

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 209.045,38 | 0,00 | 209.045,38 | 02/01/2024 | 209.045,38 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 222 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 2 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 77.524,22 | 0,00 | 77.524,22 | 02/01/2024 | 77.524,22 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 223 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 3 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 72.941,53 | 0,00 | 72.941,53 | 02/01/2024 | 72.941,53 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 012024 | 224 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 4 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 51.396,48 | 0,00 | 51.396,48 | 02/01/2024 | 51.396,48 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 012024 | 226 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 5 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 44.745,18 | 0,00 | 44.745,18 | 02/01/2024 | 44.745,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 227 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 6 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 22.653,79 | 0,00 | 22.653,79 | 15/01/2024 | 0,00 | 22.653,79 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 222 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 7 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 17.408,11 | 0,00 | 17.408,11 | 15/01/2024 | 0,00 | 17.408,11 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 223 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 8 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 830.101,28 | 0,00 | 830.101,28 | 15/01/2024 | 0,00 | 830.101,28 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 224 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 9 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 15/01/2024 | 0,00 | 90,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 225 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 10 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 577.361,88 | 0,00 | 577.361,88 | 15/01/2024 | 0,00 | 577.361,88 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 226 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 11 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3.241,16 | 0,00 | 3.241,16 | 15/01/2024 | 0,00 | 3.241,16 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 227 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 12 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 4.620,70 | 0,00 | 4.620,70 | 02/01/2024 | 4.620,70 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 228 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 13 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.541,83 | 0,00 | 1.541,83 | 02/01/2024 | 1.541,83 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 229 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 14 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 19.391,20 | 0,00 | 19.391,20 | 02/01/2024 | 19.391,20 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 230 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 15 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 14.521,82 | 0,00 | 14.521,82 | 02/01/2024 | 14.521,82 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 012024 | 231 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 16 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.176,42 | 0,00 | 1.176,42 | 02/01/2024 | 1.176,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 232 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 17 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 7.002,58 | 0,00 | 7.002,58 | 15/01/2024 | 0,00 | 7.002,58 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 228 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1 |
| 18 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 239,37 | 0,00 | 239,37 | 02/01/2024 | 239,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 235 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |
| 19 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.739,73 | 0,00 | 2.739,73 | 15/01/2024 | 0,00 | 2.739,73 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 235 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |
| 20 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 136.276,91 | 0,00 | 136.276,91 | 02/01/2024 | 136.276,91 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 236 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |
| 21 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 182,55 | 0,00 | 182,55 | 02/01/2024 | 182,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 237 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |
| 22 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 380.554,84 | 0,00 | 380.554,84 | 15/01/2024 | 0,00 | 380.554,84 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 236 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |
| 23 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.585,78 | 0,00 | 2.585,78 | 15/01/2024 | 0,00 | 2.585,78 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 237 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 7.804,06 | 0,00 | 7.804,06 | 02/01/2024 | 7.804,06 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 238 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |
| 25 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 42,15 | 0,00 | 42,15 | 02/01/2024 | 42,15 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 239 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2 |
| 26 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 82.387,97 | 0,00 | 82.387,97 | 02/01/2024 | 82.387,97 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 241 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 27 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 13.917,09 | 0,00 | 13.917,09 | 02/01/2024 | 13.917,09 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 242 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 28 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.292,96 | 0,00 | 1.292,96 | 02/01/2024 | 1.292,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 245 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 29 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 305.736,92 | 0,00 | 305.736,92 | 15/01/2024 | 0,00 | 305.736,92 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 241 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 30 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 12.574,46 | 0,00 | 12.574,46 | 15/01/2024 | 0,00 | 12.574,46 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 242 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 31 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 22.727,91 | 0,00 | 22.727,91 | 15/01/2024 | 0,00 | 22.727,91 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 243 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 32 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 7.421,72 | 0,00 | 7.421,72 | 15/01/2024 | 0,00 | 7.421,72 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 244 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 33 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 20.022,92 | 0,00 | 20.022,92 | 15/01/2024 | 0,00 | 20.022,92 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 245 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 3 |
| 34 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 344,27 | 0,00 | 344,27 | 02/01/2024 | 344,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 246 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 35 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 11.580,19 | 0,00 | 11.580,19 | 02/01/2024 | 11.580,19 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 247 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 36 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.298,67 | 0,00 | 2.298,67 | 02/01/2024 | 2.298,67 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 248 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 37 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.927,68 | 0,00 | 1.927,68 | 02/01/2024 | 1.927,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 249 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 38 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 22.281,64 | 0,00 | 22.281,64 | 02/01/2024 | 22.281,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 250 | 15.451.000 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 39 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.509,28 | 0,00 | 1.509,28 | 02/01/2024 | 1.509,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 251 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 40 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.305,58 | 0,00 | 1.305,58 | 02/01/2024 | 1.305,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 252 | 23.122.000 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 41 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3.716,14 | 0,00 | 3.716,14 | 02/01/2024 | 3.716,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 253 | 18.122.000 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 42 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 4.139,51 | 0,00 | 4.139,51 | 02/01/2024 | 4.139,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 254 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 43 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 7.049,70 | 0,00 | 7.049,70 | 02/01/2024 | 7.049,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 255 | 15.452.000 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 44 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3.289,65 | 0,00 | 3.289,65 | 02/01/2024 | 3.289,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 256 | 15.452.000 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 45 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 4.182,81 | 0,00 | 4.182,81 | 15/01/2024 | 0,00 | 4.182,81 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 246 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 46 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 45.480,35 | 0,00 | 45.480,35 | 15/01/2024 | 0,00 | 45.480,35 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 247 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 8.194,58 | 0,00 | 8.194,58 | 15/01/2024 | 0,00 | 8.194,58 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 248 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 48 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 4.915,45 | 0,00 | 4.915,45 | 15/01/2024 | 0,00 | 4.915,45 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 249 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 49 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 89.405,23 | 0,00 | 89.405,23 | 15/01/2024 | 0,00 | 89.405,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 250 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 50 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 11.437,44 | 0,00 | 11.437,44 | 15/01/2024 | 0,00 | 11.437,44 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 251 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 51 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 5.284,52 | 0,00 | 5.284,52 | 15/01/2024 | 0,00 | 5.284,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 252 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 52 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 15.126,71 | 0,00 | 15.126,71 | 15/01/2024 | 0,00 | 15.126,71 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 253 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 53 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 7.516,23 | 0,00 | 7.516,23 | 15/01/2024 | 0,00 | 7.516,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 254 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 55 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 17.239,57 | 0,00 | 17.239,57 | 15/01/2024 | 0,00 | 17.239,57 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 256 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 56 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 68,94 | 0,00 | 68,94 | 02/01/2024 | 68,94 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 257 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 57 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.164,78 | 0,00 | 1.164,78 | 02/01/2024 | 1.164,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 258 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 58 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 172,17 | 0,00 | 172,17 | 02/01/2024 | 172,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 259 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 59 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 104,20 | 0,00 | 104,20 | 02/01/2024 | 104,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 260 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 60 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.927,07 | 0,00 | 1.927,07 | 02/01/2024 | 1.927,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 261 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 61 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 201,35 | 0,00 | 201,35 | 02/01/2024 | 201,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 262 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 62 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 100,63 | 0,00 | 100,63 | 02/01/2024 | 100,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 263 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 63 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 331,96 | 0,00 | 331,96 | 02/01/2024 | 331,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 264 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 64 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 193,48 | 0,00 | 193,48 | 02/01/2024 | 193,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 265 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 65 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 568,93 | 0,00 | 568,93 | 02/01/2024 | 568,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 266 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 66 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 403,66 | 0,00 | 403,66 | 02/01/2024 | 403,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 267 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 67 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.694,82 | 0,00 | 1.694,82 | 02/01/2024 | 1.694,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 268 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 68 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 556,34 | 0,00 | 556,34 | 02/01/2024 | 556,34 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 271 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 69 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 462,52 | 0,00 | 462,52 | 02/01/2024 | 462,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 273 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 70 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 901,18 | 0,00 | 901,18 | 12/01/2024 | 0,00 | 901,18 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 268 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.063,29 | 0,00 | 2.063,29 | 12/01/2024 | 0,00 | 2.063,29 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 269 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 72 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.770,62 | 0,00 | 1.770,62 | 12/01/2024 | 0,00 | 1.770,62 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 270 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 73 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.572,66 | 0,00 | 1.572,66 | 12/01/2024 | 0,00 | 1.572,66 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 271 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 74 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 12/01/2024 | 0,00 | 140,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 272 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 75 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.101,60 | 0,00 | 1.101,60 | 12/01/2024 | 0,00 | 1.101,60 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 273 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 76 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 12/01/2024 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 274 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 77 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.333,06 | 0,00 | 1.333,06 | 02/01/2024 | 1.333,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 275 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 6 | |
| 78 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3.689,44 | 0,00 | 3.689,44 | 02/01/2024 | 3.689,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 276 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 6 | |
| 79 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 363,14 | 0,00 | 363,14 | 02/01/2024 | 363,14 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 277 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 6 | |
| 80 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 8.820,22 | 0,00 | 8.820,22 | 22/01/2024 | 0,00 | 8.820,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 275 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 6 | |
| 81 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 23.620,65 | 0,00 | 23.620,65 | 22/01/2024 | 0,00 | 23.620,65 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 276 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 6 | |
| 82 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3.781,83 | 0,00 | 3.781,83 | 22/01/2024 | 0,00 | 3.781,83 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 277 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 6 | |
| 83 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 4.272,23 | 0,00 | 4.272,23 | 02/01/2024 | 4.272,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 278 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 84 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.801,64 | 0,00 | 2.801,64 | 02/01/2024 | 2.801,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 279 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 85 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 5.255,69 | 0,00 | 5.255,69 | 02/01/2024 | 5.255,69 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 280 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 86 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 5.439,78 | 0,00 | 5.439,78 | 02/01/2024 | 5.439,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 281 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 87 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.265,42 | 0,00 | 1.265,42 | 02/01/2024 | 1.265,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 282 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 88 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 25.529,35 | 0,00 | 25.529,35 | 12/01/2024 | 0,00 | 25.529,35 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 278 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 89 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 4.926,87 | 0,00 | 4.926,87 | 12/01/2024 | 0,00 | 4.926,87 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 279 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 90 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 19.288,49 | 0,00 | 19.288,49 | 12/01/2024 | 0,00 | 19.288,49 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 280 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 91 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 19.290,10 | 0,00 | 19.290,10 | 12/01/2024 | 0,00 | 19.290,10 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 281 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 92 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 5.890,71 | 0,00 | 5.890,71 | 12/01/2024 | 0,00 | 5.890,71 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 282 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |
| 93 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 504,68 | 0,00 | 504,68 | 12/01/2024 | 0,00 | 504,68 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 283 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 327,42 | 0,00 | 327,42 | 02/01/2024 | 327,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 284 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 9 |
| 95 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 360,23 | 0,00 | 360,23 | 02/01/2024 | 360,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 285 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 9 |
| 96 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 321,62 | 0,00 | 321,62 | 02/01/2024 | 321,62 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 286 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 9 |
| 97 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 5.789,70 | 0,00 | 5.789,70 | 22/01/2024 | 0,00 | 5.789,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 284 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 9 |
| 98 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 4.041,54 | 0,00 | 4.041,54 | 22/01/2024 | 0,00 | 4.041,54 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 285 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 9 |
| 99 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3.541,31 | 0,00 | 3.541,31 | 22/01/2024 | 0,00 | 3.541,31 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 286 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 9 |
| 100 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 516,80 | 0,00 | 516,80 | 02/01/2024 | 516,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 344 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 101 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.955,31 | 0,00 | 2.955,31 | 26/01/2024 | 0,00 | 2.955,31 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 342 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 102 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.955,31 | 0,00 | 2.955,31 | 26/01/2024 | 0,00 | 2.955,31 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 343 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 103 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 205,98 | 0,00 | 205,98 | 02/01/2024 | 205,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 367 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 104 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 608,85 | 0,00 | 608,85 | 26/01/2024 | 0,00 | 608,85 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 364 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 105 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 26/01/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 365 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 106 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.209,56 | 0,00 | 2.209,56 | 26/01/2024 | 0,00 | 2.209,56 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 366 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 107 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2.487,16 | 0,00 | 2.487,16 | 26/01/2024 | 0,00 | 2.487,16 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 367 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 108 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 733,33 | 0,00 | 733,33 | 26/01/2024 | 0,00 | 733,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 368 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 109 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3.154,21 | 0,00 | 3.154,21 | 26/01/2024 | 0,00 | 3.154,21 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 369 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 110 | 139/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 26/01/2024 | 0,00 | 12.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 72 | 308 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - M.139/24 |
| 111 | 260/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 8.837,40 | 0,00 | 8.837,40 | 26/01/2024 | 0,00 | 8.837,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 0310750000224010 | 113 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 112 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 281.721,20 | 0,00 | 281.721,20 | 26/01/2024 | 0,00 | 281.721,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12/2023 | 19 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 113 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 76,31 | 0,00 | 76,31 | 26/01/2024 | 0,00 | 76,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 75 | 16 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 114 | 23468/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14265 | 61 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA |
| 115 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 332,36 | 0,00 | 332,36 | 26/01/2024 | 0,00 | 332,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 32554715, 32557630 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 116 | 215/2024 | 14/2024 | 26/01/24 | 26/01/2024 | 37,49 | 0,00 | 37,49 | 26/01/2024 | 37,49 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 78 | 164 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 117 | 215/2024 | 14/2024 | 26/01/24 | 26/01/2024 | 3.086,70 | 0,00 | 3.086,70 | 26/01/2024 | 0,00 | 3.086,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 78 | 164 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 118 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 1.778,68 | 0,00 | 1.778,68 | 26/01/2024 | 0,00 | 1.778,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 79 | 208 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 119 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 38.579,40 | 0,00 | 38.579,40 | 26/01/2024 | 0,00 | 38.579,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 80 | 209 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 46.661,87 | 0,00 | 46.661,87 | 26/01/2024 | 0,00 | 46.661,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 81 | 210 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 121 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 44.036,01 | 0,00 | 44.036,01 | 26/01/2024 | 0,00 | 44.036,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 82 | 211 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 122 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 18.398,79 | 0,00 | 18.398,79 | 26/01/2024 | 0,00 | 18.398,79 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 83 | 212 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 123 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 89.606,34 | 0,00 | 89.606,34 | 26/01/2024 | 0,00 | 89.606,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 84 | 213 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 124 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 25.660,26 | 0,00 | 25.660,26 | 26/01/2024 | 0,00 | 25.660,26 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 85 | 214 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 125 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 38.404,71 | 0,00 | 38.404,71 | 26/01/2024 | 0,00 | 38.404,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 86 | 215 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 126 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 21.226,04 | 0,00 | 21.226,04 | 26/01/2024 | 0,00 | 21.226,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 87 | 216 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 127 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 19.615,50 | 0,00 | 19.615,50 | 26/01/2024 | 0,00 | 19.615,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 88 | 217 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 128 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 22.298,91 | 0,00 | 22.298,91 | 26/01/2024 | 0,00 | 22.298,91 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 89 | 218 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 129 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 19.019,58 | 0,00 | 19.019,58 | 26/01/2024 | 0,00 | 19.019,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 90 | 219 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 130 | 322/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 12.009,73 | 0,00 | 12.009,73 | 26/01/2024 | 0,00 | 12.009,73 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 91 | 220 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 131 | 144/2024 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 7.306,94 | 0,00 | 7.306,94 | 26/01/2024 | 0,00 | 7.306,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 92 | 309 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - M.144/24 |
| 132 | 33194/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 204,71 | 0,00 | 204,71 | 26/01/2024 | 204,71 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 95 | 385 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA |
| 133 | 33194/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 16.855,07 | 0,00 | 16.855,07 | 26/01/2024 | 0,00 | 16.855,07 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 95 | 385 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA |
| 134 | 29256/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 663,66 | 0,00 | 663,66 | 26/01/2024 | 663,66 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 94 | 386 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA |
| 135 | 29256/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 67.857,73 | 0,00 | 67.857,73 | 26/01/2024 | 0,00 | 67.857,73 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 94 | 386 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA |
| 136 | 36741/202 | | 26/01/24 | 26/01/2023 | 175.313,19 | 0,00 | 175.313,19 | 26/01/2024 | 0,00 | 175.313,19 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 95 | 128 | 02.062.000 | 2.038 | 118 | 3.3.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 137 | 36741/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 35.486,38 | 0,00 | 35.486,38 | 26/01/2024 | 0,00 | 35.486,38 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 96 | 129 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 138 | 36741/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 82.320,10 | 0,00 | 82.320,10 | 26/01/2024 | 0,00 | 82.320,10 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 97 | 130 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 139 | 36741/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 51.520,01 | 0,00 | 51.520,01 | 26/01/2024 | 0,00 | 51.520,01 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 98 | 131 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 140 | 36741/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 31.639,26 | 0,00 | 31.639,26 | 26/01/2024 | 0,00 | 31.639,26 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 99 | 132 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 141 | 36741/202 | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 12.449,54 | 0,00 | 12.449,54 | 26/01/2024 | 0,00 | 12.449,54 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 100 | 133 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 142 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 9.912,63 | 0,00 | 9.912,63 | 26/01/2024 | 0,00 | 9.912,63 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 101 | 11 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 143 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 6.765,10 | 0,00 | 6.765,10 | 26/01/2024 | 0,00 | 6.765,10 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 102 | 12 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 144 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 7.220,91 | 0,00 | 7.220,91 | 26/01/2024 | 0,00 | 7.220,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 103 | 13 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 145 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 331,09 | 0,00 | 331,09 | 26/01/2024 | 0,00 | 331,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 104 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 146 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 11.251,44 | 0,00 | 11.251,44 | 26/01/2024 | 0,00 | 11.251,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 105 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 147 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 6.634,20 | 0,00 | 6.634,20 | 26/01/2024 | 0,00 | 6.634,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 106 | 16 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 148 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 419,01 | 0,00 | 419,01 | 26/01/2024 | 0,00 | 419,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 107 | 15 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 149 | | | 26/01/24 | 26/01/2023 | 2.245,53 | 0,00 | 2.245,53 | 26/01/2024 | 0,00 | 2.245,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 108 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 150 | 27794/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 502,09 | 502,09 | 0,00 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | | 114 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 151 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 110 | 287 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 152 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 111 | 288 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 112 | 289 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 154 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 113 | 290 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 155 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 114 | 291 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 156 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 115 | 292 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 157 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 116 | 293 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 158 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 117 | 294 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 159 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 118 | 295 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 160 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 119 | 296 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 161 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 120 | 297 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 162 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 121 | 298 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 163 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 122 | 299 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 165 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 123 | 300 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 166 | 1081/2024 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 7.492,90 | 0,00 | 7.492,90 | 29/01/2024 | 0,00 | 7.492,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 124 | 301 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 167 | 27794/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 3.207,80 | 0,00 | 3.207,80 | 29/01/2024 | 3.207,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 339139 | 114 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 168 | 27794/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 20.336,72 | 0,00 | 20.336,72 | 29/01/2024 | 0,00 | 20.336,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 339139 | 114 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 169 | 27794/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 23.629,01 | 0,00 | 23.629,01 | 29/01/2024 | 0,00 | 23.629,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 339139 | 115 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 170 | 27794/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 943,47 | 0,00 | 943,47 | 29/01/2024 | 0,00 | 943,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 339139 | 115 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 171 | 21219/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 46.340,38 | 29/01/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 675 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 172 | 21219/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 176.449,92 | 0,00 | 176.449,92 | 29/01/2024 | 0,00 | 176.449,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 675 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 173 | 21219/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 46.340,38 | 29/01/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 704 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 174 | 21219/202 | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 176.449,92 | 0,00 | 176.449,92 | 31/01/2024 | 0,00 | 176.449,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 704 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 175 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 19.704,03 | 0,00 | 19.704,03 | 15/01/2024 | 0,00 | 19.704,03 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 255 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 5 |
| 176 | 487/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 02/02/2024 | 0,00 | 211,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 130 | 137 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 177 | 1036/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 02/02/2024 | 0,00 | 24,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 131 | 202 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 178 | 1174/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.387,37 | 0,00 | 2.387,37 | 19/02/2024 | 0,00 | 2.387,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 132 | 305 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 179 | 27144/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 30/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26254 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 180 | 27144/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 31/01/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26254 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|-------|--------|---------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 2947/2023 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 1.296,21 | 30/01/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2000 | 397 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME | |
| 182 | 2947/2023 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 25.708,16 | 0,00 | 25.708,16 | 31/01/2024 | 0,00 | 25.708,16 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2000 | 397 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME | |
| 183 | 12068/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 258,94 | 0,00 | 258,94 | 30/01/2024 | 258,94 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 13/12 A 13/01 | 64 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES | |
| 184 | 12068/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.788,47 | 0,00 | 3.788,47 | 30/01/2024 | 0,00 | 3.788,47 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 13/12 A 13/01 | 64 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES | |
| 185 | 844/2024 | 18/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 7.449,80 | 0,00 | 7.449,80 | 30/01/2024 | 7.449,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5 | 166 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA | |
| 186 | 844/2024 | 18/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 178.795,54 | 0,00 | 178.795,54 | 31/01/2024 | 0,00 | 178.795,54 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 5 | 166 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA | |
| 187 | 684/2024 | 3/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | 30/01/2024 | 3.160,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 973 | 172 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 188 | 551/2024 | 13/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 831,48 | 0,00 | 831,48 | 30/01/2024 | 0,00 | 831,48 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 138 | 160 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| 189 | 684/2024 | 3/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 60.040,00 | 0,00 | 60.040,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 60.040,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 973 | 172 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 190 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 139 | 326 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905) | |
| 191 | 28232/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.703,79 | 0,00 | 2.703,79 | 30/01/2024 | 2.703,79 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 22/12 A 22/01 | 185 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES | |
| 192 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 140 | 327 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 14799 - INGRID CASTRO | |
| 193 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 142 | 328 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS | |
| 194 | 1139/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 10.346,21 | 0,00 | 10.346,21 | 31/01/2024 | 0,00 | 10.346,21 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 22/12 A 22/01 | 185 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES | |
| 195 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 143 | 329 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11308 - PAULO SERGIO MARTINS | |
| 196 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 144 | 330 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 9952 - NIL MARLENE ARANTES | |
| 197 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 145 | 331 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA | |
| 198 | 1542/2024 | 83/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 30/01/2024 | 0,00 | 72,24 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 146 | 349 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| 199 | 35477/202 | 63/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 394,36 | 0,00 | 394,36 | 30/01/2024 | 0,00 | 394,36 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 147 | 335 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 15054 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA | |
| 200 | 36309/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40.000,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 4 | 448 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA | |
| 201 | 36267/202 | 64/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 277,06 | 0,00 | 277,06 | 30/01/2024 | 0,00 | 277,06 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 149 | 336 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 15054 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA | |
| 202 | 13835/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 149.429,47 | 0,00 | 149.429,47 | 09/02/2024 | 0,00 | 149.429,47 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 150 | 109 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | |
| 203 | 13835/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.918,91 | 0,00 | 2.918,91 | 09/02/2024 | 0,00 | 2.918,91 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 151 | 110 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | |
| 204 | 16533/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.960,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 152 | 122 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18118 - MARINETE FRITZEN | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 28876/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.896,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 153 | 123 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18201 - SABRINA MARQUES FERRI | |
| 206 | 18074/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 267,75 | 0,00 | 267,75 | 01/02/2024 | 0,00 | 267,75 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 12/2023 | 68 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM | |
| 207 | 33443/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 31/01/2024 | 0,00 | 4,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 155 | 458 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC | |
| 208 | 33443/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 31/01/2024 | 0,00 | 4,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 156 | 459 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC | |
| 209 | 17861/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01/02/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27/11 A 26/12 | 63 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL | |
| 210 | 11717/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 31/01/2024 | 3,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5406 | 452 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 211 | 11717/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.352,99 | 0,00 | 1.352,99 | 01/02/2024 | 0,00 | 1.352,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5406 | 452 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 212 | 11717/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 31/01/2024 | 1,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6150 | 452 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 213 | 11717/202 | | 31/01/24 | 30/01/2024 | 789,72 | 0,00 | 789,72 | 01/02/2024 | 0,00 | 789,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6150 | 452 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 214 | 403/2024 | 52/2024 | 31/01/24 | 30/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 01/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 160 | 240 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA | |
| 215 | 865/2024 | 53/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 01/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 161 | 234 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA | |
| 216 | 405/2024 | 51/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 01/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 162 | 233 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA | |
| 217 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 837,32 | 0,00 | 837,32 | 31/01/2024 | 0,00 | 837,32 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 163 | 28 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 218 | 1187/2024 | 50/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 01/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 164 | 221 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA | |
| 219 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 122,14 | 0,00 | 122,14 | 31/01/2024 | 0,00 | 122,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 165 | 28 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 220 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 4.178,99 | 0,00 | 4.178,99 | 10/01/2024 | 4.178,99 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 465 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 221 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 8.656,36 | 0,00 | 8.656,36 | 22/01/2024 | 0,00 | 8.656,36 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 465 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 222 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 1.413,30 | 0,00 | 1.413,30 | 22/01/2024 | 0,00 | 1.413,30 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 466 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 223 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 20.589,22 | 0,00 | 20.589,22 | 22/01/2024 | 0,00 | 20.589,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 467 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 224 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 253,33 | 0,00 | 253,33 | 10/01/2024 | 253,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 468 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 225 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 10/01/2024 | 14,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 469 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 226 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 2.491,94 | 0,00 | 2.491,94 | 07/02/2024 | 0,00 | 2.491,94 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 468 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 227 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 172,79 | 0,00 | 172,79 | 07/02/2024 | 0,00 | 172,79 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 469 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 228 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 7.161,59 | 0,00 | 7.161,59 | 07/02/2024 | 0,00 | 7.161,59 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 470 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 229 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 6.281,97 | 0,00 | 6.281,97 | 06/02/2024 | 0,00 | 6.281,97 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 471 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 230 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 12.097,03 | 0,00 | 12.097,03 | 10/01/2024 | 12.097,03 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 480 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 199,57 | 0,00 | 199,57 | 10/01/2024 | 199,57 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 481 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 232 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 25.530,96 | 0,00 | 25.530,96 | 10/01/2024 | 25.530,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 483 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 233 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 32.063,99 | 0,00 | 32.063,99 | 30/01/2024 | 0,00 | 32.063,99 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 472 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 234 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 2.403,70 | 0,00 | 2.403,70 | 30/01/2024 | 0,00 | 2.403,70 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 473 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 235 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 474 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 236 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 38.573,36 | 0,00 | 38.573,36 | 30/01/2024 | 0,00 | 38.573,36 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 475 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 237 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 163.011,79 | 0,00 | 163.011,79 | 30/01/2024 | 0,00 | 163.011,79 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 476 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 238 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 12.456,97 | 0,00 | 12.456,97 | 30/01/2024 | 0,00 | 12.456,97 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 477 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 239 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 14.200,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 478 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 240 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 200.832,72 | 0,00 | 200.832,72 | 30/01/2024 | 0,00 | 200.832,72 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 479 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 241 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 22.257,23 | 0,00 | 22.257,23 | 30/01/2024 | 0,00 | 22.257,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 480 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 242 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 2.461,88 | 0,00 | 2.461,88 | 30/01/2024 | 0,00 | 2.461,88 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 481 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 243 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 482 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 244 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 20.507,39 | 0,00 | 20.507,39 | 30/01/2024 | 0,00 | 20.507,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 483 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 4 |
| 245 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 928,52 | 0,00 | 928,52 | 10/01/2024 | 928,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 484 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 246 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 35,73 | 0,00 | 35,73 | 10/01/2024 | 35,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 486 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 247 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 420,68 | 0,00 | 420,68 | 10/01/2024 | 420,68 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 488 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 248 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 26,98 | 0,00 | 26,98 | 10/01/2024 | 26,98 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 489 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 249 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 1.196,51 | 0,00 | 1.196,51 | 10/01/2024 | 1.196,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 491 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 250 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 1.655,09 | 0,00 | 1.655,09 | 10/01/2024 | 1.655,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 492 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 251 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 10/01/2024 | 24,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 493 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 252 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 10/01/2024 | 14,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 494 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 253 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 79,87 | 0,00 | 79,87 | 10/01/2024 | 79,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 500 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 9,07 | 0,00 | 9,07 | 10/01/2024 | 9,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 501 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 255 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 147,28 | 0,00 | 147,28 | 10/01/2024 | 147,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 503 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 256 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 10/01/2024 | 12,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 504 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 257 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 4.215,33 | 0,00 | 4.215,33 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.215,33 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 484 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 258 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 922,92 | 0,00 | 922,92 | 31/01/2024 | 0,00 | 922,92 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 485 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 259 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 440,76 | 0,00 | 440,76 | 31/01/2024 | 0,00 | 440,76 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 486 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 260 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 3.431,39 | 0,00 | 3.431,39 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.431,39 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 487 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 261 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 3.177,34 | 0,00 | 3.177,34 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.177,34 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 012024 | 488 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 262 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 332,82 | 0,00 | 332,82 | 31/01/2024 | 0,00 | 332,82 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 012024 | 489 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 263 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 2.398,68 | 0,00 | 2.398,68 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.398,68 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 012024 | 490 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 264 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 2.522,56 | 0,00 | 2.522,56 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.522,56 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 491 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 265 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 301,08 | 0,00 | 301,08 | 31/01/2024 | 0,00 | 301,08 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 493 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 266 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 173,98 | 0,00 | 173,98 | 31/01/2024 | 0,00 | 173,98 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 494 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 267 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 285,54 | 0,00 | 285,54 | 31/01/2024 | 0,00 | 285,54 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 495 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 268 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 198,61 | 0,00 | 198,61 | 31/01/2024 | 0,00 | 198,61 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 496 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 269 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 3.924,06 | 0,00 | 3.924,06 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.924,06 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 497 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 270 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 2.265,72 | 0,00 | 2.265,72 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.265,72 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 498 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 271 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 499 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 272 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 985,12 | 0,00 | 985,12 | 31/01/2024 | 0,00 | 985,12 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 500 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 273 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 111,95 | 0,00 | 111,95 | 31/01/2024 | 0,00 | 111,95 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 501 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 274 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 806,81 | 0,00 | 806,81 | 31/01/2024 | 0,00 | 806,81 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 502 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 275 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 1.724,52 | 0,00 | 1.724,52 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.724,52 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 503 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |
| 276 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 149,26 | 0,00 | 149,26 | 31/01/2024 | 0,00 | 149,26 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 504 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 860,60 | 0,00 | 860,60 | 31/01/2024 | 0,00 | 860,60 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 505 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 5 |
| 278 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.302,51 | 0,00 | 3.302,51 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.302,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 506 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2024 |
| 279 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 23.490,38 | 0,00 | 23.490,38 | 31/01/2024 | 0,00 | 23.490,38 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 507 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2024 |
| 280 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 12.610,74 | 0,00 | 12.610,74 | 31/01/2024 | 0,00 | 12.610,74 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 508 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2024 |
| 281 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 9.801,07 | 0,00 | 9.801,07 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.801,07 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 509 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2024 |
| 282 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 12.592,18 | 0,00 | 12.592,18 | 31/01/2024 | 0,00 | 12.592,18 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 510 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2024 |
| 283 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.952,06 | 0,00 | 3.952,06 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.952,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 511 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2024 |
| 284 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 7.929,84 | 0,00 | 7.929,84 | 31/01/2024 | 0,00 | 7.929,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 512 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JAN/2024 |
| 285 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.456,96 | 0,00 | 1.456,96 | 31/01/2024 | 1.456,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11709, 1972 | 431 | 18.122.0014 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 286 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 343,04 | 0,00 | 343,04 | 02/02/2024 | 0,00 | 343,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11709, 1972 | 431 | 18.122.0014 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 287 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 241,59 | 0,00 | 241,59 | 31/01/2024 | 241,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11697 | 429 | 20.122.0000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 288 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.920,68 | 0,00 | 4.920,68 | 02/02/2024 | 0,00 | 4.920,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11697 | 429 | 20.122.0000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 289 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.246,51 | 0,00 | 1.246,51 | 31/01/2024 | 1.246,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11702, 2920 | 429 | 20.122.0000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 290 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 293,49 | 0,00 | 293,49 | 02/02/2024 | 0,00 | 293,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11702, 2920 | 429 | 20.122.0000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 291 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 74.852,46 | 0,00 | 74.852,46 | 30/01/2024 | 74.852,46 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 513 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 292 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 139.959,86 | 0,00 | 139.959,86 | 31/01/2024 | 0,00 | 139.959,86 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 513 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 293 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 8.438,95 | 0,00 | 8.438,95 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.438,95 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 514 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 294 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 7.412,70 | 0,00 | 7.412,70 | 31/01/2024 | 0,00 | 7.412,70 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 515 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 295 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 350,63 | 0,00 | 350,63 | 31/01/2024 | 0,00 | 350,63 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 516 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 296 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 86,67 | 0,00 | 86,67 | 31/01/2024 | 0,00 | 86,67 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 517 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 297 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 518 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 298 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 15.522,19 | 0,00 | 15.522,19 | 31/01/2024 | 0,00 | 15.522,19 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 519 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 299 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 115.379,61 | 0,00 | 115.379,61 | 31/01/2024 | 0,00 | 115.379,61 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 520 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 300 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.999,12 | 0,00 | 1.999,12 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.999,12 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 521 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 6.020,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 522 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 302 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.083,18 | 0,00 | 3.083,18 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.083,18 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 523 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 303 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.160,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 524 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 304 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.180,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 525 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 305 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 102.598,37 | 0,00 | 102.598,37 | 31/01/2024 | 0,00 | 102.598,37 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 526 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 306 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.380,96 | 0,00 | 1.380,96 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.380,96 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 527 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 307 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 7.126,68 | 0,00 | 7.126,68 | 31/01/2024 | 0,00 | 7.126,68 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 528 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 308 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 7.457,64 | 0,00 | 7.457,64 | 31/01/2024 | 0,00 | 7.457,64 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 529 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 309 | 17861/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02/02/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27/12 A 26/01 | 63 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL |
| 310 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 8.850,07 | 0,00 | 8.850,07 | 30/01/2024 | 8.850,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 530 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 311 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 22.552,29 | 0,00 | 22.552,29 | 31/01/2024 | 0,00 | 22.552,29 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 530 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 312 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.973,33 | 0,00 | 1.973,33 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.973,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 531 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 313 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.160,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 532 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 314 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 43.034,34 | 0,00 | 43.034,34 | 31/01/2024 | 0,00 | 43.034,34 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 238 | 28.28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 315 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 83,05 | 0,00 | 83,05 | 31/01/2024 | 0,00 | 83,05 | 00.01.0500 (0500) | 103705 | | 239 | 28.28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 316 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 13.404,54 | 0,00 | 13.404,54 | 30/01/2024 | 13.404,54 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 533 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 317 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 20.810,44 | 0,00 | 20.810,44 | 31/01/2024 | 0,00 | 20.810,44 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 533 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 318 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.230,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 534 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 319 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 535 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 320 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 51,23 | 0,00 | 51,23 | 31/01/2024 | 0,00 | 51,23 | 00.01.0500 (0500) | 103742 | | 243 | 28.28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 321 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 376,85 | 0,00 | 376,85 | 31/01/2024 | 0,00 | 376,85 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 244 | 28.28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 322 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 55.053,15 | 0,00 | 55.053,15 | 30/01/2024 | 55.053,15 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 536 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 323 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 79.976,50 | 0,00 | 79.976,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 79.976,50 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 536 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 324 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 61.760,73 | 0,00 | 61.760,73 | 31/01/2024 | 0,00 | 61.760,73 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 537 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 325 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 5.082,76 | 0,00 | 5.082,76 | 30/01/2024 | 5.082,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 538 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|------------|--------------|---------|------------|------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 15.560,96 | 0,00 | 15.560,96 | 31/01/2024 | 0,00 | 15.560,96 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 538 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 327 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.793,08 | 0,00 | 1.793,08 | 30/01/2024 | 1.793,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 539 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 328 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 5.668,82 | 0,00 | 5.668,82 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.668,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 539 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 329 | 16999/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.051,10 | 0,00 | 2.051,10 | 31/01/2024 | 2.051,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 01/2024 | 412 | 13.392.001 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 330 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 114.544,51 | 0,00 | 114.544,51 | 30/01/2024 | 114.544,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 540 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 331 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 120.629,16 | 0,00 | 120.629,16 | 31/01/2024 | 0,00 | 120.629,16 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 540 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 332 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 49.420,85 | 0,00 | 49.420,85 | 31/01/2024 | 0,00 | 49.420,85 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 541 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 333 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 22.519,71 | 0,00 | 22.519,71 | 31/01/2024 | 0,00 | 22.519,71 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 542 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 334 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.530,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 543 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 335 | 16999/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.625,50 | 0,00 | 8.625,50 | 02/02/2024 | 0,00 | 8.625,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 01/2024 | 412 | 13.392.001 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 336 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.428,08 | 0,00 | 2.428,08 | 31/01/2024 | 2.428,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 11695, 441 | | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA | |
| 337 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 571,92 | 0,00 | 571,92 | 02/02/2024 | 0,00 | 571,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11695, 441 | | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 338 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 12.971,17 | 0,00 | 12.971,17 | 30/01/2024 | 12.971,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 544 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 339 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 12.352,36 | 0,00 | 12.352,36 | 31/01/2024 | 0,00 | 12.352,36 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 544 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 340 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.508,10 | 0,00 | 2.508,10 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.508,10 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 545 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 341 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 11.773,51 | 0,00 | 11.773,51 | 31/01/2024 | 0,00 | 11.773,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 546 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 342 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 547 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 343 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.428,08 | 0,00 | 2.428,08 | 31/01/2024 | 2.428,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 11696, 442 | | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA | |
| 344 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 571,92 | 0,00 | 571,92 | 02/02/2024 | 0,00 | 571,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11696, 442 | | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 345 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 92.953,76 | 0,00 | 92.953,76 | 30/01/2024 | 92.953,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 548 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 346 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 159.921,53 | 0,00 | 159.921,53 | 31/01/2024 | 0,00 | 159.921,53 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 548 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 347 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 41.046,52 | 0,00 | 41.046,52 | 31/01/2024 | 0,00 | 41.046,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 549 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 348 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 550 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |
| 349 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 18.313,05 | 0,00 | 18.313,05 | 30/01/2024 | 18.313,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 551 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 56.166,66 | 0,00 | 56.166,66 | 31/01/2024 | 0,00 | 56.166,66 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 551 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 351 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 552 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 352 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.963,05 | 0,00 | 2.963,05 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.963,05 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 553 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 353 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 175.097,09 | 0,00 | 175.097,09 | 30/01/2024 | 175.097,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 554 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 354 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 243.589,35 | 0,00 | 243.589,35 | 31/01/2024 | 0,00 | 243.589,35 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 554 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 355 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 13.129,50 | 0,00 | 13.129,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 13.129,50 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 555 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 356 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 38.284,52 | 0,00 | 38.284,52 | 31/01/2024 | 0,00 | 38.284,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 556 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 357 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 13.460,00 | 0,00 | 13.460,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 13.460,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 557 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 358 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.486,10 | 0,00 | 1.486,10 | 31/01/2024 | 1.486,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11704, 2501 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 359 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 349,90 | 0,00 | 349,90 | 02/02/2024 | 0,00 | 349,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11704, 2501 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 360 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 9.355,75 | 0,00 | 9.355,75 | 30/01/2024 | 9.355,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 558 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 361 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 24.549,76 | 0,00 | 24.549,76 | 31/01/2024 | 0,00 | 24.549,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 558 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 362 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 236,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 559 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 363 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 560 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 364 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 14.378,34 | 0,00 | 14.378,34 | 30/01/2024 | 14.378,34 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 561 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 365 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 36.356,83 | 0,00 | 36.356,83 | 31/01/2024 | 0,00 | 36.356,83 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 561 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 366 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.640,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 562 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 367 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 360,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 563 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 368 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.011,78 | 0,00 | 1.011,78 | 31/01/2024 | 1.011,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1040, 11705 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 369 | 18074/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 49,18 | 0,00 | 49,18 | 31/01/2024 | 49,18 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 01/2024 | 68 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 370 | 18074/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.718,57 | 0,00 | 2.718,57 | 02/02/2024 | 0,00 | 2.718,57 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 01/2024 | 68 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 371 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 238,22 | 0,00 | 238,22 | 02/02/2024 | 0,00 | 238,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1040, 11705 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 372 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 12.914,90 | 0,00 | 12.914,90 | 30/01/2024 | 12.914,90 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 564 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 373 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 39.455,20 | 0,00 | 39.455,20 | 31/01/2024 | 0,00 | 39.455,20 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 564 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 4.589,17 | 0,00 | 4.589,17 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.589,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 565 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 375 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.099,35 | 0,00 | 5.099,35 | 31/01/2024 | 5.099,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11706, 2909 | 429 | 20.122.0006 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 376 | 5465/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 31/01/2024 | 79,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 01/2024 | 37 | 04.122.0003 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 377 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 20.118,45 | 0,00 | 20.118,45 | 30/01/2024 | 20.118,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 566 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 378 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 68.518,15 | 0,00 | 68.518,15 | 31/01/2024 | 0,00 | 68.518,15 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 566 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 379 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.837,52 | 0,00 | 3.837,52 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.837,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 567 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 380 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 241,15 | 0,00 | 241,15 | 31/01/2024 | 0,00 | 241,15 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 568 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 381 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.200,65 | 0,00 | 1.200,65 | 02/02/2024 | 0,00 | 1.200,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11706, 2909 | 429 | 20.122.0006 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 382 | 5465/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.920,40 | 0,00 | 2.920,40 | 28/02/2024 | 0,00 | 2.920,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 01/2024 | 37 | 04.122.0003 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 383 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 23.672,37 | 0,00 | 23.672,37 | 30/01/2024 | 23.672,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 569 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 384 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 56.538,43 | 0,00 | 56.538,43 | 31/01/2024 | 0,00 | 56.538,43 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 569 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 385 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 5.314,67 | 0,00 | 5.314,67 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.314,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 570 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 386 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 8.838,11 | 0,00 | 8.838,11 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.838,11 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 571 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 387 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.980,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 572 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 388 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.885,22 | 0,00 | 3.885,22 | 31/01/2024 | 3.885,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11707, 1970 | 429 | 20.122.0006 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 389 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 914,78 | 0,00 | 914,78 | 02/02/2024 | 0,00 | 914,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11707, 1970 | 429 | 20.122.0006 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 390 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 971,30 | 0,00 | 971,30 | 31/01/2024 | 971,30 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11708, 1971 | 429 | 20.122.0006 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 391 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 228,70 | 0,00 | 228,70 | 02/02/2024 | 0,00 | 228,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11708, 1971 | 429 | 20.122.0006 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 392 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 26.530,12 | 0,00 | 26.530,12 | 30/01/2024 | 26.530,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 573 | 04.122.0003 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 393 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 60.140,06 | 0,00 | 60.140,06 | 31/01/2024 | 0,00 | 60.140,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 573 | 04.122.0003 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 394 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 9.948,09 | 0,00 | 9.948,09 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.948,09 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 574 | 04.122.0003 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 395 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 4.298,35 | 0,00 | 4.298,35 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.298,35 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 575 | 04.122.0003 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 396 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 576 | 04.122.0003 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 397 | 11717/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 31/01/2024 | 2,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5909 | 452 | 04.122.0003 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 398 | 11717/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 860,06 | 0,00 | 860,06 | 02/02/2024 | 0,00 | 860,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5909 | 452 | 04.122.0003 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 399 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.560,95 | 0,00 | 1.560,95 | 31/01/2024 | 1.560,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11712, 3532 | 439 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 221,55 | 0,00 | 221,55 | 02/02/2024 | 0,00 | 221,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11712, 3532 | 439 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 401 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.860,93 | 0,00 | 3.860,93 | 31/01/2024 | 3.860,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11710, 8792 | 439 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 402 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 909,07 | 0,00 | 909,07 | 02/02/2024 | 0,00 | 909,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11710, 8792 | 439 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 403 | 35301/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4,88 | 0,00 | 4,88 | 31/01/2024 | 4,88 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 104904 | | 443 | 04.123.0000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18284 - DREBES & CIA LTDA |
| 404 | 35301/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 402,12 | 0,00 | 402,12 | 05/02/2024 | 0,00 | 402,12 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | 104904 | | 443 | 04.123.0000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18284 - DREBES & CIA LTDA |
| 405 | 35442/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 255.406,40 | 0,00 | 255.406,40 | 31/01/2024 | 0,00 | 255.406,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 300 | | 162 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.04.00.00.00 | 18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA |
| 406 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 126.751,30 | 0,00 | 126.751,30 | 09/02/2024 | 0,00 | 126.751,30 | 00.01.1008 (0751) | 103770 | 301 | | 20 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 407 | 27794/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 31/01/2024 | 28,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 339140 | | 114 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 408 | 27794/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 563,58 | 0,00 | 563,58 | 05/02/2024 | 0,00 | 563,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 339140 | | 114 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 409 | 27794/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 120,63 | 0,00 | 120,63 | 31/01/2024 | 120,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 339372 | | 114 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 410 | 27794/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.392,40 | 0,00 | 2.392,40 | 05/02/2024 | 0,00 | 2.392,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 339372 | | 114 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 411 | 11370/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.264,51 | 0,00 | 5.264,51 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.264,51 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | 304 | | 29 | 28.843.0000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 412 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.618,84 | 0,00 | 1.618,84 | 31/01/2024 | 1.618,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 11703, 48 | | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 413 | 11370/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 18.120,20 | 0,00 | 18.120,20 | 31/01/2024 | 0,00 | 18.120,20 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | 305 | | 30 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 414 | 35174/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 381,16 | 0,00 | 381,16 | 05/02/2024 | 0,00 | 381,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 11703, 48 | | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 415 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 05/02/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1471 | | 148 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 416 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 05/02/2024 | 0,00 | 3.150,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 1472 | | 159 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 417 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.478,00 | 0,00 | 10.478,00 | 05/02/2024 | 0,00 | 10.478,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1477 | | 152 | 15.452.0014 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 418 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.506,00 | 0,00 | 11.506,00 | 05/02/2024 | 0,00 | 11.506,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 1478 | | 157 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 419 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 20.956,00 | 0,00 | 20.956,00 | 05/02/2024 | 0,00 | 20.956,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1479 | | 151 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 420 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 312 | | 22 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 421 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 116433 | 313 | | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 422 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 66,00 | 00.01.0500 (0500) | 107448 | 314 | | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 423 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 108073 | 315 | | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 424 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 36,00 | 00.01.0500 (0500) | 103696 | 316 | | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 425 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 103710 | 317 | | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 426 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 164,00 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | 318 | | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 427 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.419,74 | 0,00 | 1.419,74 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.419,74 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 319 | | 24 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 428 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.214,59 | 0,00 | 2.214,59 | 31/01/2024 | 2.214,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 012024 | | 592 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024 |
| 429 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | 321 | | 23 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 24,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 322 | 18 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 431 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 31/01/2024 | 0,00 | 58,50 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 323 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 432 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 24,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 324 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 433 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.211,40 | 0,00 | 6.211,40 | 31/01/2024 | 0,00 | 6.211,40 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 325 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 434 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.813,69 | 0,00 | 1.813,69 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.813,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 326 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 435 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 121,00 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 327 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 436 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 17.296,60 | 0,00 | 17.296,60 | 31/01/2024 | 0,00 | 17.296,60 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 328 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 437 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 06/02/2024 | 0,00 | 3.150,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1505 | 159 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 438 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.911,00 | 0,00 | 1.911,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.911,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 330 | 36 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 439 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 32.435,02 | 0,00 | 32.435,02 | 31/01/2024 | 0,00 | 32.435,02 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 331 | 35 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DÁ REGIÃO DE TUBARÃO |
| 440 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.195,68 | 0,00 | 2.195,68 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.195,68 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 332 | 34 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS |
| 441 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.328,00 | 0,00 | 7.328,00 | 01/03/2024 | 0,00 | 7.328,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1508 | 153 | 15.452.0010 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 442 | 4716/2018 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 36.044,93 | 0,00 | 36.044,93 | 31/01/2024 | 0,00 | 36.044,93 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 334 | 31 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 443 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.356,00 | 0,00 | 8.356,00 | 01/03/2024 | 0,00 | 8.356,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1509 | 158 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 444 | 4716/2018 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.593,60 | 0,00 | 10.593,60 | 31/01/2024 | 0,00 | 10.593,60 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 336 | 32 | 28.843.0000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 445 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.506,00 | 0,00 | 11.506,00 | 01/03/2024 | 0,00 | 11.506,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1511 | 157 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 446 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.356,00 | 0,00 | 8.356,00 | 06/02/2024 | 0,00 | 8.356,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1476 | 158 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 447 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 383,41 | 383,41 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26254 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 448 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 31/01/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26253 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 449 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 06/02/2024 | 0,00 | 385,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26253 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 450 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.382,54 | 0,00 | 5.382,54 | 07/02/2024 | 0,00 | 5.382,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 610 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 451 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 27.719,11 | 0,00 | 27.719,11 | 07/02/2024 | 0,00 | 27.719,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 611 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 452 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 22.726,09 | 0,00 | 22.726,09 | 07/02/2024 | 0,00 | 22.726,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 612 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 453 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 91.581,91 | 0,00 | 91.581,91 | 07/02/2024 | 0,00 | 91.581,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 012024 | 613 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 74.570,78 | 0,00 | 74.570,78 | 07/02/2024 | 0,00 | 74.570,78 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 614 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 455 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 68.476,56 | 0,00 | 68.476,56 | 07/02/2024 | 0,00 | 68.476,56 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 615 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 456 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.696,60 | 0,00 | 9.696,60 | 07/02/2024 | 0,00 | 9.696,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 616 | 27.122.0000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 457 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.922,01 | 0,00 | 2.922,01 | 07/02/2024 | 0,00 | 2.922,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 617 | 13.122.0000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 458 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 42.058,01 | 0,00 | 42.058,01 | 07/02/2024 | 0,00 | 42.058,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 618 | 15.451.0000 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 459 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 13.632,25 | 0,00 | 13.632,25 | 07/02/2024 | 0,00 | 13.632,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 619 | 02.062.0000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 460 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.652,87 | 0,00 | 1.652,87 | 07/02/2024 | 0,00 | 1.652,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 620 | 20.122.0000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 461 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.714,61 | 0,00 | 2.714,61 | 07/02/2024 | 0,00 | 2.714,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 621 | 23.122.0000 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 462 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.537,67 | 0,00 | 6.537,67 | 07/02/2024 | 0,00 | 6.537,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 622 | 18.122.0000 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 463 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.409,85 | 0,00 | 2.409,85 | 07/02/2024 | 0,00 | 2.409,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 623 | 04.124.0000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 464 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 596,95 | 0,00 | 596,95 | 07/02/2024 | 0,00 | 596,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 624 | 14.422.0000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 465 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.809,87 | 0,00 | 4.809,87 | 07/02/2024 | 0,00 | 4.809,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 625 | 15.452.0000 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 466 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.076,59 | 0,00 | 7.076,59 | 07/02/2024 | 0,00 | 7.076,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 626 | 15.452.0000 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 467 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.708,71 | 0,00 | 7.708,71 | 07/02/2024 | 0,00 | 7.708,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 627 | 15.451.0000 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 468 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.650,80 | 0,00 | 8.650,80 | 07/02/2024 | 0,00 | 8.650,80 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 012024 | 628 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 469 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.055,74 | 0,00 | 2.055,74 | 07/02/2024 | 0,00 | 2.055,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 629 | 14.243.0000 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/24 |
| 470 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 31/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26017 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 06/02/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26017 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 472 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 31/01/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26018 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 473 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 06/02/2024 | 0,00 | 385,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26018 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 474 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 31/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 25862 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 475 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 06/02/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 25862 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 476 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.146,03 | 0,00 | 5.146,03 | 20/02/2024 | 0,00 | 5.146,03 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 364 | 11 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 477 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.074,24 | 0,00 | 6.074,24 | 20/02/2024 | 0,00 | 6.074,24 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 365 | 12 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 478 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.186,81 | 0,00 | 4.186,81 | 20/02/2024 | 0,00 | 4.186,81 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 366 | 13 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 479 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 31/01/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 25542 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 480 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 392,34 | 0,00 | 392,34 | 20/02/2024 | 0,00 | 392,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 368 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 481 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12.201,85 | 0,00 | 12.201,85 | 20/02/2024 | 0,00 | 12.201,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 369 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 482 | 27144/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 06/02/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 25542 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 483 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.066,42 | 0,00 | 8.066,42 | 20/02/2024 | 0,00 | 8.066,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 370 | 16 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 484 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 498,97 | 0,00 | 498,97 | 20/02/2024 | 0,00 | 498,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 371 | 15 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 485 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.779,85 | 0,00 | 2.779,85 | 20/02/2024 | 0,00 | 2.779,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 372 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 486 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 265,83 | 0,00 | 265,83 | 16/02/2024 | 0,00 | 265,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 373 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 487 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 65,43 | 0,00 | 65,43 | 16/02/2024 | 0,00 | 65,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 374 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 488 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 26,18 | 0,00 | 26,18 | 31/01/2024 | 26,18 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 632 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 7 |
| 489 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.119,56 | 0,00 | 1.119,56 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.119,56 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 376 | 1 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 490 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.162,85 | 0,00 | 1.162,85 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.162,85 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 377 | 2 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 491 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.874,20 | 0,00 | 1.874,20 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.874,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 378 | 3 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 492 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 458,16 | 0,00 | 458,16 | 06/02/2024 | 0,00 | 458,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 379 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 493 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.635,43 | 0,00 | 4.635,43 | 06/02/2024 | 0,00 | 4.635,43 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 380 | 125 | 12.365.000 | 2.007 | 51 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida | |
|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|-------------|-------|-----------------------|---|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.332,83 | 0,00 | 10.332,83 | 06/02/2024 | 0,00 | 10.332,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 381 | 127 | 15.451.0011 | 2.029 | 102 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | |
| 495 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.922,69 | 0,00 | 1.922,69 | 06/02/2024 | 0,00 | 1.922,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 382 | 126 | 04.122.0001 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | |
| 496 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.288,22 | 0,00 | 3.288,22 | 06/02/2024 | 0,00 | 3.288,22 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 383 | 124 | 12.361.0001 | 2.006 | 42 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | |
| 497 | 10367/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 70,80 | 0,00 | 70,80 | 31/01/2024 | 70,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 495 | 395 | 04.122.0001 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.06.00.00.00 | 17488 - L2 TECNOLOGIA LTDA | |
| 498 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.296,25 | 0,00 | 1.296,25 | 06/02/2024 | 0,00 | 1.296,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 385 | 126 | 04.122.0001 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | |
| 499 | 10367/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.829,20 | 0,00 | 5.829,20 | 07/02/2024 | 0,00 | 5.829,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 495 | 395 | 04.122.0001 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.06.00.00.00 | 17488 - L2 TECNOLOGIA LTDA | |
| 500 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 162,40 | 0,00 | 162,40 | 06/02/2024 | 0,00 | 162,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 386 | 126 | 04.122.0001 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | |
| 501 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 06/02/2024 | 0,00 | 565,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 387 | 126 | 04.122.0001 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | |
| 502 | 1321/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 188,56 | 0,00 | 188,56 | 19/02/2024 | 0,00 | 188,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 388 | 401 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 503 | 1455/2024 76/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.136,77 | 0,00 | 3.136,77 | 06/02/2024 | 0,00 | 3.136,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 389 | 374 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| 504 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.938,93 | 0,00 | 3.938,93 | 31/01/2024 | 3.938,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 012024 | | 633 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 505 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 318,87 | 0,00 | 318,87 | 31/01/2024 | 318,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 012024 | | 634 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 506 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 518,66 | 0,00 | 518,66 | 31/01/2024 | 518,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 012024 | | 635 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 507 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.593,40 | 0,00 | 2.593,40 | 31/01/2024 | 2.593,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 012024 | | 636 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 508 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.904,84 | 0,00 | 11.904,84 | 31/01/2024 | 0,00 | 11.904,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | | 633 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 509 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.348,67 | 0,00 | 5.348,67 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.348,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | | 634 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 510 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.369,84 | 0,00 | 5.369,84 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.369,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | | 635 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 511 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.367,69 | 0,00 | 8.367,69 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.367,69 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | | 636 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 512 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.327,75 | 0,00 | 11.327,75 | 31/01/2024 | 11.327,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 012024 | | 638 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 513 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 19.791,72 | 0,00 | 19.791,72 | 31/01/2024 | 19.791,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 012024 | | 639 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 514 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 29.629,31 | 0,00 | 29.629,31 | 31/01/2024 | 0,00 | 29.629,31 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | | 638 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 515 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 45.367,78 | 0,00 | 45.367,78 | 31/01/2024 | 0,00 | 45.367,78 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | | 639 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|------------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.209,50 | 0,00 | 2.209,50 | 31/01/2024 | 2.209,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 640 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 517 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.719,08 | 0,00 | 8.719,08 | 31/01/2024 | 8.719,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 641 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 518 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.557,99 | 0,00 | 1.557,99 | 31/01/2024 | 1.557,99 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 642 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 519 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 311,53 | 0,00 | 311,53 | 31/01/2024 | 311,53 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 012024 | 643 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 520 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 255,86 | 0,00 | 255,86 | 31/01/2024 | 255,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 644 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 521 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.074,42 | 0,00 | 2.074,42 | 31/01/2024 | 2.074,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 645 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 522 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.143,78 | 0,00 | 6.143,78 | 31/01/2024 | 6.143,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 646 18.122.000 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 523 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 14.531,97 | 0,00 | 14.531,97 | 31/01/2024 | 0,00 | 14.531,97 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 640 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 524 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 26.194,44 | 0,00 | 26.194,44 | 31/01/2024 | 0,00 | 26.194,44 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 641 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 525 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.580,55 | 0,00 | 9.580,55 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.580,55 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 012024 | 642 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 526 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.076,04 | 0,00 | 3.076,04 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.076,04 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 012024 | 643 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 527 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.315,51 | 0,00 | 4.315,51 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.315,51 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 644 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 528 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.653,02 | 0,00 | 6.653,02 | 31/01/2024 | 0,00 | 6.653,02 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 645 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 529 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 27.716,37 | 0,00 | 27.716,37 | 31/01/2024 | 0,00 | 27.716,37 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 646 18.122.000 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 530 | 1115/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.196,82 | 0,00 | 1.196,82 | 07/02/2024 | 0,00 | 1.196,82 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 22041 | 434 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A | |
| 531 | 1115/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.224,78 | 0,00 | 1.224,78 | 07/02/2024 | 0,00 | 1.224,78 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 22041 | 426 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A | |
| 532 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 14.796,20 | 0,00 | 14.796,20 | 06/02/2024 | 0,00 | 14.796,20 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 012024 | 112 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO | |
| 533 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 46.154,10 | 0,00 | 46.154,10 | 06/02/2024 | 0,00 | 46.154,10 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 111 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS | |
| 534 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.941,80 | 0,00 | 1.941,80 | 31/01/2024 | 1.941,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 647 15.451.000 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 535 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.286,85 | 0,00 | 2.286,85 | 06/02/2024 | 0,00 | 2.286,85 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 012024 | 647 15.451.000 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 536 | 20635/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 07/02/2024 | 0,00 | 1.590,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 4396 | 451 06.181.000 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME | |
| 537 | 1446/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12.973,31 | 0,00 | 12.973,31 | 09/02/2024 | 0,00 | 12.973,31 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 0310750000124012 | 373 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC | |
| 538 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 01/03/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1504 | 148 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | 1932/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 07/02/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 411 | 454 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 540 | 21149/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 82,49 | 0,00 | 82,49 | 31/01/2024 | 82,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 8009 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 541 | 21149/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.416,51 | 0,00 | 5.416,51 | 07/02/2024 | 0,00 | 5.416,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 8009 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 542 | 35300/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 31/01/2024 | 3,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 866137 | 442 | 04.123.000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18283 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES |
| 543 | 35300/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 09/02/2024 | 0,00 | 296,40 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 866137 | 442 | 04.123.000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18283 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES |
| 544 | 1068/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 07/02/2024 | 0,00 | 10.210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 414 | 648 | 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ |
| 545 | 1068/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 07/02/2024 | 0,00 | 10.210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 415 | 648 | 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ |
| 546 | 6117/2021 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 31/01/2024 | 126,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 75 | 585 | 15.451.001 | 1.011 | 94 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 13106 - STANDARD CONSTRUcoes LTDA |
| 547 | 6117/2021 | | 31/01/24 | 30/01/2024 | 4.373,60 | 0,00 | 4.373,60 | 07/02/2024 | 0,00 | 4.373,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 75 | 585 | 15.451.001 | 1.011 | 94 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 13106 - STANDARD CONSTRUcoes LTDA |
| 548 | 1537/2024 81/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 1.698,45 | 31/01/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 26 | 381 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA |
| 549 | 1537/2024 81/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 82.801,55 | 0,00 | 82.801,55 | 07/02/2024 | 0,00 | 82.801,55 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 26 | 381 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA |
| 550 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 72.657,29 | 0,00 | 72.657,29 | 31/01/2024 | 0,00 | 72.657,29 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 418 | 33 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 551 | 11421 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12.821,88 | 0,00 | 12.821,88 | 31/01/2024 | 0,00 | 12.821,88 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 419 | 673 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 552 | 32233/202 37/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 16/02/2024 | 0,00 | 395,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5 | 161 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 18322 - ANDRE DE OLIVEIRA 06433341900 |
| 553 | 14559/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.704,33 | 0,00 | 2.704,33 | 31/01/2024 | 2.704,33 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 910 | 143 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 554 | 14559/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 51.382,28 | 0,00 | 51.382,28 | 07/02/2024 | 0,00 | 51.382,28 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 910 | 143 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 555 | 1147/2024 47/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.543,14 | 0,00 | 4.543,14 | 31/01/2024 | 4.543,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3107 | 455 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 556 | 1147/2024 47/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 98.156,86 | 0,00 | 98.156,86 | 01/03/2024 | 0,00 | 98.156,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3107 | 455 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 557 | 37587/202 2/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 3.615,29 | 0,00 | 3.615,29 | 08/02/2024 | 3.615,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3098 | 141 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 558 | 37587/202 2/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 77.984,71 | 0,00 | 77.984,71 | 16/02/2024 | 0,00 | 77.984,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3098 | 141 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 559 | 1989/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 877,63 | 0,00 | 877,63 | 08/02/2024 | 0,00 | 877,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 424 | 606 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 560 | 1989/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 11.701,83 | 0,00 | 11.701,83 | 08/02/2024 | 0,00 | 11.701,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 425 | 601 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 561 | 1992/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 2.822,60 | 0,00 | 2.822,60 | 08/02/2024 | 0,00 | 2.822,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 426 | 608 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | 1990/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 1.303,07 | 0,00 | 1.303,07 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.303,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 427 | 607 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 563 | 1081/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 8.297,18 | 0,00 | 8.297,18 | 08/02/2024 | 0,00 | 8.297,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 428 | 599 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 564 | 27150/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 492,75 | 0,00 | 492,75 | 08/02/2024 | 492,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 325440 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 565 | 27150/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 9.773,02 | 0,00 | 9.773,02 | 09/02/2024 | 0,00 | 9.773,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 325440 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 566 | 27150/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 10.165,52 | 0,00 | 10.165,52 | 09/02/2024 | 0,00 | 10.165,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 430 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 567 | 682/2024 | 4/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 2.658,30 | 0,00 | 2.658,30 | 08/02/2024 | 2.658,30 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3099 | 163 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 568 | 682/2024 | 4/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 57.341,70 | 0,00 | 57.341,70 | 16/02/2024 | 0,00 | 57.341,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3099 | 163 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 569 | 11901/201 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 08/02/2024 | 244,80 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 865 | 70 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA |
| 570 | 11901/201 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 4.855,20 | 0,00 | 4.855,20 | 16/02/2024 | 0,00 | 4.855,20 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 865 | 70 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA |
| 571 | 33268/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 2.572,44 | 0,00 | 2.572,44 | 08/02/2024 | 0,00 | 2.572,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 433 | 173 | 04.122.000 | 2.003 | 10 | 3.3.93.99.99.00.00.00 | 13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP |
| 572 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 78.797,36 | 0,00 | 78.797,36 | 09/02/2024 | 0,00 | 78.797,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 434 | 33 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 573 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 78.797,36 | 0,00 | 78.797,36 | 09/02/2024 | 0,00 | 78.797,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 435 | 33 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 574 | 22429/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 09/02/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 10/12 A 10/01 | | 65 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 575 | 25293/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 86.466,64 | 0,00 | 86.466,64 | 08/02/2024 | 0,00 | 86.466,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 437 | 45 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S |
