83,34	0,00	83,34	11/07/2023	0,00	83,34	00.01.1011 (0752)	47015 4 9		184	140 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
185	12001/2023	1604/2023	29/06/23	29/06/2023	1.067,96	0,00	1.067,96	11/07/2023	0,00	1.067,96	00.01.1011 (0752)	47015 61864		798	149 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	899 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
186	16482/2023	21/2023	04/07/23	04/07/2023	310,00	0,00	310,00	04/07/2023	0,00	310,00	00.01.1012 (0752)	47011 8491 6		202300000310405	173 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.04.00.00.00	749 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
187	11670/2023		04/07/23	04/07/2023	523,02	0,00	523,02	04/07/2023	523,02	0,00	00.01.1012 (0752)			167	16 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
188	22771/2023		04/07/23	12/07/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	12/07/2023	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0752)	47011 0513		167	16 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
189	11889/2023		04/07/23	12/07/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	12/07/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 07 8		1299	4 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
190	16489/2023	19/2023	06/07/23	12/07/2023	62.673,00	0,00	62.673,00	12/07/2023	0,00	62.673,00	00.01.1012 (0752)	47011 4		25969	170 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.44.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
191	19293/2023		06/07/23	12/07/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	12/07/2023	0,00	1.980,00	00.01.1011 (0752)	47015 4 40		170	178 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
192	19293/2023		06/07/23	12/07/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	12/07/2023	0,00	1.980,00	00.01.1011 (0752)	47015 089		171	179 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
193	19293/2023		06/07/23	12/07/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	12/07/2023	0,00	1.980,00	00.01.1012 (0752)	47011 299049		172	180 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR
194	19293/2023		06/07/23	12/07/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	12/07/2023	0,00	1.980,00	00.01.1012 (0752)	47011 9 433		173	181 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
195	19277/2023		06/07/23	12/07/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	12/07/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 22 2		174	174 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
196	19277/2023		06/07/23	12/07/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	12/07/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 2 69		175	175 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
197	19277/2023		06/07/23	12/07/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	12/07/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 50 5		176	176 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
198	19277/202		06/07/23	12/07/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	12/07/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 98 90		177	177 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00				864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
199			06/07/23	06/07/2023	56,00	0,00	56,00	06/07/2023	0,00	56,00	00.01.1011 (0752)	47015		06/2023	22 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.39.81.00.00.00				179 - BANCO DO BRASIL SA
200			06/07/23	06/07/2023	38.918,42	0,00	38.918,42	06/07/2023	0,00	38.918,42	00.01.0500 (0500)	47019		06/2023	20 06.181.002: 2.074	1 3.3.90.39.81.00.00.00				179 - BANCO DO BRASIL SA
201			06/07/23	06/07/2023	156,00	0,00	156,00	06/07/2023	0,00	156,00	00.01.1012 (0752)	47011		06/2023	21 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.81.00.00.00				179 - BANCO DO BRASIL SA
202	31160/202 20/2023		10/07/23	12/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	12/07/2023	0,00	1.200,00	00.01.1012 (0752)	47011 04 33		181	172 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.15.00.00.00				813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
203	17034/202 22/2023		11/07/23	20/07/2023	198,00	198,00	0,00	20/07/2023	0,00	0,00	00.01.1012 (0752)	47011 300		19800	182 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.48.00.00.00				861 - CRISTIANE TORKASKI ESPEZIM
204	13009/202		11/07/23	20/07/2023	728,77	0,00	728,77	20/07/2023	0,00	728,77	00.01.1012 (0752)	47011 78		88376	128 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.43.00.00.00				638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
205	20.340/20		13/07/23	14/07/2023	80.400,00	0,00	80.400,00	14/07/2023	0,00	80.400,00	00.01.1010 (0752)	47016 9 432		02/2023	183 06.181.002: 2.075	5 3.3.30.39.99.00.00.00				575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
206	21035/202 1192/2023		18/07/23	18/07/2023	4.196,44	0,00	4.196,44	22/08/2023	0,00	4.196,44	00.01.1012 (0752)	47011		4755	127 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.30.01.00.00.00				828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
207	12470/202		18/07/23	18/07/2023	405,20	0,00	405,20	31/07/2023	0,00	405,20	00.01.1012 (0752)	47011		25202	171 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.40.99.00.00.00				900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
208	14723/202 2029/2023		24/07/23	11/08/2023	119,00	0,00	119,00	14/08/2023	0,00	119,00	00.01.1011 (0752)	47015		19110	187 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.16.00.00.00				30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
209	14723/202 2030/2023		24/07/23	24/07/2023	660,00	0,00	660,00	25/09/2023	0,00	660,00	00.01.1011 (0752)	47015		19111	188 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.50.00.00.00				30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
210	14723/202 2031/2023		24/07/23	24/07/2023	125,00	0,00	125,00	25/09/2023	0,00	125,00	00.01.1011 (0752)	47015		191112	189 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.26.00.00.00				30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
211	14723/202 2032/2023		24/07/23	24/07/2023	75,00	0,00	75,00	25/09/2023	0,00	75,00	00.01.1011 (0752)	47015		19113	190 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.17.00.00.00				30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
212	14723/202 2033/2023		24/07/23	24/07/2023	1.718,65	0,00	1.718,65	25/09/2023	0,00	1.718,65	00.02.1011 (0752)	47015		19114	191 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.30.16.00.00.00				30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
213	14313/202 2071/2023		31/07/23	31/07/2023	74,15	0,00	74,15	31/07/2023	74,15	0,00	00.02.1011 (0752)			197	193 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
214	14313/202 2071/2023		31/07/23	31/07/2023	1.832,04	0,00	1.832,04	07/08/2023	0,00	1.832,04	00.02.1011 (0752)	47015		197	193 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
215	14313/202 2072/2023		31/07/23	31/07/2023	2.857,83	0,00	2.857,83	31/07/2023	0,00	2.857,83	00.02.1011 (0752)	47015		1709	194 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.30.39.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
216	19165/202 2096/2023		31/07/23	31/07/2023	11,78	0,00	11,78	11/08/2023	0,00	11,78	00.01.1012 (0752)	47011		1713	200 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.30.39.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
217	19166/202 2067/2023		31/07/23	31/07/2023	53,93	0,00	53,93	31/07/2023	53,93	0,00	00.01.1012 (0752)			195	195 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
218	19166/202 2067/2023		31/07/23	31/07/2023	1.332,39	0,00	1.332,39	11/08/2023	0,00	1.332,39	00.01.1012 (0752)	47011		195	195 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
219	16386/202 2094/2023		31/07/23	31/07/2023	6,74	0,00	6,74	31/07/2023	6,74	0,00	00.02.1011 (0752)			200	199 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
220	16386/202 2094/2023		31/07/23	31/07/2023	166,55	0,00	166,55	07/08/2023	0,00	166,55	00.02.1011 (0752)	47015		200	199 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
221	16386/202 2093/2023		31/07/23	31/07/2023	390,60	0,00	390,60	31/07/2023	0,00	390,60	00.02.1011 (0752)	47015		1711	198 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.30.39.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
222	15713/202 2087/2023		31/07/23	31/07/2023	1.556,28	0,00	1.556,28	07/08/2023	0,00	1.556,28	00.02.1011 (0752)	47015		1710	196 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.30.39.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
223	15713/202 2088/2023		31/07/23	31/07/2023	53,93	0,00	53,93	31/07/2023	53,93	0,00	00.02.1011 (0752)			198	197 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
224	15713/202 2088/2023		31/07/23	31/07/2023	1.332,39	0,00	1.332,39	07/08/2023	0,00	1.332,39	00.02.1011 (0752)	47015		198	197 06.181.002: 2.076	8 3.3.90.39.19.00.00.00				699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
225	17034/202 22/2023		08/08/23	08/08/2023	198,00	0,00	198,00	08/08/2023	0,00	198,00	00.01.1012 (0752)	47011		300AAA	206 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.48.00.00.00				902 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA DE CAPANEMA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
226	17034/2023	22/2023	08/08/23	08/08/2023	198,00	0,00	198,00	11/08/2023	0,00	198,00	00.01.1012 (0752)	47011		1029916	206 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.48.00.00.00	00	902 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA DE CAPANEMA LTDA	
227			08/08/23	08/08/2023	39.520,54	0,00	39.520,54	08/08/2023	0,00	39.520,54	00.01.0500 (0500)	47019		07/2023	20 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
228			08/08/23	08/08/2023	24,50	0,00	24,50	08/08/2023	0,00	24,50	00.01.1011 (0752)	47015		07/2023	22 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
229			08/08/23	08/08/2023	80,50	0,00	80,50	08/08/2023	0,00	80,50	00.01.1012 (0752)	47011		07/2023	21 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.81.00.00.00	00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
230	13009/2023		08/08/23	08/08/2023	577,24	0,00	577,24	11/08/2023	0,00	577,24	00.01.1012 (0752)	47011		07/2023	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
231			08/08/23	11/08/2023	5.335,00	0,00	5.335,00	11/08/2023	0,00	5.335,00	00.01.1012 (0752)	47011		1420	207 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
232			09/08/23	11/08/2023	405,20	0,00	405,20	11/08/2023	0,00	405,20	00.01.1012 (0752)	47011		25050	171 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.99.00.00.00	00	900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
233			09/08/23	09/08/2023	405,20	0,00	405,20	14/08/2023	0,00	405,20	00.01.1012 (0752)	47011		25361	171 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.99.00.00.00	00	900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
234	31160/2023	20/2023	09/08/23	09/08/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/2023	0,00	1.200,00	00.01.1012 (0752)	47011		07/2023	172 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
235	11670/2023		09/08/23	09/08/2023	523,02	0,00	523,02	09/08/2023	523,02	0,00	00.01.1012 (0752)			07/2023	16 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
236	11670/2023		09/08/23	09/08/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	11/08/2023	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0752)	47011		07/2023	16 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
237	22454-2023		11/08/23	11/08/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/08/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011		ata 32/2023	201 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
238	22454-2023		11/08/23	11/08/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/08/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011		32/2023	202 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
239	22454/2023		11/08/23	11/08/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/08/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011		32/2023	203 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	00	196 - CRISTIAN AMORIM	
240	22454/2023		11/08/23	11/08/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	11/08/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011		32/2023	204 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
241	20105/2023	24/2023	11/08/23	11/08/2023	4.730,00	0,00	4.730,00	24/08/2023	0,00	4.730,00	00.01.1012 (0752)	47011		10559	192 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.14.00.00.00	00	901 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	
242	17849/2023	23/2023	14/08/23	05/10/2023	680,00	0,00	680,00	05/10/2023	0,00	680,00	00.01.1012 (0752)	47011	44 90	15155	184 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	00	13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA	
243		26/2023	14/08/23	14/08/2023	10.558,50	0,00	10.558,50	25/09/2023	0,00	10.558,50	00.01.1012 (0752)	47011		26302	215 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	
244	11377/2023	1192/2023	21/08/23	21/08/2023	3.095,79	0,00	3.095,79	24/08/2023	0,00	3.095,79	00.01.1012 (0752)	47011		fatura 4959	127 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
245	12357/2023	1251/2023	21/08/23	21/08/2023	806,00	0,00	806,00	24/08/2023	0,00	806,00	00.01.1012 (0752)	47011		8476	132 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
246	12354/2023	1250/2023	21/08/23	21/08/2023	298,62	0,00	298,62	24/08/2023	0,00	298,62	00.01.1012 (0752)	47011		8476	133 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
247	22.455/2023		21/08/23	21/08/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	22/08/2023	0,00	2.640,00	00.01.1012 (0752)	47011		ata 07/2023	219 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR	
248	22.455/2023		21/08/23	21/08/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	22/08/2023	0,00	2.640,00	00.01.1012 (0752)	47011		07/2023	220 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES	
249	22.455/2023		21/08/23	21/08/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	22/08/2023	0,00	2.640,00	00.02.1011 (0752)	47015		07/2023	218 06.181.002: 2.076	8	3.3.90.36.45.00.00.00	00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	
250	22.455/2023		21/08/23	21/08/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	22/08/2023	0,00	2.640,00	00.02.1011 (0752)	47015		07/2023	217 06.181.002: 2.076	8	3.3.90.36.45.00.00.00	00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
251		2206/2023	22/08/23	22/08/2023	957,50	0,00	957,50	30/08/2023	0,00	957,50	00.02.1011 (0752)	47015		7885	213 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.30.26.00.00.00	904 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
252		2207/2023	22/08/23	22/08/2023	682,50	0,00	682,50	30/08/2023	0,00	682,50	00.02.1011 (0752)	47015		7886	214 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.30.04.00.00.00	904 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
253	12849/202		22/08/23	22/08/2023	2.026,00	0,00	2.026,00	30/08/2023	0,00	2.026,00	00.01.1011 (0752)	47015		3739	131 06.181.002:	2.076		7	4.4.90.52.42.00.00.00	863 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
254	18114/202	2006/2023	22/08/23	22/08/2023	1.817,22	0,00	1.817,22	30/08/2023	0,00	1.817,22	00.01.1012 (0752)	47011		1698	186 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
255	18116/202	2005/2023	22/08/23	22/08/2023	47,18	0,00	47,18	22/08/2023	47,18	0,00	00.01.1012 (0752)			193	185 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
256	18116/202	2005/2023	22/08/23	22/08/2023	1.165,86	0,00	1.165,86	30/08/2023	0,00	1.165,86	00.01.1012 (0752)	47011		193	185 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
257	4864/202	418/2023	29/08/23	29/08/2023	3.794,00	0,00	3.794,00	11/09/2023	0,00	3.794,00	00.02.1011 (0752)	47015 8		30	209 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.30.24.00.00.00	886 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
258	10.837-20		29/08/23	29/08/2023	61,84	0,00	61,84	29/08/2023	61,84	0,00	00.02.1011 (0752)			82023	216 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
259	10.837-20		29/08/23	29/08/2023	1.174,88	0,00	1.174,88	30/08/2023	0,00	1.174,88	00.02.1011 (0752)	47015		82023	216 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
260	31160/202	20/2023	31/08/23	31/08/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	18/09/2023	0,00	1.200,00	00.01.1012 (0752)	47011 29 3		232	172 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
261	13659/202	1524/2023	31/08/23	31/08/2023	2.673,00	0,00	2.673,00	11/09/2023	0,00	2.673,00	00.01.1011 (0752)	47015 7267 8		86	139 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	857 - MGC CONSTRUTORA LTDA
262			06/09/23	06/09/2023	135,00	0,00	135,00	06/09/2023	0,00	135,00	00.01.1012 (0752)	47011		08/2023	21 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
263			11/09/23	11/09/2023	37.708,95	0,00	37.708,95	11/09/2023	0,00	37.708,95	00.01.0500 (0500)	47019		08/2023	20 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
264			11/09/23	11/09/2023	69,00	0,00	69,00	11/09/2023	0,00	69,00	00.01.1011 (0752)	47015		08/2023	22 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
265	19277/202		14/09/23	14/09/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	18/09/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 9996 5		237	223 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
266	19277/202		14/09/23	14/09/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	18/09/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 295		238	224 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
267	19277/202		14/09/23	14/09/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	18/09/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 4 47		239	225 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
268	19277/202		14/09/23	14/09/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	18/09/2023	0,00	1.302,00	00.01.1012 (0752)	47011 39 3		240	226 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
269	25966/202		14/09/23	14/09/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	18/09/2023	0,00	3.300,00	00.02.1011 (0752)	47015 605 4		241	227 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
270	25966/202		14/09/23	14/09/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	18/09/2023	0,00	3.300,00	00.02.1011 (0752)	47015 035307		242	228 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
271	25966/202		14/09/23	14/09/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	18/09/2023	0,00	3.300,00	00.01.1012 (0752)	47011 950 0		243	229 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR
272	25966/202		14/09/23	14/09/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	18/09/2023	0,00	3.300,00	00.01.1012 (0752)	47011 39 3 5		244	230 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
273	12149/202	2157/2023	19/09/23	19/09/2023	5.671,11	0,00	5.671,11	19/09/2023	5.671,11	0,00	00.02.1011 (0752)			711	205 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
274	24938/202		19/09/23	19/09/2023	523,02	0,00	523,02	19/09/2023	523,02	0,00	00.02.1012 (0752)			246	232 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
275	13009/202		20/09/23	20/09/2023	8,35	0,00	8,35	20/09/2023	8,35	0,00	00.01.1012 (0752)			222954618, 222954637	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
276	29929/202		20/09/23	20/09/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	25/09/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011		1353	4 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA		
277			20/09/23	20/09/2023	256,08	0,00	256,08	20/09/2023	256,08	0,00	00.01.1012 (0752)			1463	207 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA		
278	11712/202		20/09/23	20/09/2023	5.078,92	0,00	5.078,92	25/09/2023	0,00	5.078,92	00.01.1012 (0752)	47011		1463	207 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA		
279	13586/202 14/2023		20/09/23	20/09/2023	30.571,02	0,00	30.571,02	20/09/2023	30.571,02	0,00	00.01.1012 (0752)			20692	134 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		
280	13586/202 14/2023		20/09/23	05/10/2023	273.618,21	0,00	273.618,21	05/10/2023	0,00	273.618,21	00.01.1012 (0752)	47011 714		20692	134 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		
281	11377/202 1192/2023		20/09/23	20/09/2023	9,10	0,00	9,10	20/09/2023	9,10	0,00	00.01.1012 (0752)			5171	127 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
282	11377/202 1192/2023		20/09/23	20/09/2023	3.784,53	0,00	3.784,53	25/09/2023	0,00	3.784,53	00.01.1012 (0752)	47011		5171	127 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		
283	24938/202		25/09/23	25/09/2023	4.540,20	0,00	4.540,20	25/09/2023	0,00	4.540,20	00.02.1012 (0752)	47011		246	232 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
284	13009/202		25/09/23	25/09/2023	688,70	0,00	688,70	25/09/2023	0,00	688,70	00.01.1012 (0752)	47011		222954618, 222954637	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
285	12149/202 2157/2023		25/09/23	25/09/2023	21.593,85	0,00	21.593,85	25/09/2023	0,00	21.593,85	00.02.1011 (0752)	47015		711	205 06.181.002: 2.076	8	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA		
286	13586/202		25/09/23	25/09/2023	1.198,06	0,00	1.198,06	25/09/2023	0,00	1.198,06	00.01.1012 (0752)	47011		07.01.23263.4674	235 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.47.15.00.00.00	916 - SECRETARIA DA RECEITA DO BRASIL		
287	13586/202		25/09/23	25/09/2023	117,11	0,00	117,11	25/09/2023	0,00	117,11	00.01.1012 (0752)	47011		07.01.23263.4674	236 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.47.15.00.00.00	916 - SECRETARIA DA RECEITA DO BRASIL		
288	13449/202		28/09/23	11/10/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	11/10/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 01 48		1326	4 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA		
289	27738/202 2604/2023		29/09/23	29/09/2023	36,18	0,00	36,18	29/09/2023	36,18	0,00	00.01.1012 (0752)			96	234 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.14.00.00.00	914 - ALUGUETENDAS.COM LTDA		
290	27738/202 2604/2023		29/09/23	27/10/2023	1.763,58	0,00	1.763,58	27/10/2023	0,00	1.763,58	00.01.1012 (0752)	47011 62372		96	234 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.14.00.00.00	914 - ALUGUETENDAS.COM LTDA		
291	17034/202 22/2023		29/09/23	18/10/2023	198,00	0,00	198,00	18/10/2023	0,00	198,00	00.01.1012 (0752)	47011 21 67		7761	206 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.48.00.00.00	902 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA DE CAPANEMA LTDA		
292	25/2023		29/09/23	29/09/2023	432,25	0,00	432,25	29/09/2023	432,25	0,00	00.01.1012 (0752)			26682	212 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.24.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		
293	22629/202 25/2023		29/09/23	11/10/2023	35.588,35	0,00	35.588,35	11/10/2023	0,00	35.588,35	00.01.1012 (0752)	47011 061		26682	212 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.24.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		
294	31160/202 20/2023		05/10/23	06/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	06/10/2023	0,00	1.200,00	00.01.1012 (0752)	47011 24 9		258	172 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
295	25814/202 2454/2023		05/10/23	05/10/2023	30,15	0,00	30,15	05/10/2023	30,15	0,00	00.02.1012 (0752)			92	231 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.39.14.00.00.00	914 - ALUGUETENDAS.COM LTDA		
296	25814/202 2454/2023		05/10/23	11/10/2023	1.469,66	0,00	1.469,66	11/10/2023	0,00	1.469,66	00.02.1012 (0752)	47011 637638		92	231 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.39.14.00.00.00	914 - ALUGUETENDAS.COM LTDA		
297	24938/202		05/10/23	05/10/2023	507,42	0,00	507,42	05/10/2023	507,42	0,00	00.02.1012 (0752)			260	232 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
298	24938/202		05/10/23	06/10/2023	4.555,80	0,00	4.555,80	06/10/2023	0,00	4.555,80	00.02.1012 (0752)	47011 9361 9		260	232 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
299	29929/202		05/10/23	11/10/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	11/10/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 7 50		1379	4 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA	
300			05/10/23	05/10/2023	256,08	0,00	256,08	05/10/2023	256,08	0,00	00.01.1012 (0752)			1502	207 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
301	11712/202		05/10/23	11/10/2023	5.078,92	0,00	5.078,92	11/10/2023	0,00	5.078,92	00.01.1012 (0752)	47011 978856		1502	207 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
302	19277/202		06/10/23	11/10/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	11/10/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 76 513		263	238 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
303	19277/202		06/10/23	11/10/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	11/10/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 18 06		264	239 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
304	19277/202		06/10/23	11/10/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	11/10/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 6 9 3		265	240 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
305	19277/202		06/10/23	11/10/2023	1.953,00	0,00	1.953,00	11/10/2023	0,00	1.953,00	00.01.1012 (0752)	47011 2 58 4		266	241 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
306	29406/202		06/10/23	11/10/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	11/10/2023	0,00	2.640,00	00.02.1011 (0752)	47015 945427		267	242 06.181.002: 2.076			8 3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	
307	29406/202		06/10/23	11/10/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	11/10/2023	0,00	2.640,00	00.02.1011 (0752)	47015 96 49		268	243 06.181.002: 2.076			8 3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	
308	29406/202		06/10/23	11/10/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	11/10/2023	0,00	2.640,00	00.02.1012 (0752)	47011 45241		269	244 06.181.002: 2.074			9 3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR	
309	29406/202		06/10/23	11/10/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	11/10/2023	0,00	2.640,00	00.02.1012 (0752)	47011 440		270	245 06.181.002: 2.074			9 3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES	
310			06/10/23	06/10/2023	37.972,11	0,00	37.972,11	06/10/2023	0,00	37.972,11	00.01.0500 (0500)	47019		09/2023	20 06.181.002: 2.074			1 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
311			06/10/23	06/10/2023	43,00	0,00	43,00	06/10/2023	0,00	43,00	00.01.1011 (0752)	47015		09/2023	22 06.181.002: 2.076			6 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
312			06/10/23	06/10/2023	96,00	0,00	96,00	06/10/2023	0,00	96,00	00.01.1012 (0752)	47011		09/2023	21 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
313	13009/202		09/10/23	09/10/2023	7,88	0,00	7,88	09/10/2023	7,88	0,00	00.01.1012 (0752)			227801637, 227801649, 227801676	128 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
314	17034/202 22/2023		19/10/23	27/10/2023	198,00	0,00	198,00	27/10/2023	0,00	198,00	00.01.1012 (0752)	47011 0 378		7829	206 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.48.00.00.00	902 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA DE CAPANEMA LTDA	
315	11377/202 1192/2023		23/10/23	23/10/2023	9,22	0,00	9,22	23/10/2023	9,22	0,00	00.01.1012 (0752)			5405	127 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
316	11377/202 1192/2023		23/10/23	27/10/2023	3.834,57	0,00	3.834,57	27/10/2023	0,00	3.834,57	00.01.1012 (0752)	47011 92179		5405	127 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
317	28982/202 2677/2023		26/10/23	26/10/2023	2.250,85	0,00	2.250,85	10/11/2023	0,00	2.250,85	00.02.1011 (0752)	47015		19957	237 06.181.002: 2.076			8 3.3.90.30.16.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
318	13009/202		26/10/23	27/10/2023	653,13	0,00	653,13	27/10/2023	0,00	653,13	00.01.1012 (0752)	47011 9 5 1		227801637, 227801649, 227801676	128 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
319	23970/202 29/2023		31/10/23	31/10/2023	40,00	0,00	40,00	17/11/2023	0,00	40,00	00.01.1012 (0752)	47011		279	249 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.14.14.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
320	21654/202 2112/2023		31/10/23	31/10/2023	13,69	0,00	13,69	31/10/2023	13,69	0,00	00.01.1012 (0752)			208	246 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
321	21654/202 2112/2023		31/10/23	31/10/2023	332,89	0,00	332,89	17/11/2023	0,00	332,89	00.01.1012 (0752)	47011		208	246 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
322	19000/202		06/11/23	05/12/2023	1.583,00	0,00	1.583,00	05/12/2023	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 8 699		1407	4 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA	
323			06/11/23	06/11/2023	256,08	0,00	256,08	06/11/2023	256,08	0,00	00.01.1012 (0752)			1557	207 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
324	11712/202		06/11/23	21/11/2023	5.078,92	0,00	5.078,92	21/11/2023	0,00	5.078,92	00.01.1012 (0752)	47011 025257		1557	207 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
325			08/11/23	08/11/2023	31.181,79	0,00	31.181,79	08/11/2023	0,00	31.181,79	00.01.0500 (0500)	47019		10/2023	20 06.181.002: 2.074			1 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
326			08/11/23	08/11/2023	20,82	0,00	20,82	08/11/2023	0,00	20,82	00.01.1012 (0752)	47011		10/2023	21 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
327			08/11/23	08/11/2023	111,18	0,00	111,18	08/11/2023	0,00	111,18	00.01.1012 (0752)	47011		10/2023	262 06.181.002: 2.074			2 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
328	23972/2023	32/2023	10/11/23	22/11/2023	40,00	0,00	40,00	22/11/2023	0,00	40,00	00.01.1012 (0752)	47011 6 20 3		286		253 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.14.14.00.00.00	918 - EMANUELA ALBINO COSTA	
329	23971/2023	31/2023	10/11/23	21/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.1012 (0752)	47011 4 48 4		287		250 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.14.14.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
330	23973/2023	30/2023	10/11/23	21/11/2023	40,00	0,00	40,00	21/11/2023	0,00	40,00	00.01.1012 (0752)	47011 619 20		288		251 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.14.14.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
331	13009/2023		10/11/23	10/11/2023	9,63	9,63	0,00	10/11/2023	0,00	0,00	00.01.1012 (0752)			229422821, 229422822, 229422823	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
333	32657/2023		10/11/23	10/11/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	17/11/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011		290		254 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
334	32657/2023		10/11/23	10/11/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	17/11/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011		291		255 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR	
335	32657/2023		10/11/23	10/11/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	17/11/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011		292		256 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
336	32657/2023		10/11/23	10/11/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	17/11/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011		293		257 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
337	32744/2023		10/11/23	10/11/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	17/11/2023	0,00	2.640,00	00.02.1011 (0752)	47015		294		258 06.181.002: 2.076	8	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	
338	32744/2023		10/11/23	10/11/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	17/11/2023	0,00	2.640,00	00.02.1011 (0752)	47015		295		259 06.181.002: 2.076	8	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	
339	32744/2023		10/11/23	10/11/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	17/11/2023	0,00	2.640,00	00.02.1012 (0752)	47011		296		260 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR	
340	32744/2023		10/11/23	10/11/2023	2.640,00	0,00	2.640,00	17/11/2023	0,00	2.640,00	00.02.1012 (0752)	47011		297		261 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES	
341	11377/2023	1192/2023	10/11/23	10/11/2023	10,31	0,00	10,31	10/11/2023	10,31	0,00	00.01.1012 (0752)			5634		127 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
342	11377/2023	1192/2023	10/11/23	10/11/2023	4.287,44	0,00	4.287,44	17/11/2023	0,00	4.287,44	00.01.1012 (0752)	47011		5634		127 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
343	17034/2023	22/2023	16/11/23	21/11/2023	198,00	0,00	198,00	21/11/2023	0,00	198,00	00.01.1012 (0752)	47011 998		7902		206 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.48.00.00.00	902 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA DE CAPANEMA LTDA	
344	27710/2023		20/11/23	20/11/2023	77,88	0,00	77,88	20/11/2023	77,88	0,00	00.02.1012 (0752)			1042		233 06.181.002: 2.074	10	4.4.90.52.35.00.00.00	891 - L2 TECNOLOGIA LTDA	
345	27710/2023		20/11/23	22/11/2023	6.412,12	0,00	6.412,12	22/11/2023	0,00	6.412,12	00.02.1012 (0752)	47011 115 4		1042		233 06.181.002: 2.074	10	4.4.90.52.35.00.00.00	891 - L2 TECNOLOGIA LTDA	
346	13009/2023		21/11/23	21/11/2023	9,63	0,00	9,63	21/11/2023	9,63	0,00	00.01.1012 (0752)			229422821, 229422822, 229422823	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
347	13009/2023		21/11/23	21/11/2023	794,98	0,00	794,98	21/11/2023	0,00	794,98	00.01.1012 (0752)	47011 06358		229422821, 229422822, 229422823	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
348	31160/2023	20/2023	22/11/23	23/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	23/11/2023	0,00	1.200,00	00.01.1012 (0752)	47011 41 43		302		172 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
349	24938/2023		29/11/23	29/11/2023	507,42	0,00	507,42	29/11/2023	507,42	0,00	00.02.1012 (0752)			303		232 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
350	24938/2023		29/11/23	04/12/2023	4.555,80	0,00	4.555,80	04/12/2023	0,00	4.555,80	00.02.1012 (0752)	47011 97 0 4		303		232 06.181.002: 2.074	9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
351	33792/2023	35/2023	06/12/23	19/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	19/12/2023	0,00	1.800,00	00.02.1011 (0752)	47015 7 003		562		266 06.181.002: 2.076	8	3.3.90.39.48.00.00.00	923 - REAL TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA TRANSITO LTDA	
352	13009/2023		06/12/23	06/12/2023	6,52	0,00	6,52	06/12/2023	6,52	0,00	00.01.1012 (0752)			232271796, 232271797, 232271798	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
353	13009/2023		06/12/23	15/12/2023	539,02	0,00	539,02	15/12/2023	0,00	539,02	00.01.1012 (0752)	47011 928 9		232271796, 232271797, 232271798	128 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
354			06/12/23	06/12/2023	266,75	266,75	0,00	06/12/2023	0,00	0,00	00.01.1012 (0752)			1609		207 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
355			06/12/23	06/12/2023	36.104,62	0,00	36.104,62	06/12/2023	0,00	36.104,62	00.01.0500 (0500)	47019		11/2023		20 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
356			06/12/23	06/12/2023	11,50	0,00	11,50	06/12/2023	0,00	11,50	00.01.1011 (0752)	47015		11/2023		22 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
357			06/12/23	06/12/2023	135,00	0,00	135,00	06/12/2023	0,00	135,00	00.01.1012 (0752)	47011		11/2023		262 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
358	31160/202	20/2023	06/12/23	15/12/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	15/12/2023	0,00	1.200,00	00.01.1012 (0752)	47011 49 991	310		172 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
359	35644/202		06/12/23	15/12/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	15/12/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011 121301	311		269 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
360	35644/202		06/12/23	15/12/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	15/12/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011 121302	312		270 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
361	35644/202		06/12/23	15/12/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	15/12/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011 121303	313		271 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
362	35644/202		06/12/23	15/12/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	15/12/2023	0,00	1.302,00	00.02.1012 (0752)	47011 121401	314		272 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
363	17034/202	22/2023	06/12/23	18/12/2023	198,00	0,00	198,00	18/12/2023	0,00	198,00	00.01.1012 (0752)	47011 9 7 7	7980		206 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.48.00.00.00	902 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA DE CAPANEMA LTDA
364			06/12/23	06/12/2023	256,08	0,00	256,08	06/12/2023	256,08	0,00	00.01.1012 (0752)			1609	207 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA
365			06/12/23	15/12/2023	5.078,92	0,00	5.078,92	15/12/2023	0,00	5.078,92	00.01.1012 (0752)	47011 025257	1609		207 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA
366	35946/202		06/12/23	14/12/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	14/12/2023	0,00	3.300,00	00.02.1012 (0752)	47011 35 29	318		274 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
367	35946/202		06/12/23	14/12/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	14/12/2023	0,00	3.300,00	00.02.1012 (0752)	47011 93 89	319		275 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.45.00.00.00	882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR
368	35946/202		06/12/23	14/12/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	14/12/2023	0,00	3.300,00	00.02.1011 (0752)	47015 32 855	320		276 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
369	35946/202		06/12/23	14/12/2023	3.300,00	0,00	3.300,00	14/12/2023	0,00	3.300,00	00.02.1011 (0752)	47015 247674	321		277 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
370	33622/202	34/2023	12/12/23	18/12/2023	1.850,00	0,00	1.850,00	18/12/2023	0,00	1.850,00	00.02.1012 (0752)	47011 8 3 29	187		273 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.30.07.00.00.00	381 - J.B. DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME
371	30731/202		12/12/23	12/12/2023	1,28	0,00	1,28	12/12/2023	1,28	0,00	00.02.1012 (0752)			5777	247 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.30.16.00.00.00	917 - OTHALA COMERCIO LTDA
372	30731/202		12/12/23	18/12/2023	106,06	0,00	106,06	18/12/2023	0,00	106,06	00.02.1012 (0752)	47011 57 9	5777		247 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.30.16.00.00.00	917 - OTHALA COMERCIO LTDA
373	34244/202		12/12/23	18/12/2023	3.035,20	0,00	3.035,20	18/12/2023	0,00	3.035,20	00.02.1012 (0752)	47011 111277	509		268 06.181.002:	2.074		10	4.4.90.52.33.00.00.00	925 - BLACK BOX COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE VI
374	11377/202	1192/2023	15/12/23	15/12/2023	8,02	0,00	8,02	15/12/2023	8,02	0,00	00.01.1012 (0752)			5908	127 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
376	13659/202	1523/2023	15/12/23	21/12/2023	211,20	0,00	211,20	21/12/2023	0,00	211,20	00.01.1011 (0752)	47015 991266	93		138 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.26.00.00.00	857 - MGC CONSTRUTORA LTDA
377	30721/202		15/12/23	15/12/2023	5,73	0,00	5,73	15/12/2023	5,73	0,00	00.02.1012 (0752)			43287	248 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.30.16.00.00.00	859 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
378	30721/202		15/12/23	21/12/2023	471,77	0,00	471,77	21/12/2023	0,00	471,77	00.02.1012 (0752)	47011 0	43287		248 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.30.16.00.00.00	859 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
380	29929/202		20/12/23	21/12/2023	496,00	0,00	496,00	21/12/2023	0,00	496,00	00.01.1012 (0752)	47011 426514	1441		4 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
381	24938/202		21/12/23	21/12/2023	507,42	0,00	507,42	21/12/2023	507,42	0,00	00.02.1012 (0752)			330	232 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
382	24938/202		21/12/23	21/12/2023	4.555,80	0,00	4.555,80	21/12/2023	0,00	4.555,80	00.02.1012 (0752)	47011 767 0	330		232 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
383	31160/202	20/2023	21/12/23	21/12/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	21/12/2023	0,00	1.200,00	00.01.1012 (0752)	47011 980 3	331		172 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
384	34864/202	3147/2023	21/12/23	21/12/2023	1.520,94	0,00	1.520,94	21/12/2023	1.520,94	0,00	00.02.1011 (0752)			787	267 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA</b>																				
385	34864/2023	3147/2023	21/12/23	21/12/2023	5.791,27	0,00	5.791,27	21/12/2023	0,00	5.791,27	00.02.1011 (0752)	47015 5 001		787	267 06.181.002:	2.076		8	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
386	29929/2023		21/12/23	21/12/2023	1.593,00	0,00	1.593,00	21/12/2023	0,00	10,00	00.01.1012 (0752)	47011 01 48		1441	4 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
										1.583,00	00.01.1012 (0752)	47011 9 4			06.181.002:	2.074				727 - LEMARC AUTO LOCADORA
387	3799/2023	9/2023	29/12/23	29/12/2023	690,00	0,00	690,00	29/12/2023	0,00	690,00	00.01.1012 (0752)	47011		14741	281 06.181.002:	2.074		4	4.4.90.52.33.00.00.00	13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
388			31/12/23	31/12/2023	30.840,09	0,00	30.840,09	31/12/2023	0,00	30.840,09	00.01.0500 (0500)	47019		12/2023	20 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
389			31/12/23	31/12/2023	3.466,06	0,00	3.466,06	31/12/2023	0,00	3.466,06	00.01.0500 (0500)	47019		12/2023	280 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
391			31/12/23	31/12/2023	102,67	0,00	102,67	31/12/2023	0,00	102,67	00.01.1012 (0752)	47011		12/2023	262 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
392	24938/2023		29/12/23	29/12/2023	507,42	0,00	507,42	29/12/2023	507,42	0,00	00.02.1012 (0752)			12/23	232 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
394			29/12/23	29/12/2023	19,45	0,00	19,45	29/12/2023	19,45	0,00	00.01.1012 (0752)			25720	171 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.99.00.00.00	900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
396	27137/2023		29/12/23	29/12/2023	110,97	0,00	110,97	29/12/2023	110,97	0,00	00.02.1012 (0752)			16516516, 16731040, 17219434, 17471636, 17925544, 18886180	265 06.181.002:	2.074		9	3.3.90.40.99.00.00.00	920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
398	33612/2023		31/12/23	31/12/2023	29,40	0,00	29,40	31/12/2023	29,40	0,00	00.02.1012 (0752)			9576	263 06.181.002:	2.074		10	4.4.90.52.33.00.00.00	707 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.929.624,35</b>	<b>35.110,76</b>	<b>1.894.513,59</b>		<b>50.225,39</b>	<b>1.844.288,20</b>										
<b>Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA</b>																				
1	2182/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		2	13 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
2	2167/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		9	6 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
3	2178/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		13	2 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
4	2172/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		10	5 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
5	2162/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		6	9 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
6	2161/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		5	10 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
7	2176/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		12	3 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
8	2173/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		11	4 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
9	2166/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		8	7 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
10	2164/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		7	8 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
11	2170/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		3	12 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
12	2857/2023		15/02/23	15/02/2023	520,80	0,00	520,80	15/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		1	14 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
13	2157/2023		22/02/23	22/02/2023	520,80	0,00	520,80	22/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		4	11 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
14			22/02/23	22/02/2023	115,00	0,00	115,00	22/02/2023	0,00	115,00		1000 48064		14	15 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
15			24/02/23	24/02/2023	11,50	0,00	11,50	24/02/2023	0,00	11,50		1000 48064		16	15 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
16	2183/2023		24/02/23	24/02/2023	520,80	0,00	520,80	24/02/2023	0,00	520,80		1000 48064		15	1 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
17	2164/2023		10/03/23	10/03/2023	520,80	0,00	520,80	10/03/2023	0,00	520,80		1000 48064		17	19 16.482.001:	2.066		3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA</b>																				
18	2161/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 4850 8	29		17	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
19	2162/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 9 27	28		18	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
20	2166/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 969 9	27		20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
21	2167/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064			21	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
22	2170/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 32 82	25		22	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
23	5487/2023		13/03/23	13/03/2023	1.041,60	0,00	1.041,60	13/03/2023	0,00	1.041,60	1000	48064 96285	24		29	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
24	2178/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 33 60	23		25	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
25	2173/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 6 4	22		27	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
26	2176/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 21 245	21		26	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
27	2173/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 04 2	20		28	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
28	2182/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 039387	19		24	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
29	2857/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064 35 9	18		23	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
30	2157/2023		13/03/23	13/03/2023	520,80	0,00	520,80	13/03/2023	0,00	520,80	1000	48064	30		16	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
31	2172/2023		28/03/23	28/03/2023	520,80	0,00	520,80	28/03/2023	0,00	520,80	1000	48064	31		30	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
32			28/03/23	28/03/2023	138,00	0,00	138,00	28/03/2023	0,00	138,00	1000	48064	32		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
33	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 1 2267	43		36	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
34	2166/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 2 8	47		41	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
35	2167/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 0 1	46		40	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
36	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 0	45		39	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
37	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 56556	44		38	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
38	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 221 9	42		35	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
39	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 285459	41		34	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
40	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 58 82	39		32	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
41	2164/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 58 72	38		43	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
42	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 0 9	36		31	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
43	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 7626 1	34		37	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
44	2157/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 1014	33		45	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
45	2164/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 3 9 17	35		42	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
46	2161/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 3 9 17	37		44	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
47	5487/2023		06/04/23	06/04/2023	520,80	0,00	520,80	06/04/2023	0,00	520,80	1000	48064 2 3 03	40		33	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
48			02/05/23	02/05/2023	138,00	0,00	138,00	02/05/2023	0,00	138,00	1000	48064	48		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA</b>																				
49	2182/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 956 31	61		57	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
50	2170/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 6 8	55		52	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
51	2161/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 1 79 5	56		47	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
52	2173/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 939 97	58		54	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
53	2166/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 42 07	53		50	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
54	2172/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 90 8	57		53	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
55	2157/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 03 304	50		46	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
56	2857/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 369 0	62		58	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
57	5487/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 5 227	63		59	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
58	2178/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 51 4	60		56	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
59	2176/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 2 75	59		55	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
60	2183/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 9499	49		60	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
61	2167/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 076474	54		51	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
62	2162/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 78 0 7	51		48	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
63	2164/2023		05/05/23	08/05/2023	520,80	0,00	520,80	08/05/2023	0,00	520,80	1000	48064 527	52		49	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
64			15/05/23	15/05/2023	138,00	0,00	138,00	15/05/2023	0,00	138,00	1000	48064	64		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
65	5487/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 1 2 4	65		63	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
66	2157/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 87305	66		64	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
67	2161/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 579	67		65	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
68	2162/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 255 97	68		66	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
69	2164/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 7	69		67	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
70	2166/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 41 16	70		68	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
71	2167/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 43649	71		69	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
72	2170/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 771 17	72		70	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
73	2172/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 51 8 2	73		71	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
74	2173/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 93	74		72	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
75	2176/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 667 8	75		73	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
76	2178/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 7	76		74	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
77	2182/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 94 70	77		75	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
78	2857/2023		05/06/23	05/06/2023	528,00	0,00	528,00	05/06/2023	0,00	528,00	1000	48064 7 94	78		76	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
79			30/06/23	30/06/2023	126,50	0,00	126,50	30/06/2023	0,00	126,50	1000	48064	79		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA</b>																				
80	18908/2023		10/07/23	10/07/2023	660,00	0,00	660,00	10/07/2023	0,00	660,00	1000	48064 4 303	80		88	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	139 - MARIANA PACHECO MACIEL
81	2173/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 3 96	81		82	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
82	2173/2023		10/07/23	10/07/2023	132,00	0,00	132,00	10/07/2023	0,00	132,00	1000	48064 3 96	82		87	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
83	2161/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 843297	83		86	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
84	2162/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 5 2 06	84		85	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
85	2164/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 9 2777	85		84	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
86	2166/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 856	86		83	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
87	2176/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 3284	87		81	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
88	2182/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 0 620	88		80	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
89	2857/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 0 126	89		79	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
90	5487/2023		10/07/23	10/07/2023	528,00	0,00	528,00	10/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 7 24	90		78	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
91	2170/2023		11/07/23	11/07/2023	528,00	0,00	528,00	11/07/2023	0,00	528,00	1000	48064 6 1	91		89	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
92			17/07/23	17/07/2023	92,00	0,00	92,00	17/07/2023	0,00	92,00	1000	48064	92		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
93	2172/2023		02/08/23	02/08/2023	528,00	0,00	528,00	02/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 4 9279	93		90	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
94	2178/2023		02/08/23	02/08/2023	528,00	0,00	528,00	02/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 6 2	94		91	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
95	2164/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 124 1	95		100	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
96	2166/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 00076	96		101	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
97	2161/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 571234	97		102	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
98	5487/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 86476	98		92	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
99	18908/2023		08/08/23	08/08/2023	660,00	0,00	660,00	08/08/2023	0,00	660,00	1000	48064 0895	99		93	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	139 - MARIANA PACHECO MACIEL
100	2857/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 330	100		94	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
101	2182/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 9	101		95	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
102	2176/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 42 1	102		96	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
103	2173/2023		08/08/23	08/08/2023	660,00	0,00	660,00	08/08/2023	0,00	660,00	1000	48064 8812 0	103		97	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
104	2170/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 1 4 0	104		98	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
105	2162/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 38879	105		99	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
106	2178/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 0 9	106		103	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
107	2172/2023		08/08/23	08/08/2023	528,00	0,00	528,00	08/08/2023	0,00	528,00	1000	48064 28	107		104	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
108			28/08/23	28/08/2023	138,00	0,00	138,00	28/08/2023	0,00	138,00	1000	48064	108		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
109	2161/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064 5 0	109		105	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
110	2178/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064 6	110		116	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
111	5487/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064 8 52	111		114	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA</b>																				
112	2173/2023		06/09/23	06/09/2023	660,00	0,00	660,00	06/09/2023	0,00	660,00	1000	48064	637741	112	115	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
113	2857/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	18 18	113	113	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
114	2182/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	9 580	114	112	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
115	2166/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	3 3 27	115	111	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
116	2176/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	673 85	116	110	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
117	2172/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	1935	117	109	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
118	2170/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	24466	118	108	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
119	2164/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	9426 0	119	107	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
120	2162/2023		06/09/23	06/09/2023	528,00	0,00	528,00	06/09/2023	0,00	528,00	1000	48064	954 0	120	106	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
121			27/09/23	27/09/2023	97,22	0,00	97,22	27/09/2023	0,00	97,22	1000	48064		121	15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
122	5487/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	51114	133	132	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
123	2172/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	74 52	134	130	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
124	2182/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	8 8	125	127	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
125	2182/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	37342	124	128	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
126	2161/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	2 2	132	118	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
127	2166/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	839 48	131	120	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
128	2164/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	6 442	130	119	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
129	2172/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	919 10	129	123	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
130	2173/2023		11/10/23	11/10/2023	660,00	0,00	660,00	11/10/2023	0,00	660,00	1000	48064	51 4	128	124	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
131	2176/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	6347 3	127	125	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
132	2178/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	6 84	126	126	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
133	2161/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	8884	122	117	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRICIA HAMES
134	2170/2023		11/10/23	11/10/2023	528,00	0,00	528,00	11/10/2023	0,00	528,00	1000	48064	1153	135	131	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
135			30/10/23	30/10/2023	115,00	0,00	115,00	30/10/2023	0,00	115,00	1000	48064		136	15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
136	2176/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064	7 38	137	145	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
137	2172/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064	2 8	138	144	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
138	2170/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064	16 1 8	139	143	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
139	2167/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064	9947	140	142	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
140	2166/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064	02306	141	141	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
141	2164/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064	6169	142	140	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
142	6162/2023		09/11/23	07/11/2023	520,80	0,00	520,80	09/11/2023	0,00	520,80	1000	48064	753 19	143	139	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA</b>																				
143	2161/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064 0 5	144		135	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
144	2857/2023		09/11/23	07/11/2023	528,00	0,00	528,00	09/11/2023	0,00	528,00	1000	48064 232570	145		134	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
145	2182/2023		09/11/23	07/11/2023	500,00	0,00	500,00	09/11/2023	0,00	500,00	1000	48064 2 8	146		147	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
146	5487/2023		09/11/23	06/11/2023	520,80	0,00	520,80	09/11/2023	0,00	520,80	1000	48064 852 5	147		146	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
147	2173/2023		09/11/23	07/11/2023	600,00	0,00	600,00	09/11/2023	0,00	600,00	1000	48064 061 97	148		148	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
148	6162/2023		14/11/23	07/11/2023	7,20	0,00	7,20	14/11/2023	0,00	7,20	1000	48064 0108	143		139	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
149	2182/2023		14/11/23	14/11/2023	528,00	0,00	528,00	14/11/2023	0,00	528,00	1000	48064 2 133	149		149	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
150			24/11/23	24/11/2023	126,50	0,00	126,50	24/11/2023	0,00	126,50	1000	48064	150		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
151	2178/2023		01/12/23	01/12/2023	500,00	0,00	500,00	01/12/2023	0,00	500,00	1000	48064 4 1	151		162	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
152	2857/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 138	152		161	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
153	5487/2023		01/12/23	01/12/2023	520,80	0,00	520,80	01/12/2023	0,00	520,80	1000	48064 66407	153		160	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
154	2182/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 85	154		159	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
155	2170/2023		01/12/23	01/12/2023	520,00	0,00	520,00	01/12/2023	0,00	520,00	1000	48064 42	155		158	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
156	2176/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 14 568	156		157	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
157	2172/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 5 1	157		156	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
158	2173/2023		01/12/23	01/12/2023	600,00	0,00	600,00	01/12/2023	0,00	600,00	1000	48064 69339	158		155	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
159	2162/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 629	159		154	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
160	2164/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 60	160		153	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
161	2166/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 8	161		152	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
162	2167/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 8 405	162		151	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
163	2161/2023		01/12/23	01/12/2023	528,00	0,00	528,00	01/12/2023	0,00	528,00	1000	48064 2980	163		150	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
164			14/12/23	14/12/2023	115,00	0,00	115,00	14/12/2023	0,00	115,00	1000	48064	164		15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>81.504,32</b>	<b>0,00</b>	<b>81.504,32</b>		<b>0,00</b>	<b>81.504,32</b>										
<b>Entidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE IMBITUBA - FMC</b>																				
2	19256/2023		22/12/23	29/12/2023	21.446,97	0,00	21.446,97	29/12/2023	0,00	21.446,97	3948	58959 91 6	2		2	13.392.001	2.079	2	3.3.90.48.01.00.00.00	9 - EVANDRO PORTO DOS SANTOS
6	19257/2023		22/12/23	29/12/2023	21.446,97	0,00	21.446,97	29/12/2023	0,00	21.446,97	3948	58959 396452	6		6	13.392.001	2.079	2	3.3.90.48.01.00.00.00	84 - SOFIA VICENTE SILVA
29	18984/2023		22/12/23	29/12/2023	2.763,00	0,00	2.763,00	29/12/2023	0,00	2.763,00	3949	58960 380679	29		32	13.392.001	2.079	3	3.3.90.39.99.00.00.00	91 - ASSOCIACAO IMBITUBENSE DE TEATRO
30	18905/2023		22/12/23	29/12/2023	2.763,00	0,00	2.763,00	29/12/2023	0,00	2.763,00	3949	58960 84	30		33	13.392.001	2.079	3	3.3.90.39.99.00.00.00	52 - HELENA DALBOSCO GONCALVES 07046725969
31	18223/2023		22/12/23	29/12/2023	2.763,00	0,00	2.763,00	29/12/2023	0,00	2.763,00	3949	58960 1 67	31		34	13.392.001	2.079	3	3.3.90.39.99.00.00.00	94 - RODRIGO DE FARIAS ROSA 03384386965
<b>Total da Entidade:</b>					<b>51.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51.182,94</b>		<b>0,00</b>	<b>51.182,94</b>										



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMFG</b>																				
1			04/12/23	04/12/2023	220,00	0,00	220,00	04/12/2023	0,00	220,00	1300	47688		1	1	02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2			04/12/23	04/12/2023	55,00	0,00	55,00	04/12/2023	0,00	55,00	1300	47688		092023	3	02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3			04/12/23	04/12/2023	319,00	0,00	319,00	04/12/2023	0,00	319,00	1300	47688		3	4	02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5			22/12/23	31/12/2023	66,00	0,00	66,00	31/12/2023	0,00	66,00	1300	47688		4	5	02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6			22/12/23	31/12/2023	91,50	0,00	91,50	31/12/2023	0,00	91,50	1300	47688		6	6	02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>751,50</b>	<b>0,00</b>	<b>751,50</b>		<b>0,00</b>	<b>751,50</b>										
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
1	437/2023		10/01/23	10/01/2023	217,65	0,00	217,65	10/01/2023	0,00	217,65	00.01.1200 (0500)	45891		9.338	1	17.512.002!	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
2	439/2023		10/01/23	10/01/2023	35,64	0,00	35,64	10/01/2023	0,00	35,64	00.01.1200 (0500)	45891		0120229796453260	2	17.512.002!	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
3			11/01/23	11/01/2023	2.688,36	0,00	2.688,36	11/01/2023	2.688,36	0,00	00.01.1200 (0500)			012023	12	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.11.46.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
4			11/01/23	15/01/2023	10.615,12	0,00	10.615,12	13/01/2023	0,00	10.615,12	00.01.1200 (0500)	45895		012023	12	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.11.46.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
5			11/01/23	15/01/2023	1.659,62	0,00	1.659,62	13/01/2023	0,00	1.659,62	00.01.1200 (0500)	45895		012023	13	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.11.45.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
6			30/01/23	30/01/2023	4.882,00	0,00	4.882,00	30/01/2023	4.882,00	0,00	00.01.1200 (0500)			012023	14	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
7			30/01/23	31/01/2023	8.565,32	0,00	8.565,32	31/01/2023	0,00	8.565,32	00.01.1200 (0500)	45895		012023	14	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
8			30/01/23	31/01/2023	8.802,00	0,00	8.802,00	31/01/2023	0,00	8.802,00	00.01.1200 (0500)	45895		012023	15	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
9			30/01/23	31/01/2023	1.040,58	0,00	1.040,58	31/01/2023	0,00	1.040,58	00.01.1200 (0500)	45895		012023	16	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
10			30/01/23	31/01/2023	300,00	0,00	300,00	31/01/2023	0,00	300,00	00.01.1200 (0500)	45895		012023	17	17.512.002!	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
11			30/01/23	07/02/2023	2.537,50	0,00	2.537,50	07/02/2023	0,00	2.537,50	00.01.1200 (0500)	45895		012023	18	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12			30/01/23	20/02/2023	7.295,27	0,00	7.295,27	31/05/2023	0,00	7.295,27	00.01.1200 (0500)	45895		012023	19	17.512.002!	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	437/2023		19/01/23	19/01/2023	21.204,53	0,00	21.204,53	19/01/2023	0,00	21.204,53	00.01.1200 (0500)	45891		16.874	1	17.512.002!	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
14	437/2023		19/01/23	19/01/2023	148.545,55	0,00	148.545,55	19/01/2023	0,00	148.545,55	00.01.1200 (0500)	45891		16.875	1	17.512.002!	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
15	439/2023		24/01/23	24/01/2023	79.044,90	0,00	79.044,90	24/01/2023	0,00	79.044,90	00.01.1200 (0500)	45891		012022AGP	2	17.512.002!	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
16	19194/2023		31/01/23	31/01/2023	12.898,49	0,00	12.898,49	31/01/2023	0,00	12.898,49	00.01.1200 (0500)	45891		DARE 01-2023	5	17.512.002!	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
17	35.739/20		31/01/23	31/01/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	31/01/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		004-A	8	17.512.002!	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
18	35.739/20		31/01/23	31/01/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	31/01/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		004-B	9	17.512.002!	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
19	35.739/20		31/01/23	31/01/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	31/01/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		004-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
20			31/01/23	31/01/2023	88,00	0,00	88,00	31/01/2023	0,00	88,00	00.01.1200 (0500)	45891		ECI-01-2023	20	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21	936/2023	2/2023	08/02/23	08/02/2023	16.029,22	0,00	16.029,22	08/02/2023	0,00	16.029,22	00.01.1200 (0500)	45891		3122-B	7	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	44 - STARK ENERGIA EIRELI
22	3.273/202		09/02/23	09/02/2023	32,07	0,00	32,07	09/02/2023	0,00	32,07	00.01.1200 (0500)	45891		012022FAT	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
23	3.276/202		09/02/23	09/02/2023	510,70	0,00	510,70	09/02/2023	0,00	510,70	00.01.1200 (0500)	45891		5.258	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
24	174/2023		09/02/23	09/02/2023	8.535,00	0,00	8.535,00	09/02/2023	0,00	8.535,00	00.01.1200 (0500)	45891		51.968	22	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
25	174/2023		09/02/23	09/02/2023	35.783,40	0,00	35.783,40	09/02/2023	0,00	35.783,40	00.01.1200 (0500)	45891		51.977	22	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
26	1.214/202		09/02/23	09/02/2023	799,00	0,00	799,00	09/02/2023	0,00	799,00	00.01.1200 (0500)	45891		96.547	24	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	74 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA
27	175/2023		09/02/23	09/02/2023	14.537,60	0,00	14.537,60	09/02/2023	0,00	14.537,60	00.01.1200 (0500)	45891		142.709	23	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
28	175/2023		09/02/23	09/02/2023	3.430,00	0,00	3.430,00	09/02/2023	0,00	3.430,00	00.01.1200 (0500)	45891		142.722	23	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
29			15/02/23	15/02/2023	522,52	0,00	522,52	15/02/2023	522,52	0,00	00.01.1200 (0500)			022023	25	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
30	3.810/202		15/02/23	15/02/2023	3.376,25	0,00	3.376,25	31/05/2023	0,00	3.376,25	00.01.1200 (0500)	45895		022023	25	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
31	3.276/202		16/02/23	16/02/2023	27.315,03	0,00	27.315,03	16/02/2023	0,00	27.315,03	00.01.1200 (0500)	45891		16994	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
32	4.054/202		16/02/23	16/02/2023	752,65	0,00	752,65	16/02/2023	0,00	752,65	00.01.1200 (0500)	45891		6017	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
33	4.054/202		16/02/23	16/02/2023	366,48	0,00	366,48	16/02/2023	0,00	366,48	00.01.1200 (0500)	45891		7489	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
34	3.276/202		16/02/23	16/02/2023	172.430,94	0,00	172.430,94	16/02/2023	0,00	172.430,94	00.01.1200 (0500)	45891		16995	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
35	35.739/20		16/02/23	16/02/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	16/02/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		010-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
36	35.739/20		16/02/23	16/02/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	16/02/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		010-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
37	35.739/20		16/02/23	16/02/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	16/02/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		010-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
38	3.273/202		23/02/23	23/02/2023	93.318,27	0,00	93.318,27	23/02/2023	0,00	93.318,27	00.01.1200 (0500)	45891		99590068614	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
39	26044/202	1/2023	23/02/23	23/02/2023	78.703,68	0,00	78.703,68	23/02/2023	78.703,68	0,00	00.01.1200 (0500)			1307	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
40	26044/2023	1/2023	23/02/23	23/02/2023	370.855,20	0,00	670.855,20	23/02/2023	0,00	670.855,20	00.01.1200 (0500)	45891		1307	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
41	26044/2023	1/2023	23/02/23	23/02/2023	8.911,50	0,00	8.911,50	23/02/2023	8.911,50	0,00	00.01.1200 (0500)			1308	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
42	26044/2023	1/2023	23/02/23	23/02/2023	75.959,95	0,00	75.959,95	23/02/2023	0,00	75.959,95	00.01.1200 (0500)	45891		1308	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
43	26044/2023	1/2023	23/02/23	23/02/2023	5.133,35	0,00	5.133,35	23/02/2023	5.133,35	0,00	00.01.1200 (0500)			1309	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
44	26044/2023	1/2023	23/02/23	23/02/2023	43.755,66	0,00	43.755,66	23/02/2023	0,00	43.755,66	00.01.1200 (0500)	45891		1309	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
45	19194/2023		27/02/23	27/02/2023	12.898,49	0,00	12.898,49	27/02/2023	0,00	12.898,49	00.01.1200 (0500)	45891		DARE 02-2023	5	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
46			27/02/23	27/02/2023	132,00	0,00	132,00	27/02/2023	0,00	132,00	00.01.1200 (0500)	45891		02-2023	20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
47			27/02/23	27/02/2023	778,05	0,00	778,05	27/02/2023	778,05	0,00	00.01.1200 (0500)			022023	31	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.45.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
48			27/02/23	27/02/2023	672,57	0,00	672,57	31/05/2023	0,00	672,57	00.01.1200 (0500)	45895		022023	31	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.45.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
49			27/02/23	27/02/2023	4.351,85	0,00	4.351,85	31/05/2023	0,00	4.351,85	00.01.1200 (0500)	45895		022023	32	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.46.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
51			28/02/23	28/02/2023	6.348,02	0,00	6.348,02	31/05/2023	0,00	6.348,02	00.01.1200 (0500)	45895		032023	33	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
52			28/02/23	28/02/2023	8.960,67	0,00	8.960,67	31/05/2023	0,00	8.960,67	00.01.1200 (0500)	45895		022023	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
53			28/02/23	28/02/2023	752,36	0,00	752,36	31/05/2023	0,00	752,36	00.01.1200 (0500)	45895		022023	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - MANUTENÇÃO SAMAE P.M.I.
54			28/02/23	28/02/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.1200 (0500)	45895		022023	36	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - MANUTENÇÃO SAMAE P.M.I.
55			28/02/23	07/03/2023	2.523,83	0,00	2.523,83	31/05/2023	0,00	2.523,83	00.01.1200 (0500)	45895		022023	37	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56			28/02/23	20/03/2023	7.155,66	0,00	7.155,66	31/05/2023	0,00	7.155,66	00.01.1200 (0500)	45895		022023	38	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
57			28/02/23	28/02/2023	4.142,36	0,00	4.142,36	28/02/2023	4.142,36	0,00	00.01.1200 (0500)			032023	33	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
58	3.989/2023		02/03/23	02/03/2023	37.725,00	0,00	37.725,00	02/03/2023	0,00	37.725,00	00.01.1200 (0500)	45891		52108	26	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
59	3.989/2023		02/03/23	02/03/2023	600,00	0,00	600,00	02/03/2023	0,00	600,00	00.01.1200 (0500)	45891		52108	39	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
60	3.989/2023		02/03/23	02/03/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	02/03/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		52109	26	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
61	6.348/2023		02/03/23	02/03/2023	888,70	0,00	888,70	02/03/2023	0,00	888,70	00.01.1200 (0500)	45891		5258	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
62	27797/2023		02/03/23	02/03/2023	1.934,36	0,00	1.934,36	02/03/2023	0,00	1.934,36	00.01.1200 (0500)	45891		317900	21	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
63	3.992/202		02/03/23	02/03/2023	7.280,00	0,00	7.280,00	02/03/2023	0,00	7.280,00	00.01.1200 (0500)	45891		143474	27	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
64	3.992/202		02/03/23	02/03/2023	112,00	0,00	112,00	02/03/2023	0,00	112,00	00.01.1200 (0500)	45891		143474	40	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
65	3.992/202		02/03/23	02/03/2023	3.430,00	0,00	3.430,00	02/03/2023	0,00	3.430,00	00.01.1200 (0500)	45891		143472	27	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
66	6.348/202		09/03/23	09/03/2023	1.328,52	0,00	1.328,52	09/03/2023	0,00	1.328,52	00.01.1200 (0500)	45891		8986	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
67	6.348/202		09/03/23	09/03/2023	462,41	0,00	462,41	09/03/2023	0,00	462,41	00.01.1200 (0500)	45891		10950	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
68	6.346/202		09/03/23	09/03/2023	33,23	0,00	33,23	09/03/2023	0,00	33,23	00.01.1200 (0500)	45891		195632957	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
69	35.739/20		09/03/23	09/03/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/03/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		015-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
70	35.739/20		09/03/23	09/03/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/03/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		015-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
71	35.739/20		09/03/23	09/03/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	09/03/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		015-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
72	16.364/20		09/03/23	09/03/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	09/03/2023	0,00	3.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		108	11	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
73	6.348/202		17/03/23	17/03/2023	21.250,29	0,00	21.250,29	17/03/2023	0,00	21.250,29	00.01.1200 (0500)	45891		17082	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
74	6.348/202		17/03/23	17/03/2023	140.478,47	0,00	140.478,47	17/03/2023	0,00	140.478,47	00.01.1200 (0500)	45891		17081	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
75	26044/202 1/2023		21/03/23	21/03/2023	8.897,78	0,00	8.897,78	21/03/2023	8.897,78	0,00	00.01.1200 (0500)			1323	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
76	26044/202 1/2023		21/03/23	21/03/2023	75.842,92	0,00	75.842,92	21/03/2023	0,00	75.842,92	00.01.1200 (0500)	45891		1323	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
77	26044/202 1/2023		21/03/23	21/03/2023	1.572,63	0,00	1.572,63	21/03/2023	1.572,63	0,00	00.01.1200 (0500)			1324	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
78	26044/202 1/2023		21/03/23	21/03/2023	13.404,78	0,00	13.404,78	21/03/2023	0,00	13.404,78	00.01.1200 (0500)	45891		1324	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
79	26044/202 1/2023		21/03/23	21/03/2023	78.703,68	0,00	78.703,68	21/03/2023	78.703,68	0,00	00.01.1200 (0500)			1325	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
80	26044/202 1/2023		21/03/23	21/03/2023	570.855,20	0,00	670.855,20	21/03/2023	0,00	670.855,20	00.01.1200 (0500)	45891		1325	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
81	12.026/20		21/03/23	21/03/2023	3.430,00	0,00	3.430,00	21/03/2023	0,00	3.430,00	00.01.1200 (0500)	45891		144093	41	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
82	12.026/20		21/03/23	21/03/2023	10.348,80	0,00	10.348,80	21/03/2023	0,00	10.348,80	00.01.1200 (0500)	45891		144095	41	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
83	12.027/20		21/03/23	21/03/2023	24.105,00	0,00	24.105,00	21/03/2023	0,00	24.105,00	00.01.1200 (0500)	45891		52201		42 17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
84	6.346/202		24/03/23	24/03/2023	106.503,06	0,00	106.503,06	24/03/2023	0,00	106.503,06	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231011162		2 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
85	19194/202		31/03/23	31/03/2023	12.898,49	0,00	12.898,49	31/03/2023	0,00	12.898,49	00.01.1200 (0500)	45891		DARE 03-2023		5 17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
86	9.084/202		31/03/23	31/03/2023	456,18	0,00	456,18	31/03/2023	0,00	456,18	00.01.1200 (0500)	45891		193977286		2 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
87	9.084/202		31/03/23	31/03/2023	408,05	0,00	408,05	31/03/2023	0,00	408,05	00.01.1200 (0500)	45891		198561012		2 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
88	9.084/202		31/03/23	31/03/2023	425,75	0,00	425,75	31/03/2023	0,00	425,75	00.01.1200 (0500)	45891		198561125		2 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
89	9.084/202		31/03/23	31/03/2023	677,58	0,00	677,58	31/03/2023	0,00	677,58	00.01.1200 (0500)	45891		193977839		2 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
90	5.115/202: 2/2023		31/03/23	31/03/2023	31.666,76	0,00	31.666,76	31/03/2023	0,00	31.666,76	00.01.1200 (0500)	45891		3259		7 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	44 - STARK ENERGIA EIRELI
91			31/03/23	31/03/2023	179,50	0,00	179,50	31/03/2023	0,00	179,50	00.01.1200 (0500)	45891		03-2023		20 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
92			31/03/23	31/03/2023	6.140,32	0,00	6.140,32	31/03/2023	6.140,32	0,00	00.01.1200 (0500)			032023		44 17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
93			31/03/23	31/03/2023	7.301,34	0,00	7.301,34	31/05/2023	0,00	7.301,34	00.01.1200 (0500)	45895		032023		44 17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
94			31/03/23	31/03/2023	7.691,36	0,00	7.691,36	31/05/2023	0,00	7.691,36	00.01.1200 (0500)	45895		032023		45 17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
95			31/03/23	31/03/2023	752,36	0,00	752,36	31/05/2023	0,00	752,36	00.01.1200 (0500)	45895		032023		46 17.512.002	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
96			31/03/23	31/03/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.1200 (0500)	45895		032023		47 17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
97			31/03/23	07/04/2023	2.169,58	0,00	2.169,58	31/05/2023	0,00	2.169,58	00.01.1200 (0500)	45895		032023		48 17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
98			31/03/23	20/04/2023	6.151,31	0,00	6.151,31	31/05/2023	0,00	6.151,31	00.01.1200 (0500)	45895		032023		49 17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99			31/03/23	31/03/2023	50.993,25	0,00	50.993,25	31/03/2023	0,00	50.993,25	00.01.1200 (0500)	45891		REL PM 01-2023		3 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
100			31/03/23	31/03/2023	45.658,82	0,00	45.658,82	31/03/2023	0,00	45.658,82	00.01.1200 (0500)	45891		REL PM 02-2023		3 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
101	27797/202		04/04/23	04/04/2023	1.934,36	0,00	1.934,36	04/04/2023	0,00	1.934,36	00.01.1200 (0500)	45891		320195		21 17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
102	9.402/202		04/04/23	04/04/2023	936,85	0,00	936,85	04/04/2023	0,00	936,85	00.01.1200 (0500)	45891		6766		1 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
103	16.364/20		04/04/23	04/04/2023	2.625,19	0,00	2.625,19	04/04/2023	0,00	2.625,19	00.01.1200 (0500)	45891		154		11 17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
104	22.713/20 557/2023		04/04/23	04/04/2023	3,90	0,00	3,90	04/04/2023	3,90	0,00	00.01.1200 (0500)			3719		43 17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
105	22.713/20 557/2023		04/04/23	04/04/2023	98,46	0,00	98,46	04/04/2023	0,00	98,46	00.01.1200 (0500)	45891		3719		43 17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
106	22.713/20 557/2023		04/04/23	04/04/2023	77,97	0,00	77,97	04/04/2023	77,97	0,00	00.01.1200 (0500)			3729		43 17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
107	22.713/20 557/2023		04/04/23	04/04/2023	2.001,04	0,00	2.001,04	04/04/2023	0,00	2.001,04	00.01.1200 (0500)	45891		3729		43 17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
108	9.402/202		10/04/23	10/04/2023	336,99	0,00	336,99	10/04/2023	0,00	336,99	00.01.1200 (0500)	45891		13213		1 17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
109	9.402/202		10/04/23	10/04/2023	959,48	0,00	959,48	10/04/2023	0,00	959,48	00.01.1200 (0500)	45891		10043	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
110	9.629/202		10/04/23	10/04/2023	32,37	0,00	32,37	10/04/2023	0,00	32,37	00.01.1200 (0500)	45891		200217651	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
111	35.739/20		10/04/23	10/04/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	10/04/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		054-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
112	35.739/20		10/04/23	10/04/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	10/04/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		054-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
113	35.739/20		10/04/23	10/04/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	10/04/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		054-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
114	3.070/202 2/2023		10/04/23	10/04/2023	37.745,69	0,00	37.745,69	10/04/2023	0,00	37.745,69	00.01.1200 (0500)	45891		3184	7	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	44 - STARK ENERGIA EIRELI
115	10.544/20 4/2023		18/04/23	18/04/2023	2.000,00	1.135,18	864,82	18/04/2023	0,00	864,82	00.01.1200 (0500)	45891		1260, 214262, 41218, 44353, 50170	56	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.96.00.00.00	80 - GILNEI CARDOSO
116	9.402/202		20/04/23	20/04/2023	151.576,85	0,00	151.576,85	20/04/2023	0,00	151.576,85	00.01.1200 (0500)	45891		17151	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
117	9.402/202		20/04/23	20/04/2023	18.986,59	0,00	18.986,59	20/04/2023	0,00	18.986,59	00.01.1200 (0500)	45891		17150	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
118	9.629/202		25/04/23	25/04/2023	93.327,64	0,00	93.327,64	25/04/2023	0,00	93.327,64	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231021137	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
119	19194/202		28/04/23	28/04/2023	12.898,49	0,00	12.898,49	28/04/2023	0,00	12.898,49	00.01.1200 (0500)	45891		DARE 04-2023	5	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
120	26044/202 1/2023		28/04/23	28/04/2023	78.703,68	0,00	78.703,68	28/04/2023	78.703,68	0,00	00.01.1200 (0500)			1338	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
121	26044/202 1/2023		28/04/23	28/04/2023	670.855,20	0,00	670.855,20	28/04/2023	0,00	670.855,20	00.01.1200 (0500)	45891		1338	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
122	26044/202 1/2023		28/04/23	28/04/2023	6.383,73	0,00	6.383,73	28/04/2023	6.383,73	0,00	00.01.1200 (0500)			1339	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
123	26044/202 1/2023		28/04/23	28/04/2023	54.413,64	0,00	54.413,64	28/04/2023	0,00	54.413,64	00.01.1200 (0500)	45891		1339	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
124	26044/202 1/2023		28/04/23	28/04/2023	3.073,64	0,00	3.073,64	28/04/2023	3.073,64	0,00	00.01.1200 (0500)			1340	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
125	26044/202 1/2023		28/04/23	28/04/2023	26.199,14	0,00	26.199,14	28/04/2023	0,00	26.199,14	00.01.1200 (0500)	45891		1340	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
126			28/04/23	28/04/2023	110,00	0,00	110,00	28/04/2023	0,00	110,00	00.01.1200 (0500)	45891		04-2023	20	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127			28/04/23	28/04/2023	6.612,32	0,00	6.612,32	28/04/2023	6.612,32	0,00	00.01.1200 (0500)			042023	57	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
128			28/04/23	28/04/2023	9.463,26	0,00	9.463,26	31/05/2023	0,00	9.463,26	00.01.1200 (0500)	45895		042023	57	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
129			28/04/23	28/04/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	31/05/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	45895		042023	58	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
130			28/04/23	28/04/2023	796,97	0,00	796,97	31/05/2023	0,00	796,97	00.01.1200 (0500)	45895		042023	59	17.512.002	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
131			28/04/23	28/04/2023	300,00	0,00	300,00	31/05/2023	0,00	300,00	00.01.1200 (0500)	45895		042023	60	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
132			28/04/23	07/05/2023	2.161,15	0,00	2.161,15	31/05/2023	0,00	2.161,15	00.01.1200 (0500)	45895		042023	61	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
133			28/04/23	20/05/2023	6.127,38	0,00	6.127,38	31/05/2023	0,00	6.127,38	00.01.1200 (0500)	45895		042023	62	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
134	12.649/20		04/05/23	04/05/2023	1.004,64	0,00	1.004,64	04/05/2023	0,00	1.004,64	00.01.1200 (0500)	45891		5258	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
135	27797/202		04/05/23	04/05/2023	1.934,36	0,00	1.934,36	04/05/2023	0,00	1.934,36	00.01.1200 (0500)	45891		322522	21	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
136	35.739/20		10/05/23	10/05/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	10/05/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		076-A	8	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
137	35.739/20		10/05/23	10/05/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	10/05/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		076-B	9	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
138	35.739/20		10/05/23	10/05/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	10/05/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		076-C	10	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
139	12.649/20		10/05/23	10/05/2023	280,94	0,00	280,94	10/05/2023	0,00	280,94	00.01.1200 (0500)	45891		13259	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
140	12.649/20		10/05/23	10/05/2023	869,50	0,00	869,50	10/05/2023	0,00	869,50	00.01.1200 (0500)	45891		10208	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
141	9.374/202		10/05/23	10/05/2023	30.290,00	0,00	30.290,00	10/05/2023	0,00	30.290,00	00.01.1200 (0500)	45891		52314	52	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
142	9.376/202		10/05/23	10/05/2023	3.430,00	0,00	3.430,00	10/05/2023	0,00	3.430,00	00.01.1200 (0500)	45891		145018	53	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
143	9.376/202		10/05/23	10/05/2023	13.305,60	0,00	13.305,60	10/05/2023	0,00	13.305,60	00.01.1200 (0500)	45891		145020	54	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
144	2.123/202 3/2023		17/05/23	17/05/2023	11.385,00	0,00	11.385,00	17/05/2023	0,00	11.385,00	00.01.0756 (0756)	45891		6209	55	17.512.0021	2.200	7	4.4.90.52.39.00.00.00	69 - SOLUS MOTOBOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
145	12.649/20		18/05/23	18/05/2023	18.439,75	0,00	18.439,75	18/05/2023	0,00	18.439,75	00.01.1200 (0500)	45891		17209	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
146	12.649/20		18/05/23	18/05/2023	135.825,42	0,00	135.825,42	18/05/2023	0,00	135.825,42	00.01.1200 (0500)	45891		17210	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
147	13.683/20		23/05/23	23/05/2023	97.080,70	0,00	97.080,70	23/05/2023	0,00	97.080,70	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231029922	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
148	22.713/20 557/2023		23/05/23	23/05/2023	2,04	0,00	2,04	23/05/2023	2,04	0,00	00.01.1200 (0500)			3854	43	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
149	22.713/20 557/2023		23/05/23	23/05/2023	49,14	0,00	49,14	23/05/2023	0,00	49,14	00.01.1200 (0500)	45891		3854	43	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
150	12.638/20		23/05/23	23/05/2023	28.440,00	0,00	28.440,00	23/05/2023	0,00	28.440,00	00.01.1200 (0500)	45891		52452	63	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
151	12.638/20		23/05/23	23/05/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	23/05/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		52453	64	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
152	12.640/20		23/05/23	23/05/2023	13.104,00	0,00	13.104,00	23/05/2023	0,00	13.104,00	00.01.1200 (0500)	45891		145842	65	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
153	12.640/20		23/05/23	23/05/2023	201,60	0,00	201,60	23/05/2023	0,00	201,60	00.01.1200 (0500)	45891		145842	69	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
154	12.640/20		23/05/23	23/05/2023	6.860,00	0,00	6.860,00	23/05/2023	0,00	6.860,00	00.01.1200 (0500)	45891		145844	66	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
155	19194/202		30/05/23	30/05/2023	12.898,49	0,00	12.898,49	30/05/2023	0,00	12.898,49	00.01.1200 (0500)	45891		DARE 05-2023	5	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
156	12.638/20		30/05/23	30/05/2023	2.775,00	0,00	2.775,00	30/05/2023	0,00	2.775,00	00.01.1200 (0500)	45891		52538	63	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
157	16.364/20		30/05/23	30/05/2023	2.361,16	0,00	2.361,16	30/05/2023	0,00	2.361,16	00.01.1200 (0500)	45891		128	11	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
158	26044/202 1/2023		30/05/23	30/05/2023	78.703,68	0,00	78.703,68	30/05/2023	78.703,68	0,00	00.01.1200 (0500)			1354	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
159	26044/202 1/2023		30/05/23	30/05/2023	670.855,20	0,00	670.855,20	30/05/2023	0,00	670.855,20	00.01.1200 (0500)	45891		1354	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
160	26044/202 1/2023		30/05/23	30/05/2023	5.183,86	0,00	5.183,86	30/05/2023	5.183,86	0,00	00.01.1200 (0500)			1355	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
161	26044/202 1/2023		30/05/23	30/05/2023	44.186,23	0,00	44.186,23	30/05/2023	0,00	44.186,23	00.01.1200 (0500)	45891		1355	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
162	26044/202 1/2023		30/05/23	30/05/2023	2.917,13	0,00	2.917,13	30/05/2023	2.917,13	0,00	00.01.1200 (0500)			1356	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
163	26044/202 1/2023		30/05/23	30/05/2023	24.865,00	0,00	24.865,00	30/05/2023	0,00	24.865,00	00.01.1200 (0500)	45891		1356	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
164			31/05/23	31/05/2023	154,00	0,00	154,00	31/05/2023	0,00	154,00	00.01.1200 (0500)	45891		05-2023	20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
165			31/05/23	31/05/2023	7.491,19	0,00	7.491,19	31/05/2023	7.491,19	0,00	00.01.1200 (0500)			052023	91	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
166			31/05/23	31/05/2023	11.776,73	0,00	11.776,73	31/05/2023	0,00	11.776,73	00.01.1200 (0500)	45895		052023	91	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
167			31/05/23	31/05/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	31/05/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	45895		052023	92	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
168			31/05/23	31/05/2023	796,97	0,00	796,97	31/05/2023	0,00	796,97	00.01.1200 (0500)	45895		052023	93	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
169			31/05/23	31/05/2023	10,00	0,00	10,00	31/05/2023	0,00	10,00	00.01.1200 (0500)	45895		052023	94	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
170			31/05/23	07/06/2023	2.416,54	0,00	2.416,54	27/06/2023	0,00	2.416,54	00.01.1200 (0500)	45895		052023	95	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
171			31/05/23	20/06/2023	6.851,47	0,00	6.851,47	27/06/2023	0,00	6.851,47	00.01.1200 (0500)	45895		052023	96	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
172			31/05/23	31/05/2023	189,86	0,00	189,86	31/05/2023	189,86	0,00	00.01.1200 (0500)			022023	97	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
173	9.073/202 1621/2023		05/06/23	05/06/2023	2.077,43	0,00	2.077,43	05/06/2023	0,00	2.077,43	00.01.1200 (0500)	45891		324921	67	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
174			05/06/23	05/06/2023	481,41	0,00	481,41	05/06/2023	0,00	481,41	00.01.1200 (0500)	45891		24531	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
175			07/06/23	07/06/2023	813,97	0,00	813,97	07/06/2023	0,00	813,97	00.01.1200 (0500)	45891		26.114	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
176			07/06/23	07/06/2023	237,26	0,00	237,26	07/06/2023	0,00	237,26	00.01.1200 (0500)	45891		27.561	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
177	35.739/20		07/06/23	07/06/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	07/06/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		0100-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
178	35.739/20		07/06/23	07/06/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	07/06/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		0100-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
179	35.739/20		07/06/23	07/06/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	07/06/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		0100-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
180	14.038/20		15/06/23	15/06/2023	1.732,00	0,00	1.732,00	15/06/2023	0,00	1.732,00	00.02.0500 (0500)	45891		3.412	81	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	89 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
181	14.038/20		15/06/23	15/06/2023	920,00	0,00	920,00	15/06/2023	0,00	920,00	00.02.0500 (0500)	45891		3.412	82	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	89 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
183	21.372/20	1410/2023	15/06/23	15/06/2023	155.912,81	0,00	155.912,81	15/06/2023	0,00	155.912,81	00.02.0500 (0500)	45891		1560	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
184			15/06/23	15/06/2023	14.017,96	0,00	14.017,96	30/06/2023	0,00	14.017,96	00.01.1200 (0500)	45895		062023	103	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.43.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
185	15.624/20		19/06/23	19/06/2023	139.757,66	0,00	139.757,66	19/06/2023	0,00	139.757,66	00.01.1200 (0500)	45891		34.551	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
186	15.624/20		19/06/23	19/06/2023	19.197,66	0,00	19.197,66	19/06/2023	0,00	19.197,66	00.01.1200 (0500)	45891		34.552	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
187	15.923/20		19/06/23	19/06/2023	24.105,00	0,00	24.105,00	19/06/2023	0,00	24.105,00	00.01.1200 (0500)	45891		52581	98	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
188	15.923/20		19/06/23	19/06/2023	3.580,20	0,00	3.580,20	19/06/2023	0,00	3.580,20	00.01.1200 (0500)	45891		52.582	99	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
189	15.922/20		19/06/23	19/06/2023	10.192,00	0,00	10.192,00	19/06/2023	0,00	10.192,00	00.01.1200 (0500)	45891		146.632	100	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
190	15.922/20		19/06/23	19/06/2023	156,80	0,00	156,80	19/06/2023	0,00	156,80	00.01.1200 (0500)	45891		146.632	101	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
191	15.922/20		19/06/23	19/06/2023	3.430,00	0,00	3.430,00	19/06/2023	0,00	3.430,00	00.01.1200 (0500)	45891		146.634	102	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
192	16.364/20		23/06/23	23/06/2023	2.511,00	0,00	2.511,00	23/06/2023	0,00	2.511,00	00.01.1200 (0500)	45891		212	11	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
193	16.401/20		23/06/23	23/06/2023	87.751,40	0,00	87.751,40	23/06/2023	0,00	87.751,40	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231039061	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
194	19194/2023		29/06/23	29/06/2023	12.898,49	0,00	12.898,49	29/06/2023	0,00	12.898,49	00.01.1200 (0500)	45891		DARE 06-2023	5	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
195	26044/2023	1/2023	29/06/23	29/06/2023	78.703,68	0,00	78.703,68	29/06/2023	78.703,68	0,00	00.01.1200 (0500)			1370	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
196	26044/2023	1/2023	29/06/23	29/06/2023	670.855,20	0,00	670.855,20	29/06/2023	0,00	670.855,20	00.01.1200 (0500)	45891		1370	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
197	26044/2023	1/2023	29/06/23	29/06/2023	2.227,82	0,00	2.227,82	29/06/2023	2.227,82	0,00	00.01.1200 (0500)			1371	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
198	26044/2023	1/2023	29/06/23	29/06/2023	18.989,50	0,00	18.989,50	29/06/2023	0,00	18.989,50	00.01.1200 (0500)	45891		1371	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
199	26044/2023	1/2023	29/06/23	29/06/2023	1.269,90	0,00	1.269,90	29/06/2023	1.269,90	0,00	00.01.1200 (0500)			1372	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
200	26044/2023	1/2023	29/06/23	29/06/2023	10.824,35	0,00	10.824,35	29/06/2023	0,00	10.824,35	00.01.1200 (0500)	45891		1372	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
201	14.044/20		30/06/23	30/06/2023	179,80	0,00	179,80	30/06/2023	0,00	179,80	00.02.0500 (0500)	45891		054	88	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	92 - FR CONEXOES LTDA
202	14.044/20		30/06/23	30/06/2023	539,40	0,00	539,40	30/06/2023	0,00	539,40	00.02.0500 (0500)	45891		054	89	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	92 - FR CONEXOES LTDA
203	14.032/20		30/06/23	30/06/2023	11.047,00	0,00	11.047,00	30/06/2023	0,00	11.047,00	00.02.0500 (0500)	45891		29578	73	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	87 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
204	14.034/20		30/06/23	30/06/2023	53.400,00	0,00	53.400,00	30/06/2023	0,00	53.400,00	00.02.0500 (0500)	45891		259965	74	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	88 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
205	14.045/20		30/06/23	30/06/2023	6,50	0,00	6,50	30/06/2023	0,00	6,50	00.02.0500 (0500)	45891		068	90	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	93 - INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA
206	14.031/20		30/06/23	30/06/2023	5.279,58	0,00	5.279,58	30/06/2023	0,00	5.279,58	00.02.0500 (0500)	45891		3330	72	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	86 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
207	14.037/20		30/06/23	30/06/2023	540,00	0,00	540,00	30/06/2023	0,00	540,00	00.02.0500 (0500)	45891		898178	77	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
208	14.037/20		30/06/23	30/06/2023	8.100,00	0,00	8.100,00	30/06/2023	0,00	8.100,00	00.02.0500 (0500)	45891		898178	78	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
209	14.037/20		30/06/23	30/06/2023	17.000,00	0,00	17.000,00	30/06/2023	0,00	17.000,00	00.02.0500 (0500)	45891		898178	79	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
210	14.037/20		30/06/23	30/06/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	30/06/2023	0,00	18.000,00	00.02.0500 (0500)	45891		898178	80	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
211	14.042/20		30/06/23	30/06/2023	14,00	0,00	14,00	30/06/2023	0,00	14,00	00.02.0500 (0500)	45891		1123	85	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	91 - VDA SANEAMENTO LTDA
212	14.042/20		30/06/23	30/06/2023	5.966,99	0,00	5.966,99	30/06/2023	0,00	5.966,99	00.02.0500 (0500)	45891		1123	86	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	91 - VDA SANEAMENTO LTDA
213	14.042/20		30/06/23	30/06/2023	5.940,00	0,00	5.940,00	30/06/2023	0,00	5.940,00	00.02.0500 (0500)	45891		1123	87	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	91 - VDA SANEAMENTO LTDA
214	14.035/20		30/06/23	30/06/2023	26.925,07	0,00	26.925,07	30/06/2023	0,00	26.925,07	00.02.0500 (0500)	45891		36421	75	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	12 - N B FALCE CIA LTDA
215	14.035/20		30/06/23	30/06/2023	2.274,99	0,00	2.274,99	30/06/2023	0,00	2.274,99	00.02.0500 (0500)	45891		36631	75	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	12 - N B FALCE CIA LTDA
216	14.035/20		30/06/23	30/06/2023	766,65	0,00	766,65	30/06/2023	0,00	766,65	00.02.0500 (0500)	45891		36421	76	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	12 - N B FALCE CIA LTDA
217	14.035/20		30/06/23	30/06/2023	14.397,98	0,00	14.397,98	30/06/2023	0,00	14.397,98	00.02.0500 (0500)	45891		36631	76	17.512.0021	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	12 - N B FALCE CIA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
218			30/06/23	30/06/2023	209,00	0,00	209,00	30/06/2023	0,00	209,00	00.01.1200 (0500)	45891		06-2023	20	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219			30/06/23	30/06/2023	6.560,97	0,00	6.560,97	30/06/2023	6.560,97	0,00	00.01.1200 (0500)			062023	104	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
220			30/06/23	30/06/2023	9.514,61	0,00	9.514,61	29/12/2023	0,00	9.514,61	00.01.1200 (0500)	45895		062023	104	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
221			30/06/23	30/06/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	29/12/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	45895		062023	105	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
222			30/06/23	30/06/2023	796,97	0,00	796,97	29/12/2023	0,00	796,97	00.01.1200 (0500)	45895		062023	106	17.512.002	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
223			30/06/23	30/06/2023	300,00	0,00	300,00	29/12/2023	0,00	300,00	00.01.1200 (0500)	45895		062023	107	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
224			30/06/23	30/06/2023	3.282,57	0,00	3.282,57	29/12/2023	0,00	3.282,57	00.01.1200 (0500)	45895		062023	108	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225			30/06/23	30/06/2023	6.127,38	0,00	6.127,38	29/12/2023	0,00	6.127,38	00.01.1200 (0500)	45895		062023	109	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226	18.414/20		04/07/23	04/07/2023	585,74	0,00	585,74	04/07/2023	0,00	585,74	00.01.1200 (0500)	45891		5.529	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
227	9.073/202	1621/2023	04/07/23	04/07/2023	2.077,43	0,00	2.077,43	04/07/2023	0,00	2.077,43	00.01.1200 (0500)	45891		327056	67	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
228	14.029/20		04/07/23	04/07/2023	22.383,00	0,00	22.383,00	04/07/2023	0,00	22.383,00	00.02.0500 (0500)	45891		4035	70	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	85 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA
229	14.029/20		04/07/23	04/07/2023	4.856,00	0,00	4.856,00	04/07/2023	0,00	4.856,00	00.02.0500 (0500)	45891		4035	71	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	85 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA
230	35.739/20		10/07/23	10/07/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	10/07/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		0116-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
231	35.739/20		10/07/23	10/07/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	10/07/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		0116-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
232	35.739/20		10/07/23	10/07/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	10/07/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		0116-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
233	18.414/20		10/07/23	10/07/2023	225,42	0,00	225,42	10/07/2023	0,00	225,42	00.01.1200 (0500)	45891		11.222	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
234	18.414/20		10/07/23	10/07/2023	876,12	0,00	876,12	10/07/2023	0,00	876,12	00.01.1200 (0500)	45891		7.854	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
235	18.414/20		19/07/23	19/07/2023	127.643,51	0,00	127.643,51	19/07/2023	0,00	127.643,51	00.01.1200 (0500)	45891		17.408	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
236	18.414/20		19/07/23	19/07/2023	20.200,50	0,00	20.200,50	19/07/2023	0,00	20.200,50	00.01.1200 (0500)	45891		17.409	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
237	22.713/20	557/2023	19/07/23	19/07/2023	6,28	0,00	6,28	19/07/2023	6,28	0,00	00.01.1200 (0500)			4215	43	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
238	22.713/20	557/2023	19/07/23	19/07/2023	147,26	0,00	147,26	19/07/2023	0,00	147,26	00.01.1200 (0500)	45891		4215	43	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
239	14.032/20		19/07/23	19/07/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	19/07/2023	0,00	1.700,00	00.02.0500 (0500)	45891		29709	73	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	87 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
240	19.265/20		19/07/23	19/07/2023	23.180,00	0,00	23.180,00	19/07/2023	0,00	23.180,00	00.01.1200 (0500)	45891		52.723	110	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
241	19.265/20		19/07/23	19/07/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	19/07/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		52.722	111	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
242	19.266/20		19/07/23	19/07/2023	8.736,00	0,00	8.736,00	19/07/2023	0,00	8.736,00	00.01.1200 (0500)	45891		147681	112	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
243	19.266/20		19/07/23	19/07/2023	134,40	0,00	134,40	19/07/2023	0,00	134,40	00.01.1200 (0500)	45891		147681	114	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
244	19.266/20		19/07/23	19/07/2023	3.430,00	0,00	3.430,00	19/07/2023	0,00	3.430,00	00.01.1200 (0500)	45891		147679	113	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
245	19.917/20		24/07/23	24/07/2023	88.596,07	0,00	88.596,07	24/07/2023	0,00	88.596,07	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231048790	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
246	21.372/20	1410/2023	24/07/23	24/07/2023	10.153,99	0,00	10.153,99	24/07/2023	10.153,99	0,00	00.02.0500 (0500)			1604	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
247	21.372/20	1410/2023	24/07/23	24/07/2023	201.387,68	0,00	201.387,68	24/07/2023	0,00	201.387,68	00.02.0500 (0500)	45891		1604	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
248	26044/20	1/2023	28/07/23	28/07/2023	78.703,68	0,00	78.703,68	28/07/2023	78.703,68	0,00	00.01.1200 (0500)			1386	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
249	26044/20	1/2023	28/07/23	28/07/2023	670.855,20	0,00	670.855,20	28/07/2023	0,00	670.855,20	00.01.1200 (0500)	45891		1386	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
250	26044/20	1/2023	28/07/23	28/07/2023	4.016,33	0,00	4.016,33	28/07/2023	4.016,33	0,00	00.01.1200 (0500)			1387	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
251	26044/20	1/2023	28/07/23	28/07/2023	34.234,44	0,00	34.234,44	28/07/2023	0,00	34.234,44	00.01.1200 (0500)	45891		1387	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
252	26044/20	1/2023	28/07/23	28/07/2023	219,01	0,00	219,01	28/07/2023	219,01	0,00	00.01.1200 (0500)			1388	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
253	26044/20	1/2023	28/07/23	28/07/2023	1.866,84	0,00	1.866,84	28/07/2023	0,00	1.866,84	00.01.1200 (0500)	45891		1388	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
254	14.041/20		28/07/23	28/07/2023	479,00	0,00	479,00	28/07/2023	0,00	479,00	00.02.0500 (0500)	45891		11205	83	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	90 - NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUN
255	14.041/20		28/07/23	28/07/2023	245,00	0,00	245,00	28/07/2023	0,00	245,00	00.02.0500 (0500)	45891		11205	84	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	90 - NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUN
256	14.037/20		28/07/23	28/07/2023	360,00	0,00	360,00	28/07/2023	0,00	360,00	00.02.0500 (0500)	45891		912756	78	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
257	14.037/20		28/07/23	28/07/2023	360,00	0,00	360,00	28/07/2023	0,00	360,00	00.02.0500 (0500)	45891		912756	79	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
258			28/07/23	28/07/2023	6.560,97	0,00	6.560,97	28/07/2023	6.560,97	0,00	00.01.1200 (0500)			072023	115	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
259			28/07/23	31/07/2023	9.514,61	0,00	9.514,61	28/07/2023	0,00	9.514,61	00.01.1200 (0500)	53158		072023	115	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
260			28/07/23	31/07/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	28/07/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	53158		072023	116	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
261			28/07/23	31/07/2023	796,97	0,00	796,97	28/07/2023	0,00	796,97	00.01.1200 (0500)	53158		072023	117	17.512.002	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
262			28/07/23	31/07/2023	505,56	0,00	505,56	28/07/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		072023	118	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
263			28/07/23	07/08/2023	2.161,14	0,00	2.161,14	07/08/2023	0,00	2.161,14	00.01.1200 (0500)	45891		072023	119	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
264			28/07/23	20/08/2023	6.213,29	0,00	6.213,29	18/08/2023	0,00	6.213,29	00.01.1200 (0500)	45891		072023	120	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
265			28/07/23	28/07/2023	176,00	0,00	176,00	28/07/2023	0,00	176,00	00.01.1200 (0500)	45891		07-2023	121	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
266	21.372/20	1410/2023	15/06/23	15/06/2023	7.861,15	0,00	7.861,15	15/06/2023	7.861,15	0,00	00.02.0500 (0500)			1560	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
267	9.073/202	1621/2023	04/08/23	04/08/2023	2.077,43	0,00	2.077,43	04/08/2023	0,00	2.077,43	00.01.1200 (0500)	45891		642287	67	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
268	21.781/20		04/08/23	04/08/2023	289,26	0,00	289,26	04/08/2023	0,00	289,26	00.01.1200 (0500)	45891		5.298	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
269	21.781/20		09/08/23	09/08/2023	178,59	0,00	178,59	09/08/2023	0,00	178,59	00.01.1200 (0500)	45891		10.160	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
270	21.781/20		09/08/23	09/08/2023	757,73	0,00	757,73	09/08/2023	0,00	757,73	00.01.1200 (0500)	45891		8.011	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
271	35.739/20		09/08/23	09/08/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/08/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		135-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
272	35.739/20		09/08/23	09/08/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/08/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		135-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
273	35.739/20		09/08/23	09/08/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	09/08/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		135-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
274	16.364/20		09/08/23	09/08/2023	2.945,30	0,00	2.945,30	09/08/2023	0,00	2.945,30	00.01.1200 (0500)	45891		258	11	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
275	16.326/20		10/08/23	10/08/2023	28.783,23	0,00	28.783,23	10/08/2023	0,00	28.783,23	00.01.1200 (0500)	45891		119469902309	129	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
276	16.326/20		10/08/23	10/08/2023	95,94	0,00	95,94	10/08/2023	0,00	95,94	00.01.1200 (0500)	45891		119469902309	130	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
277	16.626/20		10/08/23	10/08/2023	82.431,42	0,00	82.431,42	10/08/2023	0,00	82.431,42	00.02.0500 (0500)	45891		119469902309	132	17.512.002	2.200	8	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
278	16.326/20		10/08/23	10/08/2023	28.783,23	0,00	28.783,23	10/08/2023	0,00	28.783,23	00.01.1200 (0500)	45891		119469902307	129	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
279	16.326/20		10/08/23	10/08/2023	72,92	0,00	72,92	10/08/2023	0,00	72,92	00.01.1200 (0500)	45891		119469902307	130	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
280	16.626/20		10/08/23	10/08/2023	56.529,72	0,00	56.529,72	10/08/2023	0,00	56.529,72	00.02.0500 (0500)	45891		119469902307	132	17.512.0021	2.200	8	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
281	21.781/20		18/08/23	18/08/2023	15.561,99	0,00	15.561,99	18/08/2023	0,00	15.561,99	00.01.1200 (0500)	45891		17.454	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
282	21.781/20		18/08/23	18/08/2023	133.429,20	0,00	133.429,20	18/08/2023	0,00	133.429,20	00.01.1200 (0500)	45891		17.455	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
283	22.699/20		18/08/23	18/08/2023	21.330,00	0,00	21.330,00	18/08/2023	0,00	21.330,00	00.01.1200 (0500)	45891		52.857	126	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
284	22.699/20		18/08/23	18/08/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	18/08/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		52.857	127	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
285	22.699/20		18/08/23	18/08/2023	2.775,00	0,00	2.775,00	18/08/2023	0,00	2.775,00	00.01.1200 (0500)	45891		52.885	126	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
286	22.698/20		18/08/23	18/08/2023	8.736,00	0,00	8.736,00	18/08/2023	0,00	8.736,00	00.01.1200 (0500)	45891		148603	124	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
287	22.698/20		18/08/23	18/08/2023	134,40	0,00	134,40	18/08/2023	0,00	134,40	00.01.1200 (0500)	45891		148603	128	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
288	22.698/20		18/08/23	18/08/2023	3.430,00	0,00	3.430,00	18/08/2023	0,00	3.430,00	00.01.1200 (0500)	45891		148605	125	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
289	23.992/20		24/08/23	24/08/2023	84.095,55	0,00	84.095,55	24/08/2023	0,00	84.095,55	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231057208	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
290	22.757/20	5/2023	24/08/23	24/08/2023	2.032,50	0,00	2.032,50	24/08/2023	0,00	2.032,50	00.01.1200 (0500)	45891		330210	123	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
291	19.868/20		24/08/23	24/08/2023	677,50	0,00	677,50	24/08/2023	0,00	677,50	00.01.1200 (0500)	45891		330209	122	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
292	26044/202	1/2023	24/08/23	24/08/2023	78.703,68	0,00	78.703,68	24/08/2023	78.703,68	0,00	00.01.1200 (0500)			1410	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
293	26044/202	1/2023	24/08/23	24/08/2023	570.855,20	0,00	670.855,20	24/08/2023	0,00	670.855,20	00.01.1200 (0500)	45891		1410	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
294	26044/202	1/2023	24/08/23	24/08/2023	4.200,42	0,00	4.200,42	24/08/2023	4.200,42	0,00	00.01.1200 (0500)			1411	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
295	26044/202	1/2023	24/08/23	24/08/2023	35.803,57	0,00	35.803,57	24/08/2023	0,00	35.803,57	00.01.1200 (0500)	45891		1411	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
296	26044/202	1/2023	24/08/23	24/08/2023	1.029,79	0,00	1.029,79	24/08/2023	1.029,79	0,00	00.01.1200 (0500)			1412	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
297	26044/202	1/2023	24/08/23	24/08/2023	8.777,71	0,00	8.777,71	24/08/2023	0,00	8.777,71	00.01.1200 (0500)	45891		1412	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
298	9.374/202		24/08/23	24/08/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	24/08/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		52906	51	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
299	13.041/20		24/08/23	24/08/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	24/08/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		52906	50	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
300			31/08/23	31/08/2023	7.101,89	0,00	7.101,89	31/08/2023	7.101,89	0,00	00.01.1200 (0500)			082023	134	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
301			31/08/23	31/08/2023	13.087,69	0,00	13.087,69	31/08/2023	0,00	13.087,69	00.01.1200 (0500)	53158		082023	134	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
302			31/08/23	31/08/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	31/08/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	53158		082023	135	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
303			31/08/23	31/08/2023	796,97	0,00	796,97	31/08/2023	0,00	796,97	00.01.1200 (0500)	53158		082023	136	17.512.002	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
304			31/08/23	31/08/2023	505,56	0,00	505,56	31/08/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		082023	137	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
305			31/08/23	31/08/2023	168,52	0,00	168,52	31/08/2023	0,00	168,52	00.01.1200 (0500)	53158		082023	138	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
306			31/08/23	31/08/2023	2.490,26	0,00	2.490,26	19/09/2023	0,00	2.490,26	00.01.1200 (0500)	45891		082023	139	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
307			31/08/23	31/08/2023	7.159,51	0,00	7.159,51	20/09/2023	0,00	7.159,51	00.01.1200 (0500)	45891		082023	140	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
308			31/08/23	31/08/2023	121,00	0,00	121,00	31/08/2023	0,00	121,00	00.01.1200 (0500)	45891		08-2023	20	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
309			31/08/23	31/08/2023	116.530,98	0,00	116.530,98	31/08/2023	0,00	116.530,98	00.01.1200 (0500)	45891		08-2023	3	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
310			04/09/23	04/09/2023	3,06	3,06	0,00	04/09/2023	0,00	0,00	00.01.1200 (0500)			6853	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
311	25.435/20		04/09/23	04/09/2023	251,69	0,00	251,69	04/09/2023	0,00	251,69	00.01.1200 (0500)	45891		6853	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
312	22.713/20	557/2023	04/09/23	04/09/2023	6,36	0,00	6,36	04/09/2023	6,36	0,00	00.01.1200 (0500)			4455	43	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
313	22.713/20	557/2023	04/09/23	04/09/2023	147,18	0,00	147,18	04/09/2023	0,00	147,18	00.01.1200 (0500)	45891		4455	43	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.99.00.00.00	77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
314	9.073/202	1621/2023	04/09/23	04/09/2023	99,72	0,00	99,72	04/09/2023	99,72	0,00	00.01.1200 (0500)			331422	67	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
315	9.073/202	1621/2023	04/09/23	04/09/2023	1.977,71	0,00	1.977,71	04/09/2023	0,00	1.977,71	00.01.1200 (0500)	45891		331422	67	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
316	19.868/20		04/09/23	04/09/2023	22,03	0,00	22,03	04/09/2023	22,03	0,00	00.01.1200 (0500)			331422	122	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
317	19.868/20		04/09/23	04/09/2023	436,97	0,00	436,97	04/09/2023	0,00	436,97	00.01.1200 (0500)	45891		331422	122	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
318	5/2023		04/09/23	04/09/2023	29,43	0,00	29,43	04/09/2023	29,43	0,00	00.01.1200 (0500)			331422	123	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
319	5/2023		04/09/23	04/09/2023	583,77	0,00	583,77	04/09/2023	0,00	583,77	00.01.1200 (0500)	45891		331422	123	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
320	16.364/20		04/09/23	04/09/2023	4.448,00	0,00	4.448,00	04/09/2023	0,00	4.448,00	00.01.1200 (0500)	45891		287	11	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
321	16.326/20		08/09/23	08/09/2023	28.783,23	0,00	28.783,23	08/09/2023	0,00	28.783,23	00.01.1200 (0500)	45891		119469902308	129	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
322	16.326/20		08/09/23	08/09/2023	107,43	0,00	107,43	08/09/2023	0,00	107,43	00.01.1200 (0500)	45891		119469902308	130	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
323	16.626/20		08/09/23	08/09/2023	52.742,46	0,00	52.742,46	08/09/2023	0,00	52.742,46	00.02.0500 (0500)	45891		119469902308	132	17.512.002	2.200	8	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
324	21.372/20	1410/2023	08/09/23	08/09/2023	1.009,55	0,00	1.009,55	08/09/2023	1.009,55	0,00	00.02.0500 (0500)			1629	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
325	21.372/20	1410/2023	08/09/23	08/09/2023	15.816,16	0,00	15.816,16	08/09/2023	0,00	15.816,16	00.02.0500 (0500)	45891		1629	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
326		7/2023	08/09/23	08/09/2023	96,62	0,00	96,62	08/09/2023	0,00	96,62	00.01.1200 (0500)	45891		489441308	144	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.10.00.00.00	37 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
327	35.739/20		08/09/23	08/09/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	08/09/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		155-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
328	35.739/20		08/09/23	08/09/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	08/09/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		155-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
329	35.739/20		08/09/23	08/09/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	08/09/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		155-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
330			08/09/23	08/09/2023	9,51	9,51	0,00	08/09/2023	0,00	0,00	00.01.1200 (0500)			7.680	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
331			08/09/23	08/09/2023	783,19	0,00	783,19	08/09/2023	0,00	783,19	00.01.1200 (0500)	45891		7.680	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
332			08/09/23	08/09/2023	2,08	2,08	0,00	08/09/2023	0,00	0,00	00.01.1200 (0500)			9.813	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
333			08/09/23	08/09/2023	171,31	0,00	171,31	08/09/2023	0,00	171,31	00.01.1200 (0500)	45891		9.813	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
334			19/09/23	19/09/2023	138,64	0,00	138,64	19/09/2023	0,00	138,64	00.01.1200 (0500)	45891		GRF082023	145	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.17.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
335	22.698/20		19/09/23	19/09/2023	82,32	0,00	82,32	19/09/2023	82,32	0,00	00.01.1200 (0500)			149242	125	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
336	22.698/20		19/09/23	19/09/2023	6.777,68	0,00	6.777,68	19/09/2023	0,00	6.777,68	00.01.1200 (0500)	45891		149242	125	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
337			19/09/23	19/09/2023	6.481,49	6.481,49	0,00	19/09/2023	0,00	0,00	00.01.1200 (0500)			17.502	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
338	25.435/20		19/09/23	19/09/2023	128.549,58	0,00	128.549,58	19/09/2023	0,00	128.549,58	00.01.1200 (0500)	45891		17.502	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
339			19/09/23	19/09/2023	543,67	543,67	0,00	19/09/2023	0,00	0,00	00.01.1200 (0500)			17503	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
340	25.435/20		19/09/23	19/09/2023	10.782,71	0,00	10.782,71	19/09/2023	0,00	10.782,71	00.01.1200 (0500)	45891		17503	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
341	28.880/20		22/09/23	22/09/2023	21.330,00	0,00	21.330,00	22/09/2023	0,00	21.330,00	00.01.1200 (0500)	45891		53065	141	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
342	28.880/20		22/09/23	22/09/2023	2.775,00	0,00	2.775,00	22/09/2023	0,00	2.775,00	00.01.1200 (0500)	45891		53056	141	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
343	28.880/20		22/09/23	22/09/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	22/09/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		53065	142	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
344			22/09/23	22/09/2023	936,26	0,00	936,26	22/09/2023	936,26	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231065962	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
345			22/09/23	22/09/2023	78.424,77	0,00	78.424,77	22/09/2023	0,00	78.424,77	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231065962	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
346			22/09/23	22/09/2023	245,81	0,00	245,81	22/09/2023	245,81	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231065962	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
347	27.233/20		22/09/23	22/09/2023	5.121,22	0,00	5.121,22	22/09/2023	0,00	5.121,22	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231065962	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
348	16.364/20		22/09/23	22/09/2023	7.963,12	0,00	7.963,12	22/09/2023	0,00	7.963,12	00.01.1200 (0500)	45891		310	11	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
349	26044/2021/2023		27/09/23	27/09/2023	87.698,39	0,00	87.698,39	27/09/2023	87.698,39	0,00	00.01.1200 (0500)			1439	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
350	26044/2021/2023		27/09/23	27/09/2023	361.860,49	0,00	661.860,49	27/09/2023	0,00	661.860,49	00.01.1200 (0500)	45891		1439	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
351	26044/2021/2023		27/09/23	27/09/2023	751,92	0,00	751,92	27/09/2023	751,92	0,00	00.01.1200 (0500)			1440	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
352	26044/2021/2023		27/09/23	27/09/2023	5.674,66	0,00	5.674,66	27/09/2023	0,00	5.674,66	00.01.1200 (0500)	45891		1440	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
353			29/09/23	29/09/2023	9.653,71	0,00	9.653,71	29/09/2023	9.653,71	0,00	00.01.1200 (0500)			092023	148	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
354			29/09/23	29/09/2023	18.763,87	0,00	18.763,87	29/09/2023	0,00	18.763,87	00.01.1200 (0500)	53158		092023	148	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
355			29/09/23	29/09/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	29/09/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	53158		092023	149	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
356			29/09/23	29/09/2023	796,97	0,00	796,97	29/09/2023	0,00	796,97	00.01.1200 (0500)	53158		092023	150	17.512.002	2.200	2	3.1.90.16.44.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
357			29/09/23	29/09/2023	505,56	0,00	505,56	29/09/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		092023	151	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
358			29/09/23	29/09/2023	505,56	0,00	505,56	29/09/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		092023	152	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
359			29/09/23	07/10/2023	3.148,50	0,00	3.148,50	06/10/2023	0,00	3.148,50	00.01.1200 (0500)	45891		092023	153	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360			29/09/23	20/10/2023	9.051,95	0,00	9.051,95	19/10/2023	0,00	9.051,95	00.01.1200 (0500)	45891		092023	154	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
361			29/09/23	29/09/2023	154,00	0,00	154,00	29/09/2023	0,00	154,00	00.01.1200 (0500)	45891		09-2023	147	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
362			29/09/23	29/09/2023	58.623,81	0,00	58.623,81	29/09/2023	0,00	58.623,81	00.01.1200 (0500)	45891		092023	3	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
363	28.880/20		02/10/23	02/10/2023	124,19	0,00	124,19	02/10/2023	124,19	0,00	00.01.1200 (0500)			149690	143	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
364	28.877/20		02/10/23	02/10/2023	10.224,61	0,00	10.224,61	02/10/2023	0,00	10.224,61	00.01.1200 (0500)	45891		149690	143	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
365	9.073/202	1621/2023	05/10/23	05/10/2023	99,72	0,00	99,72	05/10/2023	99,72	0,00	00.01.1200 (0500)			333983	67	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
366	9.073/202	1621/2023	05/10/23	05/10/2023	1.977,71	0,00	1.977,71	05/10/2023	0,00	1.977,71	00.01.1200 (0500)	45891		333983	67	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
367	19.868/20		05/10/23	05/10/2023	22,03	0,00	22,03	05/10/2023	22,03	0,00	00.01.1200 (0500)			333983	122	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
368	19.868/20		05/10/23	05/10/2023	436,97	0,00	436,97	05/10/2023	0,00	436,97	00.01.1200 (0500)	45891		333983	122	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
369	5/2023		05/10/23	05/10/2023	29,43	0,00	29,43	05/10/2023	29,43	0,00	00.01.1200 (0500)			333983	123	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
370	5/2023		05/10/23	05/10/2023	583,77	0,00	583,77	05/10/2023	0,00	583,77	00.01.1200 (0500)	45891		333983	123	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
371	28.883/20		09/10/23	09/10/2023	28.783,23	0,00	28.783,23	09/10/2023	0,00	28.783,23	00.01.1200 (0500)	45891		119469902309	129	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
372	28.883/20		09/10/23	09/10/2023	173,66	0,00	173,66	09/10/2023	0,00	173,66	00.01.1200 (0500)	45891		119469902308	130	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
373	28.883/20		09/10/23	09/10/2023	55.819,08	0,00	55.819,08	09/10/2023	0,00	55.819,08	00.02.0500 (0500)	45891		119469902309	132	17.512.002	2.200	8	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
374	35.739/20		09/10/23	09/10/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/10/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		173-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
375	35.739/20		09/10/23	09/10/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/10/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		175-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
376	35.739/20		09/10/23	09/10/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	09/10/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		175-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
377	21.372/20	1410/2023	09/10/23	09/10/2023	1.065,21	0,00	1.065,21	09/10/2023	1.065,21	0,00	00.02.0500 (0500)			1700	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
378	21.372/20	1410/2023	09/10/23	19/10/2023	16.691,64	0,00	16.691,64	19/10/2023	0,00	16.691,64	00.02.0500 (0500)	45891		1700	68	17.512.002	2.200	9	4.4.90.51.99.00.00.00	94 - QUALIDADE MINERACAO LTDA
379	26044/20	1/2023	19/10/23	19/10/2023	8.769,84	0,00	8.769,84	19/10/2023	8.769,84	0,00	00.01.1200 (0500)			1452	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
380	26044/20	1/2023	19/10/23	19/10/2023	66.186,06	0,00	66.186,06	19/10/2023	0,00	66.186,06	00.01.1200 (0500)	45891		1452	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
381	26044/20	1/2023	19/10/23	19/10/2023	81.680,81	0,00	81.680,81	19/10/2023	81.680,81	0,00	00.01.1200 (0500)			1453	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
382	26044/20	1/2023	19/10/23	19/10/2023	616.445,77	0,00	616.445,77	19/10/2023	0,00	616.445,77	00.01.1200 (0500)	45891		1453	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
383	26044/20	1/2023	19/10/23	19/10/2023	137,25	0,00	137,25	19/10/2023	137,25	0,00	00.01.1200 (0500)			1454	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
384	26044/20	1/2023	19/10/23	19/10/2023	1.035,83	0,00	1.035,83	19/10/2023	0,00	1.035,83	00.01.1200 (0500)	45891		1454	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
385			24/10/23	24/10/2023	970,96	0,00	970,96	24/10/2023	970,96	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231074597	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
386	30.989/20		24/10/23	24/10/2023	81.305,87	0,00	81.305,87	24/10/2023	0,00	81.305,87	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231074597	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
387			24/10/23	24/10/2023	265,64	0,00	265,64	24/10/2023	265,64	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231074597	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
388	30.989/20		24/10/23	24/10/2023	5.534,37	0,00	5.534,37	24/10/2023	0,00	5.534,37	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231074597	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
389			27/10/23	27/10/2023	9.434,54	0,00	9.434,54	27/10/2023	9.434,54	0,00	00.01.1200 (0500)			102023	161	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
390			27/10/23	27/10/2023	18.983,04	0,00	18.983,04	27/10/2023	0,00	18.983,04	00.01.1200 (0500)	53158		102023	161	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
391			27/10/23	27/10/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	27/10/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	53158		102023	162	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
392			27/10/23	27/10/2023	505,56	0,00	505,56	27/10/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		102023	163	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
393			27/10/23	27/10/2023	505,56	0,00	505,56	27/10/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		102023	164	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
394			27/10/23	07/11/2023	3.084,74	3.084,74	0,00	27/10/2023	0,00	0,00	00.01.1200 (0500)	53158		102023	165	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
395			27/10/23	20/11/2023	8.868,65	8.868,65	0,00	27/10/2023	0,00	0,00	00.01.1200 (0500)	53158		102023	166	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
396	16.364/20		30/10/23	30/10/2023	7.380,36	0,00	7.380,36	30/10/2023	0,00	7.380,36	00.01.1200 (0500)	45891		325	11	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
397	29.575/20		30/10/23	30/10/2023	14.220,00	0,00	14.220,00	30/10/2023	0,00	14.220,00	00.01.1200 (0500)	45891		53151	157	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
398	29.575/20		30/10/23	30/10/2023	2.775,00	0,00	2.775,00	30/10/2023	0,00	2.775,00	00.01.1200 (0500)	45891		53185	157	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
399	29.575/20		30/10/23	30/10/2023	3.113,40	0,00	3.113,40	30/10/2023	0,00	3.113,40	00.01.1200 (0500)	45891		53151	158	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
400	26.573/20		30/10/23	30/10/2023	141,92	0,00	141,92	30/10/2023	141,92	0,00	00.01.1200 (0500)			150321	159	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
401	26.573/20		30/10/23	30/10/2023	11.685,28	0,00	11.685,28	30/10/2023	0,00	11.685,28	00.01.1200 (0500)	45891		150321	159	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
402	29.573/20		30/10/23	30/10/2023	82,32	0,00	82,32	30/10/2023	82,32	0,00	00.01.1200 (0500)			150319	160	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
403	29.573/20		30/10/23	30/10/2023	6.777,68	0,00	6.777,68	30/10/2023	0,00	6.777,68	00.01.1200 (0500)	45891		150319	160	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
404			31/10/23	31/10/2023	143,00	0,00	143,00	31/10/2023	0,00	143,00	00.01.1200 (0500)	45891		10-2023	171	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
405			31/10/23	31/10/2023	42.982,51	0,00	42.982,51	31/10/2023	0,00	42.982,51	00.01.1200 (0500)	45891		09-2023	3	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
406	9.073/202	1621/2023	06/11/23	06/11/2023	99,72	0,00	99,72	06/11/2023	99,72	0,00	00.01.1200 (0500)			335573	67	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
407	9.073/202	1621/2023	06/11/23	06/11/2023	1.977,71	0,00	1.977,71	06/11/2023	0,00	1.977,71	00.01.1200 (0500)	45891		335573	67	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
408	19.868/20		06/11/23	06/11/2023	22,03	0,00	22,03	06/11/2023	22,03	0,00	00.01.1200 (0500)			335573	122	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
409	19.868/20		06/11/23	06/11/2023	436,97	0,00	436,97	06/11/2023	0,00	436,97	00.01.1200 (0500)	45891		335573	122	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
410		5/2023	06/11/23	06/11/2023	29,43	0,00	29,43	06/11/2023	29,43	0,00	00.01.1200 (0500)			335573	123	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
411		5/2023	06/11/23	06/11/2023	583,77	0,00	583,77	06/11/2023	0,00	583,77	00.01.1200 (0500)	45891		335573	123	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
412			06/11/23	06/11/2023	0,34	0,00	0,34	06/11/2023	0,34	0,00	00.01.1200 (0500)			16.401	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
413	32.230/20		06/11/23	06/11/2023	288,28	0,00	288,28	06/11/2023	0,00	288,28	00.01.1200 (0500)	45891		16.401	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
414	30.341/20	9/2023	08/11/23	08/11/2023	254,59	0,00	254,59	08/11/2023	0,00	254,59	00.01.1200 (0500)	45891		490310877	176	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.10.00.00.00	37 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
415			09/11/23	09/11/2023	7,61	0,00	7,61	09/11/2023	7,61	0,00	00.01.1200 (0500)			21.299	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
416	29.337/20		09/11/23	09/11/2023	853,35	0,00	853,35	09/11/2023	0,00	853,35	00.01.1200 (0500)	45891		21.299	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
417			09/11/23	09/11/2023	2,71	0,00	2,71	09/11/2023	2,71	0,00	00.01.1200 (0500)			21.300	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
418	29.337/20		09/11/23	09/11/2023	223,50	0,00	223,50	09/11/2023	0,00	223,50	00.01.1200 (0500)	45891		21.300	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
419			09/11/23	09/11/2023	0,33	0,00	0,33	09/11/2023	0,33	0,00	00.01.1200 (0500)			21.301	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
420	29.337/20		09/11/23	09/11/2023	254,47	0,00	254,47	09/11/2023	0,00	254,47	00.01.1200 (0500)	45891		21.301	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
421			09/11/23	09/11/2023	1,79	0,00	1,79	09/11/2023	1,79	0,00	00.01.1200 (0500)			20.578	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
422	32.230/20		09/11/23	09/11/2023	147,46	0,00	147,46	09/11/2023	0,00	147,46	00.01.1200 (0500)	45891		20.578	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
423			09/11/23	09/11/2023	6,67	0,00	6,67	09/11/2023	6,67	0,00	00.01.1200 (0500)			18.162	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
424	32.230/20		09/11/23	09/11/2023	809,45	0,00	809,45	09/11/2023	0,00	809,45	00.01.1200 (0500)	45891		18.162	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
425	35.739/20		09/11/23	09/11/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/11/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		192-A	8	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
426	35.739/20		09/11/23	09/11/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	09/11/2023	0,00	5.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		192-B	9	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
427	35.739/20		09/11/23	09/11/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	09/11/2023	0,00	2.750,00	00.01.1200 (0500)	45891		192-C	10	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
428	31.974/20		09/11/23	09/11/2023	28.783,23	0,00	28.783,23	09/11/2023	0,00	28.783,23	00.01.1200 (0500)	45891		119469902310	129	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
429	31.749/20		09/11/23	09/11/2023	248,70	0,00	248,70	09/11/2023	0,00	248,70	00.01.1200 (0500)	45891		119469902310	130	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
430	31.974/20		09/11/23	09/11/2023	60.243,66	0,00	60.243,66	09/11/2023	0,00	60.243,66	00.02.0500 (0500)	45891		119469902310	132	17.512.0021	2.200	8	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
431			14/11/23	14/11/2023	1.497,69	0,00	1.497,69	14/11/2023	1.497,69	0,00	00.01.1200 (0500)			22.443	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
432	29.337/20		14/11/23	14/11/2023	125.581,20	0,00	125.581,20	14/11/2023	0,00	125.581,20	00.01.1200 (0500)	45891		22.443	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
433			06/11/23	07/11/2023	3.084,74	0,00	3.084,74	06/11/2023	0,00	3.084,74	00.01.1200 (0500)	45891		102023	165	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
434			14/11/23	14/11/2023	138,98	0,00	138,98	14/11/2023	138,98	0,00	00.01.1200 (0500)			22.444	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
435	29.337/20		14/11/23	14/11/2023	12.350,97	0,00	12.350,97	14/11/2023	0,00	12.350,97	00.01.1200 (0500)	45891		22.444	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
436			17/11/23	17/11/2023	1.903,12	0,00	1.903,12	17/11/2023	1.903,12	0,00	00.01.1200 (0500)			22.468	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
437	32.230/20		17/11/23	17/11/2023	159.290,60	0,00	159.290,60	17/11/2023	0,00	159.290,60	00.01.1200 (0500)	45891		22.468	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
438			17/11/23	17/11/2023	127,27	0,00	127,27	17/11/2023	127,27	0,00	00.01.1200 (0500)			22.469	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
439	32.230/20		17/11/23	17/11/2023	11.518,58	0,00	11.518,58	17/11/2023	0,00	11.518,58	00.01.1200 (0500)	45891		22.469	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
440			17/11/23	20/11/2023	8.868,65	0,00	8.868,65	17/11/2023	0,00	8.868,65	00.01.1200 (0500)	45891		102023	166	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
441	27.399/20		21/11/23	21/11/2023	23,99	0,00	23,99	21/11/2023	23,99	0,00	00.01.0756 (0756)			9.234	155	17.512.0021	2.200	7	4.4.90.52.35.00.00.00	104 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA
442	27.399/20		21/11/23	21/11/2023	1.975,01	0,00	1.975,01	21/11/2023	0,00	1.975,01	00.01.0756 (0756)	45891		9.234	155	17.512.0021	2.200	7	4.4.90.52.35.00.00.00	104 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA
443			24/11/23	24/11/2023	962,73	0,00	962,73	24/11/2023	962,73	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231083136	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
444	34.966/20		24/11/23	24/11/2023	80.883,90	0,00	80.883,90	24/11/2023	0,00	80.883,90	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231083136	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
445			24/11/23	24/11/2023	303,74	0,00	303,74	24/11/2023	303,74	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231074597	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
446	34.966/20		24/11/23	24/11/2023	6.024,35	0,00	6.024,35	24/11/2023	0,00	6.024,35	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231074597	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
447	30.192/20		24/11/23	24/11/2023	562,10	0,00	562,10	24/11/2023	0,00	562,10	00.01.1200 (0500)	45891		0716233285630218	177	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.15.00.00.00	5 - INSS
448	26044/2021/2023		24/11/23	24/11/2023	90.756,48	0,00	90.756,48	24/11/2023	90.756,48	0,00	00.01.1200 (0500)			1468	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
449	26044/2021/2023		24/11/23	24/11/2023	584.939,84	0,00	684.939,84	24/11/2023	0,00	684.939,84	00.01.1200 (0500)	45891		1468	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
450	26044/2021/2023		24/11/23	24/11/2023	5.339,51	0,00	5.339,51	24/11/2023	5.339,51	0,00	00.01.1200 (0500)			1469	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
451	26044/2021/2023		24/11/23	24/11/2023	40.297,29	0,00	40.297,29	24/11/2023	0,00	40.297,29	00.01.1200 (0500)	45891		1469	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
452	32.788/20		24/11/23	24/11/2023	28.440,00	0,00	28.440,00	24/11/2023	0,00	28.440,00	00.01.1200 (0500)	45891		53.308	172	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
453	32.788/20		24/11/23	24/11/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	24/11/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		53.308	173	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
454	32.788/20		24/11/23	24/11/2023	2.685,00	0,00	2.685,00	24/11/2023	0,00	2.685,00	00.01.1200 (0500)	45891		53.342	172	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
455	32.788/20		24/11/23	24/11/2023	90,00	0,00	90,00	24/11/2023	0,00	90,00	00.01.1200 (0500)	45891		53.308	178	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
456	32.789/20		24/11/23	24/11/2023	141,92	0,00	141,92	24/11/2023	141,92	0,00	00.01.1200 (0500)			151282	174	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
457	32.789/20		24/11/23	24/11/2023	11.685,28	0,00	11.685,28	24/11/2023	0,00	11.685,28	00.01.1200 (0500)	45891		151282	174	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
458	32.789/20		24/11/23	24/11/2023	123,48	0,00	123,48	24/11/2023	123,48	0,00	00.01.1200 (0500)			151280	175	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
459	32.789/20		24/11/23	24/11/2023	10.166,52	0,00	10.166,52	24/11/2023	0,00	10.166,52	00.01.1200 (0500)	45891		151280	175	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
460	16.364/20		24/11/23	24/11/2023	3.648,00	0,00	3.648,00	24/11/2023	0,00	3.648,00	00.01.1200 (0500)	45891		353	11	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
461	27.731/20 8/2023		28/11/23	28/11/2023	498,24	0,00	498,24	28/11/2023	498,24	0,00	00.01.1200 (0500)			3514	170	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.47.00.00.00	101 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
462	27.731/20 8/2023		28/11/23	28/11/2023	9.881,76	0,00	9.881,76	28/11/2023	0,00	9.881,76	00.01.1200 (0500)	45891		3514	170	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.47.00.00.00	101 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
463			30/11/23	30/11/2023	9.434,54	0,00	9.434,54	30/11/2023	9.434,54	0,00	00.01.1200 (0500)			112023	179	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
464			30/11/23	30/11/2023	18.983,04	0,00	18.983,04	30/11/2023	0,00	18.983,04	00.01.1200 (0500)	53158		112023	179	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
465			30/11/23	30/11/2023	10.071,31	0,00	10.071,31	30/11/2023	0,00	10.071,31	00.01.1200 (0500)	53158		112023	180	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
466			30/11/23	30/11/2023	505,56	0,00	505,56	30/11/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		112023	181	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
467			30/11/23	30/11/2023	505,56	0,00	505,56	30/11/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		112023	182	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
468			30/11/23	07/12/2023	3.084,74	0,00	3.084,74	07/12/2023	0,00	3.084,74	00.01.1200 (0500)	45891		112023	183	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
469			30/11/23	20/12/2023	8.868,65	0,00	8.868,65	19/12/2023	0,00	8.868,65	00.01.1200 (0500)	45891		112023	184	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
470			30/11/23	30/11/2023	2.089,92	0,00	2.089,92	30/11/2023	2.089,92	0,00	00.01.1200 (0500)			112023	185	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
471			30/11/23	30/11/2023	6.232,25	0,00	6.232,25	30/11/2023	0,00	6.232,25	00.01.1200 (0500)	53158		112023	185	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
472			30/11/23	30/11/2023	2.774,05	0,00	2.774,05	30/11/2023	0,00	2.774,05	00.01.1200 (0500)	53158		112023	186	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.45.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
473	35.344/20		30/11/23	30/11/2023	43.046,39	0,00	43.046,39	30/11/2023	0,00	43.046,39	00.01.1200 (0500)	45891		10-2023	3	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
474			30/11/23	30/11/2023	143,00	0,00	143,00	30/11/2023	0,00	143,00	00.01.1200 (0500)	45891		11-2023	188	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
475	36.123/20		30/11/23	30/11/2023	43.714,07	0,00	43.714,07	30/11/2023	0,00	43.714,07	00.01.1200 (0500)	45891		11/2023	3	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
476	27.794/20	3014/2023	04/12/23	04/12/2023	151,18	0,00	151,18	04/12/2023	151,18	0,00	00.01.1200 (0500)			337494	169	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
477	27.794/20	3014/2023	04/12/23	04/12/2023	2.998,45	0,00	2.998,45	04/12/2023	0,00	2.998,45	00.01.1200 (0500)	45891		337494	169	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
478			04/12/23	04/12/2023	0,35	0,00	0,35	04/12/2023	0,35	0,00	00.01.1200 (0500)			11.985	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
479			04/12/23	04/12/2023	288,90	0,00	288,90	04/12/2023	0,00	288,90	00.01.1200 (0500)	45891		11.985	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
480			07/12/23	07/12/2023	2,89	0,00	2,89	07/12/2023	2,89	0,00	00.01.1200 (0500)			15.819	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
481	35.330/20		07/12/23	07/12/2023	238,00	0,00	238,00	07/12/2023	0,00	238,00	00.01.1200 (0500)	45891		15.819	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
482			07/12/23	07/12/2023	8,25	0,00	8,25	07/12/2023	8,25	0,00	00.01.1200 (0500)			12.152	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
483	35.330/20		07/12/23	07/12/2023	939,17	0,00	939,17	07/12/2023	0,00	939,17	00.01.1200 (0500)	45891		12.152	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
484	35.457/20		07/12/23	07/12/2023	28.783,23	0,00	28.783,23	07/12/2023	0,00	28.783,23	00.01.1200 (0500)	45891		119469902311	129	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
485	35.457/20		07/12/23	07/12/2023	318,14	0,00	318,14	07/12/2023	0,00	318,14	00.01.1200 (0500)	45891		119469902311	130	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
486	35.457/20		07/12/23	07/12/2023	79.935,72	0,00	79.935,72	07/12/2023	0,00	79.935,72	00.02.0500 (0500)	45891		119469902311	132	17.512.0021	2.200	8	3.3.90.39.44.00.00.00	99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
487	35.739/20		11/12/23	11/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	11/12/2023	0,00	2.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		212-1A	8	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
488	35.739/20		11/12/23	11/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	11/12/2023	0,00	3.000,00	00.01.1200 (0500)	45891		212-2A	28	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
489	35.739/20		11/12/23	11/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	11/12/2023	0,00	2.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		212-1B	9	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
490	35.739/20		11/12/23	11/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	11/12/2023	0,00	3.000,00	00.01.1200 (0500)	45891		212-2B	29	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
491	35.739/20		11/12/23	11/12/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	11/12/2023	0,00	1.250,00	00.01.1200 (0500)	45891		212-1C	10	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
492	35.739/20		11/12/23	11/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	11/12/2023	0,00	1.500,00	00.01.1200 (0500)	45891		212-2C	30	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
493			07/12/23	07/12/2023	2.870,32	0,00	2.870,32	07/12/2023	2.870,32	0,00	00.01.1200 (0500)			122023	195	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.43.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
494			07/12/23	07/12/2023	10.611,13	0,00	10.611,13	07/12/2023	0,00	10.611,13	00.01.1200 (0500)	53158		122023	195	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.43.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
495			12/12/23	20/12/2023	4.016,20	0,00	4.016,20	19/12/2023	0,00	4.016,20	00.01.1200 (0500)	45891		122203	196 17.512.002	2.200		2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
496	36.947/20	13/2023	19/12/23	19/12/2023	254,59	0,00	254,59	19/12/2023	0,00	254,59	00.01.1200 (0500)	45891		490864315	204 17.512.002	2.200		4	3.3.90.47.10.00.00.00	37 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
497			19/12/23	19/12/2023	203,46	0,00	203,46	19/12/2023	203,46	0,00	00.01.1200 (0500)			22.524	1 17.512.002	2.200		4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
498			19/12/23	19/12/2023	17.791,93	0,00	17.791,93	19/12/2023	0,00	17.791,93	00.01.1200 (0500)	45891		22.524	1 17.512.002	2.200		4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
499			19/12/23	19/12/2023	1.867,41	0,00	1.867,41	19/12/2023	1.867,41	0,00	00.01.1200 (0500)			22.523	1 17.512.002	2.200		4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
500	35.330/20		19/12/23	19/12/2023	156.350,68	0,00	156.350,68	19/12/2023	0,00	156.350,68	00.01.1200 (0500)	45891		22.523	1 17.512.002	2.200		4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
501	27.399/20		19/12/23	19/12/2023	90,00	0,00	90,00	19/12/2023	90,00	0,00	00.01.0756 (0756)			1179	156 17.512.002	2.200		7	4.4.90.52.35.00.00.00	105 - L2 TECNOLOGIA LTDA
502	27.399/20		19/12/23	19/12/2023	7.410,00	0,00	7.410,00	19/12/2023	0,00	7.410,00	00.01.0756 (0756)	45891		1179	156 17.512.002	2.200		7	4.4.90.52.35.00.00.00	105 - L2 TECNOLOGIA LTDA
503	35.990/20		22/12/23	22/12/2023	28.810,00	0,00	28.810,00	22/12/2023	0,00	28.810,00	00.01.1200 (0500)	45891		53.478	189 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
504	35.990/20		22/12/23	22/12/2023	9.090,00	0,00	9.090,00	22/12/2023	0,00	9.090,00	00.01.1200 (0500)	45891		53.497	189 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
505	35.990/20		22/12/23	22/12/2023	2.880,00	0,00	2.880,00	22/12/2023	0,00	2.880,00	00.01.1200 (0500)	45891		53.497	190 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
506	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	159,66	0,00	159,66	22/12/2023	159,66	0,00	00.01.1200 (0500)			152075	191 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
507	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	13.145,94	0,00	13.145,94	22/12/2023	0,00	13.145,94	00.01.1200 (0500)	45891		152075	191 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
508	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	50,00	0,00	50,00	22/12/2023	50,00	0,00	00.01.1200 (0500)			152217	191 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
509	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	4.116,40	0,00	4.116,40	22/12/2023	0,00	4.116,40	00.01.1200 (0500)	45891		152217	191 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
510	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	3,22	0,00	3,22	22/12/2023	3,22	0,00	00.01.1200 (0500)			152217	197 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
511	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	265,58	0,00	265,58	22/12/2023	0,00	265,58	00.01.1200 (0500)	45891		152217	197 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
512	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	82,32	0,00	82,32	22/12/2023	82,32	0,00	00.01.1200 (0500)			152072	192 17.512.002	2.200		4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA</b>																				
513	35.991/20		22/12/23	22/12/2023	6.777,68	0,00	6.777,68	22/12/2023	0,00	6.777,68	00.01.1200 (0500)	45891		152072	192	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
514			22/12/23	22/12/2023	976,89	0,00	976,89	22/12/2023	976,89	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231091788	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
515			22/12/23	22/12/2023	81.725,19	0,00	81.725,19	22/12/2023	0,00	81.725,19	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231091788	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
516			22/12/23	22/12/2023	309,68	0,00	309,68	22/12/2023	309,68	0,00	00.01.1200 (0500)			AGP0120231091788	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
517			22/12/23	22/12/2023	6.451,94	0,00	6.451,94	22/12/2023	0,00	6.451,94	00.01.1200 (0500)	45891		AGP0120231091788	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
518	26044/2021/2023		22/12/23	22/12/2023	90.756,48	0,00	90.756,48	22/12/2023	90.756,48	0,00	00.01.1200 (0500)			1486	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
519	26044/2021/2023		22/12/23	22/12/2023	584.939,84	0,00	684.939,84	22/12/2023	0,00	684.939,84	00.01.1200 (0500)	45891		1486	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
520	26044/2021/2023		22/12/23	22/12/2023	8.946,31	0,00	8.946,31	22/12/2023	8.946,31	0,00	00.01.1200 (0500)			1487	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
521	26044/2021/2023		22/12/23	22/12/2023	67.517,81	0,00	67.517,81	22/12/2023	0,00	67.517,81	00.01.1200 (0500)	45891		1487	6	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
522	36.801/20		22/12/23	22/12/2023	4,79	0,00	4,79	22/12/2023	4,79	0,00	00.01.1200 (0500)			106732	198	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	74 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA
523	36.801/20		22/12/23	22/12/2023	394,71	0,00	394,71	22/12/2023	0,00	394,71	00.01.1200 (0500)	45891		106732	198	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	74 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA
524	29.870/2010/2023		22/12/23	22/12/2023	6.753,00	0,00	6.753,00	22/12/2023	0,00	6.753,00	00.01.1200 (0500)	45891		400	167	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
525	15/2023		22/12/23	22/12/2023	924,89	0,00	924,89	22/12/2023	0,00	924,89	00.01.1200 (0500)	45891		176662023	206	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.10.00.00.00	23 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
526			22/12/23	22/12/2023	7.368,23	0,00	7.368,23	22/12/2023	7.368,23	0,00	00.01.1200 (0500)			122023	207	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
527			22/12/23	22/12/2023	18.038,59	0,00	18.038,59	22/12/2023	0,00	18.038,59	00.01.1200 (0500)	53158		122023	207	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
528			22/12/23	22/12/2023	4.759,90	0,00	4.759,90	22/12/2023	0,00	4.759,90	00.01.1200 (0500)	53158		122023	208	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.33.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
529			22/12/23	22/12/2023	505,56	0,00	505,56	22/12/2023	0,00	505,56	00.01.1200 (0500)	53158		122023	209	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
532			26/12/23	26/12/2023	179,50	0,00	179,50	26/12/2023	0,00	179,50	00.01.1200 (0500)	45891		12-2023	212	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
533			29/12/23	29/12/2023	46.317,15	0,00	46.317,15	29/12/2023	0,00	46.317,15	00.01.1200 (0500)	45891		12-2023	3	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
534	29.112/2016/2023		29/12/23	29/12/2023	90.756,48	0,00	90.756,48	29/12/2023	90.756,48	0,00	00.01.1200 (0500)			1495	213	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
535	29.112/2016/2023		29/12/23	29/12/2023	16.529,69	0,00	16.529,69	29/12/2023	16.529,69	0,00	00.01.1200 (0500)			1496	213	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
536	29.112/2016/2023		29/12/23	29/12/2023	2.650,92	0,00	2.650,92	29/12/2023	2.650,92	0,00	00.01.1200 (0500)			1498	213	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
537	29.112/2016/2023		29/12/23	29/12/2023	8.465,71	0,00	8.465,71	29/12/2023	8.465,71	0,00	00.01.1200 (0500)			1499	213	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>15.335.230,08</b>	<b>20.128,38</b>	<b>15.315.101,70</b>		<b>1.226.864,63</b>	<b>14.088.237,07</b>										

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 23 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICIPIO DE IMBITUBA</b>																				
	1 9754/2023		27/10/23	27/10/2023	34.000,00	0,00	34.000,00	27/10/2023	0,00	34.000,00	3946	46001	49	1, 1048, 1310		1 08.241.001	2.300	2	3.3.50.43.99.00.00.00	10165 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>278.458.487,38</b>	<b>4.272.839,53</b>	<b>274.185.647,85</b>		<b>36.215.720,90</b>	<b>37.970.896,10</b>										