| 576 | 27150/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 492,75 | 0,00 | 492,75 | 08/02/2024 | 492,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 325327 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 577 | 27150/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 9.773,02 | 0,00 | 9.773,02 | 09/02/2024 | 0,00 | 9.773,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 325327 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 578 | 27150/202 | | 08/02/24 | 31/01/2024 | 10.165,52 | 0,00 | 10.165,52 | 09/02/2024 | 0,00 | 10.165,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 34825 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 579 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.022,52 | 0,00 | 2.022,52 | 31/01/2024 | 2.022,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 726 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 580 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 511,30 | 0,00 | 511,30 | 31/01/2024 | 511,30 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 728 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 581 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.929,78 | 0,00 | 6.929,78 | 08/02/2024 | 0,00 | 6.929,78 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 726 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 582 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 08/02/2024 | 0,00 | 116,40 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 727 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 583 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 915,16 | 0,00 | 915,16 | 08/02/2024 | 0,00 | 915,16 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 728 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 584 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.698,33 | 0,00 | 3.698,33 | 09/02/2024 | 0,00 | 3.698,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 729 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 585 | 2243/2024 | 126/2024 | 09/02/24 | 09/02/2024 | 298,74 | 0,00 | 298,74 | 09/02/2024 | 0,00 | 298,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 444 | 603 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 586 | 2244/2024 | 125/2024 | 09/02/24 | 09/02/2024 | 448,11 | 0,00 | 448,11 | 09/02/2024 | 0,00 | 448,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 445 | 604 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 587 | 29006/202 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 09/02/2024 | 0,00 | 1.660,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 102417 | 52 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 588 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 94,77 | 0,00 | 94,77 | 31/01/2024 | 94,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 730 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 36,92 | 0,00 | 36,92 | 31/01/2024 | 36,92 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 734 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 590 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 88,73 | 0,00 | 88,73 | 31/01/2024 | 88,73 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 735 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 591 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 25,86 | 0,00 | 25,86 | 31/01/2024 | 25,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 739 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 592 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 14,37 | 0,00 | 14,37 | 31/01/2024 | 14,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 740 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 593 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 729,17 | 0,00 | 729,17 | 31/01/2024 | 729,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 741 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 594 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 796,86 | 0,00 | 796,86 | 09/02/2024 | 0,00 | 796,86 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 730 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 595 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 73,83 | 0,00 | 73,83 | 09/02/2024 | 0,00 | 73,83 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 731 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 596 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 298,28 | 0,00 | 298,28 | 09/02/2024 | 0,00 | 298,28 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 732 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 597 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.431,01 | 0,00 | 3.431,01 | 09/02/2024 | 0,00 | 3.431,01 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 733 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 598 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 455,54 | 0,00 | 455,54 | 09/02/2024 | 0,00 | 455,54 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 734 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 599 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 263,03 | 0,00 | 263,03 | 09/02/2024 | 0,00 | 263,03 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 735 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 600 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.752,14 | 0,00 | 3.752,14 | 09/02/2024 | 0,00 | 3.752,14 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 012024 | 736 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 601 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 48,20 | 0,00 | 48,20 | 09/02/2024 | 0,00 | 48,20 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 737 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 602 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 188,72 | 0,00 | 188,72 | 09/02/2024 | 0,00 | 188,72 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 738 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 603 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.596,50 | 0,00 | 1.596,50 | 09/02/2024 | 0,00 | 1.596,50 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 739 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 604 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 344,91 | 0,00 | 344,91 | 09/02/2024 | 0,00 | 344,91 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 740 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 605 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.883,23 | 0,00 | 1.883,23 | 09/02/2024 | 0,00 | 1.883,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 741 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 607 | | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 10.097,62 | 10.097,62 | 0,00 | 09/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 1296 | 20 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 609 | 1103/2024 43/2024 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 10.097,62 | 0,00 | 10.097,62 | 09/02/2024 | 10.097,62 | 0,00 | 00.01.1039 (0704) | | | 1296 | 304 | 15.451.001 | 1.011 | 97 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA |
| 610 | 1103/2024 43/2024 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 79.902,38 | 0,00 | 79.902,38 | 14/02/2024 | 0,00 | 79.902,38 | 00.01.1039 (0704) | 103724 | | 1296 | 304 | 15.451.001 | 1.011 | 97 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA |
| 611 | 1103/2024 43/2024 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 75.534,89 | 0,00 | 75.534,89 | 14/02/2024 | 0,00 | 75.534,89 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1296 | 630 | 15.451.001 | 1.011 | 94 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA |
| 612 | 26410/202 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 26.925,39 | 0,00 | 26.925,39 | 14/02/2024 | 0,00 | 26.925,39 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 198 | 399 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.61.00.00.00 | 17461 - RASTRO SUL LTDA |
| 613 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 237,82 | 0,00 | 237,82 | 31/01/2024 | 237,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 752 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 |
| 614 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 124,08 | 0,00 | 124,08 | 31/01/2024 | 124,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 753 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 |
| 615 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 28.731,45 | 0,00 | 28.731,45 | 31/01/2024 | 28.731,45 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 012024 | 754 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 289,52 | 0,00 | 289,52 | 31/01/2024 | 289,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 759 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 617 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.748,28 | 0,00 | 1.748,28 | 31/01/2024 | 1.748,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 763 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 618 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 31/01/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 767 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 619 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12.949,96 | 0,00 | 12.949,96 | 20/02/2024 | 0,00 | 12.949,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 751 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 620 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 43.810,43 | 0,00 | 43.810,43 | 20/02/2024 | 0,00 | 43.810,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 752 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 621 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 33.311,19 | 0,00 | 33.311,19 | 20/02/2024 | 0,00 | 33.311,19 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 753 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 622 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 96.488,87 | 0,00 | 96.488,87 | 20/02/2024 | 0,00 | 96.488,87 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 012024 | 754 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 623 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 100.405,32 | 0,00 | 100.405,32 | 20/02/2024 | 0,00 | 100.405,32 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 755 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 624 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 90.184,19 | 0,00 | 90.184,19 | 20/02/2024 | 0,00 | 90.184,19 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 012024 | 756 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 625 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 13.624,11 | 0,00 | 13.624,11 | 20/02/2024 | 0,00 | 13.624,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 757 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 626 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.440,35 | 0,00 | 4.440,35 | 20/02/2024 | 0,00 | 4.440,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 758 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 627 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 64.686,87 | 0,00 | 64.686,87 | 20/02/2024 | 0,00 | 64.686,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 759 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 628 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 22.726,05 | 0,00 | 22.726,05 | 20/02/2024 | 0,00 | 22.726,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 760 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 629 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.650,10 | 0,00 | 3.650,10 | 20/02/2024 | 0,00 | 3.650,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 761 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 630 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.280,62 | 0,00 | 6.280,62 | 20/02/2024 | 0,00 | 6.280,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 762 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 631 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.424,04 | 0,00 | 8.424,04 | 20/02/2024 | 0,00 | 8.424,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 763 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 632 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.262,14 | 0,00 | 3.262,14 | 20/02/2024 | 0,00 | 3.262,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 764 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 633 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 808,07 | 0,00 | 808,07 | 20/02/2024 | 0,00 | 808,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 765 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 634 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.514,13 | 0,00 | 8.514,13 | 20/02/2024 | 0,00 | 8.514,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 766 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 635 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.445,32 | 0,00 | 11.445,32 | 20/02/2024 | 0,00 | 11.445,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 767 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 636 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.710,40 | 0,00 | 11.710,40 | 20/02/2024 | 0,00 | 11.710,40 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 012024 | 768 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 637 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.761,37 | 0,00 | 10.761,37 | 20/02/2024 | 0,00 | 10.761,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 769 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 638 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.264,82 | 0,00 | 5.264,82 | 20/02/2024 | 0,00 | 5.264,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 012024 | 770 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - JAN/2024 | |
| 639 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 125.111,75 | 0,00 | 125.111,75 | 31/01/2024 | 0,00 | 125.111,75 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 01/2024 | 17 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| 640 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 18.362,07 | 0,00 | 18.362,07 | 31/01/2024 | 0,00 | 18.362,07 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 01/2024 | 21 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| 641 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 886,00 | 0,00 | 886,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 886,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 012024 | 111 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS | |
| 642 | 3174/2024 166/2024 | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 57,31 | 0,00 | 57,31 | 15/02/2024 | 57,31 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6160 | 742 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 643 | 3174/2024 166/2024 | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 23.823,76 | 0,00 | 23.823,76 | 15/02/2024 | 0,00 | 23.823,76 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6160 | 742 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 644 | 33011/202 | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 16/02/2024 | 0,00 | 82,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9507 | 418 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR | |
| 645 | 48/2024 21/2024 | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 252,80 | 0,00 | 252,80 | 15/02/2024 | 252,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 975 | 169 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------------|--------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | 48/2024 | 21/2024 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 4.803,20 | 0,00 | 4.803,20 | 19/02/2024 | 0,00 | 4.803,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 975 | 169 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 647 | 2609/2023 | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 5.063,33 | 15/02/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 734 | 413 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 648 | 2609/2023 | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 46.603,33 | 0,00 | 46.603,33 | 16/02/2024 | 0,00 | 46.603,33 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 734 | 413 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 649 | 2187/2024 | 132/2024 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 491 | 590 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 650 | 945/2024 | 6/2024 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 17,10 | 0,00 | 17,10 | 15/02/2024 | 17,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2122 | 183 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 651 | 945/2024 | 6/2024 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 1.407,90 | 0,00 | 1.407,90 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.407,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2122 | 183 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 652 | 941/2024 | 36/2024 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.605,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6445 | 198 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 653 | 12068/202 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 247,90 | 0,00 | 247,90 | 19/02/2024 | 247,90 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 13/01 A 13/02 | 64 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES | |
| 654 | 12068/202 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 3.799,51 | 0,00 | 3.799,51 | 19/02/2024 | 0,00 | 3.799,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 13/01 A 13/02 | 64 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES | |
| 655 | 941/2024 | 29/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 2.120,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6443 | 197 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 656 | 941/2024 | 28/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 4.404,00 | 0,00 | 4.404,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 4.404,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6446 | 196 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 657 | 1400/2024 | 67/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 16.284,92 | 0,00 | 16.284,92 | 19/02/2024 | 16.284,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6 | 339 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 658 | 1400/2024 | 67/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 390.837,65 | 0,00 | 390.837,65 | 19/02/2024 | 0,00 | 390.837,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6 | 339 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 659 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 247,90 | 0,00 | 247,90 | 16/02/2024 | 247,90 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 793 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 660 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 3.127,76 | 0,00 | 3.127,76 | 16/02/2024 | 3.127,76 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 794 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 661 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 13,19 | 0,00 | 13,19 | 16/02/2024 | 13,19 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 796 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 662 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 1.551,24 | 0,00 | 1.551,24 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.551,24 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 793 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 663 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 124,62 | 0,00 | 124,62 | 19/02/2024 | 0,00 | 124,62 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 794 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 664 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 186,67 | 0,00 | 186,67 | 19/02/2024 | 0,00 | 186,67 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 795 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 665 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 162,69 | 0,00 | 162,69 | 19/02/2024 | 0,00 | 162,69 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 796 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 666 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 228,94 | 0,00 | 228,94 | 19/02/2024 | 0,00 | 228,94 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 797 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 667 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 6.186,26 | 0,00 | 6.186,26 | 19/02/2024 | 0,00 | 6.186,26 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 798 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 668 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 5.330,49 | 0,00 | 5.330,49 | 19/02/2024 | 0,00 | 5.330,49 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 799 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 669 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 188,72 | 0,00 | 188,72 | 19/02/2024 | 0,00 | 188,72 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 800 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 670 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 19/02/2024 | 0,00 | 6,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 801 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | 1407/2024 | 68/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 1.294,63 | 0,00 | 1.294,63 | 19/02/2024 | 1.294,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 194 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 672 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 4.847,59 | 0,00 | 4.847,59 | 16/02/2024 | 4.847,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 802 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 673 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 150,08 | 0,00 | 150,08 | 16/02/2024 | 150,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 803 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 674 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 12.391,48 | 0,00 | 12.391,48 | 19/02/2024 | 0,00 | 12.391,48 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 802 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 675 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 1.851,06 | 0,00 | 1.851,06 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.851,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 803 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 676 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 10.853,22 | 0,00 | 10.853,22 | 19/02/2024 | 0,00 | 10.853,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 804 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 677 | 1407/2024 | 68/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 63.114,87 | 0,00 | 63.114,87 | 19/02/2024 | 0,00 | 63.114,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 194 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 678 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 206,46 | 0,00 | 206,46 | 16/02/2024 | 206,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 805 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 679 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 16/02/2024 | 49,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 806 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 680 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 2.322,90 | 0,00 | 2.322,90 | 19/02/2024 | 0,00 | 2.322,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 805 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 681 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 615,70 | 0,00 | 615,70 | 19/02/2024 | 0,00 | 615,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 806 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 682 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 2.662,48 | 0,00 | 2.662,48 | 19/02/2024 | 0,00 | 2.662,48 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 807 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 683 | 18984/202 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 19/02/2024 | 2.080,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 789 | 749 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 684 | 18984/202 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 7.920,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 789 | 749 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 685 | 31675/202 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 186,75 | 0,00 | 186,75 | 19/02/2024 | 186,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 977 | 398 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA |
| 686 | 31675/202 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 12.263,25 | 0,00 | 12.263,25 | 20/02/2024 | 0,00 | 12.263,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 977 | 398 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA |
| 687 | 2819/2024 | 153/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 516 | 714 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 688 | 2819/2024 | 153/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 517 | 714 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 689 | 3083/2024 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 518 | 724 | 02.062.0001 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE S/C |
| 690 | 1758/2024 | 129/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 519 | 591 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 691 | 37477/202 | 137/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 520 | 593 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 692 | 26748/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 2.150,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 20/01 A 20/02 | 71 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA |
| 693 | 2030/2024 | 115/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 22,26 | 0,00 | 22,26 | 20/02/2024 | 22,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2816 | 594 | 14.243.0011 | 2.086 | 16 | 3.3.90.37.06.00.00.00 | 12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA |
| 694 | 2030/2024 | 115/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 962,74 | 0,00 | 962,74 | 20/02/2024 | 0,00 | 962,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2816 | 594 | 14.243.0011 | 2.086 | 16 | 3.3.90.37.06.00.00.00 | 12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA |
| 695 | 941/2024 | 27/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 390,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6458 | 195 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 696 | 17840/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 845,40 | 0,00 | 845,40 | 21/02/2024 | 0,00 | 845,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11/01 A 11/02 | 41 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO |
| 697 | 941/2024 | 26/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 04/03/2024 | 0,00 | 2.440,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6494 | 194 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|-------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | 22429/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 20/02/2024 | 754,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10/01 A 10/02 | 65 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 699 | 22429/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 5.246,00 | 0,00 | 5.246,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 5.246,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 10/01 A 10/02 | 65 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 700 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 9.139,54 | 0,00 | 9.139,54 | 21/02/2024 | 0,00 | 9.139,54 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | 527 | | 125 | 12.365.000 | 2.007 | 51 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 701 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 7.114,97 | 0,00 | 7.114,97 | 21/02/2024 | 0,00 | 7.114,97 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | 528 | | 124 | 12.361.000 | 2.006 | 42 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 702 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 3.044,06 | 0,00 | 3.044,06 | 21/02/2024 | 0,00 | 3.044,06 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 529 | | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 703 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 1.052,22 | 0,00 | 1.052,22 | 21/02/2024 | 0,00 | 1.052,22 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 530 | | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 704 | 842/2024 | 16/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 103,68 | 0,00 | 103,68 | 21/02/2024 | 103,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 569 | | 167 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 705 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 27.389,55 | 0,00 | 27.389,55 | 21/02/2024 | 0,00 | 27.389,55 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 532 | | 127 | 15.451.001 | 2.029 | 102 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 706 | 842/2024 | 16/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 8.536,32 | 0,00 | 8.536,32 | 23/02/2024 | 0,00 | 8.536,32 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 569 | | 167 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 707 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 1.997,57 | 0,00 | 1.997,57 | 21/02/2024 | 0,00 | 1.997,57 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 533 | | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 708 | 842/2024 | 16/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 46,08 | 0,00 | 46,08 | 21/02/2024 | 46,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 571 | | 167 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 709 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 277,73 | 0,00 | 277,73 | 21/02/2024 | 0,00 | 277,73 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 535 | | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 710 | 842/2024 | 16/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 3.793,92 | 0,00 | 3.793,92 | 26/02/2024 | 0,00 | 3.793,92 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 571 | | 167 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 711 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) 120299 | | 536 | | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 712 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 211.683,99 | 0,00 | 211.683,99 | 22/02/2024 | 0,00 | 211.683,99 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 537 | | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 713 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.264,33 | 0,00 | 2.264,33 | 22/02/2024 | 2.264,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 341316 | | 116 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 714 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 28.663,74 | 0,00 | 28.663,74 | 22/02/2024 | 0,00 | 28.663,74 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 341316 | | 116 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 715 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 11.598,60 | 0,00 | 11.598,60 | 22/02/2024 | 0,00 | 11.598,60 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 341316 | | 786 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 716 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 4.646,86 | 0,00 | 4.646,86 | 22/02/2024 | 0,00 | 4.646,86 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 341316 | | 115 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 717 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 22/02/2024 | 28,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 341317 | | 115 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 718 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 563,58 | 0,00 | 563,58 | 22/02/2024 | 0,00 | 563,58 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 341317 | | 115 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 719 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.264,33 | 0,00 | 2.264,33 | 22/02/2024 | 2.264,33 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 343103 | | 117 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 720 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 28.663,74 | 0,00 | 28.663,74 | 18/03/2024 | 0,00 | 28.663,74 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | 343103 | | 117 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 721 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 16.245,46 | 0,00 | 16.245,46 | 18/03/2024 | 0,00 | 16.245,46 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 343103 | | 118 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 722 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 22/02/2024 | 28,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 343104 | | 115 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 17.537,99 | 0,00 | 17.537,99 | 21/02/2024 | 17.537,99 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 856 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 724 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 56.284,15 | 0,00 | 56.284,15 | 22/02/2024 | 0,00 | 56.284,15 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 856 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 725 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 563,58 | 0,00 | 563,58 | 18/03/2024 | 0,00 | 563,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 343104 | 115 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 726 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 18,56 | 0,00 | 18,56 | 22/02/2024 | 18,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 341542 | 115 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 727 | 27794/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 368,06 | 0,00 | 368,06 | 22/02/2024 | 0,00 | 368,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 341542 | 115 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 728 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 4.774,25 | 0,00 | 4.774,25 | 21/02/2024 | 4.774,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 857 | 04.122.0001 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 729 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 5.828,01 | 0,00 | 5.828,01 | 21/02/2024 | 5.828,01 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 858 | 04.123.0001 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 730 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 8.269,51 | 0,00 | 8.269,51 | 21/02/2024 | 8.269,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 859 | 13.122.0011 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 731 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 1.385,24 | 0,00 | 1.385,24 | 21/02/2024 | 1.385,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 860 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 732 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 4.478,70 | 0,00 | 4.478,70 | 21/02/2024 | 4.478,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 861 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 733 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 481,45 | 0,00 | 481,45 | 21/02/2024 | 481,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 862 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 734 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 4.574,73 | 0,00 | 4.574,73 | 21/02/2024 | 4.574,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 863 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 735 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 2.026,28 | 0,00 | 2.026,28 | 21/02/2024 | 2.026,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 864 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 736 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 11.004,98 | 0,00 | 11.004,98 | 22/02/2024 | 0,00 | 11.004,98 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 857 | 04.122.0001 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 737 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 28.225,62 | 0,00 | 28.225,62 | 22/02/2024 | 0,00 | 28.225,62 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 858 | 04.123.0001 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 738 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 21.998,16 | 0,00 | 21.998,16 | 22/02/2024 | 0,00 | 21.998,16 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 859 | 13.122.0011 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 739 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 10.599,71 | 0,00 | 10.599,71 | 22/02/2024 | 0,00 | 10.599,71 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 860 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 740 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 20.491,90 | 0,00 | 20.491,90 | 22/02/2024 | 0,00 | 20.491,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 861 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 741 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 4.251,68 | 0,00 | 4.251,68 | 22/02/2024 | 0,00 | 4.251,68 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 862 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 742 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 18.311,88 | 0,00 | 18.311,88 | 22/02/2024 | 0,00 | 18.311,88 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 863 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 743 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 9.238,09 | 0,00 | 9.238,09 | 22/02/2024 | 0,00 | 9.238,09 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 864 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 744 | 3725/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 438,42 | 0,00 | 438,42 | 23/02/2024 | 0,00 | 438,42 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 555 | 812 | 12.122.0001 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI |
| 745 | 3056/2024 | 167/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 2.750,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 139 | 721 | 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 746 | 1334/2024 | 58/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 217,20 | 0,00 | 217,20 | 23/02/2024 | 0,00 | 217,20 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 92 | 332 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 747 | 1435/2024 | 74/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 911,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2031 | 376 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 748 | 1434/2024 | 73/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 23,04 | 0,00 | 23,04 | 23/02/2024 | 23,04 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 214 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 749 | 1434/2024 | 73/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 624,03 | 0,00 | 624,03 | 23/02/2024 | 0,00 | 624,03 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 214 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 750 | 1435/2024 | 74/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 44,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2029 | 376 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 751 | 1826/2024 | 97/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 11,82 | 0,00 | 11,82 | 23/02/2024 | 11,82 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 4300 | 446 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 752 | 1826/2024 | 97/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 973,38 | 0,00 | 973,38 | 23/02/2024 | 0,00 | 973,38 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 4300 | 446 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 753 | 1330/2024 | 77/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 232,40 | 0,00 | 232,40 | 23/02/2024 | 0,00 | 232,40 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1978 | 351 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 754 | 1703/2024 | 94/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 12.475,11 | 0,00 | 12.475,11 | 23/02/2024 | 0,00 | 12.475,11 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 493 | 447 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 755 | 1703/2024 | 95/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 326,50 | 0,00 | 326,50 | 23/02/2024 | 326,50 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 328 | 449 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 756 | 1703/2024 | 95/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 7.010,70 | 0,00 | 7.010,70 | 23/02/2024 | 0,00 | 7.010,70 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 328 | 449 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 757 | 1433/2024 | 72/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 19.728,00 | 0,00 | 19.728,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 19.728,00 | 00.01.0500 (0500) | 117610 | | 609 | 378 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA |
| 758 | 1212/2024 | 48/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 33,16 | 0,00 | 33,16 | 23/02/2024 | 33,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6436 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 759 | 1212/2024 | 48/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 13.783,67 | 0,00 | 13.783,67 | 28/02/2024 | 0,00 | 13.783,67 | 00.01.0500 (0500) | 117610 | | 6436 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 760 | 4044/2024 | 219/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 813,46 | 0,00 | 813,46 | 23/02/2024 | 0,00 | 813,46 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 567 | 836 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 761 | 1109/2024 | 44/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 1.384,50 | 0,00 | 1.384,50 | 23/02/2024 | 1.384,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 385 | 303 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
| 762 | 1109/2024 | 44/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 16.365,50 | 0,00 | 16.365,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 16.365,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 385 | 303 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
| 763 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 23,00 | 00.01.0500 (0500) | 120301 | | 569 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 764 | 11651/202 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 8.379,68 | 0,00 | 8.379,68 | 23/02/2024 | 8.379,68 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 270 | 371 | 12.365.000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA |
| 765 | 11651/202 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 118.585,25 | 0,00 | 118.585,25 | 23/02/2024 | 0,00 | 118.585,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 270 | 371 | 12.365.000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA |
| 766 | 9481/2023 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 461,03 | 0,00 | 461,03 | 23/02/2024 | 461,03 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 36 | 142 | 15.451.001 | 1.011 | 94 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA |
| 767 | 9481/2023 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 12.169,97 | 0,00 | 12.169,97 | 23/02/2024 | 0,00 | 12.169,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 36 | 142 | 15.451.001 | 1.011 | 94 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA |
| 768 | 24893/202 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 8.808,11 | 0,00 | 8.808,11 | 23/02/2024 | 0,00 | 8.808,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 475 | 427 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 420,79 | 0,00 | 420,79 | 22/02/2024 | 420,79 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 903 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 770 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 22/02/2024 | 87,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 904 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 771 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 708,92 | 0,00 | 708,92 | 22/02/2024 | 708,92 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 906 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 772 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.407,03 | 0,00 | 1.407,03 | 22/02/2024 | 1.407,03 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 908 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 773 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 193,75 | 0,00 | 193,75 | 22/02/2024 | 193,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 913 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 774 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 55,97 | 0,00 | 55,97 | 22/02/2024 | 55,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 914 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 775 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 3.921,98 | 0,00 | 3.921,98 | 23/02/2024 | 0,00 | 3.921,98 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 903 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 776 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.078,03 | 0,00 | 1.078,03 | 23/02/2024 | 0,00 | 1.078,03 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 904 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 777 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 7.111,19 | 0,00 | 7.111,19 | 23/02/2024 | 0,00 | 7.111,19 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 905 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 778 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 23/02/2024 | 0,00 | 1,19 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 906 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 779 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 351,75 | 0,00 | 351,75 | 23/02/2024 | 0,00 | 351,75 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 907 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 780 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.056,63 | 0,00 | 2.056,63 | 23/02/2024 | 0,00 | 2.056,63 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 909 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 781 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 633,35 | 0,00 | 633,35 | 23/02/2024 | 0,00 | 633,35 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 910 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 782 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 911 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 783 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 579,95 | 0,00 | 579,95 | 23/02/2024 | 0,00 | 579,95 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 912 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 784 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.194,41 | 0,00 | 2.194,41 | 23/02/2024 | 0,00 | 2.194,41 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 913 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 785 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 690,33 | 0,00 | 690,33 | 23/02/2024 | 0,00 | 690,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 914 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 786 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.985,20 | 0,00 | 2.985,20 | 23/02/2024 | 0,00 | 2.985,20 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 915 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 787 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.975,78 | 0,00 | 2.975,78 | 22/02/2024 | 2.975,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 916 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 788 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 212,31 | 0,00 | 212,31 | 22/02/2024 | 212,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 917 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 789 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.726,46 | 0,00 | 1.726,46 | 22/02/2024 | 1.726,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 919 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 790 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 246,70 | 0,00 | 246,70 | 22/02/2024 | 246,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 921 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 791 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.342,82 | 0,00 | 1.342,82 | 22/02/2024 | 1.342,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 934 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 563,12 | 0,00 | 563,12 | 22/02/2024 | 563,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 935 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 793 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 73.815,81 | 0,00 | 73.815,81 | 26/02/2024 | 0,00 | 73.815,81 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 916 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 794 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.382,07 | 0,00 | 2.382,07 | 26/02/2024 | 0,00 | 2.382,07 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 917 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 795 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 38.439,44 | 0,00 | 38.439,44 | 26/02/2024 | 0,00 | 38.439,44 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 918 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 796 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 100.878,75 | 0,00 | 100.878,75 | 26/02/2024 | 0,00 | 100.878,75 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 919 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 797 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 122,67 | 0,00 | 122,67 | 26/02/2024 | 0,00 | 122,67 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 920 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 798 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2.882,35 | 0,00 | 2.882,35 | 26/02/2024 | 0,00 | 2.882,35 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 921 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 799 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 16.618,12 | 0,00 | 16.618,12 | 26/02/2024 | 0,00 | 16.618,12 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 922 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 800 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 25.287,02 | 0,00 | 25.287,02 | 26/02/2024 | 0,00 | 25.287,02 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 923 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 801 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 510,00 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 924 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 802 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.250,56 | 0,00 | 1.250,56 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.250,56 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 925 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 803 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 26/02/2024 | 0,00 | 66,67 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 926 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 804 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 5.081,04 | 0,00 | 5.081,04 | 26/02/2024 | 0,00 | 5.081,04 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 927 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 805 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 100,00 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 022024 | 928 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 806 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 42.041,44 | 0,00 | 42.041,44 | 26/02/2024 | 0,00 | 42.041,44 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 929 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 807 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 109,93 | 0,00 | 109,93 | 26/02/2024 | 0,00 | 109,93 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 930 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 808 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 962,19 | 0,00 | 962,19 | 26/02/2024 | 0,00 | 962,19 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 931 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 809 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 26/02/2024 | 0,00 | 133,34 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 932 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 810 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 5.077,60 | 0,00 | 5.077,60 | 26/02/2024 | 0,00 | 5.077,60 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 022024 | 933 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 811 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 70.834,19 | 0,00 | 70.834,19 | 26/02/2024 | 0,00 | 70.834,19 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 934 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 812 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 3.553,80 | 0,00 | 3.553,80 | 26/02/2024 | 0,00 | 3.553,80 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 935 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 813 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 20.722,01 | 0,00 | 20.722,01 | 26/02/2024 | 0,00 | 20.722,01 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 936 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | |
| 814 | 3039/2024 208/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 697,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | 607 | 022024 | 844 15.452.0014 | 2.097 | 162 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 18351 - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | 3039/2024 | 209/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 697,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 608 | 845 | 15.452.0014 | 2.311 | 164 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 18351 - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA |
| 816 | 1506/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 712,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 753 | 355 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18338 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
| 817 | 4224/2023 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 275,37 | 0,00 | 275,37 | 26/02/2024 | 275,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 594 | 38 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 818 | 4224/2023 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 13.424,63 | 0,00 | 13.424,63 | 29/02/2024 | 0,00 | 13.424,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 594 | 38 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 819 | 1247/2024 | 55/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 895,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6486 | 321 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 820 | 933/2024 | 23/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 7,03 | 0,00 | 7,03 | 26/02/2024 | 7,03 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 4297 | 190 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 821 | 933/2024 | 23/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 578,97 | 0,00 | 578,97 | 28/02/2024 | 0,00 | 578,97 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4297 | 190 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 822 | 950/2024 | 9/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 86 | 188 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 823 | 1215/2024 | 49/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | 26/02/2024 | 3.160,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 978 | 445 | 23.695.0014 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 824 | 1215/2024 | 49/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 60.040,00 | 0,00 | 60.040,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 60.040,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 978 | 445 | 23.695.0014 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 825 | 4371/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 615 | 882 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905) |
| 826 | 4371/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 616 | 883 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 14799 - INGRID CASTRO |
| 827 | 4371/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 617 | 884 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS |
| 828 | 4371/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 618 | 885 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11308 - PAULO SERGIO MARTINS |
| 829 | 4371/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 619 | 886 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15592 - DANILO DOS SANTOS |
| 830 | 4371/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 620 | 887 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA |
| 831 | 4371/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 621 | 888 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 9952 - NIL MARLENE ARANTES |
| 832 | 28232/202 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 2.692,75 | 26/02/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 22/01 A 22/02 | 186 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 833 | 28232/202 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 10.357,25 | 0,00 | 10.357,25 | 26/02/2024 | 0,00 | 10.357,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 22/01 A 22/02 | 186 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 834 | 58/2024 | 41/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 5.415,00 | 0,00 | 5.415,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.415,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1336 | 204 | 27.812.0004 | 2.023 | 78 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | 15324 - ELOART METAIS LTDA |
| 835 | | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 66,42 | 0,00 | 66,42 | 26/02/2024 | 0,00 | 66,42 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 624 | 28 | 28.846.0004 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 836 | 33455/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 27/02/2024 | 1,81 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 27/01 A 27/02 | 814 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 837 | 33455/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 2.281,53 | 0,00 | 2.281,53 | 27/02/2024 | 0,00 | 2.281,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 27/01 A 27/02 | 814 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 838 | 1908/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 27/02/2024 | 3,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7269 | 684 | 06.181.0004 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 839 | 1908/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 313,25 | 0,00 | 313,25 | 27/02/2024 | 0,00 | 313,25 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 7269 | 684 | 06.181.0004 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 840 | 1894/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 119,30 | 0,00 | 119,30 | 27/02/2024 | 0,00 | 119,30 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 759 | 700 | 06.181.0004 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 18344 - G.M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES |
| 841 | 15045/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 10.478,00 | 0,00 | 10.478,00 | 01/03/2024 | 0,00 | 10.478,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1510 | 152 | 15.452.0014 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 842 | 2035/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 27/02/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 33159 | 688 | 04.123.0004 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18343 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 | 1697/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 27/02/2024 | 26,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 233618 | 372 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 844 | 1697/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 2.173,60 | 0,00 | 2.173,60 | 27/02/2024 | 0,00 | 2.173,60 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 233618 | 372 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 845 | 1122/2024 40/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 27/02/2024 | 124,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 404 | 205 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 846 | 1122/2024 40/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 6.076,00 | 0,00 | 6.076,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 6.076,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 404 | 205 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 847 | 33234/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 27/02/2024 | 0,00 | 3.400,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 202 | 944 | 06.182.000 | 2.201 | 26 | 4.4.90.52.24.00.00.00 | 17461 - RASTRO SUL LTDA |
| 848 | 2947/2023 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 1.296,21 | 27/02/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2019 | 397 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 849 | 2947/2023 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 25.708,16 | 0,00 | 25.708,16 | 01/03/2024 | 0,00 | 25.708,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2019 | 397 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 850 | 27150/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 492,75 | 0,00 | 492,75 | 27/02/2024 | 492,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 325766 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 851 | 27150/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 9.773,02 | 0,00 | 9.773,02 | 01/03/2024 | 0,00 | 9.773,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 325766 | 672 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 852 | 1572/2024 85/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 87,82 | 0,00 | 87,82 | 27/02/2024 | 87,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 325 | 464 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 853 | 1572/2024 85/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 1.885,70 | 0,00 | 1.885,70 | 01/03/2024 | 0,00 | 1.885,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 325 | 464 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 854 | 1115/2023 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 277,66 | 277,66 | 0,00 | 27/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 22717 | 426 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 856 | 11530/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 834,95 | 0,00 | 834,95 | 08/02/2024 | 834,95 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 971 | 44 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 857 | 11530/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 15.864,05 | 0,00 | 15.864,05 | 20/02/2024 | 0,00 | 15.864,05 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 971 | 44 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 858 | 1108/2024 39/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 651,24 | 0,00 | 651,24 | 27/02/2024 | 651,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10 | 203 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO |
| 859 | 1108/2024 39/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 31.748,76 | 0,00 | 31.748,76 | 07/03/2024 | 0,00 | 31.748,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10 | 203 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO |
| 860 | 17974/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 156,02 | 0,00 | 156,02 | 27/02/2024 | 156,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1956 | 463 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI |
| 861 | 17974/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 3.422,48 | 0,00 | 3.422,48 | 28/02/2024 | 0,00 | 3.422,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1956 | 463 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI |
| 862 | 2039/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 28/02/2024 | 0,00 | 329,97 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 3791 | 693 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17200 - I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| 863 | 27144/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 27/02/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26423 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 864 | 27144/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 01/03/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26423 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | 27144/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 27/02/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26422 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 866 | 27144/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 01/03/2024 | 0,00 | 385,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26422 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 867 | 1230/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 13,54 | 0,00 | 13,54 | 27/02/2024 | 13,54 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 19162 | 318 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 868 | 1230/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 1.115,46 | 0,00 | 1.115,46 | 04/03/2024 | 0,00 | 1.115,46 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 19162 | 318 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 869 | 1445/2024 87/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 18.346,57 | 0,00 | 18.346,57 | 04/03/2024 | 0,00 | 18.346,57 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 494 | 383 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 870 | 1445/2024 86/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 589,15 | 0,00 | 589,15 | 27/02/2024 | 589,15 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 326 | 382 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 871 | 1445/2024 86/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 12.649,88 | 0,00 | 12.649,88 | 04/03/2024 | 0,00 | 12.649,88 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 326 | 382 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 872 | 33268/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 2.572,44 | 0,00 | 2.572,44 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.572,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 646 | 173 | 04.122.000 | 2.003 | 10 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | 13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP |
| 873 | 33/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 407,93 | 0,00 | 407,93 | 27/02/2024 | 407,93 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5117 | 655 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 874 | 33/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 7.371,23 | 0,00 | 7.371,23 | 28/02/2024 | 0,00 | 7.371,23 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5117 | 655 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 875 | 29158/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 28/02/2024 | 0,00 | 51,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 75 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 876 | 29158/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 102,36 | 0,00 | 102,36 | 28/02/2024 | 0,00 | 102,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 83 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 877 | 29158/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 511,78 | 0,00 | 511,78 | 28/02/2024 | 0,00 | 511,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 76 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 878 | 29158/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 28/02/2024 | 0,00 | 51,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 85 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 879 | 29158/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 307,07 | 0,00 | 307,07 | 28/02/2024 | 0,00 | 307,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 77 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 880 | 29158/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 511,79 | 0,00 | 511,79 | 28/02/2024 | 0,00 | 511,79 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 82 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 881 | 33/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 102,36 | 0,00 | 102,36 | 28/02/2024 | 0,00 | 102,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 662 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 882 | 33/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 102,36 | 0,00 | 102,36 | 28/02/2024 | 0,00 | 102,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5117 | 664 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 884 | 25293/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 21.616,66 | 0,00 | 21.616,66 | 28/02/2024 | 0,00 | 21.616,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 657 | 45 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S |
| 885 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 747.950,57 | 0,00 | 747.950,57 | 28/02/2024 | 747.950,57 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 983 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 886 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 104.394,51 | 0,00 | 104.394,51 | 28/02/2024 | 0,00 | 104.394,51 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 983 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 24.585,39 | 0,00 | 24.585,39 | 28/02/2024 | 0,00 | 24.585,39 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 984 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 888 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 8.176,11 | 0,00 | 8.176,11 | 28/02/2024 | 0,00 | 8.176,11 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 985 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 889 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 807.365,09 | 0,00 | 807.365,09 | 28/02/2024 | 0,00 | 807.365,09 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 986 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 890 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 7.116,48 | 0,00 | 7.116,48 | 28/02/2024 | 0,00 | 7.116,48 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 987 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 891 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 46.653,33 | 0,00 | 46.653,33 | 28/02/2024 | 0,00 | 46.653,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 988 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 892 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 14.720,00 | 0,00 | 14.720,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 14.720,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 989 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 893 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 20.180,00 | 0,00 | 20.180,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 20.180,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 990 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 894 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 14.090,00 | 0,00 | 14.090,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 14.090,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 991 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 895 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 594.169,08 | 0,00 | 594.169,08 | 28/02/2024 | 0,00 | 594.169,08 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 992 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 896 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 3.920,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 993 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 897 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 42.046,62 | 0,00 | 42.046,62 | 28/02/2024 | 0,00 | 42.046,62 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 994 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 898 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 28/02/2024 | 0,00 | 44,20 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 670 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 899 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 20.167,09 | 0,00 | 20.167,09 | 28/02/2024 | 20.167,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 995 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 900 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 56.502,32 | 0,00 | 56.502,32 | 28/02/2024 | 0,00 | 56.502,32 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 995 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 901 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 2.860,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 996 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 902 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 1.653,33 | 0,00 | 1.653,33 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.653,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 997 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 903 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.980,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 998 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 904 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 14.229,63 | 14.229,63 | 0,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 999 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 909 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 14.229,63 | 0,00 | 14.229,63 | 28/02/2024 | 14.229,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1003 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 910 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 19.141,80 | 0,00 | 19.141,80 | 28/02/2024 | 0,00 | 19.141,80 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1003 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 911 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 746,67 | 0,00 | 746,67 | 28/02/2024 | 0,00 | 746,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1004 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 912 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 797,33 | 0,00 | 797,33 | 28/02/2024 | 0,00 | 797,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1005 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 913 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1006 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 914 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 65.368,37 | 0,00 | 65.368,37 | 28/02/2024 | 65.368,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1007 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 915 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 60.834,74 | 0,00 | 60.834,74 | 28/02/2024 | 0,00 | 60.834,74 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1007 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 916 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 124.686,02 | 0,00 | 124.686,02 | 28/02/2024 | 0,00 | 124.686,02 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1008 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 917 | 1958/2024 106/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 528,00 | 00.01.1100 (0500) 117610 | | | 2682 | 462 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18163 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| 918 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 7.668,56 | 0,00 | 7.668,56 | 28/02/2024 | 7.668,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1009 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 919 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 16.319,95 | 0,00 | 16.319,95 | 28/02/2024 | 0,00 | 16.319,95 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1009 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 920 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 1.782,04 | 28/02/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1010 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 921 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 5.679,86 | 0,00 | 5.679,86 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.679,86 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1010 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 922 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 120.847,86 | 0,00 | 120.847,86 | 28/02/2024 | 120.847,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1011 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 923 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 129.679,92 | 0,00 | 129.679,92 | 28/02/2024 | 0,00 | 129.679,92 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1011 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 924 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 48.049,39 | 0,00 | 48.049,39 | 28/02/2024 | 0,00 | 48.049,39 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1012 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 925 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 22.365,61 | 0,00 | 22.365,61 | 28/02/2024 | 0,00 | 22.365,61 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1013 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 926 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 4.800,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1014 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 927 | 1896/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 28/02/2024 | 7,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 46817 | 680 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 928 | 1896/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 407,60 | 0,00 | 407,60 | 29/02/2024 | 0,00 | 407,60 | 00.01.0500 (0500) 113835 | | | 46817 | 680 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 929 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 16.001,10 | 0,00 | 16.001,10 | 28/02/2024 | 16.001,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1015 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 930 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 14.208,28 | 0,00 | 14.208,28 | 28/02/2024 | 0,00 | 14.208,28 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1015 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 931 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 4.885,90 | 0,00 | 4.885,90 | 28/02/2024 | 0,00 | 4.885,90 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1016 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 932 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 11.773,51 | 0,00 | 11.773,51 | 28/02/2024 | 0,00 | 11.773,51 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1017 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 933 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1018 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 934 | 1213/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 27,17 | 0,00 | 27,17 | 28/02/2024 | 27,17 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1232 | 310 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.32.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 935 | 1213/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 2.237,02 | 0,00 | 2.237,02 | 04/03/2024 | 0,00 | 2.237,02 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 1232 | 310 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.32.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 936 | 1896/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 202,00 | 00.01.0500 (0500) 113835 | | | 46817 | 679 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 83.949,32 | 0,00 | 83.949,32 | 28/02/2024 | 83.949,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1019 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 938 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 133.934,92 | 0,00 | 133.934,92 | 28/02/2024 | 0,00 | 133.934,92 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1019 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 939 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 44.603,50 | 0,00 | 44.603,50 | 28/02/2024 | 0,00 | 44.603,50 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1020 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 940 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 3.250,24 | 0,00 | 3.250,24 | 28/02/2024 | 0,00 | 3.250,24 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1021 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 941 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1022 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 942 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 19.077,29 | 0,00 | 19.077,29 | 28/02/2024 | 19.077,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1023 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 943 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 57.952,34 | 0,00 | 57.952,34 | 28/02/2024 | 0,00 | 57.952,34 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1023 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 944 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 1.706,67 | 0,00 | 1.706,67 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.706,67 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1024 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 945 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 5.011,92 | 0,00 | 5.011,92 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.011,92 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1025 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 946 | 1887/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 148,35 | 0,00 | 148,35 | 29/02/2024 | 0,00 | 148,35 | 00.01.0500 (0500) 113835 | | 2806 | 022024 | 675 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 947 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 167.707,98 | 0,00 | 167.707,98 | 28/02/2024 | 167.707,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1026 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 948 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 255.047,24 | 0,00 | 255.047,24 | 28/02/2024 | 0,00 | 255.047,24 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1026 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 949 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 13.072,17 | 0,00 | 13.072,17 | 28/02/2024 | 0,00 | 13.072,17 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1027 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 950 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 39.079,75 | 0,00 | 39.079,75 | 28/02/2024 | 0,00 | 39.079,75 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1028 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 951 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 14.550,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1029 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 952 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 9.527,20 | 0,00 | 9.527,20 | 28/02/2024 | 9.527,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1030 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 953 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 24.673,60 | 0,00 | 24.673,60 | 28/02/2024 | 0,00 | 24.673,60 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1030 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 954 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 951,23 | 0,00 | 951,23 | 28/02/2024 | 0,00 | 951,23 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1031 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 955 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1032 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 956 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 15.565,59 | 0,00 | 15.565,59 | 28/02/2024 | 15.565,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1033 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 957 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 35.056,42 | 0,00 | 35.056,42 | 28/02/2024 | 0,00 | 35.056,42 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1033 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 958 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.510,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1034 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |
| 959 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 430,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 022024 | 1035 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | 1897/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 129,95 | 0,00 | 129,95 | 29/02/2024 | 0,00 | 129,95 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 6262 | 681 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 961 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 22.034,28 | 0,00 | 22.034,28 | 28/02/2024 | 22.034,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1036 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 962 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 48.623,73 | 0,00 | 48.623,73 | 28/02/2024 | 0,00 | 48.623,73 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1036 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 963 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 8.398,83 | 0,00 | 8.398,83 | 28/02/2024 | 0,00 | 8.398,83 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1037 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 964 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 7.483,31 | 0,00 | 7.483,31 | 28/02/2024 | 0,00 | 7.483,31 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1038 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 965 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 25.889,37 | 0,00 | 25.889,37 | 28/02/2024 | 25.889,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1039 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 966 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 63.260,52 | 0,00 | 63.260,52 | 28/02/2024 | 0,00 | 63.260,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1039 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 967 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 8.875,46 | 0,00 | 8.875,46 | 28/02/2024 | 0,00 | 8.875,46 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1040 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 968 | 1462/2024 75/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 28/02/2024 | 55,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1364 | 384 | 20.122.000 | 2.034 | 128 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 969 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 21.550,99 | 0,00 | 21.550,99 | 28/02/2024 | 21.550,99 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1041 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 970 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 54.471,03 | 0,00 | 54.471,03 | 28/02/2024 | 0,00 | 54.471,03 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1041 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 971 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 5.213,33 | 0,00 | 5.213,33 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.213,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1042 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 972 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 4.753,96 | 0,00 | 4.753,96 | 28/02/2024 | 0,00 | 4.753,96 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1043 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 973 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1044 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 974 | 1462/2024 75/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 4.544,80 | 0,00 | 4.544,80 | 04/03/2024 | 0,00 | 4.544,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1364 | 384 | 20.122.000 | 2.034 | 128 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 975 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 26.099,69 | 0,00 | 26.099,69 | 28/02/2024 | 26.099,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1045 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 976 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 58.734,33 | 0,00 | 58.734,33 | 28/02/2024 | 0,00 | 58.734,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1045 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 977 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 5.812,55 | 0,00 | 5.812,55 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.812,55 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1046 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 978 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 2.371,39 | 0,00 | 2.371,39 | 28/02/2024 | 0,00 | 2.371,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1047 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 979 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1048 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 980 | 841/2024 15/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 9.824,00 | 0,00 | 9.824,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 9.824,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2941, 2959, 3010 | 168 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 16419 - F.R.A. LTDA |
| 981 | 27698/202 57/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 28/02/2024 | 50,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1363 | 333 | 15.451.001 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 982 | 27698/202 57/2024 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 4.549,80 | 0,00 | 4.549,80 | 04/03/2024 | 0,00 | 4.549,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1363 | 333 | 15.451.001 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 3.302,51 | 0,00 | 3.302,51 | 28/02/2024 | 0,00 | 3.302,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1049 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 984 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 23.490,38 | 0,00 | 23.490,38 | 28/02/2024 | 0,00 | 23.490,38 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1050 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 985 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 12.610,74 | 0,00 | 12.610,74 | 28/02/2024 | 0,00 | 12.610,74 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1051 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 986 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 42.746,65 | 0,00 | 42.746,65 | 28/02/2024 | 0,00 | 42.746,65 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1052 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 987 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 12.592,18 | 0,00 | 12.592,18 | 28/02/2024 | 0,00 | 12.592,18 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1053 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 988 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 3.952,06 | 0,00 | 3.952,06 | 28/02/2024 | 0,00 | 3.952,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1054 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 989 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 13.657,75 | 0,00 | 13.657,75 | 28/02/2024 | 0,00 | 13.657,75 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1055 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 990 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 3.884,52 | 0,00 | 3.884,52 | 28/02/2024 | 0,00 | 3.884,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1056 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 - PDV |
| 991 | 3502/2024 | 220/2024 | 28/02/24 | 28/02/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 742 | 837 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 992 | 1218/2024 | 82/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.003,36 | 0,00 | 1.003,36 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.003,36 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2082 | 350 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 993 | 1529/2024 | 78/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 127,45 | 0,00 | 127,45 | 29/02/2024 | 127,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 595 | 347 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 994 | 1529/2024 | 78/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 4.282,55 | 0,00 | 4.282,55 | 29/02/2024 | 0,00 | 4.282,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 595 | 347 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 995 | 1529/2024 | 79/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 86,70 | 0,00 | 86,70 | 29/02/2024 | 86,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 594 | 348 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 996 | 1529/2024 | 79/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.913,30 | 0,00 | 2.913,30 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.913,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 594 | 348 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 997 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 42.322,83 | 0,00 | 42.322,83 | 05/03/2024 | 0,00 | 42.322,83 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1077 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 998 | 17861/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27/01 A 26/02 | 63 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL |
| 999 | 37211/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.598,16 | 0,00 | 5.598,16 | 29/02/2024 | 5.598,16 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 24125 | 87 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1000 | 37211/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 460.915,84 | 0,00 | 460.915,84 | 01/03/2024 | 0,00 | 460.915,84 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 24125 | 87 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1001 | 1513/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 97,92 | 0,00 | 97,92 | 29/02/2024 | 97,92 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 24179 | 360 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1002 | 1513/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 8.062,08 | 0,00 | 8.062,08 | 06/03/2024 | 0,00 | 8.062,08 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 24179 | 360 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1003 | 37210/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.703,68 | 0,00 | 3.703,68 | 29/02/2024 | 3.703,68 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 24113 | 74 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1004 | 37210/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 196.296,32 | 0,00 | 196.296,32 | 01/03/2024 | 0,00 | 196.296,32 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 24113 | 74 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1005 | 28062/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 29.225,00 | 0,00 | 29.225,00 | 08/03/2024 | 0,00 | 29.225,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 17 | 409 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 18087 - 42.694.594 ROSANE CASTELAN |
| 1006 | 2608/2024 | 143/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 6.993,19 | 0,00 | 6.993,19 | 07/03/2024 | 0,00 | 6.993,19 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 230 | 651 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 1007 | 2546/2024 | 142/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 7.245,12 | 0,00 | 7.245,12 | 08/03/2024 | 0,00 | 7.245,12 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 235 | 667 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 1008 | 2513/2024 | 140/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.765,45 | 0,00 | 2.765,45 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.765,45 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 10 | 637 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 18272 - 49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO |
| 1009 | 2512/2024 | 138/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.922,92 | 0,00 | 1.922,92 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.922,92 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 11 | 609 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 18272 - 49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO |
| 1010 | 2517/2024 | 139/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 22.709,24 | 0,00 | 22.709,24 | 29/02/2024 | 0,00 | 22.709,24 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 12 | 705 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 18272 - 49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO |
| 1011 | 4346/2024 | 216/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.505,00 | 0,00 | 3.505,00 | 04/03/2024 | 0,00 | 3.505,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 757 | 950 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 7153 - UNDIME -SANTA CATARINA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | 1329/2024 | 60/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 108,73 | 0,00 | 108,73 | 29/02/2024 | 108,73 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 16424 | 325 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 1013 | 1329/2024 | 60/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 8.952,87 | 0,00 | 8.952,87 | 05/03/2024 | 0,00 | 8.952,87 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 16424 | 325 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 1014 | 3746/2024 | 281/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 759 | 945 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA | |
| 1015 | 4519/2024 | 282/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 760 | 902 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA | |
| 1016 | 2092/2024 | 117/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 29/02/2024 | 0,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6424 | 595 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1017 | 2092/2024 | 117/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 400,47 | 0,00 | 400,47 | 08/03/2024 | 0,00 | 400,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6424 | 595 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1018 | 3887/2024 | 221/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 761 | 841 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18095 - FERNANDO MENDES SOARES | |
| 1019 | 2095/2024 | 134/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 29/02/2024 | 1,62 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6426 | 605 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1020 | 3890/2024 | 272/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 763 | 946 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES | |
| 1021 | 2095/2024 | 134/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 673,49 | 0,00 | 673,49 | 08/03/2024 | 0,00 | 673,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6426 | 605 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1022 | 3818/2024 | 315/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 05/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 765 | 1084 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14402 - DAIANE LEOPOLDINA NUNES | |
| 1023 | 1459/2024 | 84/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 67,44 | 0,00 | 67,44 | 29/02/2024 | 67,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6418 | 375 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1024 | 1459/2024 | 84/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 28.035,08 | 0,00 | 28.035,08 | 08/03/2024 | 0,00 | 28.035,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6418 | 375 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1025 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 440,23 | 0,00 | 440,23 | 29/02/2024 | 440,23 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 1110 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 1026 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.588,83 | 0,00 | 3.588,83 | 29/02/2024 | 3.588,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1111 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 1027 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.187,86 | 0,00 | 5.187,86 | 04/03/2024 | 0,00 | 5.187,86 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 1110 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 1028 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 04/03/2024 | 0,00 | 19,29 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 1111 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 1029 | 3174/2024 | 166/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 29/02/2024 | 4,62 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6429 | 742 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1030 | 3174/2024 | 166/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.920,92 | 0,00 | 1.920,92 | 08/03/2024 | 0,00 | 1.920,92 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6429 | 742 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 1031 | 16533/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 01/03/2024 | 0,00 | 3.960,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 770 | 122 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18118 - MARINETE FRITZEN | |
| 1032 | 28876/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 01/03/2024 | 0,00 | 1.896,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 771 | 123 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18201 - SABRINA MARQUES FERRI | |
| 1033 | 3762/2024 | 324/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 258,77 | 0,00 | 258,77 | 06/03/2024 | 0,00 | 258,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 772 | 982 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO | |
| 1034 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 3.958,83 | 0,00 | 3.958,83 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.958,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1123 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 | |
| 1035 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 29.999,25 | 0,00 | 29.999,25 | 13/03/2024 | 0,00 | 29.999,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1124 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 | |
| 1036 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 30.560,67 | 0,00 | 30.560,67 | 13/03/2024 | 0,00 | 30.560,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1125 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 | |
| 1037 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 90.624,77 | 0,00 | 90.624,77 | 13/03/2024 | 0,00 | 90.624,77 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 022024 | 1126 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 67.978,10 | 0,00 | 67.978,10 | 13/03/2024 | 0,00 | 67.978,10 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 1128 | 12.365.000f | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1040 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 7.475,45 | 0,00 | 7.475,45 | 13/03/2024 | 0,00 | 7.475,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1129 | 27.122.000f | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1041 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 3.194,22 | 0,00 | 3.194,22 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.194,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1130 | 13.122.001f | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1042 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 45.657,38 | 0,00 | 45.657,38 | 13/03/2024 | 0,00 | 45.657,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1131 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1043 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 19.497,25 | 0,00 | 19.497,25 | 13/03/2024 | 0,00 | 19.497,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1132 | 02.062.000f | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1044 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 1.692,09 | 0,00 | 1.692,09 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.692,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1133 | 20.122.000f | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1045 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 2.724,09 | 0,00 | 2.724,09 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.724,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1134 | 23.122.001f | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1046 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 6.576,07 | 0,00 | 6.576,07 | 13/03/2024 | 0,00 | 6.576,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1135 | 18.122.001f | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1047 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 2.108,68 | 0,00 | 2.108,68 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.108,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1136 | 04.124.000f | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1048 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 596,95 | 0,00 | 596,95 | 13/03/2024 | 0,00 | 596,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1137 | 14.422.000f | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1049 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 6.104,05 | 0,00 | 6.104,05 | 13/03/2024 | 0,00 | 6.104,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1138 | 15.452.001f | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1050 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 6.846,73 | 0,00 | 6.846,73 | 13/03/2024 | 0,00 | 6.846,73 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1139 | 15.452.001f | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1051 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 7.961,93 | 0,00 | 7.961,93 | 13/03/2024 | 0,00 | 7.961,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1140 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1052 | | | 29/02/24 | 31/03/2024 | 281,60 | 0,00 | 281,60 | 13/03/2024 | 0,00 | 281,60 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 022024 | 1141 | 12.361.000f | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1053 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.055,74 | 0,00 | 2.055,74 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.055,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1142 | 14.243.001f | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1054 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 43.871,11 | 0,00 | 43.871,11 | 05/03/2024 | 0,00 | 43.871,11 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 022024 | 111 | 28.846.000f | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 1055 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 43.695,66 | 0,00 | 43.695,66 | 05/03/2024 | 0,00 | 43.695,66 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 112 | 12.365.000f | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 1056 | 5366/2024 | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 49,35 | 0,00 | 49,35 | 05/03/2024 | 0,00 | 49,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 795 | 1081 | 02.062.000f | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | 4590/2024 | 258/2024 | 04/03/24 | 04/03/2024 | 298,74 | 0,00 | 298,74 | 05/03/2024 | 0,00 | 298,74 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 796 | 879 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1058 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 124,08 | 0,00 | 124,08 | 29/02/2024 | 124,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1162 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1059 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.043,95 | 0,00 | 2.043,95 | 29/02/2024 | 2.043,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1163 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1060 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 23.590,68 | 0,00 | 23.590,68 | 29/02/2024 | 23.590,68 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 1164 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1061 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.342,98 | 0,00 | 1.342,98 | 29/02/2024 | 1.342,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1169 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1062 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 29/02/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1173 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1063 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 29/02/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1177 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1064 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 29/02/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1179 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1065 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 11.197,02 | 0,00 | 11.197,02 | 20/03/2024 | 0,00 | 11.197,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1161 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1066 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 39.704,32 | 0,00 | 39.704,32 | 20/03/2024 | 0,00 | 39.704,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1162 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1067 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 31.485,98 | 0,00 | 31.485,98 | 20/03/2024 | 0,00 | 31.485,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1163 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1068 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 99.393,56 | 0,00 | 99.393,56 | 20/03/2024 | 0,00 | 99.393,56 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 022024 | 1164 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1069 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 115.665,56 | 0,00 | 115.665,56 | 20/03/2024 | 0,00 | 115.665,56 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 1165 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1070 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 85.490,64 | 0,00 | 85.490,64 | 20/03/2024 | 0,00 | 85.490,64 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 1166 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1071 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 10.748,80 | 0,00 | 10.748,80 | 20/03/2024 | 0,00 | 10.748,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1167 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1072 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 4.845,22 | 0,00 | 4.845,22 | 20/03/2024 | 0,00 | 4.845,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1168 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1073 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 61.240,90 | 0,00 | 61.240,90 | 20/03/2024 | 0,00 | 61.240,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1169 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1074 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 33.599,82 | 0,00 | 33.599,82 | 20/03/2024 | 0,00 | 33.599,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1170 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1075 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.703,17 | 0,00 | 3.703,17 | 20/03/2024 | 0,00 | 3.703,17 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1171 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1076 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 6.081,80 | 0,00 | 6.081,80 | 20/03/2024 | 0,00 | 6.081,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1172 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1077 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 10.356,26 | 0,00 | 10.356,26 | 20/03/2024 | 0,00 | 10.356,26 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1173 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1078 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.854,44 | 0,00 | 2.854,44 | 20/03/2024 | 0,00 | 2.854,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1174 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1079 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 808,07 | 0,00 | 808,07 | 20/03/2024 | 0,00 | 808,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1175 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1080 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 10.233,39 | 0,00 | 10.233,39 | 20/03/2024 | 0,00 | 10.233,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1176 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1081 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12.442,25 | 0,00 | 12.442,25 | 20/03/2024 | 0,00 | 12.442,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1177 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1082 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 381,18 | 0,00 | 381,18 | 20/03/2024 | 0,00 | 381,18 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 022024 | 1178 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1083 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 11.053,92 | 0,00 | 11.053,92 | 20/03/2024 | 0,00 | 11.053,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1179 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1084 | 21149/202 | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 82,49 | 0,00 | 82,49 | 04/03/2024 | 82,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 8104 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 1085 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 7.017,22 | 0,00 | 7.017,22 | 20/03/2024 | 0,00 | 7.017,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1180 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1086 | 21149/202 | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 5.416,51 | 0,00 | 5.416,51 | 05/03/2024 | 0,00 | 5.416,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 8104 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.209,45 | 0,00 | 1.209,45 | 29/02/2024 | 1.209,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1181 04.122.000 | 2.002 | | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1088 | 21219/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 46.340,38 | 05/03/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 730 | 136 15.452.001 | 2.202 | | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 1089 | 21219/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 176.449,92 | 0,00 | 176.449,92 | 05/03/2024 | 0,00 | 176.449,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 730 | 136 15.452.001 | 2.202 | | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 1090 | 4993/2024 313/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 06/03/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 820 | 964 12.363.000 | 2.015 | | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 1091 | 4995/2024 314/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 821 | 963 12.363.000 | 2.015 | | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 1092 | 3889/2024 273/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 822 | 962 12.361.000 | 2.010 | | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 1093 | 4981/2024 304/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 823 | 966 12.363.000 | 2.015 | | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 1094 | 4990/2024 311/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 824 | 973 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 1095 | 4988/2024 310/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 825 | 972 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 1096 | 4992/2024 312/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 826 | 970 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 1097 | 4986/2024 309/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 827 | 968 12.363.000 | 2.015 | | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637) |
| 1098 | 4985/2024 308/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 06/03/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 828 | 977 12.363.000 | 2.015 | | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637) |
| 1099 | 4982/2024 305/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 829 | 976 12.361.000 | 2.010 | | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11226 - NORBERTO ESPEZIM |
| 1100 | 4983/2024 306/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 830 | 978 12.363.000 | 2.015 | | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18095 - FERNANDO MENDES SOARES |
| 1101 | 16999/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 2.040,06 | 05/03/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 02/2024 | 69 13.392.001 | 2.027 | | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 1102 | 16999/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 8.636,54 | 0,00 | 8.636,54 | 06/03/2024 | 0,00 | 8.636,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 02/2024 | 69 13.392.001 | 2.027 | | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 1103 | 4911/2024 319/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 832 | 974 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1104 | 18074/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 38,14 | 0,00 | 38,14 | 05/03/2024 | 38,14 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 02/2024 | 67 12.361.000 | 2.006 | | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 1105 | 18074/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 2.729,61 | 0,00 | 2.729,61 | 06/03/2024 | 0,00 | 2.729,61 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 02/2024 | 67 12.361.000 | 2.006 | | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 1106 | 5465/2023 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 02/2024 | 37 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 1108 | 3165/2023 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 06/03/2024 | 0,00 | 1.135,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 02/2024 | 51 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 1109 | 4984/2024 307/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 836 | 979 12.363.000 | 2.015 | | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13051 - LUIZ PAULO F. SOARES |
| 1110 | 3791/2024 276/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 838 | 981 12.122.000 | 2.021 | | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES |
| 1111 | 4912/2024 318/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 839 | 975 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1112 | 3749/2024 277/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 840 | 1080 12.122.000 | 2.021 | | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296) |
| 1113 | 3552/2024 321/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 06/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 841 | 1085 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9670 - SINTIA DE FARIAS |
| 1114 | 5203/2024 343/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 842 | 1090 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 5908/2024 | 390/2024 | 05/03/24 | 05/03/2024 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 05/03/2024 | 0,00 | 183,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 843 | 1184 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1116 | 5908/2024 | 388/2024 | 05/03/24 | 05/03/2024 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 42373 | 1183 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 14907 - FCS VISTORIAS VEICULARES LTDA |
| 1117 | 15045/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 8.356,00 | 0,00 | 8.356,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 8.356,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1537 | 158 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1118 | 15045/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 06/03/2024 | 0,00 | 3.150,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1533 | 159 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1119 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.709,40 | 0,00 | 2.709,40 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.709,40 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 847 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1120 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 22,00 | 00.01.1036 (0550) | 103828 | | 848 | 26 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1121 | 36387/202 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.192,80 | 0,00 | 1.192,80 | 06/03/2024 | 1.192,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6454 | 139 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | 17722 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA |
| 1122 | 36387/202 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 98.207,20 | 0,00 | 98.207,20 | 06/03/2024 | 0,00 | 98.207,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6454 | 139 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | 17722 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA |
| 1123 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 01/03/2024 | 489,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1185 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 1124 | 2061/2024 | 158/2024 | 06/03/24 | 06/03/2024 | 126,46 | 0,00 | 126,46 | 06/03/2024 | 126,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 165 | 723 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1125 | 2061/2024 | 158/2024 | 06/03/24 | 06/03/2024 | 4.072,98 | 0,00 | 4.072,98 | 08/03/2024 | 0,00 | 4.072,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 165 | 723 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1126 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 472,53 | 0,00 | 472,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 472,53 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 022024 | 112 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 1127 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 905,16 | 0,00 | 905,16 | 04/03/2024 | 905,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1195 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1128 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 69,66 | 0,00 | 69,66 | 04/03/2024 | 69,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1196 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1129 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 4.926,11 | 0,00 | 4.926,11 | 04/03/2024 | 4.926,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1197 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1130 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 29.978,08 | 0,00 | 29.978,08 | 07/03/2024 | 0,00 | 29.978,08 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1186 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1131 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 1.746,87 | 0,00 | 1.746,87 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.746,87 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1187 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1132 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 553,34 | 0,00 | 553,34 | 07/03/2024 | 0,00 | 553,34 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1188 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1133 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 1.424,11 | 0,00 | 1.424,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.424,11 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1189 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1134 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 130,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1190 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1135 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 5.038,64 | 0,00 | 5.038,64 | 07/03/2024 | 0,00 | 5.038,64 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1191 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1136 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 368,04 | 0,00 | 368,04 | 07/03/2024 | 0,00 | 368,04 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1192 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1137 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 440,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1193 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 531,46 | 0,00 | 531,46 | 07/03/2024 | 0,00 | 531,46 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1194 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1139 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 1.838,49 | 0,00 | 1.838,49 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.838,49 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1195 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1140 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 859,23 | 0,00 | 859,23 | 07/03/2024 | 0,00 | 859,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1196 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1141 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 3.348,38 | 0,00 | 3.348,38 | 07/03/2024 | 0,00 | 3.348,38 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1197 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1142 | 1969/2024 | 104/2024 | 06/03/24 | 06/03/2024 | 25,39 | 0,00 | 25,39 | 06/03/2024 | 25,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 97 | 456 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 1143 | 1969/2024 | 104/2024 | 06/03/24 | 06/03/2024 | 2.090,61 | 0,00 | 2.090,61 | 08/03/2024 | 0,00 | 2.090,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 97 | 456 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 1144 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 769,32 | 0,00 | 769,32 | 08/03/2024 | 0,00 | 769,32 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 866 | 1 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 1145 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.850,11 | 0,00 | 1.850,11 | 08/03/2024 | 0,00 | 1.850,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 867 | 2 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 1146 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 2.169,06 | 0,00 | 2.169,06 | 08/03/2024 | 0,00 | 2.169,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 869 | 3 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 1147 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 10.857,78 | 0,00 | 10.857,78 | 13/03/2024 | 0,00 | 10.857,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 868 | 1143 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1148 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 7.438,03 | 0,00 | 7.438,03 | 13/03/2024 | 0,00 | 7.438,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 870 | 1144 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1149 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 9.690,16 | 0,00 | 9.690,16 | 13/03/2024 | 0,00 | 9.690,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 871 | 1145 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1150 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 273,34 | 0,00 | 273,34 | 14/03/2024 | 0,00 | 273,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 872 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 1151 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 6.655,39 | 0,00 | 6.655,39 | 13/03/2024 | 0,00 | 6.655,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 873 | 1146 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1152 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 66,92 | 0,00 | 66,92 | 14/03/2024 | 0,00 | 66,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 874 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 1153 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 2.293,10 | 0,00 | 2.293,10 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.293,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 875 | 1147 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1154 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 6.625,16 | 0,00 | 6.625,16 | 25/03/2024 | 0,00 | 6.625,16 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 876 | 11 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1155 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 4.058,08 | 0,00 | 4.058,08 | 25/03/2024 | 0,00 | 4.058,08 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 877 | 12 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1156 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 4.611,97 | 0,00 | 4.611,97 | 25/03/2024 | 0,00 | 4.611,97 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 878 | 13 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1157 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 12.674,52 | 0,00 | 12.674,52 | 13/03/2024 | 0,00 | 12.674,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 879 | 1148 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1158 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 414,21 | 0,00 | 414,21 | 25/03/2024 | 0,00 | 414,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 880 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1159 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 3.558,66 | 0,00 | 3.558,66 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.558,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 881 | 1149 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1160 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 14.311,46 | 0,00 | 14.311,46 | 25/03/2024 | 0,00 | 14.311,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 882 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1161 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 10.650,49 | 0,00 | 10.650,49 | 25/03/2024 | 0,00 | 10.650,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 883 | 16 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1162 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 867,44 | 0,00 | 867,44 | 25/03/2024 | 0,00 | 867,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 884 | 15 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1163 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 6.463,88 | 0,00 | 6.463,88 | 13/03/2024 | 0,00 | 6.463,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 885 | 1150 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida | |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|------------|-------|-----------------------|--|------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 322,28 | 0,00 | 322,28 | 25/03/2024 | 0,00 | 322,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 886 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| 1165 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 2.009,24 | 0,00 | 2.009,24 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.009,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 887 | 1151 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC | |
| 1166 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 11.483,38 | 0,00 | 11.483,38 | 13/03/2024 | 0,00 | 11.483,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 888 | 1152 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC | |
| 1167 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 4.230,47 | 0,00 | 4.230,47 | 13/03/2024 | 0,00 | 4.230,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 890 | 1153 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC | |
| 1168 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 125.525,12 | 0,00 | 125.525,12 | 06/03/2024 | 0,00 | 125.525,12 | 00.01.1008 (0751) | 103770 | | 8893 | 20 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES | |
| 1169 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 4.508,15 | 0,00 | 4.508,15 | 13/03/2024 | 0,00 | 4.508,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 891 | 1154 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC | |
| 1170 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.862,59 | 0,00 | 1.862,59 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.862,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 892 | 1155 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC | |
| 1171 | 4466/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 242,87 | 0,00 | 242,87 | 13/03/2024 | 0,00 | 242,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 893 | 1156 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC | |
| 1172 | 5586/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 890,81 | 0,00 | 890,81 | 21/03/2024 | 0,00 | 890,81 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 894 | 1120 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 1173 | 5586/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.572,80 | 0,00 | 1.572,80 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.572,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 895 | 1121 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 1174 | 5586/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 428,44 | 0,00 | 428,44 | 21/03/2024 | 0,00 | 428,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 896 | 1122 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 1175 | 4412/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 06/03/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 897 | 1113 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 1176 | 4412/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 401,94 | 0,00 | 401,94 | 06/03/2024 | 0,00 | 401,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 898 | 1114 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 1177 | 4743/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 12.062,05 | 0,00 | 12.062,05 | 25/03/2024 | 0,00 | 12.062,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 899 | 1112 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 1178 | 5465/2023 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 07/03/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | | 02/2024 | 37 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 1179 | 3157/2024 386/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.840,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 901 | 1208 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 10333 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | |
| 1180 | 5465/2023 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | | 02/2024 | 37 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 1181 | 1907/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 321,60 | 0,00 | 321,60 | 07/03/2024 | 0,00 | 321,60 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 15292 | 682 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 17068 - LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | |
| 1182 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 83,05 | 0,00 | 83,05 | 29/02/2024 | 0,00 | 83,05 | 00.01.0500 (0500) | 103705 | | 903 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 1183 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 58.516,01 | 0,00 | 58.516,01 | 29/02/2024 | 0,00 | 58.516,01 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 904 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 1184 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 29/02/2024 | 0,00 | 0,04 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 905 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 1185 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 59,57 | 0,00 | 59,57 | 29/02/2024 | 0,00 | 59,57 | 00.01.0500 (0500) | 103742 | | 906 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 1186 | 2760/2024 149/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 07/03/2024 | 41,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 585 | 670 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA | |
| 1187 | 2760/2024 149/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 3.408,60 | 0,00 | 3.408,60 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.408,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 585 | 670 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA | |
| 1188 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 193,79 | 0,00 | 193,79 | 29/02/2024 | 0,00 | 193,79 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 907 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 1189 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 792,34 | 0,00 | 792,34 | 07/03/2024 | 0,00 | 792,34 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 909 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 1190 | 3560/2024 369/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 910 | 1158 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918) | |
| 1191 | 5583/2024 375/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 911 | 1157 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 116433 | | 912 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1193 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 66,00 | 00.01.0500 (0500) | 107448 | | 913 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1194 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 108073 | | 914 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1195 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 66,00 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 915 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1196 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 33.839,04 | 0,00 | 33.839,04 | 29/02/2024 | 0,00 | 33.839,04 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 917 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1197 | 3127/2024 | 372/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 916 | 1159 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1198 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 22,00 | 00.01.1036 (0550) | 103828 | | 918 | 26 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1199 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 13.620,20 | 0,00 | 13.620,20 | 29/02/2024 | 0,00 | 13.620,20 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 919 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1200 | 1925/2024 | 108/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 | 07/03/2024 | 6.320,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 992 | 578 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1201 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 920 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1202 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 103696 | | 922 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1203 | 1925/2024 | 108/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 120.080,00 | 0,00 | 120.080,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 120.080,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 992 | 578 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1204 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 156,00 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 923 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1205 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 103709 | | 924 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1206 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 29/02/2024 | 0,00 | 58,50 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 925 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1207 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.383,54 | 0,00 | 1.383,54 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.383,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 926 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1208 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 927 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1209 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 37,98 | 0,00 | 37,98 | 29/02/2024 | 0,00 | 37,98 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 928 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1210 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 23,18 | 0,00 | 23,18 | 29/02/2024 | 0,00 | 23,18 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 929 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1211 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.473,12 | 0,00 | 1.473,12 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.473,12 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 930 | 24 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1212 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 84,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 931 | 22 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 1213 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 36,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 932 | 18 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1214 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 46,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 933 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1215 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.004,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 934 | 36 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 1216 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 32.435,02 | 0,00 | 32.435,02 | 29/02/2024 | 0,00 | 32.435,02 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 935 | 35 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 1217 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.195,68 | 0,00 | 2.195,68 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.195,68 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 936 | 34 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | 252/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.473,63 | 0,00 | 1.473,63 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.473,63 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 937 | 582 | 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 1219 | 252/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 7.114,12 | 0,00 | 7.114,12 | 29/02/2024 | 0,00 | 7.114,12 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 938 | 583 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 1221 | 1545/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 07/03/2024 | 6,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19348 | 697 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1222 | 1545/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 548,19 | 0,00 | 548,19 | 14/03/2024 | 0,00 | 548,19 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19348 | 697 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1223 | 1946/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 07/03/2024 | 3,10 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 19346 | 696 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1224 | 252/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 294,90 | 0,00 | 294,90 | 29/02/2024 | 0,00 | 294,90 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 941 | 584 | 04.122.000 | 2.003 | 11 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 1225 | 1946/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 255,90 | 0,00 | 255,90 | 14/03/2024 | 0,00 | 255,90 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 19346 | 696 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1226 | 943/2024 | 33/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.776,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 34513 | 199 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 1227 | 943/2024 | 30/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 6.395,00 | 0,00 | 6.395,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 6.395,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 34512 | 200 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 1228 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 79.408,66 | 0,00 | 79.408,66 | 29/02/2024 | 0,00 | 79.408,66 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 945 | 33 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 1229 | 20068/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 37,31 | 0,00 | 37,31 | 07/03/2024 | 37,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 63216 | 389 | 04.122.000 | 2.002 | 3 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 1230 | 11421 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 14.013,29 | 0,00 | 14.013,29 | 29/02/2024 | 0,00 | 14.013,29 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 946 | 673 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 1231 | 20068/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 3.072,67 | 0,00 | 3.072,67 | 07/03/2024 | 0,00 | 3.072,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 63216 | 389 | 04.122.000 | 2.002 | 3 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 1232 | 4716/2018 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 36.044,93 | 0,00 | 36.044,93 | 29/02/2024 | 0,00 | 36.044,93 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 948 | 31 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 1233 | 4716/2018 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 10.943,24 | 0,00 | 10.943,24 | 29/02/2024 | 0,00 | 10.943,24 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 949 | 32 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 1234 | 11370/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.254,66 | 0,00 | 5.254,66 | 29/02/2024 | 0,00 | 5.254,66 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 950 | 29 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 1236 | 11370/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 18.136,05 | 0,00 | 18.136,05 | 29/02/2024 | 0,00 | 18.136,05 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 952 | 30 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 1237 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 06/03/2024 | 447,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1233 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1238 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.494,54 | 0,00 | 1.494,54 | 06/03/2024 | 1.494,54 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1235 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1239 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 542,29 | 0,00 | 542,29 | 06/03/2024 | 542,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1238 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1240 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 98,35 | 0,00 | 98,35 | 06/03/2024 | 98,35 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 1239 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1241 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 500,28 | 0,00 | 500,28 | 06/03/2024 | 500,28 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 032024 | 1241 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1242 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.456,80 | 0,00 | 1.456,80 | 06/03/2024 | 1.456,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1244 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1243 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 536,39 | 0,00 | 536,39 | 06/03/2024 | 536,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1246 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 782,02 | 0,00 | 782,02 | 06/03/2024 | 782,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1247 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1245 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 577,25 | 0,00 | 577,25 | 06/03/2024 | 577,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1248 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1246 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 660,17 | 0,00 | 660,17 | 07/03/2024 | 0,00 | 660,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1233 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1247 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 459,57 | 0,00 | 459,57 | 07/03/2024 | 0,00 | 459,57 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1234 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1248 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 5.907,19 | 0,00 | 5.907,19 | 07/03/2024 | 0,00 | 5.907,19 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1235 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1249 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 2.215,00 | 0,00 | 2.215,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.215,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1236 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1250 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 973,45 | 0,00 | 973,45 | 07/03/2024 | 0,00 | 973,45 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1237 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1251 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 2.248,61 | 0,00 | 2.248,61 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.248,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1238 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1252 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 5.609,60 | 0,00 | 5.609,60 | 07/03/2024 | 0,00 | 5.609,60 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1239 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1253 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 07/03/2024 | 0,00 | 221,50 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1240 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1254 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.318,91 | 0,00 | 1.318,91 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.318,91 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1241 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1255 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1242 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1256 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 628,20 | 0,00 | 628,20 | 07/03/2024 | 0,00 | 628,20 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1243 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1257 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 3.430,74 | 0,00 | 3.430,74 | 07/03/2024 | 0,00 | 3.430,74 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1244 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1258 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1245 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1259 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 1.678,61 | 0,00 | 1.678,61 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.678,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1246 | 02.062.0000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1260 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 2.061,70 | 0,00 | 2.061,70 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.061,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1247 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1261 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 530,25 | 0,00 | 530,25 | 07/03/2024 | 0,00 | 530,25 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1248 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1262 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 803,00 | 0,00 | 803,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 803,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1249 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 1263 | 6185/2024 409/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 820,00 | 350,74 | 469,26 | 07/03/2024 | 0,00 | 469,26 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12614, 12672, 14732, 30346, 32612, 6699, 6700, 6909, 76450, 910 | 1232 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 1264 | 6579/2023 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 08/03/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14/01 A 14/02 | 1079 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO |
| 1265 | 23325/202 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 327,86 | 0,00 | 327,86 | 08/03/2024 | 327,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 02/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 1266 | 23325/202 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 4.074,94 | 0,00 | 4.074,94 | 08/03/2024 | 0,00 | 4.074,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 02/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 1267 | 1212/2024 48/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 08/03/2024 | 29,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6642 | 307 | 06.182.0000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | 1212/2024 | 48/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 12.389,23 | 0,00 | 12.389,23 | 11/03/2024 | 0,00 | 12.389,23 | 00.01.0500 (0500) | 117610 | | 6642 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1269 | 2138/2024 | 169/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 427,06 | 0,00 | 427,06 | 08/03/2024 | 427,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248 | 782 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1270 | 2138/2024 | 169/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 11.184,96 | 0,00 | 11.184,96 | 11/03/2024 | 0,00 | 11.184,96 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248 | 782 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1271 | 2138/2024 | 168/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 11.241,34 | 0,00 | 11.241,34 | 11/03/2024 | 0,00 | 11.241,34 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 | 781 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1272 | 5414/2024 | 342/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 1.698,45 | 08/03/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 27 | 1087 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA |
| 1273 | 5414/2024 | 342/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 82.801,55 | 0,00 | 82.801,55 | 11/03/2024 | 0,00 | 82.801,55 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 27 | 1087 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA |
| 1274 | 2432/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 1.288,06 | 0,00 | 1.288,06 | 08/03/2024 | 0,00 | 1.288,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 977 | 1250 | 15.452.001 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 1275 | 2432/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 3.864,20 | 0,00 | 3.864,20 | 08/03/2024 | 0,00 | 3.864,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 978 | 1250 | 15.452.001 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 1276 | 1068/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 10.210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 979 | 648 | 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ |
| 1277 | 5476/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 7.831,99 | 0,00 | 7.831,99 | 11/03/2024 | 0,00 | 7.831,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 980 | 1206 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1278 | 6155/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.245,44 | 0,00 | 1.245,44 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.245,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 981 | 1260 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |
| 1279 | 17986/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 11/03/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 920 | 138 | 08.244.001 | 2.063 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 1280 | 17986/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 85.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 920 | 138 | 08.244.001 | 2.063 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 1281 | 13835/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149.429,47 | 0,00 | 149.429,47 | 11/03/2024 | 0,00 | 149.429,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 983 | 109 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 1282 | 13835/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 3.556,68 | 0,00 | 3.556,68 | 11/03/2024 | 0,00 | 3.556,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 984 | 110 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 1283 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 4.356,07 | 0,00 | 4.356,07 | 20/03/2024 | 0,00 | 4.356,07 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 985 | 125 | 12.365.000 | 2.007 | 51 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 1284 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 3.853,48 | 0,00 | 3.853,48 | 20/03/2024 | 0,00 | 3.853,48 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 986 | 124 | 12.361.000 | 2.006 | 42 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 1285 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 2.394,09 | 0,00 | 2.394,09 | 20/03/2024 | 0,00 | 2.394,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 987 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 558,84 | 0,00 | 558,84 | 20/03/2024 | 0,00 | 558,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 988 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 1287 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 20.119,99 | 0,00 | 20.119,99 | 20/03/2024 | 0,00 | 20.119,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 989 | 127 | 15.451.001 | 2.029 | 102 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 1288 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.851,04 | 0,00 | 1.851,04 | 20/03/2024 | 0,00 | 1.851,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 990 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 1289 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 208,11 | 0,00 | 208,11 | 20/03/2024 | 0,00 | 208,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 991 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 1290 | 3014/2024 184/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 134,49 | 0,00 | 134,49 | 11/03/2024 | 134,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9612 | 784 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1291 | 3014/2024 184/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 11.073,31 | 0,00 | 11.073,31 | 14/03/2024 | 0,00 | 11.073,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9612 | 784 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1292 | 27137/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 15.576,92 | 0,00 | 15.576,92 | 20/03/2024 | 0,00 | 15.576,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 993 | 88 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 1293 | 3173/2024 179/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 72,21 | 0,00 | 72,21 | 11/03/2024 | 72,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 786 | 783 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1294 | 3173/2024 179/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 5.946,11 | 0,00 | 5.946,11 | 14/03/2024 | 0,00 | 5.946,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 786 | 783 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1295 | 27137/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 15.558,45 | 0,00 | 15.558,45 | 20/03/2024 | 0,00 | 15.558,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 995 | 88 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 1296 | 4735/2024 303/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 4.050,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 4 | 961 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.70.00.00.00 | 18357 - CATIA REGINA DA ROSA PIRES ESPEZIM 04215197970 |
| 1297 | 2916/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 347,66 | 0,00 | 347,66 | 11/03/2024 | 0,00 | 347,66 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 997 | 811 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 1298 | 1942/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | 11/03/2024 | 10,92 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 7295 | 689 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 1299 | 11530/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 834,95 | 0,00 | 834,95 | 11/03/2024 | 834,95 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 996 | 44 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1300 | 1942/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 899,28 | 0,00 | 899,28 | 14/03/2024 | 0,00 | 899,28 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7295 | 689 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 1301 | 11530/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 15.864,05 | 0,00 | 15.864,05 | 18/03/2024 | 0,00 | 15.864,05 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 996 | 44 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1302 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 126.468,44 | 0,00 | 126.468,44 | 29/02/2024 | 0,00 | 126.468,44 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 1000 | 17 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1303 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 18.113,56 | 0,00 | 18.113,56 | 29/02/2024 | 0,00 | 18.113,56 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 1001 | 21 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 1304 | 1511/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 11/03/2024 | 10,63 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 7288 | 358 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 1305 | 1511/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 875,57 | 0,00 | 875,57 | 14/03/2024 | 0,00 | 875,57 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7288 | 358 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 1306 | 3300/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | 11/03/2024 | 1.445,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 597 | 746 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1307 | 3300/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 48.555,00 | 0,00 | 48.555,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 48.555,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 597 | 746 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1308 | 1626/2024 98/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.625,63 | 0,00 | 1.625,63 | 11/03/2024 | 1.625,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 596 | 444 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1309 | 1626/2024 98/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 54.624,37 | 0,00 | 54.624,37 | 14/03/2024 | 0,00 | 54.624,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 596 | 444 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1310 | 2071/2024 113/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.395,72 | 0,00 | 1.395,72 | 11/03/2024 | 1.395,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 167 | 580 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | 1228/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.890,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2742 | 313 | 12.361.000f | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18332 - EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| 1312 | 2071/2024 | 113/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 44.952,14 | 0,00 | 44.952,14 | 18/03/2024 | 0,00 | 44.952,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 167 | 580 | 23.695.001f | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1313 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 11/03/2024 | 12,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1289 | 27.122.000f | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1314 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 30,13 | 0,00 | 30,13 | 11/03/2024 | 30,13 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1290 | 27.122.000f | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1315 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 44,77 | 0,00 | 44,77 | 11/03/2024 | 44,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1293 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1316 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 55,97 | 0,00 | 55,97 | 11/03/2024 | 55,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1294 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1317 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 20,22 | 0,00 | 20,22 | 11/03/2024 | 20,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1296 | 15.452.001f | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1318 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 491,42 | 0,00 | 491,42 | 11/03/2024 | 491,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1297 | 15.452.001f | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1319 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.221,48 | 0,00 | 1.221,48 | 11/03/2024 | 0,00 | 1.221,48 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1281 | 12.361.000f | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1320 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 601,42 | 0,00 | 601,42 | 11/03/2024 | 0,00 | 601,42 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1282 | 12.361.000f | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1321 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 106,67 | 0,00 | 106,67 | 11/03/2024 | 0,00 | 106,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1283 | 12.361.000f | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1322 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 801,89 | 0,00 | 801,89 | 11/03/2024 | 0,00 | 801,89 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1284 | 12.361.000f | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1323 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.588,62 | 0,00 | 1.588,62 | 11/03/2024 | 0,00 | 1.588,62 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1285 | 12.365.000f | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1324 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.579,83 | 0,00 | 1.579,83 | 11/03/2024 | 0,00 | 1.579,83 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1286 | 12.365.000f | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1325 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 106,67 | 0,00 | 106,67 | 11/03/2024 | 0,00 | 106,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1287 | 12.365.000f | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1326 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 4.937,69 | 0,00 | 4.937,69 | 11/03/2024 | 0,00 | 4.937,69 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1288 | 12.365.000f | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1327 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 140,25 | 0,00 | 140,25 | 11/03/2024 | 0,00 | 140,25 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1289 | 27.122.000f | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1328 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 371,61 | 0,00 | 371,61 | 11/03/2024 | 0,00 | 371,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1290 | 27.122.000f | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1329 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 11/03/2024 | 0,00 | 13,34 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1291 | 27.122.000f | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1330 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 535,66 | 0,00 | 535,66 | 11/03/2024 | 0,00 | 535,66 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1292 | 27.122.000f | 2.024 | 80 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1331 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 25.329,43 | 0,00 | 25.329,43 | 11/03/2024 | 0,00 | 25.329,43 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1293 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1332 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 690,33 | 0,00 | 690,33 | 11/03/2024 | 0,00 | 690,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1294 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1333 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 3.482,73 | 0,00 | 3.482,73 | 11/03/2024 | 0,00 | 3.482,73 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1295 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 249,41 | 0,00 | 249,41 | 11/03/2024 | 0,00 | 249,41 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1296 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1335 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 856,74 | 0,00 | 856,74 | 11/03/2024 | 0,00 | 856,74 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1297 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1336 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 4.493,88 | 0,00 | 4.493,88 | 11/03/2024 | 0,00 | 4.493,88 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1298 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1337 | 4489/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 177.173,19 | 28,68 | 177.144,51 | 11/03/2024 | 0,00 | 177.144,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 01 2024, 012024, 02 2024, 022024, 1, 10, 10103, 11, 114, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17110, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 2378, 24, 247662645, 25, 250203319, 2589073, 26, 2618620, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 92 | 1279 | 12.365.0008 | 2.007 | 48 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13 |
| 1338 | 6299/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 2.283,72 | 0,00 | 2.283,72 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.283,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1026 | 1262 | 28.846.0008 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1339 | 6299/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1027 | 1261 | 28.846.0008 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1340 | 3891/2024 377/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1028 | 1203 | 12.361.0008 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12691 - ITAMAR MACHADO |
| 1341 | 4947/2024 384/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1029 | 1252 | 04.122.0008 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14402 - DAIANE LEOPOLDINA NUNES |
| 1342 | 2918/2024 323/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1030 | 1220 | 04.122.0008 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1343 | 3689/2024 385/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1031 | 1253 | 04.122.0008 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13802 - RAFAEL FREITAS PIRES |
| 1344 | 3888/2024 378/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1032 | 1210 | 12.361.0008 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 1345 | 846/2024 19/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 3.058,68 | 0,00 | 3.058,68 | 12/03/2024 | 3.058,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12677 | 165 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 1346 | 846/2024 19/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 251.834,32 | 0,00 | 251.834,32 | 14/03/2024 | 0,00 | 251.834,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12677 | 165 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 1347 | 3092/2024 163/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 350,73 | 0,00 | 350,73 | 12/03/2024 | 350,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9644 | 745 | 12.306.0008 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1348 | 3092/2024 163/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 28.877,57 | 0,00 | 28.877,57 | 18/03/2024 | 0,00 | 28.877,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9644 | 745 | 12.306.0008 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1349 | 3113/2024 165/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 52,74 | 0,00 | 52,74 | 12/03/2024 | 52,74 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9941 | 775 | 12.306.0008 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1350 | 3113/2024 165/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 4.342,90 | 0,00 | 4.342,90 | 18/03/2024 | 0,00 | 4.342,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9941 | 775 | 12.306.0008 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1351 | 3153/2024 181/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 50,16 | 0,00 | 50,16 | 12/03/2024 | 50,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9942 | 778 | 12.306.0008 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1352 | 3153/2024 181/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 4.129,89 | 0,00 | 4.129,89 | 18/03/2024 | 0,00 | 4.129,89 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9942 | 778 | 12.306.0008 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1353 | 23325/202 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 327,86 | 0,00 | 327,86 | 12/03/2024 | 327,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11/2023 | 62 | 23.122.0011 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 1354 | 23325/202 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 4.074,94 | 0,00 | 4.074,94 | 12/03/2024 | 0,00 | 4.074,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11/2023 | 62 | 23.122.0011 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 1355 | 6671/2024 430/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1038 | 1278 | 12.361.0008 | 2.014 | 62 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7153 - UNDIM -SANTA CATARINA |
| 1356 | 6671/2024 430/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 650,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1039 | 1278 | 12.361.0008 | 2.014 | 62 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7153 - UNDIM -SANTA CATARINA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | 17840/202 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 845,40 | 0,00 | 845,40 | 12/03/2024 | 0,00 | 845,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11/02 a 11/03 | 41 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO |
| 1358 | 22429/202 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 12/03/2024 | 754,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10/02 A 10/03 | 65 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 1359 | 22429/202 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 5.246,00 | 0,00 | 5.246,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 5.246,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10/02 A 10/03 | 65 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 1360 | 1434/2024 73/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.863,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2042 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1361 | 1434/2024 73/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 12/03/2024 | 30,82 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 216 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1362 | 1434/2024 73/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.643,93 | 0,00 | 1.643,93 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.643,93 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 216 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1363 | 2743/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 68,75 | 0,00 | 68,75 | 12/03/2024 | 0,00 | 68,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1044 | 952 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1364 | 2743/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 12/03/2024 | 0,00 | 22,41 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1045 | 953 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1365 | 14671/202 356/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 12/03/2024 | 0,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15942 | 1223 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1366 | 14671/202 356/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 31,87 | 0,00 | 31,87 | 15/03/2024 | 0,00 | 31,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15942 | 1223 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1367 | 14671/202 357/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 12/03/2024 | 0,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15943 | 1224 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1368 | 14671/202 357/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 166,25 | 0,00 | 166,25 | 15/03/2024 | 0,00 | 166,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15943 | 1224 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1369 | 14671/202 358/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 12/03/2024 | 0,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15944 | 1225 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1370 | 14671/202 358/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 373,17 | 0,00 | 373,17 | 18/03/2024 | 0,00 | 373,17 | 00.01.0500 (0500) | 117610 | | 15944 | 1225 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1371 | 14671/202 359/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 5,77 | 0,00 | 5,77 | 12/03/2024 | 5,77 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 15945 | 1226 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1372 | 14671/202 359/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 2.401,56 | 0,00 | 2.401,56 | 15/03/2024 | 0,00 | 2.401,56 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 15945 | 1226 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1373 | 1443/2024 89/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 338,11 | 0,00 | 338,11 | 12/03/2024 | 338,11 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 18 | 422 | 12.365.000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 1374 | 1443/2024 89/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 26.710,47 | 0,00 | 26.710,47 | 15/03/2024 | 0,00 | 26.710,47 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 18 | 422 | 12.365.000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 1375 | 14671/202 360/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 12/03/2024 | 2,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15946 | 1227 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1376 | 1444/2024 90/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.452,53 | 0,00 | 1.452,53 | 12/03/2024 | 1.452,53 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 17 | 423 | 12.365.000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 1377 | 14671/202 360/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.146,93 | 0,00 | 1.146,93 | 15/03/2024 | 0,00 | 1.146,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15946 | 1227 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1378 | 1444/2024 90/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 114.749,69 | 0,00 | 114.749,69 | 15/03/2024 | 0,00 | 114.749,69 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 17 | 423 | 12.365.000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 1379 | 14671/202 361/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 12/03/2024 | 0,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15948 | 1228 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1380 | 14671/202 361/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 322,71 | 0,00 | 322,71 | 15/03/2024 | 0,00 | 322,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15948 | 1228 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1381 | 14671/202 362/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 12/03/2024 | 0,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15949 | 1229 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1382 | 14671/202 362/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 62,13 | 0,00 | 62,13 | 15/03/2024 | 0,00 | 62,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15949 | 1229 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1383 | 14671/202 363/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 12/03/2024 | 0,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15950 | 1230 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1384 | 14671/202 363/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 24,36 | 0,00 | 24,36 | 15/03/2024 | 0,00 | 24,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15950 | 1230 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1385 | 14671/202 364/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 12/03/2024 | 0,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15951 | 1231 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1386 | 14671/202 364/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 26,95 | 0,00 | 26,95 | 15/03/2024 | 0,00 | 26,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15951 | 1231 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1387 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.469,40 | 0,00 | 5.469,40 | 29/02/2024 | 0,00 | 5.469,40 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 1057 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1388 | 4060/2024 302/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1058 | 1182 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | 6779/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 3.131,06 | 0,00 | 3.131,06 | 12/03/2024 | 0,00 | 3.131,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1059 | 1324 | 15.452.0014 | 2.100 | 172 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 1390 | 6012/2024 | 389/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 780,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1060 | 1264 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1391 | 6012/2024 | 389/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 12/03/2024 | 0,00 | 5,15 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1061 | 1264 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1392 | 680/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,03 | 0,00 | 40,03 | 13/03/2024 | 40,03 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 3426 | 171 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17797 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA | |
| 1393 | 680/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3.295,85 | 0,00 | 3.295,85 | 18/03/2024 | 0,00 | 3.295,85 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3426 | 171 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17797 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| 1394 | 2036/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 13/03/2024 | 2,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 5675 | 690 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| 1395 | 2036/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 224,97 | 0,00 | 224,97 | 14/03/2024 | 0,00 | 224,97 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 5675 | 690 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 1396 | 4719/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.083,33 | 0,00 | 1.083,33 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.083,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1064 | 1303 | 15.452.0011 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 1397 | 4719/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3.250,04 | 0,00 | 3.250,04 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.250,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1065 | 1303 | 15.452.0011 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 1398 | 1232/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 171,60 | 0,00 | 171,60 | 13/03/2024 | 171,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 233636 | 833 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | |
| 1399 | 1232/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 14.128,40 | 0,00 | 14.128,40 | 18/03/2024 | 0,00 | 14.128,40 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 233636 | 833 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 1400 | 31675/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 186,75 | 0,00 | 186,75 | 13/03/2024 | 186,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 1005 | 66 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA | |
| 1401 | 31675/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 12.263,25 | 0,00 | 12.263,25 | 18/03/2024 | 0,00 | 12.263,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1005 | 66 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA |
| 1402 | 3168/2024 | 180/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 96,77 | 0,00 | 96,77 | 13/03/2024 | 96,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 789 | 787 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 1403 | 3168/2024 | 180/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 7.967,93 | 0,00 | 7.967,93 | 18/03/2024 | 0,00 | 7.967,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 789 | 787 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1404 | 5825/2024 | 406/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1069 | 1277 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 1405 | 3013/2024 | 162/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3.007,03 | 0,00 | 3.007,03 | 18/03/2024 | 0,00 | 3.007,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22347 | 747 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1406 | 1521/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 13/03/2024 | 132,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 233619 | 362 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | |
| 1407 | 1521/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 10.868,00 | 0,00 | 10.868,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 10.868,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 233619 | 362 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 1408 | 2876/2024 | 155/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 119,24 | 0,00 | 119,24 | 13/03/2024 | 119,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 171 | 717 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA | |
| 1409 | 2876/2024 | 155/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3.840,23 | 0,00 | 3.840,23 | 18/03/2024 | 0,00 | 3.840,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 171 | 717 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1410 | 2609/2023 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 5.063,32 | 0,00 | 5.063,32 | 13/03/2024 | 5.063,32 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | 739 | 413 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA | |
| 1411 | 2609/2023 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 46.603,34 | 0,00 | 46.603,34 | 14/03/2024 | 0,00 | 46.603,34 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 739 | 413 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 1412 | 34294/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 13/03/2024 | 16,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 2712 | 140 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME | |
| 1413 | 34294/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 784,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2712 | 140 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 6.312,57 | 0,00 | 6.312,57 | 12/03/2024 | 6.312,57 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 1348 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1415 | 34294/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 279,24 | 0,00 | 279,24 | 18/03/2024 | 0,00 | 279,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1553 | 140 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME |
| 1416 | 15045/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 4.350,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1507 | 149 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1417 | 15045/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 4.350,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1474 | 149 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1418 | 1912/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 12,46 | 0,00 | 12,46 | 13/03/2024 | 12,46 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 301762 | 706 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9513 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1419 | 1912/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.025,62 | 0,00 | 1.025,62 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.025,62 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 301762 | 706 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9513 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1420 | 1912/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 5,38 | 0,00 | 5,38 | 13/03/2024 | 5,38 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 303483 | 706 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9513 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1421 | 1912/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 442,62 | 0,00 | 442,62 | 14/03/2024 | 0,00 | 442,62 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 303483 | 706 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9513 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1422 | 4551/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 14/03/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1081 | 1098 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI |
| 1423 | 4551/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 14/03/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1082 | 1101 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16399 - JULIANA PERREIRA MORAES |
| 1424 | 4551/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 14/03/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1083 | 1102 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI |
| 1425 | 4551/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 14/03/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1084 | 1100 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 7625 - MARLI GARCIA (1874) |
| 1426 | 4551/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 14/03/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1085 | 1099 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE |
| 1427 | 4551/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 14/03/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1086 | 1097 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15096 - CELIA DAVID DA SILVA |
| 1428 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 89.021,25 | 0,00 | 89.021,25 | 13/03/2024 | 0,00 | 89.021,25 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 022024 | 1127 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2024 |
| 1429 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 198,18 | 0,02 | 198,16 | 13/03/2024 | 0,00 | 198,16 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 1088 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1430 | 29256/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 129,60 | 129,60 | 0,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 1797 | 416 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI |
| 1431 | 29256/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 13/03/2024 | 32,40 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 1797 | 416 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI |
| 1432 | 29256/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2.667,60 | 0,00 | 2.667,60 | 14/03/2024 | 0,00 | 2.667,60 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 1797 | 416 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI |
| 1433 | 1662/2024 110/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.384,50 | 0,00 | 1.384,50 | 14/03/2024 | 1.384,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 405 | 579 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
| 1434 | 1662/2024 110/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 16.365,50 | 0,00 | 16.365,50 | 20/03/2024 | 0,00 | 16.365,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 405 | 579 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
| 1435 | 6044/2023 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 9.821,51 | 0,00 | 9.821,51 | 20/03/2024 | 0,00 | 9.821,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1664 | 95 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.13.00.00.00 | 12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 1436 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.069,10 | 1.069,10 | 0,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5145 | 655 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1437 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.069,10 | 0,00 | 1.069,10 | 14/03/2024 | 1.069,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5145 | 653 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1438 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 12.473,94 | 0,00 | 12.473,94 | 20/03/2024 | 0,00 | 12.473,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5145 | 653 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 6.582,74 | 0,00 | 6.582,74 | 20/03/2024 | 0,00 | 6.582,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5145 | 658 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1440 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 4.228,52 | 0,00 | 4.228,52 | 20/03/2024 | 0,00 | 4.228,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5145 | 652 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1441 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 593,52 | 0,00 | 593,52 | 20/03/2024 | 0,00 | 593,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5145 | 659 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1442 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 20/03/2024 | 0,00 | 0,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5145 | 659 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1443 | 936/2024 | 25/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 1.145,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 14930 | 191 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 1444 | 936/2024 | 31/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 14929 | 192 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 1445 | 936/2024 | 35/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 14928 | 193 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 1446 | 1920/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 299,60 | 0,00 | 299,60 | 14/03/2024 | 0,00 | 299,60 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 12584 | 674 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10461 - PROHOSPITAL SUL COM. MAT. MÉDICOS E ODONTOL. LTDA |
| 1447 | 1516/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 19892 | 361 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18339 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1448 | 3009/2024 | 156/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 327,73 | 0,00 | 327,73 | 14/03/2024 | 327,73 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 598 | 712 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1449 | 3009/2024 | 156/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 11.012,27 | 0,00 | 11.012,27 | 14/03/2024 | 0,00 | 11.012,27 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 598 | 712 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1450 | 3102/2024 | 164/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 4.684,68 | 0,00 | 4.684,68 | 20/03/2024 | 0,00 | 4.684,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22348 | 750 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1451 | 2526/2024 | 145/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 811,00 | 0,00 | 811,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 811,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6532 | 600 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 1452 | 3677/2024 | 194/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.246,26 | 0,00 | 1.246,26 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.246,26 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2196 | 816 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 1453 | 3199/2024 | 173/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 52,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6536 | 771 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 1454 | 3834/2024 | 199/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 4.125,15 | 0,00 | 4.125,15 | 21/03/2024 | 0,00 | 4.125,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22373 | 821 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1455 | 5992/2024 | 402/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 3.300,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1110 | 1259 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 18371 - CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA |
| 1456 | 1399/2024 | 65/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 865,91 | 0,00 | 865,91 | 14/03/2024 | 865,91 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12743 | 340 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 1457 | 1399/2024 | 65/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 71.293,48 | 0,00 | 71.293,48 | 20/03/2024 | 0,00 | 71.293,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12743 | 340 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 1458 | 12068/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 247,89 | 0,00 | 247,89 | 14/03/2024 | 247,89 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 13/02 A 13/03 | 64 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES |
| 1459 | 12068/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 3.799,52 | 0,00 | 3.799,52 | 14/03/2024 | 0,00 | 3.799,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 13/02 A 13/03 | 64 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES |
| 1460 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 994,60 | 0,00 | 994,60 | 13/03/2024 | 994,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 1366 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1461 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 22,08 | 0,00 | 22,08 | 13/03/2024 | 22,08 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 1367 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1462 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 22.938,25 | 0,00 | 22.938,25 | 28/03/2024 | 0,00 | 22.938,25 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1366 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 272,34 | 0,00 | 272,34 | 28/03/2024 | 0,00 | 272,34 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1367 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1464 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2.924,02 | 0,00 | 2.924,02 | 28/03/2024 | 0,00 | 2.924,02 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1368 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1465 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2.213,94 | 0,00 | 2.213,94 | 28/03/2024 | 0,00 | 2.213,94 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1369 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1466 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 392,33 | 0,00 | 392,33 | 28/03/2024 | 0,00 | 392,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1370 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1467 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 193,33 | 0,00 | 193,33 | 28/03/2024 | 0,00 | 193,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1371 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1468 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 518,93 | 0,00 | 518,93 | 28/03/2024 | 0,00 | 518,93 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1372 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1469 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 246,66 | 0,00 | 246,66 | 28/03/2024 | 0,00 | 246,66 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1373 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1470 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.215,25 | 0,00 | 1.215,25 | 13/03/2024 | 1.215,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1374 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1471 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 9.793,36 | 0,00 | 9.793,36 | 14/03/2024 | 0,00 | 9.793,36 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1374 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1472 | 6778/2024 | 459/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 520,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1122 | 1337 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1473 | 6958/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 2.179,47 | 0,00 | 2.179,47 | 20/03/2024 | 0,00 | 2.179,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1123 | 1317 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1474 | 6962/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 11.018,75 | 0,00 | 11.018,75 | 20/03/2024 | 0,00 | 11.018,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1124 | 1318 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1475 | 6728/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 1.785,11 | 0,00 | 1.785,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 1.785,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1125 | 1313 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1476 | 33268/202 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 2.572,44 | 0,00 | 2.572,44 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.572,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1126 | 173 | 04.122.000 | 2.003 | 10 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | 13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP |
| 1477 | 6616/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 563,60 | 0,00 | 563,60 | 19/03/2024 | 0,00 | 563,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1127 | 1351 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1478 | 3571/2024 | 218/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 102 | 838 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 1479 | 1509/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 84,34 | 0,00 | 84,34 | 18/03/2024 | 84,34 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 46822 | 357 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 1480 | 1509/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 6.944,66 | 0,00 | 6.944,66 | 21/03/2024 | 0,00 | 6.944,66 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 46822 | 357 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 1481 | 6579/2023 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14/02 A 14/03 | 1079 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO |
| 1482 | 1487/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 18/03/2024 | 37,83 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 45723 | 353 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1483 | 1487/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 3.114,67 | 0,00 | 3.114,67 | 21/03/2024 | 0,00 | 3.114,67 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 45723 | 353 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1484 | 1510/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 770,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6263 | 359 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 1485 | 3369/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 214,47 | 0,00 | 214,47 | 21/03/2024 | 0,00 | 214,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7277 | 809 | 06.181.001 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 1486 | 1326/2024 | 62/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 466,45 | 0,00 | 466,45 | 19/03/2024 | 0,00 | 466,45 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 6534 | 324 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 1487 | 2813/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 619,40 | 0,00 | 619,40 | 21/03/2024 | 0,00 | 619,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7267 | 716 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | 1951/2024 | 102/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.260,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6535, 6572 | 450 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 1489 | 14452/202 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 1.441,38 | 0,00 | 1.441,38 | 18/03/2024 | 1.441,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1137 | 94 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 1490 | 14452/202 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 27.386,22 | 0,00 | 27.386,22 | 21/03/2024 | 0,00 | 27.386,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1137 | 94 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 1491 | 14452/202 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 594,72 | 0,00 | 594,72 | 18/03/2024 | 594,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 923 | 94 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 1492 | 14452/202 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 11.299,68 | 0,00 | 11.299,68 | 21/03/2024 | 0,00 | 11.299,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 923 | 94 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 1493 | 1913/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 19/03/2024 | 0,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 45725 | 685 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1494 | 1913/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 19/03/2024 | 0,00 | 23,71 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 45725 | 685 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1495 | 1913/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 19/03/2024 | 1,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 45724 | 686 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1496 | 1913/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 101,74 | 0,00 | 101,74 | 19/03/2024 | 0,00 | 101,74 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 45724 | 686 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1497 | 1514/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 124,38 | 0,00 | 124,38 | 19/03/2024 | 124,38 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 45722 | 352 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1498 | 1514/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 10.240,52 | 0,00 | 10.240,52 | 26/03/2024 | 0,00 | 10.240,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 45722 | 352 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1499 | 4468/2024 | 234/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 8,08 | 0,00 | 8,08 | 19/03/2024 | 8,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 261 | 871 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1500 | 4468/2024 | 234/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 211,48 | 0,00 | 211,48 | 27/03/2024 | 0,00 | 211,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 261 | 871 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1501 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.516,68 | 0,00 | 2.516,68 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.516,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 75 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1502 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.056,08 | 0,00 | 2.056,08 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.056,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 76 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1503 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.260,79 | 0,00 | 2.260,79 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.260,79 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 77 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1504 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.567,86 | 0,00 | 2.567,86 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.567,86 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5142 | 78 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1505 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.567,86 | 0,00 | 2.567,86 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.567,86 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5142 | 79 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1506 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.567,86 | 0,00 | 2.567,86 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.567,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 80 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1507 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.567,86 | 0,00 | 2.567,86 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.567,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 81 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1508 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.056,07 | 0,00 | 2.056,07 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.056,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 82 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1509 | 21668/202 | 223/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 74,88 | 0,00 | 74,88 | 19/03/2024 | 74,88 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1221 | 832 | 06.181.001 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.06.00.00.00 | 18182 - CYCLO X SOLUCOES EM TI LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.465,50 | 0,00 | 2.465,50 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.465,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 83 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1511 | 21668/202 | 223/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 6.165,12 | 0,00 | 6.165,12 | 25/03/2024 | 0,00 | 6.165,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1221 | 832 | 06.181.001 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.06.00.00.00 | 18182 - CYCLO X SOLUCOES EM TI LTDA |
| 1512 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.567,86 | 0,00 | 2.567,86 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.567,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 84 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1513 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.516,68 | 0,00 | 2.516,68 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.516,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 85 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1514 | 29158/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.567,83 | 0,00 | 2.567,83 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.567,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5142 | 86 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1515 | 3819/2024 | 434/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1156 | 1280 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18372 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 1516 | 2762/2024 | 150/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 5.760,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3009 | 671 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 16419 - F.R.A. LTDA |
| 1517 | 4535/2024 | 452/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1158 | 1321 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |
| 1518 | 4535/2024 | 451/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1159 | 1320 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17599 - NICHOLAS PIRES |
| 1519 | 4535/2024 | 450/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1160 | 1319 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18366 - CELENIRA DE OLIVEIRA CABRAL |
| 1520 | 6620/2024 | 426/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1161 | 1339 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1521 | 2048/2024 | 144/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 234,86 | 0,00 | 234,86 | 19/03/2024 | 234,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 177 | 631 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1522 | 2048/2024 | 144/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 7.564,11 | 0,00 | 7.564,11 | 26/03/2024 | 0,00 | 7.564,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 177 | 631 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1523 | 6607/2024 | 463/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1164 | 1341 | 12.367.000 | 2.012 | 60 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12691 - ITAMAR MACHADO |
| 1524 | 3189/2024 | 170/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 19/03/2024 | 3,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2210 | 748 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1525 | 3189/2024 | 170/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 281,58 | 0,00 | 281,58 | 26/03/2024 | 0,00 | 281,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2210 | 748 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1526 | 3088/2024 | 366/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 19/03/2024 | 14,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 934 | 1105 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.24.00.00.00 | 16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA |
| 1527 | 3088/2024 | 366/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 690,83 | 0,00 | 690,83 | 19/03/2024 | 0,00 | 690,83 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 934 | 1105 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.24.00.00.00 | 16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA |
| 1528 | 2038/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 19/03/2024 | 35,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19428 | 691 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1529 | 2038/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.893,69 | 0,00 | 2.893,69 | 19/03/2024 | 0,00 | 2.893,69 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 19428 | 691 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1530 | 1915/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 27,84 | 0,00 | 27,84 | 19/03/2024 | 27,84 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 913852 | 709 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA |
| 1531 | 1915/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.292,16 | 0,00 | 2.292,16 | 19/03/2024 | 0,00 | 2.292,16 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 913852 | 709 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA |
| 1532 | 1328/2024 | 61/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 169,25 | 0,00 | 169,25 | 19/03/2024 | 169,25 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 804 | 323 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1533 | 1328/2024 | 61/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 13.935,25 | 0,00 | 13.935,25 | 19/03/2024 | 0,00 | 13.935,25 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 804 | 323 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1534 | 1893/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 9,15 | 0,00 | 9,15 | 19/03/2024 | 9,15 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9471 | 677 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | 1893/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 502,45 | 0,00 | 502,45 | 19/03/2024 | 0,00 | 502,45 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 9471 | 677 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1536 | 1893/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 251,05 | 0,00 | 251,05 | 19/03/2024 | 0,00 | 251,05 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 9471 | 676 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 1537 | 1400/2024 67/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 16.982,68 | 0,00 | 16.982,68 | 19/03/2024 | 16.982,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 7 | | 339 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 1538 | 1400/2024 67/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 407.584,51 | 0,00 | 407.584,51 | 19/03/2024 | 0,00 | 407.584,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7 | 339 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 1539 | 4597/2024 260/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 4.230,73 | 0,00 | 4.230,73 | 26/03/2024 | 0,00 | 4.230,73 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22410 | 889 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1540 | 6608/2024 495/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1174 | 1377 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 1541 | 7018/2024 487/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1175 | 1379 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 1542 | 7017/2024 488/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1176 | 1380 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA |
| 1543 | 7020/2024 492/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 20/03/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1177 | 1383 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 1544 | 261/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 245,06 | 0,00 | 245,06 | 19/03/2024 | 245,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9767 | 876 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1545 | 261/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 20.177,04 | 0,00 | 20.177,04 | 26/03/2024 | 0,00 | 20.177,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9767 | 876 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1546 | 3915/2024 254/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 107,16 | 0,00 | 107,16 | 19/03/2024 | 107,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 799 | 892 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1547 | 3915/2024 254/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 8.823,54 | 0,00 | 8.823,54 | 26/03/2024 | 0,00 | 8.823,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 799 | 892 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1548 | 7171/2021 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 5.645,97 | 0,00 | 5.645,97 | 21/03/2024 | 0,00 | 5.645,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1180 | 834 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| 1549 | 3899/2024 230/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2209 | 847 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA |
| 1551 | 4442/2024 231/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 11.207,95 | 0,00 | 11.207,95 | 26/03/2024 | 0,00 | 11.207,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 500, 502 | 852 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 1552 | 4445/2024 232/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 301,42 | 0,00 | 301,42 | 20/03/2024 | 301,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 330, 331, 333 | 853 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 1553 | 4445/2024 232/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 6.463,22 | 0,00 | 6.463,22 | 21/03/2024 | 0,00 | 6.463,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 330, 331, 333 | 853 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 1554 | 1534/2024 80/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 4.153,80 | 20/03/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1762 | 346 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 1555 | 1534/2024 80/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 19.996,20 | 0,00 | 19.996,20 | 26/03/2024 | 0,00 | 19.996,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1762 | 346 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 1556 | 851/2024 24/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 4.932,60 | 0,00 | 4.932,60 | 20/03/2024 | 4.932,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 999 | 744 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1557 | 851/2024 24/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 93.719,34 | 0,00 | 93.719,34 | 01/04/2024 | 0,00 | 93.719,34 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 999 | 744 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1558 | 3898/2024 257/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 20/03/2024 | 28,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9221 | 875 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 1559 | 3898/2024 257/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.092,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9221 | 875 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1560 | 4338/2024 | 275/2024 | 20/03/24 | 20/03/2024 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.250,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 17765 | 900 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L |
| 1561 | 1917/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 5,65 | 0,00 | 5,65 | 20/03/2024 | 5,65 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 48221 | 710 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10658 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1562 | 1917/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 465,95 | 0,00 | 465,95 | 22/03/2024 | 0,00 | 465,95 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 48221 | 710 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10658 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1563 | 3557/2024 | 204/2024 | 20/03/24 | 20/03/2024 | 473,82 | 0,00 | 473,82 | 26/03/2024 | 0,00 | 473,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6569 | 827 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 1564 | 2673/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 20/03/2024 | 3,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 65166 | 715 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 1565 | 2673/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.440,38 | 0,00 | 1.440,38 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.440,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 65166 | 715 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 1566 | 3832/2024 | 341/2024 | 20/03/24 | 20/03/2024 | 40,81 | 40,81 | 0,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 3091 | 1115 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 10901 - CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA |
| 1567 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 3.237,84 | 0,00 | 3.237,84 | 20/03/2024 | 3.237,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11854 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1568 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 762,16 | 0,00 | 762,16 | 21/03/2024 | 0,00 | 762,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11854 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1569 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 5.577,30 | 0,00 | 5.577,30 | 19/03/2024 | 5.577,30 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1421 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1570 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 12.545,50 | 0,00 | 12.545,50 | 19/03/2024 | 12.545,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1422 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1571 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 755,87 | 0,00 | 755,87 | 19/03/2024 | 755,87 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 032024 | 1423 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1572 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.342,03 | 0,00 | 2.342,03 | 19/03/2024 | 2.342,03 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1424 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1573 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 20.249,05 | 0,00 | 20.249,05 | 19/03/2024 | 20.249,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1425 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1574 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.326,26 | 0,00 | 1.326,26 | 19/03/2024 | 1.326,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1426 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1575 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.129,07 | 0,00 | 1.129,07 | 19/03/2024 | 1.129,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1427 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1576 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 19/03/2024 | 329,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1428 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1577 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.395,16 | 0,00 | 1.395,16 | 19/03/2024 | 1.395,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1429 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1578 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 15.002,95 | 0,00 | 15.002,95 | 28/03/2024 | 0,00 | 15.002,95 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1421 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1579 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 50.597,33 | 0,00 | 50.597,33 | 28/03/2024 | 0,00 | 50.597,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1422 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1580 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.564,52 | 0,00 | 2.564,52 | 28/03/2024 | 0,00 | 2.564,52 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1423 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1581 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 6.316,47 | 0,00 | 6.316,47 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.316,47 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1424 | 13.122.0010 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1582 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 57.620,97 | 0,00 | 57.620,97 | 28/03/2024 | 0,00 | 57.620,97 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1425 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1583 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 9.450,71 | 0,00 | 9.450,71 | 28/03/2024 | 0,00 | 9.450,71 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1426 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1584 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.451,13 | 0,00 | 2.451,13 | 28/03/2024 | 0,00 | 2.451,13 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1427 | 20.122.0000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1585 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 5.035,95 | 0,00 | 5.035,95 | 28/03/2024 | 0,00 | 5.035,95 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1428 | 23.122.0010 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1586 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 8.612,92 | 0,00 | 8.612,92 | 28/03/2024 | 0,00 | 8.612,92 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1429 | 15.452.0010 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1587 | 3832/2024 | 341/2024 | 20/03/24 | 20/03/2024 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 2.030,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3091 | 1115 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 10901 - CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA |
| 1588 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 2.023,65 | 20/03/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11855 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1589 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 476,35 | 0,00 | 476,35 | 21/03/2024 | 0,00 | 476,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11855 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1590 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 2.023,65 | 20/03/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11856 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1591 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 476,35 | 0,00 | 476,35 | 21/03/2024 | 0,00 | 476,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11856 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1592 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.659,39 | 1.659,39 | 0,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11857 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1594 | 5686/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 5.999,35 | 0,00 | 5.999,35 | 20/03/2024 | 0,00 | 5.999,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 022024 | 1435 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - FEV/2024 |
| 1595 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.659,39 | 0,00 | 1.659,39 | 20/03/2024 | 1.659,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11857 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1596 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 390,61 | 0,00 | 390,61 | 21/03/2024 | 0,00 | 390,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11857 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1597 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.659,39 | 0,00 | 1.659,39 | 20/03/2024 | 1.659,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11858 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1598 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 390,61 | 0,00 | 390,61 | 21/03/2024 | 0,00 | 390,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11858 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1599 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.011,83 | 0,00 | 1.011,83 | 20/03/2024 | 1.011,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11859 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1600 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 238,17 | 0,00 | 238,17 | 21/03/2024 | 0,00 | 238,17 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11859 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1601 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 1.618,92 | 20/03/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11861 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1602 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 381,08 | 0,00 | 381,08 | 21/03/2024 | 0,00 | 381,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11861 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1603 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 2.023,65 | 20/03/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11862 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1604 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 476,35 | 0,00 | 476,35 | 21/03/2024 | 0,00 | 476,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11862 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1605 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 5.110,93 | 5.110,93 | 0,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11860 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1606 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 1.203,07 | 1.203,07 | 0,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11860 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1607 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 3.035,48 | 0,00 | 3.035,48 | 20/03/2024 | 3.035,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11863 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1608 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 714,52 | 0,00 | 714,52 | 21/03/2024 | 0,00 | 714,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11863 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1609 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 3.035,48 | 0,00 | 3.035,48 | 20/03/2024 | 3.035,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11864 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1610 | 35174/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 714,52 | 0,00 | 714,52 | 21/03/2024 | 0,00 | 714,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11864 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | 8096/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.278,55 | 0,00 | 1.278,55 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.278,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1215 | 1462 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 1612 | 8096/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 324,14 | 0,00 | 324,14 | 21/03/2024 | 0,00 | 324,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1216 | 1461 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 1613 | 3567/2024 | 215/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 4,92 | 0,00 | 4,92 | 21/03/2024 | 4,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2209 | 843 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1614 | 3567/2024 | 215/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 405,08 | 0,00 | 405,08 | 26/03/2024 | 0,00 | 405,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2209 | 843 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1615 | 13083/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.763,99 | 1.763,99 | 0,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 392 | 43 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC |
| 1616 | 13083/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 34.985,97 | 34.985,97 | 0,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 392 | 43 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC |
| 1617 | 13083/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.763,99 | 1.763,99 | 0,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 393 | 42 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC |
| 1618 | 13083/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 34.985,97 | 34.985,97 | 0,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 393 | 42 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC |
| 1619 | 4819/2024 | 289/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.855,76 | 0,00 | 1.855,76 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.855,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2206 | 967 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 1620 | 1071/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 756,92 | 0,00 | 756,92 | 20/03/2024 | 756,92 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 0224 | 1464 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1621 | 4818/2024 | 290/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 147,93 | 0,00 | 147,93 | 21/03/2024 | 147,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 809 | 969 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1622 | 4818/2024 | 290/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 12.180,40 | 0,00 | 12.180,40 | 26/03/2024 | 0,00 | 12.180,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 809 | 969 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1623 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 21/03/2024 | 2,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 259 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1624 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 64,84 | 0,00 | 64,84 | 26/03/2024 | 0,00 | 64,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 259 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1625 | 4999/2024 | 456/2024 | 20/03/24 | 19/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1162 | 1322 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1626 | 15045/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 22/03/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1503 | 150 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1627 | 15045/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 20.956,00 | 0,00 | 20.956,00 | 22/03/2024 | 0,00 | 20.956,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1512 | 151 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1628 | 15045/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 22/03/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1470 | 150 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1629 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 49,55 | 0,00 | 49,55 | 21/03/2024 | 49,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 260 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1630 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.296,85 | 0,00 | 1.296,85 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.296,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 260 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1631 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 24,77 | 0,00 | 24,77 | 21/03/2024 | 24,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 254 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1632 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 648,43 | 0,00 | 648,43 | 26/03/2024 | 0,00 | 648,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 254 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1633 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | 21/03/2024 | 19,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 253 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1634 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 518,74 | 0,00 | 518,74 | 26/03/2024 | 0,00 | 518,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 253 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1635 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 21/03/2024 | 9,91 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 252 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1636 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 259,37 | 0,00 | 259,37 | 26/03/2024 | 0,00 | 259,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 252 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1637 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 56,98 | 0,00 | 56,98 | 21/03/2024 | 56,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 251 | 869 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.491,38 | 0,00 | 1.491,38 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.491,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 251 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1639 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 34,68 | 0,00 | 34,68 | 21/03/2024 | 34,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 250 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1640 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 907,60 | 0,00 | 907,60 | 26/03/2024 | 0,00 | 907,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 250 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1641 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 73,08 | 0,00 | 73,08 | 21/03/2024 | 73,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 256 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1642 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.912,86 | 0,00 | 1.912,86 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.912,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 256 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1643 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 42,12 | 0,00 | 42,12 | 21/03/2024 | 42,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 255 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1644 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.102,32 | 0,00 | 1.102,32 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.102,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 255 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1645 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 7,43 | 0,00 | 7,43 | 21/03/2024 | 7,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 257 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1646 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 194,53 | 0,00 | 194,53 | 26/03/2024 | 0,00 | 194,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 257 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1647 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 7,43 | 0,00 | 7,43 | 21/03/2024 | 7,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 258 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1648 | 4464/2024 | 233/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 194,53 | 0,00 | 194,53 | 27/03/2024 | 0,00 | 194,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 258 | 869 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1649 | 2816/2024 | 200/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.465,78 | 0,00 | 1.465,78 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.465,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1237 | 822 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 14677 - NOAR TURISMO LTDA |
| 1650 | 18545/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 19/02 A 19/03 | | 39 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15141 - ISIDORO JOSE CORREA |
| 1651 | 26748/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 2.150,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 20/02 A 20/03 | | 71 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA |
| 1652 | 5746/2024 | 514/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 896,22 | 0,00 | 896,22 | 22/03/2024 | 0,00 | 896,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1240, 5805, 5821, 5880, 5914, 5944 | | 1430 | 20.122.0001 | 2.034 | 127 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1653 | 7529/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1241 | 1438 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 14799 - INGRID CASTRO |
| 1654 | 7793/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 14.265,36 | 0,00 | 14.265,36 | 25/03/2024 | 0,00 | 14.265,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1242 | 1450 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1655 | 7529/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1243 | 1437 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905) |
| 1656 | 7793/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 14.340,97 | 0,00 | 14.340,97 | 25/03/2024 | 0,00 | 14.340,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1245 | 1449 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1657 | 7529/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1244 | 1439 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS |
| 1658 | 7529/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1246 | 1442 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11308 - PAULO SERGIO MARTINS |
| 1659 | 7529/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1247 | 1443 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 9952 - NIL MARLENE ARANTES |
| 1660 | 7529/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1248 | 1444 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA |
| 1661 | 6544/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 2.717,27 | 0,00 | 2.717,27 | 26/03/2024 | 0,00 | 2.717,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1249 | 1445 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1662 | 1127/2024 | 42/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 22/03/2024 | 15,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 14 | 206 | 12.122.0001 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9460 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL |
| 1663 | 1127/2024 | 42/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 285,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 14 | 206 | 12.122.0001 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9460 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL |
| 1664 | 7602/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 4.427,23 | 0,00 | 4.427,23 | 17/04/2024 | 0,00 | 4.427,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1251 | 1452 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1665 | 7688/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 14.174,68 | 0,00 | 14.174,68 | 17/04/2024 | 0,00 | 14.174,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1252 | 1451 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1666 | 6999/2024 | 500/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 22/03/2024 | 0,00 | 569,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1253 | 1396 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 18381 - 36.390.536 DREONE MENDES |
| 1667 | 5130/2024 | 296/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 22/03/2024 | 68,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2218 | 960 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1668 | 5130/2024 | 296/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 5.631,60 | 0,00 | 5.631,60 | 26/03/2024 | 0,00 | 5.631,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2218 | 960 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1669 | 1911/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 22/03/2024 | 3,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 24614 | 687 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1670 | 1911/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 276,40 | 0,00 | 276,40 | 25/03/2024 | 0,00 | 276,40 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 24614 | 687 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 1671 | 1889/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 156,40 | 0,00 | 156,40 | 25/03/2024 | 0,00 | 156,40 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 65 | 678 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18330 - BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA |
| 1672 | 3682/2024 | 193/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 3.433,96 | 0,00 | 3.433,96 | 22/03/2024 | 0,00 | 3.433,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2194 | 815 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 1673 | 4778/2024 | 338/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 3.571,96 | 0,00 | 3.571,96 | 26/03/2024 | 0,00 | 3.571,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2209 | 1076 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 1674 | 1977/2024 | 237/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 22/03/2024 | 0,00 | 149,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5851 | 1405 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1675 | 7016/2024 | 491/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1260 | 1397 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA |
| 1676 | 7019/2024 | 489/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 04/04/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1261 | 1398 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 1677 | 7022/2024 | 490/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 79,23 | 0,00 | 79,23 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,23 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1262 | 1404 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 1678 | 4631/2024 | 291/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 74,98 | 0,00 | 74,98 | 22/03/2024 | 74,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 822 | 971 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1679 | 7354/2024 | 499/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 03/04/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1263 | 1410 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE |
| 1680 | 4631/2024 | 291/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 6.173,56 | 0,00 | 6.173,56 | 26/03/2024 | 0,00 | 6.173,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 822 | 971 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1681 | 3826/2024 | 228/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 10.541,90 | 0,00 | 10.541,90 | 25/03/2024 | 0,00 | 10.541,90 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 615 | 854 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA |
| 1682 | 4630/2024 | 335/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 8.746,89 | 0,00 | 8.746,89 | 26/03/2024 | 0,00 | 8.746,89 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22445 | 1074 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1683 | 4627/2024 | 336/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 322,87 | 0,00 | 322,87 | 22/03/2024 | 322,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 788 | 1075 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1684 | 4627/2024 | 336/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 26.583,04 | 0,00 | 26.583,04 | 26/03/2024 | 0,00 | 26.583,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 788 | 1075 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 1685 | 1504/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.680,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 64 | 354 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18330 - BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA |
| 1686 | 4308/2024 | 339/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 22/03/2024 | 0,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2222 | 1088 | 13.392.001 | 1.044 | 84 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1687 | 4308/2024 | 339/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 25/03/2024 | 0,00 | 70,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2222 | 1088 | 13.392.001 | 1.044 | 84 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1688 | 3987/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 9,79 | 0,00 | 9,79 | 25/03/2024 | 9,79 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 1235 | 839 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18288 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 1689 | 3987/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 806,57 | 0,00 | 806,57 | 26/03/2024 | 0,00 | 806,57 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1235 | 839 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18288 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 1690 | 4224/2023 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 275,37 | 0,00 | 275,37 | 25/03/2024 | 275,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 601 | 38 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 1691 | 4224/2023 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 13.424,63 | 0,00 | 13.424,63 | 26/03/2024 | 0,00 | 13.424,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 601 | 38 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 1693 | 3727/2024 | 543/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1273 | 1470 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 13217 - ALINE DE AGUIAR D AVILA |
| 1694 | 1973/2024 | 186/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.946,43 | 0,00 | 1.946,43 | 25/03/2024 | 1.946,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3130 | 772 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1695 | 1973/2024 | 186/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 42.053,57 | 0,00 | 42.053,57 | 27/03/2024 | 0,00 | 42.053,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3130 | 772 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 1696 | 3391/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 271,86 | 0,00 | 271,86 | 27/03/2024 | 0,00 | 271,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1275 | 1352 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 9670 - SINTIA DE FARIAS |
| 1697 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 249.976,69 | 0,00 | 249.976,69 | 25/03/2024 | 0,00 | 249.976,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1276 | 19 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1698 | 947/2024 | 34/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2683 | 201 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18163 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| 1699 | 36707/202 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 193.728,83 | 0,00 | 193.728,83 | 25/03/2024 | 0,00 | 193.728,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1278 | 1492 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.04.00.00.00 | 18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA |
| 1700 | 36707/202 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 197.050,17 | 0,00 | 197.050,17 | 25/03/2024 | 0,00 | 197.050,17 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1279 | 1485 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.04.00.00.00 | 18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA |
| 1701 | 48/2024 | 21/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 252,80 | 0,00 | 252,80 | 25/03/2024 | 252,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 979 | 169 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1702 | 48/2024 | 21/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 4.803,20 | 0,00 | 4.803,20 | 26/03/2024 | 0,00 | 4.803,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 979 | 169 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 1703 | 4788/2024 | 266/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 984,30 | 0,00 | 984,30 | 01/04/2024 | 0,00 | 984,30 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1347 | 947 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 1704 | 6779/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.607,53 | 0,00 | 1.607,53 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.607,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1282 | 1473 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 1705 | 8198/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 194,60 | 0,00 | 194,60 | 26/03/2024 | 0,00 | 194,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1283 | 1483 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |
| 1706 | 4632/2024 | 264/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 66,23 | 0,00 | 66,23 | 26/03/2024 | 66,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10006 | 897 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1707 | 4632/2024 | 264/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 5.453,56 | 0,00 | 5.453,56 | 01/04/2024 | 0,00 | 5.453,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10006 | 897 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1708 | 5818/2024 | 462/2024 | 26/03/24 | 25/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1284 | 1408 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 1709 | 15045/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 11.506,00 | 0,00 | 11.506,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 11.506,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1539 | 157 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1710 | 7675/2024 | 511/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 27/03/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1286 | 1447 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA |
| 1711 | 7866/2024 | 518/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1288 | 1465 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA |
| 1712 | 7970/2024 | 542/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1289 | 1467 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1713 | 23468/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14729 | 61 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA |
| 1714 | 1435/2024 | 74/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 535,50 | 0,00 | 535,50 | 27/03/2024 | 0,00 | 535,50 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2121 | 376 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1715 | 1434/2024 | 73/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 761,25 | 0,00 | 761,25 | 27/03/2024 | 0,00 | 761,25 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 262 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1716 | 15045/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 10.478,00 | 0,00 | 10.478,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 10.478,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1538 | 152 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1717 | 6203/2024 | 544/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1294 | 1468 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 1718 | 15045/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 7.328,00 | 0,00 | 7.328,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 7.328,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1536 | 153 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1719 | 6203/2024 | 545/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1296 | 1469 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18312 - ROGERIO DIOGO HOLZSCHUH DOS SANTOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1720 | 4787/2024 | 265/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 6.486,45 | 0,00 | 6.486,45 | 01/04/2024 | 0,00 | 6.486,45 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1348 | 898 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 1721 | 21219/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 21.833,45 | 21.833,45 | 0,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 758 | 136 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 1723 | 35174/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 5.110,93 | 0,00 | 5.110,93 | 26/03/2024 | 5.110,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 003016, 1860 | | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1724 | 15045/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 20.956,00 | 0,00 | 20.956,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 20.956,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1540 | 151 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1725 | 35174/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 1.203,07 | 0,00 | 1.203,07 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.203,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 003016, 1860 | | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 1726 | 15045/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1532 | 148 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1727 | 4767/2024 | 337/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 72,36 | 0,00 | 72,36 | 26/03/2024 | 72,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10007 | 1078 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1728 | 4767/2024 | 337/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 5.957,99 | 0,00 | 5.957,99 | 01/04/2024 | 0,00 | 5.957,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10007 | 1078 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 1729 | 5087/2024 | 330/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 104 | 1066 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 1730 | 27144/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 26/03/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26640 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1731 | 27144/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 01/04/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26640 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1732 | 27144/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 26/03/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26639 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1733 | 27144/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 01/04/2024 | 0,00 | 385,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26639 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1734 | 2011/2024 | 157/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 142,33 | 0,00 | 142,33 | 26/03/2024 | 142,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 600 | 722 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1735 | 2011/2024 | 157/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 4.782,67 | 0,00 | 4.782,67 | 01/04/2024 | 0,00 | 4.782,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 600 | 722 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 1736 | 5393/2024 | 334/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 105 | 1071 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 1737 | 15045/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 4.350,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1535 | 149 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1738 | 1229/2024 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 569,94 | 0,00 | 569,94 | 26/03/2024 | 569,94 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 7574 | 317 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 1739 | 1229/2024 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 46.925,06 | 0,00 | 46.925,06 | 01/04/2024 | 0,00 | 46.925,06 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7574 | 317 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 1740 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 3.225,39 | 0,00 | 3.225,39 | 26/03/2024 | 3.225,39 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 1538 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1741 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 116,98 | 0,00 | 116,98 | 26/03/2024 | 116,98 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 1539 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1742 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 7.956,80 | 0,00 | 7.956,80 | 28/03/2024 | 0,00 | 7.956,80 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1538 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1743 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 1.442,91 | 0,00 | 1.442,91 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.442,91 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 032024 | 1539 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1744 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 1.125,02 | 0,00 | 1.125,02 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.125,02 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 032024 | 1540 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1745 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 5.337,63 | 0,00 | 5.337,63 | 28/03/2024 | 0,00 | 5.337,63 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 032024 | 1541 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1746 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 1.908,58 | 0,00 | 1.908,58 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.908,58 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 032024 | 1542 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1747 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 28/03/2024 | 0,00 | 166,67 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 032024 | 1543 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1748 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 032024 | 1544 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1749 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 28/03/2024 | 0,00 | 166,67 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 032024 | 1545 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 1750 | 15045/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1531 | 150 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1751 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 2.268,81 | 0,00 | 2.268,81 | 26/03/2024 | 2.268,81 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1546 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1752 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 4.058,78 | 0,00 | 4.058,78 | 28/03/2024 | 0,00 | 4.058,78 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 032024 | 1546 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1753 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 1.171,00 | 0,00 | 1.171,00 | 26/03/2024 | 1.171,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1548 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1754 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 9.342,53 | 0,00 | 9.342,53 | 28/03/2024 | 0,00 | 9.342,53 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 032024 | 1548 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 1755 | 1975/2024 187/2024 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 26/03/2024 | 1,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6427 | 785 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1756 | 1975/2024 187/2024 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 616,66 | 0,00 | 616,66 | 27/03/2024 | 0,00 | 616,66 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 6427 | 785 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1757 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.950,79 | 0,00 | 2.950,79 | 27/03/2024 | 0,00 | 2.950,79 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1322 | 1517 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1758 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 7.786,85 | 0,00 | 7.786,85 | 27/03/2024 | 0,00 | 7.786,85 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1323 | 1518 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1759 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 11.880,74 | 0,00 | 11.880,74 | 27/03/2024 | 0,00 | 11.880,74 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1324 | 1519 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1760 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.317,95 | 0,00 | 1.317,95 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.317,95 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1325 | 1520 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1761 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.908,17 | 0,00 | 3.908,17 | 27/03/2024 | 0,00 | 3.908,17 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1326 | 1521 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1762 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.701,68 | 0,00 | 4.701,68 | 27/03/2024 | 0,00 | 4.701,68 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1327 | 1522 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1763 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 12.617,96 | 0,00 | 12.617,96 | 27/03/2024 | 0,00 | 12.617,96 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1328 | 1523 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1764 | 1922/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.296,20 | 0,00 | 1.296,20 | 27/03/2024 | 1.296,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2039 | 1117 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 1765 | 1922/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 25.708,17 | 0,00 | 25.708,17 | 01/04/2024 | 0,00 | 25.708,17 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2039 | 1117 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1766 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.027,80 | 0,00 | 8.027,80 | 27/03/2024 | 0,00 | 8.027,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1330 | 1524 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1767 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.276,81 | 0,00 | 6.276,81 | 27/03/2024 | 0,00 | 6.276,81 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1331 | 1525 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1768 | 6290/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10.020,70 | 0,00 | 10.020,70 | 27/03/2024 | 0,00 | 10.020,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1332 | 1526 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1769 | 8546/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 95,49 | 0,00 | 95,49 | 15/04/2024 | 0,00 | 95,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1333 | 1527 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 1770 | 17861/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27/02 A 27/03 | 63 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL |
| 1771 | 7254/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 21.288,53 | 0,00 | 21.288,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 21.288,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1335 | 1549 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1772 | 7254/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.378,09 | 0,00 | 8.378,09 | 04/04/2024 | 0,00 | 8.378,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1336 | 1550 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 1773 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 978.693,02 | 0,00 | 978.693,02 | 27/03/2024 | 978.693,02 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 1554 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1774 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 127.024,37 | 0,00 | 127.024,37 | 28/03/2024 | 0,00 | 127.024,37 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1554 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1775 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 29.532,37 | 0,00 | 29.532,37 | 28/03/2024 | 0,00 | 29.532,37 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1555 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1776 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 39.065,34 | 0,00 | 39.065,34 | 28/03/2024 | 0,00 | 39.065,34 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1556 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1777 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 152.107,91 | 0,00 | 1.152.107,91 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.152.107,91 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1557 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1778 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 9.078,73 | 0,00 | 9.078,73 | 28/03/2024 | 0,00 | 9.078,73 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1558 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1779 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 63.193,37 | 0,00 | 63.193,37 | 28/03/2024 | 0,00 | 63.193,37 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1559 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1780 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1560 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1781 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 153.286,70 | 0,00 | 153.286,70 | 28/03/2024 | 0,00 | 153.286,70 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1561 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1782 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 125.213,36 | 0,00 | 125.213,36 | 28/03/2024 | 0,00 | 125.213,36 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1562 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1783 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 112.693,29 | 0,00 | 112.693,29 | 28/03/2024 | 0,00 | 112.693,29 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 1563 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1784 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 839.996,18 | 0,00 | 839.996,18 | 28/03/2024 | 0,00 | 839.996,18 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1564 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1785 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 5.250,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1565 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1786 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 55.233,34 | 0,00 | 55.233,34 | 28/03/2024 | 0,00 | 55.233,34 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1566 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1787 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 26.771,39 | 0,00 | 26.771,39 | 27/03/2024 | 26.771,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1567 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1788 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 74.573,14 | 0,00 | 74.573,14 | 28/03/2024 | 0,00 | 74.573,14 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1567 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1789 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 3.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1568 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1790 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1569 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1791 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 13.129,99 | 0,00 | 13.129,99 | 28/03/2024 | 0,00 | 13.129,99 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1570 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1792 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.318,44 | 0,00 | 8.318,44 | 27/03/2024 | 8.318,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1571 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1793 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 18.736,36 | 0,00 | 18.736,36 | 28/03/2024 | 0,00 | 18.736,36 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1571 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1794 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 880,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1572 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1795 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 932,03 | 0,00 | 932,03 | 28/03/2024 | 0,00 | 932,03 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1573 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1796 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 5.100,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1574 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1797 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 44.632,51 | 0,00 | 44.632,51 | 27/03/2024 | 44.632,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1575 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1798 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 86.430,22 | 0,00 | 86.430,22 | 28/03/2024 | 0,00 | 86.430,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1575 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1799 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 40.837,62 | 0,00 | 40.837,62 | 28/03/2024 | 0,00 | 40.837,62 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1576 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1800 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 315,43 | 0,00 | 315,43 | 28/03/2024 | 0,00 | 315,43 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1577 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1801 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 13.750,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1578 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1802 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.880,24 | 0,00 | 8.880,24 | 27/03/2024 | 8.880,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1579 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1803 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 20.567,42 | 0,00 | 20.567,42 | 28/03/2024 | 0,00 | 20.567,42 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1579 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1804 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1580 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1805 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 1.782,04 | 27/03/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1581 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1806 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5.679,86 | 0,00 | 5.679,86 | 28/03/2024 | 0,00 | 5.679,86 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1581 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1807 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1582 | 14.422.000 | 2.088 | 154 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1808 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 86.954,69 | 0,00 | 86.954,69 | 27/03/2024 | 86.954,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1583 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1809 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 163.590,39 | 0,00 | 163.590,39 | 28/03/2024 | 0,00 | 163.590,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1583 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1810 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 43.554,23 | 0,00 | 43.554,23 | 28/03/2024 | 0,00 | 43.554,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1584 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1811 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 9.130,17 | 0,00 | 9.130,17 | 28/03/2024 | 0,00 | 9.130,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1585 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 34.900,00 | 0,00 | 34.900,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 34.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1586 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1813 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 16.001,10 | 0,00 | 16.001,10 | 27/03/2024 | 16.001,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1587 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1814 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 14.208,28 | 0,00 | 14.208,28 | 28/03/2024 | 0,00 | 14.208,28 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1587 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1815 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.885,90 | 0,00 | 4.885,90 | 28/03/2024 | 0,00 | 4.885,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1588 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1816 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 11.773,51 | 0,00 | 11.773,51 | 28/03/2024 | 0,00 | 11.773,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1589 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1817 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 5.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1590 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1818 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 102.883,25 | 0,00 | 102.883,25 | 27/03/2024 | 102.883,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1591 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1819 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 121.476,75 | 0,00 | 121.476,75 | 28/03/2024 | 0,00 | 121.476,75 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1591 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1820 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 48.187,91 | 0,00 | 48.187,91 | 28/03/2024 | 0,00 | 48.187,91 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1592 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1821 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.028,41 | 0,00 | 4.028,41 | 28/03/2024 | 0,00 | 4.028,41 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1593 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1822 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 25.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1594 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1823 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 16.745,51 | 0,00 | 16.745,51 | 27/03/2024 | 16.745,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1595 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1824 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 54.439,96 | 0,00 | 54.439,96 | 28/03/2024 | 0,00 | 54.439,96 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1595 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1825 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.293,33 | 0,00 | 1.293,33 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.293,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1596 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1826 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.069,88 | 0,00 | 4.069,88 | 28/03/2024 | 0,00 | 4.069,88 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1597 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1827 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 8.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1598 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1828 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 169.935,42 | 0,00 | 169.935,42 | 27/03/2024 | 169.935,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1599 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1829 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 263.010,17 | 0,00 | 263.010,17 | 28/03/2024 | 0,00 | 263.010,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1599 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1830 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 8.600,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1600 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1831 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 50.786,68 | 0,00 | 50.786,68 | 28/03/2024 | 0,00 | 50.786,68 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1601 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1832 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 58.660,02 | 0,00 | 58.660,02 | 28/03/2024 | 0,00 | 58.660,02 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1602 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1833 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5.653,76 | 0,00 | 5.653,76 | 27/03/2024 | 5.653,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1603 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1834 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 21.523,25 | 0,00 | 21.523,25 | 28/03/2024 | 0,00 | 21.523,25 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1603 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1835 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.012,65 | 0,00 | 1.012,65 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.012,65 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1604 | 20.122.000f | 2.034 | 126 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1836 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.900,01 | 0,00 | 3.900,01 | 28/03/2024 | 0,00 | 3.900,01 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1605 | 20.122.000f | 2.034 | 127 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1837 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 15.567,40 | 0,00 | 15.567,40 | 27/03/2024 | 15.567,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1606 | 23.122.001f | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1838 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 38.601,64 | 0,00 | 38.601,64 | 28/03/2024 | 0,00 | 38.601,64 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1606 | 23.122.001f | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1839 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.633,33 | 0,00 | 1.633,33 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.633,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1607 | 23.122.001f | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1840 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.910,00 | 0,00 | 6.910,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.910,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1608 | 23.122.001f | 2.036 | 138 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1841 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 20.860,73 | 0,00 | 20.860,73 | 27/03/2024 | 20.860,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1609 | 15.452.001f | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1842 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 56.546,06 | 0,00 | 56.546,06 | 28/03/2024 | 0,00 | 56.546,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1609 | 15.452.001f | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1843 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.750,50 | 0,00 | 6.750,50 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.750,50 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1610 | 15.452.001f | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1844 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.935,80 | 0,00 | 3.935,80 | 28/03/2024 | 0,00 | 3.935,80 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1611 | 15.452.001f | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1845 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 9.886,67 | 0,00 | 9.886,67 | 28/03/2024 | 0,00 | 9.886,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1612 | 15.452.001f | 2.096 | 160 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1846 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 21.260,44 | 0,00 | 21.260,44 | 27/03/2024 | 21.260,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1613 | 15.452.001f | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1847 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 62.054,88 | 0,00 | 62.054,88 | 28/03/2024 | 0,00 | 62.054,88 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1613 | 15.452.001f | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1848 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 9.810,17 | 0,00 | 9.810,17 | 28/03/2024 | 0,00 | 9.810,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1614 | 15.452.001f | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1849 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 258,21 | 0,00 | 258,21 | 28/03/2024 | 0,00 | 258,21 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1615 | 15.452.001f | 2.100 | 171 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1850 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 11.540,00 | 0,00 | 11.540,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 11.540,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1616 | 15.452.001f | 2.100 | 172 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1851 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 24.802,37 | 0,00 | 24.802,37 | 27/03/2024 | 24.802,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1617 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1852 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 54.795,76 | 0,00 | 54.795,76 | 28/03/2024 | 0,00 | 54.795,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1617 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1853 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.006,67 | 0,00 | 6.006,67 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.006,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1618 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1854 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5.685,32 | 0,00 | 5.685,32 | 28/03/2024 | 0,00 | 5.685,32 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1619 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1855 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 12.300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1620 | 15.451.001f | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1856 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 31.846,14 | 0,00 | 31.846,14 | 27/03/2024 | 31.846,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1621 | 04.122.000f | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1857 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 65.819,89 | 0,00 | 65.819,89 | 28/03/2024 | 0,00 | 65.819,89 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1621 | 04.122.000f | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 7.803,82 | 0,00 | 7.803,82 | 28/03/2024 | 0,00 | 7.803,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1622 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1859 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.185,26 | 0,00 | 6.185,26 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.185,26 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1623 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1860 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.980,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1624 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 1861 | 1407/2024 68/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.033,46 | 0,00 | 1.033,46 | 27/03/2024 | 1.033,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195 | 341 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 1862 | 1407/2024 68/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 50.382,34 | 0,00 | 50.382,34 | 01/04/2024 | 0,00 | 50.382,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 195 | 341 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 1863 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.302,51 | 0,00 | 3.302,51 | 28/03/2024 | 0,00 | 3.302,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1625 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1864 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 43.922,77 | 0,00 | 43.922,77 | 28/03/2024 | 0,00 | 43.922,77 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1626 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1865 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.550,51 | 0,00 | 6.550,51 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.550,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1627 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1866 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 12.610,74 | 0,00 | 12.610,74 | 28/03/2024 | 0,00 | 12.610,74 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1628 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1867 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 73.548,40 | 0,00 | 73.548,40 | 28/03/2024 | 0,00 | 73.548,40 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1629 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1868 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 20.172,34 | 0,00 | 20.172,34 | 28/03/2024 | 0,00 | 20.172,34 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1630 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1869 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 39.918,61 | 0,00 | 39.918,61 | 28/03/2024 | 0,00 | 39.918,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1631 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1870 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.952,06 | 0,00 | 3.952,06 | 28/03/2024 | 0,00 | 3.952,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1632 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1871 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 21.483,56 | 0,00 | 21.483,56 | 28/03/2024 | 0,00 | 21.483,56 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1633 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1872 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.884,52 | 0,00 | 3.884,52 | 28/03/2024 | 0,00 | 3.884,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1634 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1873 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 14.181,00 | 0,00 | 14.181,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 14.181,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 1635 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 1874 | 3038/2024 185/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 304,32 | 0,00 | 304,32 | 27/03/2024 | 304,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1413 | 774 | 04.124.000 | 2.043 | 152 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 1875 | 3038/2024 185/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 25.055,68 | 0,00 | 25.055,68 | 27/03/2024 | 0,00 | 25.055,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1413 | 774 | 04.124.000 | 2.043 | 152 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 1876 | 5487/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 309,70 | 0,00 | 309,70 | 01/04/2024 | 0,00 | 309,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7364 | 1096 | 04.123.000 | 2.005 | 22 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 1877 | 27093/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 14.146,93 | 0,00 | 14.146,93 | 27/03/2024 | 0,00 | 14.146,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 451 | 1637 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 14509 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 1878 | 18074/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 38,14 | 0,00 | 38,14 | 27/03/2024 | 38,14 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 03/2024 | 67 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 1879 | 18074/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.729,61 | 0,00 | 2.729,61 | 02/04/2024 | 0,00 | 2.729,61 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 67 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 1880 | 16999/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 2.040,06 | 27/03/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 03/2024 | 69 | 13.392.001 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 1881 | 16999/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.636,54 | 0,00 | 8.636,54 | 02/04/2024 | 0,00 | 8.636,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 69 | 13.392.001 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1882 | 3165/2023 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.135,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 51 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 1883 | 664/2023 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 164,14 | 0,00 | 164,14 | 27/03/2024 | 164,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 960 | 40 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 1884 | 664/2023 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.535,86 | 0,00 | 4.535,86 | 01/04/2024 | 0,00 | 4.535,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 960 | 40 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 1885 | 5343/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 158,30 | 0,00 | 158,30 | 04/04/2024 | 0,00 | 158,30 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6852 | 1058 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18367 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA |
| 1886 | 952/2024 | 7/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5,32 | 5,32 | 0,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2275 | 189 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| 1888 | 13083/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 36.749,96 | 0,00 | 36.749,96 | 26/03/2024 | 0,00 | 36.749,96 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 393 | 42 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC |
| 1889 | 13083/202 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 36.749,96 | 0,00 | 36.749,96 | 26/03/2024 | 0,00 | 36.749,96 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 392 | 43 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 16572 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC |
| 1890 | 952/2024 | 7/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 444,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2275 | 189 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| 1891 | 1405/2024 | 66/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 23.016,00 | 0,00 | 23.016,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 23.016,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4 | 337 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18219 - BERGUEL SERVICOS DE TERRAPLANANAGEM E VENDAS DE MA |
| 1892 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 83,05 | 0,00 | 83,05 | 27/03/2024 | 0,00 | 83,05 | 00.01.0500 (0500) | 103705 | | 1434 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1893 | 7858/2024 | 526/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 02/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1433 | 1466 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9670 - SINTIA DE FARIAS |
| 1894 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 36.481,52 | 0,00 | 36.481,52 | 27/03/2024 | 0,00 | 36.481,52 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1435 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1895 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 27/03/2024 | 0,00 | 0,17 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 1436 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1896 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 27/03/2024 | 0,00 | 82,60 | 00.01.0500 (0500) | 103742 | | 1437 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1897 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 460,46 | 0,00 | 460,46 | 27/03/2024 | 0,00 | 460,46 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 1438 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1898 | 7730/2024 | 512/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 954,32 | 0,00 | 954,32 | 02/04/2024 | 0,00 | 954,32 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1439 | 1409 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO |
| 1899 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 805,11 | 0,00 | 805,11 | 27/03/2024 | 0,00 | 805,11 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 1440 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 1900 | 8036/2024 | 541/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 02/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1441 | 1471 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14306 - DAYANE LUIZ |
| 1901 | 4337/2024 | 546/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 02/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1442 | 1472 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18395 - GABRIEL SANTANNA GONZALEZ |
| 1902 | 11370/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 5.240,54 | 0,00 | 5.240,54 | 27/03/2024 | 0,00 | 5.240,54 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 1443 | 29 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 1903 | 11370/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 18.137,49 | 0,00 | 18.137,49 | 27/03/2024 | 0,00 | 18.137,49 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 1444 | 30 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 1904 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 2.004,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1445 | 36 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 1905 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 42.442,39 | 0,00 | 42.442,39 | 27/03/2024 | 0,00 | 42.442,39 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 1446 | 35 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 1906 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.195,68 | 0,00 | 2.195,68 | 27/03/2024 | 0,00 | 2.195,68 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 1447 | 34 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS |
| 1907 | 252/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.473,63 | 0,00 | 1.473,63 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.473,63 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 1448 | 582 | 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 1908 | 252/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 7.114,11 | 0,00 | 7.114,11 | 27/03/2024 | 0,00 | 7.114,11 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 1449 | 583 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 252/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 294,91 | 0,00 | 294,91 | 27/03/2024 | 0,00 | 294,91 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 1450 | 584 | 04.122.0000 | 2.003 | 11 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 1910 | 6445/2024 | 517/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 01/04/2024 | 0,00 | 1.290,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 3530 | 1448 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18392 - FEMAX MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA |
| 1911 | 4635/2024 | 262/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 319,84 | 0,00 | 319,84 | 27/03/2024 | 319,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 334 | 880 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 1912 | 4635/2024 | 262/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.916,40 | 0,00 | 6.916,40 | 09/04/2024 | 0,00 | 6.916,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 334 | 880 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 1913 | 5346/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 27/03/2024 | 1,89 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 14267 | 1061 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16962 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 1914 | 5346/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 155,61 | 0,00 | 155,61 | 09/04/2024 | 0,00 | 155,61 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 14267 | 1061 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16962 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 1915 | 4966/2024 | 292/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 09/04/2024 | 0,00 | 221,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6592 | 951 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 1916 | 5305/2023 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.006,50 | 0,00 | 1.006,50 | 27/03/2024 | 1.006,50 | 0,00 | 00.02.1178 (0700) | | | 21 | 1325 | 15.451.0011 | 1.011 | 182 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 1917 | 5305/2023 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 79.813,49 | 0,00 | 79.813,49 | 04/04/2024 | 0,00 | 79.813,49 | 00.02.1178 (0700) | 131312 | | 21 | 1325 | 15.451.0011 | 1.011 | 182 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 1918 | 3566/2024 | 214/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 27/03/2024 | 4,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2247 | 831 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1919 | 3566/2024 | 214/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 400,05 | 0,00 | 400,05 | 09/04/2024 | 0,00 | 400,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2247 | 831 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1920 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 127.865,13 | 0,00 | 127.865,13 | 03/04/2024 | 0,00 | 127.865,13 | 00.01.1008 (0751) | 103770 | | 1457 | 20 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 1921 | 5275/2024 | 355/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 11,88 | 0,00 | 11,88 | 27/03/2024 | 11,88 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 263 | 1104 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1922 | 5275/2024 | 355/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 324,72 | 0,00 | 324,72 | 09/04/2024 | 0,00 | 324,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 263 | 1104 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 1923 | 5359/2024 | 329/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 27/03/2024 | 1,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2248 | 1067 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1924 | 5359/2024 | 329/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 126,70 | 0,00 | 126,70 | 09/04/2024 | 0,00 | 126,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2248 | 1067 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 1925 | 5564/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 33,36 | 0,00 | 33,36 | 27/03/2024 | 33,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17564 | 1106 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 1926 | 5564/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.746,64 | 0,00 | 2.746,64 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.746,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17564 | 1106 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 1927 | 1408/2024 | 69/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 27/03/2024 | 123,99 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 178 | 345 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1928 | 1408/2024 | 69/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.993,46 | 0,00 | 3.993,46 | 09/04/2024 | 0,00 | 3.993,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 178 | 345 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 1929 | 21219/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 29.185,53 | 27/03/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 758 | 136 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | 8257/2024 | 549/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10.606,55 | 0,00 | 10.606,55 | 09/04/2024 | 0,00 | 10.606,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 509 | 1491 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 1931 | 21219/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 193.604,77 | 0,00 | 193.604,77 | 30/04/2024 | 0,00 | 193.604,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 758 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 1932 | 1910/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 27/03/2024 | 2,03 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 86553 | 698 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 16390 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1933 | 1910/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 167,41 | 0,00 | 167,41 | 03/04/2024 | 0,00 | 167,41 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 86553 | 698 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 16390 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1934 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 3.741,33 | 0,00 | 3.741,33 | 19/04/2024 | 0,00 | 3.741,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1688 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1935 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 19.693,15 | 0,00 | 19.693,15 | 19/04/2024 | 0,00 | 19.693,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1689 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1936 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 23.003,84 | 0,00 | 23.003,84 | 19/04/2024 | 0,00 | 23.003,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1690 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1937 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 96.939,51 | 0,00 | 96.939,51 | 19/04/2024 | 0,00 | 96.939,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 032024 | 1691 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1938 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 98.515,70 | 0,00 | 98.515,70 | 19/04/2024 | 0,00 | 98.515,70 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1692 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1939 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 74.558,66 | 0,00 | 74.558,66 | 19/04/2024 | 0,00 | 74.558,66 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1693 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1940 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 8.250,22 | 0,00 | 8.250,22 | 19/04/2024 | 0,00 | 8.250,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1694 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1941 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 3.662,94 | 0,00 | 3.662,94 | 19/04/2024 | 0,00 | 3.662,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1695 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1942 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 39.641,24 | 0,00 | 39.641,24 | 19/04/2024 | 0,00 | 39.641,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1696 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1943 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 11.032,77 | 0,00 | 11.032,77 | 19/04/2024 | 0,00 | 11.032,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1697 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1944 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.904,69 | 0,00 | 1.904,69 | 19/04/2024 | 0,00 | 1.904,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1698 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1945 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.696,49 | 0,00 | 2.696,49 | 19/04/2024 | 0,00 | 2.696,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1699 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1946 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 6.974,03 | 0,00 | 6.974,03 | 19/04/2024 | 0,00 | 6.974,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1700 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1947 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.355,82 | 0,00 | 2.355,82 | 19/04/2024 | 0,00 | 2.355,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1701 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 596,95 | 0,00 | 596,95 | 19/04/2024 | 0,00 | 596,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1702 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1949 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 6.773,74 | 0,00 | 6.773,74 | 19/04/2024 | 0,00 | 6.773,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1703 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1950 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 6.988,20 | 0,00 | 6.988,20 | 19/04/2024 | 0,00 | 6.988,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1704 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1951 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 8.007,98 | 0,00 | 8.007,98 | 19/04/2024 | 0,00 | 8.007,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1705 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1952 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.055,74 | 0,00 | 2.055,74 | 19/04/2024 | 0,00 | 2.055,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1706 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 1953 | 6899/2024 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 153.038,02 | 35,57 | 153.002,45 | 02/04/2024 | 0,00 | 153.002,45 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 03-2024, 03-24, 032024, 1, 10, 10313, 11, 12, 13, 137, 14, 15, 16, 17, 17332, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 2390, 24, 25, 254343592, 26, 2638398, 27, 28, 29, 29167465, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 6762, 7, 8, 9 | 1682 | 12.365.000 | 2.007 | 48 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13 |
| 1954 | 5465/2023 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 28/03/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 03/2024 | 37 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 1955 | 5465/2023 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 03/04/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 37 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 1956 | 16533/202 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 03/04/2024 | 0,00 | 3.960,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1486 | 122 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18118 - MARINETE FRITZEN |
| 1957 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 116433 | | 1488 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1958 | 28876/202 | | 28/03/24 | 27/03/2024 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 03/04/2024 | 0,00 | 1.896,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1487 | 123 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18201 - SABRINA MARQUES FERRI |
| 1959 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 107448 | | 1489 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1960 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 108073 | | 1490 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1961 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 88,00 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1491 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1962 | 1422/2024 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 171,69 | 0,00 | 171,69 | 03/04/2024 | 0,00 | 171,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1492 | 1083 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 16230 - MBM SEGURADORA SA |
| 1963 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 15.314,28 | 0,00 | 15.314,28 | 28/03/2024 | 0,00 | 15.314,28 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1493 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1964 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 11,00 | 00.01.1036 (0550) | 103828 | | 1494 | 26 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1965 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 19.085,00 | 0,00 | 19.085,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 19.085,00 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 1495 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1966 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103696 | | 1496 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1967 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 156,00 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 1497 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1968 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 28/03/2024 | 0,00 | 58,50 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 1498 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1969 | 1950/2024 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 03/04/2024 | 0,00 | 1.540,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6120 | 703 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.808,09 | 0,00 | 1.808,09 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.808,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1500 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1971 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 55,05 | 0,00 | 55,05 | 28/03/2024 | 0,00 | 55,05 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 1501 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1972 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 28/03/2024 | 0,00 | 29,47 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 1502 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1973 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 1503 | 23 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1974 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.427,48 | 0,00 | 1.427,48 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.427,48 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1504 | 24 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1975 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 28/03/2024 | 0,00 | 29,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 1505 | 22 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 1976 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 36,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 1506 | 18 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 1977 | 36/2024 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 48,25 | 0,00 | 48,25 | 28/03/2024 | 48,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 65306 | 743 | 18.122.001 | 2.044 | 148 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 1978 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 28/03/2024 | 186,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1708 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1979 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.830,45 | 0,00 | 1.830,45 | 28/03/2024 | 1.830,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1709 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1980 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 24.868,60 | 0,00 | 24.868,60 | 28/03/2024 | 24.868,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 1710 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1981 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.069,09 | 0,00 | 1.069,09 | 28/03/2024 | 1.069,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1715 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1982 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 28/03/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1719 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1983 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 28/03/2024 | 51,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1722 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1984 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 28/03/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 1723 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1985 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 11.695,96 | 0,00 | 11.695,96 | 24/04/2024 | 0,00 | 11.695,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1707 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1986 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 31.419,73 | 0,00 | 31.419,73 | 24/04/2024 | 0,00 | 31.419,73 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1708 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1987 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 32.697,10 | 0,00 | 32.697,10 | 24/04/2024 | 0,00 | 32.697,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1709 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1988 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 104.114,43 | 0,00 | 104.114,43 | 24/04/2024 | 0,00 | 104.114,43 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 032024 | 1710 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1989 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 133.358,24 | 0,00 | 133.358,24 | 24/04/2024 | 0,00 | 133.358,24 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1711 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1990 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 98.512,33 | 0,00 | 98.512,33 | 24/04/2024 | 0,00 | 98.512,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 032024 | 1712 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1991 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 11.823,74 | 0,00 | 11.823,74 | 24/04/2024 | 0,00 | 11.823,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1713 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1992 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 5.725,24 | 0,00 | 5.725,24 | 24/04/2024 | 0,00 | 5.725,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1714 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1993 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 61.058,98 | 0,00 | 61.058,98 | 24/04/2024 | 0,00 | 61.058,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1715 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1994 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 22.196,83 | 0,00 | 22.196,83 | 24/04/2024 | 0,00 | 22.196,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1716 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1995 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 3.990,97 | 0,00 | 3.990,97 | 24/04/2024 | 0,00 | 3.990,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1717 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1996 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 6.256,13 | 0,00 | 6.256,13 | 24/04/2024 | 0,00 | 6.256,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1718 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1997 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 10.885,18 | 0,00 | 10.885,18 | 24/04/2024 | 0,00 | 10.885,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1719 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1998 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 3.189,00 | 0,00 | 3.189,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 3.189,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1720 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 1999 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 808,07 | 0,00 | 808,07 | 24/04/2024 | 0,00 | 808,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1721 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 2000 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 11.311,22 | 0,00 | 11.311,22 | 24/04/2024 | 0,00 | 11.311,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1722 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 11.490,06 | 0,00 | 11.490,06 | 24/04/2024 | 0,00 | 11.490,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1723 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 2002 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 11.154,73 | 0,00 | 11.154,73 | 24/04/2024 | 0,00 | 11.154,73 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1724 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 2003 | 36/2024 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 3.973,24 | 0,00 | 3.973,24 | 03/04/2024 | 0,00 | 3.973,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 65306 | 743 | 18.122.0015 | 2.044 | 148 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 2004 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 7.017,22 | 0,00 | 7.017,22 | 24/04/2024 | 0,00 | 7.017,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1725 | 04.122.0005 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 2005 | 4949/2024 | 333/2024 | 28/03/24 | 28/03/2024 | 18.907,56 | 0,00 | 18.907,56 | 28/03/2024 | 18.907,56 | 0,00 | 00.01.1039 (0704) | | | 1425 | 1073 | 15.451.0011 | 1.011 | 97 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA |
| 2006 | 4949/2024 | 333/2024 | 28/03/24 | 28/03/2024 | 291.052,44 | 0,00 | 291.052,44 | 04/04/2024 | 0,00 | 291.052,44 | 00.01.1039 (0704) | 103724 | | 1425 | 1073 | 15.451.0011 | 1.011 | 97 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17601 - CRESTANI COMERCIO LTDA |
| 2007 | 2626/2024 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.089,63 | 0,00 | 1.089,63 | 03/04/2024 | 0,00 | 1.089,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5617 | 789 | 04.123.0005 | 2.005 | 22 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17465 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 2008 | 5383/2024 | 332/2024 | 28/03/24 | 28/03/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 08/04/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 111 | 1072 | 12.361.0005 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 2009 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 93.389,09 | 0,00 | 93.389,09 | 12/04/2024 | 0,00 | 93.389,09 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 032024 | 112 | 12.365.0005 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 2010 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 54.484,30 | 0,00 | 54.484,30 | 12/04/2024 | 0,00 | 54.484,30 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 032024 | 111 | 28.846.0005 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 2011 | 29976/202 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 13.795,29 | 0,00 | 13.795,29 | 08/04/2024 | 0,00 | 13.795,29 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4151 | 438 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 2012 | 14452/202 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.743,64 | 0,00 | 2.743,64 | 28/03/2024 | 2.743,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 939, 940 | 94 | 12.363.0005 | 2.015 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2013 | 14452/202 | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 52.129,09 | 0,00 | 52.129,09 | 03/04/2024 | 0,00 | 52.129,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 939, 940 | 94 | 12.363.0005 | 2.015 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2014 | 3820/2024 | 227/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 2.136,03 | 0,00 | 2.136,03 | 05/04/2024 | 0,00 | 2.136,03 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 21 | 855 | 06.182.0005 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA |
| 2015 | 5345/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 3,87 | 0,00 | 3,87 | 04/04/2024 | 3,87 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 30073 | 1060 | 12.122.0005 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 2016 | 5345/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 319,33 | 0,00 | 319,33 | 08/04/2024 | 0,00 | 319,33 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 30073 | 1060 | 12.122.0005 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 2017 | 5347/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 04/04/2024 | 2,07 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 30074 | 1063 | 12.122.0005 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 2018 | 5347/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 171,18 | 0,00 | 171,18 | 08/04/2024 | 0,00 | 171,18 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 30074 | 1063 | 12.122.0005 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 2019 | 3174/2024 | 166/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 60,16 | 0,00 | 60,16 | 04/04/2024 | 60,16 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6641 | 742 | 12.361.0005 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2020 | 3174/2024 | 166/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 25.007,51 | 0,00 | 25.007,51 | 05/04/2024 | 0,00 | 25.007,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6641 | 742 | 12.361.0005 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2021 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 27,84 | 0,00 | 27,84 | 04/04/2024 | 27,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 344263 | 114 | 04.122.0005 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2022 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 552,09 | 0,00 | 552,09 | 05/04/2024 | 0,00 | 552,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 344263 | 114 | 04.122.0005 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2023 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 37,12 | 0,00 | 37,12 | 04/04/2024 | 37,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 343859 | 114 | 04.122.0005 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2024 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 736,12 | 0,00 | 736,12 | 05/04/2024 | 0,00 | 736,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 343859 | 114 | 04.122.0005 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2025 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 55,67 | 0,00 | 55,67 | 04/04/2024 | 55,67 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 343716 | 114 | 04.122.0005 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.104,19 | 0,00 | 1.104,19 | 05/04/2024 | 0,00 | 1.104,19 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 343716 | 114 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2027 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 74,23 | 0,00 | 74,23 | 04/04/2024 | 74,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 343910 | 114 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2028 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.472,25 | 0,00 | 1.472,25 | 05/04/2024 | 0,00 | 1.472,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 343910 | 114 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2029 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 556,73 | 0,00 | 556,73 | 04/04/2024 | 556,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 344547 | 118 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2030 | 27794/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 11.041,87 | 0,00 | 11.041,87 | 05/04/2024 | 0,00 | 11.041,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 344547 | 118 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 2031 | 28232/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 2.692,75 | 04/04/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 22/02 A 22/03 | 186 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 2032 | 28232/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 10.357,25 | 0,00 | 10.357,25 | 05/04/2024 | 0,00 | 10.357,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 22/02 A 22/03 | 186 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 2033 | 33423/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 658,21 | 0,00 | 658,21 | 04/04/2024 | 658,21 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 520 | 135 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA |
| 2034 | 33423/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 13.054,53 | 0,00 | 13.054,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 13.054,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 520 | 135 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA |
| 2035 | 1421/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.259,31 | 0,00 | 1.259,31 | 05/04/2024 | 0,00 | 1.259,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 1160 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 15614 - SPECTO PAINELIS ELETRONICOS LTDA |
| 2036 | 5364/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 04/04/2024 | 101,40 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 7739 | 1094 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2037 | 5364/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 8.348,60 | 0,00 | 8.348,60 | 08/04/2024 | 0,00 | 8.348,60 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7739 | 1094 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2038 | | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 2.470,37 | 0,00 | 2.470,37 | 05/04/2024 | 0,00 | 2.470,37 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 111 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 2039 | 8580/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 50.124,17 | 0,00 | 50.124,17 | 04/04/2024 | 0,00 | 50.124,17 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 1548 | 1687 | 04.123.000 | 2.099 | 169 | 4.4.30.52.14.00.00.00 | 16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 2040 | 8580/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 14.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 1549 | 1686 | 04.123.000 | 2.099 | 169 | 4.4.30.52.24.00.00.00 | 16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 2041 | 8584/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 5.155,84 | 0,00 | 5.155,84 | 04/04/2024 | 0,00 | 5.155,84 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 1550 | 1683 | 04.123.000 | 2.099 | 167 | 3.3.30.30.05.00.00.00 | 16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 2042 | 8584/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 15.822,40 | 0,00 | 15.822,40 | 04/04/2024 | 0,00 | 15.822,40 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 1551 | 1684 | 04.123.000 | 2.099 | 167 | 3.3.30.30.28.00.00.00 | 16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 2043 | 8584/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.378,05 | 0,00 | 1.378,05 | 04/04/2024 | 0,00 | 1.378,05 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 1552 | 1685 | 04.123.000 | 2.099 | 167 | 3.3.30.30.05.00.00.00 | 16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 2044 | 21149/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 82,49 | 0,00 | 82,49 | 05/04/2024 | 82,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 8172 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 2045 | 21149/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 5.416,51 | 0,00 | 5.416,51 | 05/04/2024 | 0,00 | 5.416,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 8172 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 2046 | 8758/2024 593/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 825,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1554 | 1666 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2047 | 7010/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 1.263,97 | 0,00 | 1.263,97 | 05/04/2024 | 0,00 | 1.263,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1555 | 1726 | 15.452.001 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 2048 | 7010/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 3.791,90 | 0,00 | 3.791,90 | 05/04/2024 | 0,00 | 3.791,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1556 | 1726 | 15.452.001 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 2049 | 6032/2024 398/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 216,32 | 0,00 | 216,32 | 05/04/2024 | 216,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 185 | 1214 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 2050 | 8748/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 935,19 | 0,00 | 935,19 | 17/04/2024 | 0,00 | 935,19 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1558 | 1727 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 | 6032/2024 | 398/2024 | 05/04/24 | 05/04/2024 | 6.982,73 | 0,00 | 6.982,73 | 11/04/2024 | 0,00 | 6.982,73 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 185 | 1214 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 2052 | 8575/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 2.416,40 | 0,00 | 2.416,40 | 15/04/2024 | 0,00 | 2.416,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1559 | 1730 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2053 | 8575/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 18.748,18 | 0,00 | 18.748,18 | 15/04/2024 | 0,00 | 18.748,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1560 | 1729 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2054 | 8575/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 10.136,02 | 0,00 | 10.136,02 | 15/04/2024 | 0,00 | 10.136,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1562 | 1728 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2055 | 4314/2024 | 251/2024 | 05/04/24 | 05/04/2024 | 415,28 | 0,00 | 415,28 | 11/04/2024 | 0,00 | 415,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6604 | 894 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 2056 | 4310/2024 | 249/2024 | 05/04/24 | 05/04/2024 | 211,88 | 0,00 | 211,88 | 11/04/2024 | 0,00 | 211,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1936 | 891 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 2057 | 1225/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 53,76 | 0,00 | 53,76 | 05/04/2024 | 53,76 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 13459 | 311 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18228 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 2058 | 1225/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 4.426,24 | 0,00 | 4.426,24 | 11/04/2024 | 0,00 | 4.426,24 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 13459 | 311 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18228 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 2059 | 3546/2024 | 202/2024 | 05/04/24 | 05/04/2024 | 7,41 | 0,00 | 7,41 | 05/04/2024 | 7,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4313 | 824 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 2060 | 3546/2024 | 202/2024 | 05/04/24 | 05/04/2024 | 610,59 | 0,00 | 610,59 | 11/04/2024 | 0,00 | 610,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4313 | 824 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 2061 | 12872/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 73.530,18 | 0,00 | 73.530,18 | 05/04/2024 | 0,00 | 73.530,18 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1566 | 1834 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2062 | 12872/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 12.975,92 | 0,00 | 12.975,92 | 05/04/2024 | 0,00 | 12.975,92 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1567 | 1834 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2063 | 144/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 6.322,69 | 0,00 | 6.322,69 | 05/04/2024 | 0,00 | 6.322,69 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1568 | 1835 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2064 | 144/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 1.115,77 | 0,00 | 1.115,77 | 05/04/2024 | 0,00 | 1.115,77 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1569 | 1835 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2065 | 1223/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 05/04/2024 | 50,40 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 13461 | 312 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18228 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 2066 | 1223/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 4.149,60 | 0,00 | 4.149,60 | 11/04/2024 | 0,00 | 4.149,60 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 13461 | 312 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18228 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 2067 | 32057/202 | 435/2024 | 05/04/24 | 05/04/2024 | 85.524,72 | 0,00 | 85.524,72 | 11/04/2024 | 0,00 | 85.524,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 225 | 1305 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 2068 | 4716/2018 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 36.044,93 | 0,00 | 36.044,93 | 05/04/2024 | 0,00 | 36.044,93 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1572 | 31 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2069 | 4716/2018 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 11.231,60 | 0,00 | 11.231,60 | 05/04/2024 | 0,00 | 11.231,60 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 1573 | 32 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 2070 | 15068/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 73.718,18 | 0,00 | 73.718,18 | 05/04/2024 | 0,00 | 73.718,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1574 | 1401 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2071 | 15068/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 6.280,78 | 0,00 | 6.280,78 | 05/04/2024 | 0,00 | 6.280,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1575 | 1402 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 2072 | 15068/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 73.718,18 | 0,00 | 73.718,18 | 05/04/2024 | 0,00 | 73.718,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1576 | 1401 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2073 | 15068/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 6.280,78 | 0,00 | 6.280,78 | 05/04/2024 | 0,00 | 6.280,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1577 | 1402 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 2074 | 15068/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 73.718,18 | 0,00 | 73.718,18 | 05/04/2024 | 0,00 | 73.718,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1578 | 1401 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2075 | 15068/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 6.280,78 | 0,00 | 6.280,78 | 05/04/2024 | 0,00 | 6.280,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1579 | 1402 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 2076 | 139/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 70.002,24 | 0,00 | 70.002,24 | 05/04/2024 | 0,00 | 70.002,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1580 | 1399 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2077 | 139/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 1.841,04 | 0,00 | 1.841,04 | 05/04/2024 | 0,00 | 1.841,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1581 | 1400 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 2078 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 8.962,16 | 0,00 | 8.962,16 | 05/04/2024 | 0,00 | 8.962,16 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1582 | 1731 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2079 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 63.775,12 | 0,00 | 63.775,12 | 05/04/2024 | 0,00 | 63.775,12 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1583 | 1732 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 21.188,00 | 0,00 | 21.188,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 21.188,00 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1584 | 1733 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2081 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 40.159,90 | 0,00 | 40.159,90 | 05/04/2024 | 0,00 | 40.159,90 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1585 | 1734 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2082 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 20.813,66 | 0,00 | 20.813,66 | 05/04/2024 | 0,00 | 20.813,66 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1586 | 1735 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2083 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 28.242,74 | 0,00 | 28.242,74 | 05/04/2024 | 0,00 | 28.242,74 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1587 | 1736 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2084 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 38.640,17 | 0,00 | 38.640,17 | 05/04/2024 | 0,00 | 38.640,17 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1588 | 1737 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2085 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 22.782,79 | 0,00 | 22.782,79 | 05/04/2024 | 0,00 | 22.782,79 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1589 | 1738 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2086 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 27.497,68 | 0,00 | 27.497,68 | 05/04/2024 | 0,00 | 27.497,68 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1590 | 1739 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2087 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 95.874,54 | 0,00 | 95.874,54 | 05/04/2024 | 0,00 | 95.874,54 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1591 | 1740 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2088 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 35.718,49 | 0,00 | 35.718,49 | 05/04/2024 | 0,00 | 35.718,49 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1592 | 1741 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2089 | 8720/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 13.602,77 | 0,00 | 13.602,77 | 05/04/2024 | 0,00 | 13.602,77 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 1593 | 1742 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2090 | 2095/2024 134/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 08/04/2024 | 0,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6638 | 605 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2091 | 2095/2024 134/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 405,71 | 0,00 | 405,71 | 08/04/2024 | 0,00 | 405,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6638 | 605 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2092 | 2095/2024 134/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 08/04/2024 | 2,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6898 | 605 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2093 | 2095/2024 134/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.073,05 | 0,00 | 1.073,05 | 08/04/2024 | 0,00 | 1.073,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6898 | 605 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2094 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2.368,86 | 0,00 | 2.368,86 | 10/04/2024 | 0,00 | 2.368,86 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1596 | 1 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 2095 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 3.943,91 | 0,00 | 3.943,91 | 10/04/2024 | 0,00 | 3.943,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1597 | 2 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 2096 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2.587,32 | 0,00 | 2.587,32 | 10/04/2024 | 0,00 | 2.587,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1598 | 3 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 2097 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 331,50 | 0,00 | 331,50 | 15/04/2024 | 0,00 | 331,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1599 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 2098 | 2090/2024 116/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 11,35 | 0,00 | 11,35 | 08/04/2024 | 11,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6423 | 586 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2099 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 544,14 | 0,00 | 544,14 | 08/04/2024 | 544,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 1845 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2100 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2.221,08 | 0,00 | 2.221,08 | 08/04/2024 | 2.221,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 1858 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2101 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 08/04/2024 | 27,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 1859 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2102 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 221,48 | 0,00 | 221,48 | 08/04/2024 | 221,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 1860 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2103 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 08/04/2024 | 41,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 1861 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2104 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 534,39 | 0,00 | 534,39 | 15/04/2024 | 0,00 | 534,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1845 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2105 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2.022,24 | 0,00 | 2.022,24 | 15/04/2024 | 0,00 | 2.022,24 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1846 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2106 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2.763,73 | 0,00 | 2.763,73 | 15/04/2024 | 0,00 | 2.763,73 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1847 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2107 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.131,45 | 0,00 | 1.131,45 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.131,45 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1848 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 798,75 | 0,00 | 798,75 | 15/04/2024 | 0,00 | 798,75 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1849 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2109 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 15/04/2024 | 0,00 | 66,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1850 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2110 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 7.706,95 | 0,00 | 7.706,95 | 15/04/2024 | 0,00 | 7.706,95 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1851 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2111 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 15/04/2024 | 0,00 | 133,34 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 1852 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2112 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 120,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 1853 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2113 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.046,91 | 0,00 | 1.046,91 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.046,91 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1854 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2114 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.021,94 | 0,00 | 1.021,94 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.021,94 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1855 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2115 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1856 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2116 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 7.462,42 | 0,00 | 7.462,42 | 15/04/2024 | 0,00 | 7.462,42 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1857 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2117 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 340,43 | 0,00 | 340,43 | 15/04/2024 | 0,00 | 340,43 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1859 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2118 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 3.042,65 | 0,00 | 3.042,65 | 15/04/2024 | 0,00 | 3.042,65 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1860 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2119 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 510,64 | 0,00 | 510,64 | 15/04/2024 | 0,00 | 510,64 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1861 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2120 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 9.606,16 | 0,00 | 9.606,16 | 15/04/2024 | 0,00 | 9.606,16 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1862 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2121 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2.990,24 | 0,00 | 2.990,24 | 15/04/2024 | 0,00 | 2.990,24 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1863 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2122 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1864 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2123 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1865 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2124 | 2090/2024 116/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 4.720,50 | 0,00 | 4.720,50 | 08/04/2024 | 0,00 | 4.720,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6423 | 586 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2125 | 2090/2024 116/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 9,45 | 0,00 | 9,45 | 08/04/2024 | 9,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6635 | 586 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2126 | 2090/2024 116/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 3.930,88 | 0,00 | 3.930,88 | 08/04/2024 | 0,00 | 3.930,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6635 | 586 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2127 | 6486/2024 417/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 4.166,28 | 0,00 | 4.166,28 | 12/04/2024 | 0,00 | 4.166,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2226 | 1270 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2128 | 6466/2024 418/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.970,76 | 0,00 | 1.970,76 | 12/04/2024 | 0,00 | 1.970,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2225 | 1269 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2129 | 6691/2024 432/2024 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 2.100,51 | 0,00 | 2.100,51 | 12/04/2024 | 0,00 | 2.100,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2228 | 1302 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2130 | 29976/202 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 12.265,37 | 0,00 | 12.265,37 | 09/04/2024 | 0,00 | 12.265,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3461 | 393 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 2131 | 29976/202 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.597,64 | 0,00 | 1.597,64 | 09/04/2024 | 0,00 | 1.597,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3461 | 433 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 | 128/2023 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 734,53 | 0,00 | 734,53 | 09/04/2024 | 0,00 | 734,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3463 | 387 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 2133 | | | 31/03/24 | 31/03/2024 | 116.557,31 | 0,00 | 116.557,31 | 31/03/2024 | 0,00 | 116.557,31 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 1629 | 17 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2134 | | | 31/03/24 | 31/03/2024 | 19.561,80 | 0,00 | 19.561,80 | 31/03/2024 | 0,00 | 19.561,80 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 1630 | 21 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2135 | 9407/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.139,88 | 0,00 | 1.139,88 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.139,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1631 | 1838 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2136 | 8258/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 36,57 | 0,00 | 36,57 | 09/04/2024 | 0,00 | 36,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1632 | 1839 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2137 | 3725/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 09/04/2024 | 0,00 | 233,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1633 | 1883 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI |
| 2138 | 8687/2024 595/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 17/04/2024 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1634 | 1668 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7153 - UNDIME -SANTA CATARINA |
| 2139 | 4378/2024 225/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 09/04/2024 | 19,56 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 2246 | 850 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 2140 | 4378/2024 225/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.610,44 | 0,00 | 1.610,44 | 12/04/2024 | 0,00 | 1.610,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2246 | 850 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 2141 | 4306/2024 252/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 09/04/2024 | 0,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2247 | 893 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 2142 | 4306/2024 252/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 49,21 | 0,00 | 49,21 | 12/04/2024 | 0,00 | 49,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2247 | 893 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 2143 | 6552/2024 419/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4.417,28 | 0,00 | 4.417,28 | 12/04/2024 | 0,00 | 4.417,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2227 | 1268 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2144 | 1459/2024 84/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 62,76 | 0,00 | 62,76 | 09/04/2024 | 62,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6630 | 375 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2145 | 1459/2024 84/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 26.087,35 | 0,00 | 26.087,35 | 09/04/2024 | 0,00 | 26.087,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6630 | 375 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2146 | 2092/2024 117/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 09/04/2024 | 1,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6636 | 595 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2147 | 2092/2024 117/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 500,67 | 0,00 | 500,67 | 09/04/2024 | 0,00 | 500,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6636 | 595 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2148 | 2092/2024 117/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 09/04/2024 | 1,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6896 | 595 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2149 | 2092/2024 117/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 455,47 | 0,00 | 455,47 | 07/05/2024 | 0,00 | 455,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6896 | 595 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2150 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 09/04/2024 | 1,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6421 | 452 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2151 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 524,66 | 0,00 | 524,66 | 09/04/2024 | 0,00 | 524,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6421 | 452 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2152 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 09/04/2024 | 2,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6633 | 452 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2153 | 5598/2024 410/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 21,34 | 0,00 | 21,34 | 09/04/2024 | 21,34 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 271 | 1263 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2154 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 952,10 | 0,00 | 952,10 | 09/04/2024 | 0,00 | 952,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6633 | 452 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2155 | 5598/2024 410/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 550,88 | 0,00 | 550,88 | 12/04/2024 | 0,00 | 550,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 271 | 1263 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2156 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 09/04/2024 | 2,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6893 | 452 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2157 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.061,03 | 0,00 | 1.061,03 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.061,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6893 | 452 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2158 | 6401/2024 413/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 402,06 | 0,00 | 402,06 | 09/04/2024 | 402,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9873 | 1276 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 2159 | 6401/2024 413/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 33.103,65 | 0,00 | 33.103,65 | 12/04/2024 | 0,00 | 33.103,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9873 | 1276 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 2160 | 1975/2024 187/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 09/04/2024 | 0,47 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6639 | 785 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2161 | 1975/2024 187/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 197,65 | 0,00 | 197,65 | 09/04/2024 | 0,00 | 197,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6639 | 785 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162 | 6398/2024 | 415/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 194,08 | 0,00 | 194,08 | 09/04/2024 | 194,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9874 | 1272 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 2163 | 1975/2024 | 187/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 09/04/2024 | 0,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6899 | 785 | 18.122.0010 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2164 | 1975/2024 | 187/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 204,22 | 0,00 | 204,22 | 30/04/2024 | 0,00 | 204,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6899 | 785 | 18.122.0010 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2165 | 6398/2024 | 415/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 15.979,47 | 0,00 | 15.979,47 | 12/04/2024 | 0,00 | 15.979,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9874 | 1272 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17814 - DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 2166 | 1459/2024 | 84/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 70,58 | 0,00 | 70,58 | 09/04/2024 | 70,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6890 | 375 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2167 | 1459/2024 | 84/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 29.450,50 | 0,00 | 29.450,50 | 15/05/2024 | 0,00 | 29.450,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6890 | 375 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2168 | 6604/2024 | 425/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 131,77 | 0,00 | 131,77 | 09/04/2024 | 131,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 850 | 1273 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2169 | 6604/2024 | 425/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 10.849,25 | 0,00 | 10.849,25 | 12/04/2024 | 0,00 | 10.849,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 850 | 1273 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2170 | 6415/2024 | 422/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 101,85 | 0,00 | 101,85 | 09/04/2024 | 101,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 849 | 1265 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2171 | 6415/2024 | 422/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 8.386,47 | 0,00 | 8.386,47 | 12/04/2024 | 0,00 | 8.386,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 849 | 1265 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2172 | 6399/2024 | 414/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4.231,67 | 0,00 | 4.231,67 | 12/04/2024 | 0,00 | 4.231,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22529 | 1274 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 2173 | 14559/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4.454,52 | 0,00 | 4.454,52 | 09/04/2024 | 4.454,52 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 935 | 143 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2174 | 14559/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 84.635,93 | 0,00 | 84.635,93 | 12/04/2024 | 0,00 | 84.635,93 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 935 | 143 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2175 | 4007/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 5.700,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 511 | 1200 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18345 - MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS |
| 2176 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 439,02 | 0,00 | 439,02 | 08/04/2024 | 439,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 1907 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2177 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 08/04/2024 | 38,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 1910 | 13.122.0010 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2178 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 151,10 | 0,00 | 151,10 | 08/04/2024 | 151,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 1911 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2179 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 172,92 | 0,00 | 172,92 | 08/04/2024 | 172,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 1913 | 23.122.0010 | 2.036 | 137 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2180 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1905 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2181 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 171,79 | 0,00 | 171,79 | 15/04/2024 | 0,00 | 171,79 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1906 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2182 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.060,09 | 0,00 | 1.060,09 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.060,09 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1907 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2183 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 1908 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2184 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 1909 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 2185 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 674,15 | 0,00 | 674,15 | 15/04/2024 | 0,00 | 674,15 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1910 | 13.122.0010 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2186 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 410,59 | 0,00 | 410,59 | 15/04/2024 | 0,00 | 410,59 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1911 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 2187 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1912 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 2188 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 455,90 | 0,00 | 455,90 | 15/04/2024 | 0,00 | 455,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1913 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 2189 | 1703/2024 95/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 119,23 | 0,00 | 119,23 | 09/04/2024 | 119,23 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | 342 | | 449 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 2190 | 1703/2024 95/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.578,27 | 0,00 | 2.578,27 | 10/04/2024 | 0,00 | 2.578,27 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 342 | | 449 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 2191 | 1703/2024 94/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4.015,36 | 0,00 | 4.015,36 | 10/04/2024 | 0,00 | 4.015,36 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 518 | | 447 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 2192 | 6917/2024 458/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 113 | | 1340 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE | |
| 2193 | 6411/2024 420/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 81,85 | 0,00 | 81,85 | 09/04/2024 | 81,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 10051 | | 1267 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT | |
| 2194 | 6411/2024 420/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 6.739,56 | 0,00 | 6.739,56 | 15/04/2024 | 0,00 | 6.739,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 10051 | | 1267 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT | |
| 2195 | 5797/2024 394/2024 | | 09/04/24 | 07/03/2024 | 3.850,58 | 0,00 | 3.850,58 | 10/04/2024 | 0,00 | 3.850,58 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 2142 | | 1255 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 2196 | 5797/2024 395/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 27,89 | 0,00 | 27,89 | 09/04/2024 | 27,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | 275 | | 1256 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 2197 | 5797/2024 395/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 719,71 | 0,00 | 719,71 | 10/04/2024 | 0,00 | 719,71 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 275 | | 1256 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 2198 | 5797/2024 395/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 09/04/2024 | 13,94 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | 274 | | 1256 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 2199 | 5797/2024 395/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 359,86 | 0,00 | 359,86 | 10/04/2024 | 0,00 | 359,86 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 274 | | 1256 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 2200 | 5797/2024 395/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 125,48 | 0,00 | 125,48 | 09/04/2024 | 125,48 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | 273 | | 1256 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 2201 | 5797/2024 395/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 3.238,72 | 0,00 | 3.238,72 | 10/04/2024 | 0,00 | 3.238,72 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 273 | | 1256 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 2202 | 3274/2024 178/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.384,50 | 0,00 | 1.384,50 | 09/04/2024 | 1.384,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 416 | | 777 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA | |
| 2203 | 3274/2024 178/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 16.365,50 | 0,00 | 16.365,50 | 15/04/2024 | 0,00 | 16.365,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 416 | | 777 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA | |
| 2204 | 3174/2024 166/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 5.773,02 | 0,00 | 5.773,02 | 09/04/2024 | 0,00 | 5.773,02 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 14943 | | 742 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 2205 | 7551/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 10/04/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1674 | | 1646 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI | |
| 2206 | 7551/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 10/04/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1675 | | 1647 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16399 - JULIANA PERREIRA MORAES | |
| 2207 | 7551/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 10/04/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1676 | | 1648 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI | |
| 2208 | 7551/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 10/04/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1677 | | 1649 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 7625 - MARLI GARCIA (1874) | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | 7551/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 10/04/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1678 | 1650 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE |
| 2210 | 7551/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 332,25 | 0,00 | 332,25 | 10/04/2024 | 0,00 | 332,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1679 | 1651 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15096 - CELIA DAVID DA SILVA |
| 2211 | 33455/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 09/04/2024 | 1,81 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 03/2024 | 814 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 2212 | 33455/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.281,53 | 0,00 | 2.281,53 | 10/04/2024 | 0,00 | 2.281,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 814 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 2213 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 09/04/2024 | 2,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5635 | 452 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2214 | 11717/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 993,17 | 0,00 | 993,17 | 09/04/2024 | 0,00 | 993,17 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5635 | 452 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2215 | 9968/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 7.110,72 | 0,00 | 7.110,72 | 19/04/2024 | 0,00 | 7.110,72 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 1682 | 1941 | 02.062.0000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - MAR/2024 |
| 2216 | 1068/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 10/04/2024 | 0,00 | 10.210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1683 | 649 | 04.122.0000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ |
| 2217 | 2759/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 16/04/2024 | 0,00 | 612,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 7436 | 718 | 04.123.0000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 2218 | 13835/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 149.429,47 | 0,00 | 149.429,47 | 10/04/2024 | 0,00 | 149.429,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1685 | 109 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 2219 | 6890/2024 | 457/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4995 | 1323 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18376 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS |
| 2220 | 13835/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 4.822,33 | 0,00 | 4.822,33 | 10/04/2024 | 0,00 | 4.822,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1687 | 110 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 2221 | 4360/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 13,54 | 0,00 | 13,54 | 10/04/2024 | 13,54 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 19627 | 867 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 2223 | 4360/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.115,46 | 0,00 | 1.115,46 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.115,46 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 19627 | 867 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 2224 | 7422/2024 | 505/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 11/04/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1690 | 1551 | 12.361.0000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA |
| 2225 | 1944/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 10/04/2024 | 28,68 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 47314 | 695 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 2226 | 8533/2024 | 584/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 238,58 | 0,00 | 238,58 | 11/04/2024 | 0,00 | 238,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1692 | 1553 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES |
| 2227 | 8639/2024 | 585/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1693 | 1681 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2228 | 8736/2024 | 602/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1694 | 1759 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2229 | 3089/2024 | 160/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 1.380,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2593 | 725 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 17497 - BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| 2230 | 8643/2024 | 606/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1695 | 1763 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12691 - ITAMAR MACHADO |
| 2231 | 3089/2024 | 160/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 14.255,70 | 0,00 | 14.255,70 | 15/04/2024 | 0,00 | 14.255,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2532 | 725 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 17497 - BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| 2232 | 8646/2024 | 607/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1698 | 1764 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2233 | 8647/2024 | 608/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1699 | 1765 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2234 | 8650/2024 | 609/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1700 | 1766 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16858 - MAYCON DA COSTA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|----------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2235 | 8659/2024 | 610/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 11/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1701 | 1767 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 2236 | 8653/2024 | 613/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 11/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1702 | 1768 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 2237 | 3799/2024 | 229/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 10.323,15 | 0,00 | 10.323,15 | 30/04/2024 | 0,00 | 10.323,15 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 29722 | 849 | 15.452.0010 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 2238 | 8914/2024 | 626/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 11/04/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1704 | 1769 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO |
| 2239 | 6074/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 808,50 | 0,00 | 808,50 | 15/04/2024 | 0,00 | 808,50 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 52089810 | | 1217 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18374 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
| 2240 | 8916/2024 | 627/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1706 | 1770 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA |
| 2241 | 8652/2024 | 612/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1707 | 1771 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 2242 | 2172/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 6.900,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5136 | 699 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT |
| 2243 | 17986/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 10/04/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 921 | 1640 | 08.244.0010 | 2.063 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2244 | 17986/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 10/04/2024 | 0,00 | 36.100,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 921 | 1640 | 08.244.0010 | 2.063 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2245 | 1434/2024 | 73/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 10/04/2024 | 5,68 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 276 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2246 | 1434/2024 | 73/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 146,57 | 0,00 | 146,57 | 11/04/2024 | 0,00 | 146,57 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 276 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2247 | 1435/2024 | 74/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 11/04/2024 | 0,00 | 918,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2156 | 376 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2248 | 8662/2024 | 619/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 16/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1712 | 1782 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2249 | 6081/2024 | 392/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 765,46 | 0,00 | 765,46 | 11/04/2024 | 765,46 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 24845 | 1221 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2250 | 6081/2024 | 392/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 63.023,54 | 0,00 | 63.023,54 | 15/04/2024 | 0,00 | 63.023,54 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 24845 | 1221 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2251 | 8660/2024 | 624/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 16/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1714 | 1781 | 12.361.0000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2252 | 4489/2024 | 241/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 1.929,28 | 0,00 | 1.929,28 | 11/04/2024 | 1.929,28 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 24841 | 877 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2253 | 8666/2024 | 625/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1715 | 1780 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2254 | 4489/2024 | 241/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 158.844,26 | 0,00 | 158.844,26 | 15/04/2024 | 0,00 | 158.844,26 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 24841 | 877 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2255 | 6084/2024 | 393/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 152,67 | 0,00 | 152,67 | 11/04/2024 | 152,67 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 24843 | 1304 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2256 | 6084/2024 | 393/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 12.570,00 | 0,00 | 12.570,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 12.570,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 24843 | 1304 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2258 | 8664/2024 | 622/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1719 | 1819 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2259 | 4989/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 11/04/2024 | 16,78 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1356 | 1062 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 2260 | 8665/2024 | 623/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1720 | 1787 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2261 | 4989/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 1.382,21 | 0,00 | 1.382,21 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.382,21 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1356 | 1062 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 2262 | 8679/2024 | 618/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1722 | 1777 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13051 - LUIZ PAULO F. SOARES |
| 2263 | 8668/2024 | 621/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 16/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1723 | 1783 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2264 | 9208/2024 | 632/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 17/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1724 | 1822 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 2265 | 2312/2024 | 148/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 81,56 | 0,00 | 81,56 | 11/04/2024 | 81,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1471 | 665 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2266 | 9206/2024 | 633/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 16/04/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1725 | 1823 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 2267 | 9201/2024 | 636/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 16/04/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1727 | 1826 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 2268 | 2312/2024 | 148/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 6.715,78 | 0,00 | 6.715,78 | 18/04/2024 | 0,00 | 6.715,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1471 | 665 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2269 | 9200/2024 | 637/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1728 | 1827 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2270 | 6630/2024 | 644/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1729 | 1829 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES |
| 2271 | 33111/202 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/04/2024 | 60,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 978152 | 1832 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2272 | 33111/202 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 11/04/2024 | 0,00 | 1.190,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 978152 | 1832 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2273 | 8670/2024 | 620/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 16/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1731 | 1776 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2274 | 8663/2024 | 617/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1732 | 1775 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2275 | 8886/2024 | 628/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 16/04/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1733 | 1778 | 12.361.0000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296) |
| 2276 | 8655/2024 | 616/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 16/04/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1734 | 1774 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 2277 | 3625/2024 | 195/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 40,78 | 0,00 | 40,78 | 11/04/2024 | 40,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1472 | 790 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2278 | 8651/2024 | 611/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1735 | 1773 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16858 - MAYCON DA COSTA |
| 2279 | 3625/2024 | 195/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 3.357,89 | 0,00 | 3.357,89 | 18/04/2024 | 0,00 | 3.357,89 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1472 | 790 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2280 | 8656/2024 | 615/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 17/04/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1737 | 1772 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 2281 | 9209/2024 | 631/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1738 | 1820 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 2282 | 2647/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 5.063,33 | 11/04/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 742 | 1786 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 2283 | 2647/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 46.603,33 | 0,00 | 46.603,33 | 11/04/2024 | 0,00 | 46.603,33 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 742 | 1786 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 2284 | 7563/2024 | 508/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1740 | 1796 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2285 | 9205/2024 | 634/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1741 | 1824 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 2286 | 9202/2024 | 635/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 25/04/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1742 | 1825 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 2287 | 9351/2024 | 654/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1743 | 1836 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2288 | 6581/2024 | 429/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 11/04/2024 | 41,20 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9355 | 1300 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2289 | 9151/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 437,60 | 0,00 | 437,60 | 11/04/2024 | 0,00 | 437,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1959 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 2290 | 9151/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 274,85 | 0,00 | 274,85 | 30/04/2024 | 0,00 | 274,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1960 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2291 | 10135/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 475,68 | 0,00 | 475,68 | 11/04/2024 | 0,00 | 475,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 1961 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 2292 | | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 2.545,86 | 0,00 | 2.545,86 | 11/04/2024 | 2.545,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 1962 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2293 | | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 2.262,89 | 0,00 | 2.262,89 | 11/04/2024 | 2.262,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 1963 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2294 | | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 14.155,56 | 0,00 | 14.155,56 | 19/04/2024 | 0,00 | 14.155,56 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1962 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2295 | | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 17.655,47 | 0,00 | 17.655,47 | 19/04/2024 | 0,00 | 17.655,47 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 1963 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2296 | 6581/2024 429/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 2.018,80 | 0,00 | 2.018,80 | 19/04/2024 | 0,00 | 2.018,80 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9355 | 1300 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2297 | 27093/202 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 19.770,93 | 0,00 | 19.770,93 | 11/04/2024 | 0,00 | 19.770,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 492 | 1637 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 14509 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 2298 | 9762/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 5.247,78 | 0,00 | 5.247,78 | 12/04/2024 | 0,00 | 5.247,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1751 | 1947 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2299 | 9536/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 3.572,90 | 0,00 | 3.572,90 | 12/04/2024 | 0,00 | 3.572,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1752 | 1939 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2300 | 9531/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 102,55 | 0,00 | 102,55 | 12/04/2024 | 0,00 | 102,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1753 | 1934 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2301 | 9531/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 4.821,01 | 0,00 | 4.821,01 | 12/04/2024 | 0,00 | 4.821,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1754 | 1935 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2302 | 9531/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 5.724,37 | 0,00 | 5.724,37 | 12/04/2024 | 0,00 | 5.724,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1755 | 1936 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2303 | 9531/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 15.453,20 | 0,00 | 15.453,20 | 12/04/2024 | 0,00 | 15.453,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1756 | 1937 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2304 | 9213/2024 646/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1757 | 1841 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2305 | 9191/2024 643/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1758 | 1877 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2306 | 9190/2024 642/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 16/04/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1759 | 1878 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16858 - MAYCON DA COSTA |
| 2307 | 9192/2024 641/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1760 | 1879 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2308 | 9193/2024 640/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1761 | 1880 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2309 | 9196/2024 639/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 16/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1762 | 1881 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2310 | 9198/2024 638/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 16/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1763 | 1882 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2311 | 9604/2024 681/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 17/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1764 | 1892 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 2312 | 7837/2024 680/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 576,56 | 0,00 | 576,56 | 17/04/2024 | 0,00 | 576,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1765 | 1893 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11613 - HUNTER WESSLER FREITAS |
| 2313 | 9607/2024 683/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1766 | 1931 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637) |
| 2314 | 9609/2024 684/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 17/04/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1767 | 1932 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637) |
| 2315 | 9602/2024 685/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 16/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1768 | 1933 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2316 | 5691/2024 387/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 19.415,74 | 0,00 | 19.415,74 | 19/04/2024 | 0,00 | 19.415,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 810 | 1207 | 15.452.001 | 2.097 | 163 | 4.4.90.52.51.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2343 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 28.663,74 | 0,00 | 28.663,74 | 15/04/2024 | 0,00 | 28.663,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 345723 | 120 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2344 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 10.928,07 | 0,00 | 10.928,07 | 15/04/2024 | 0,00 | 10.928,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 345723 | 119 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2345 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 3.084,01 | 0,00 | 3.084,01 | 15/04/2024 | 0,00 | 3.084,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 345723 | 118 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2346 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 138,11 | 0,00 | 138,11 | 15/04/2024 | 0,00 | 138,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 345723 | 115 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2347 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 219,04 | 0,00 | 219,04 | 15/04/2024 | 0,00 | 219,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 345723 | 114 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2348 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 1.876,23 | 0,00 | 1.876,23 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.876,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 345723 | 121 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2349 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 12/04/2024 | 28,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 345724 | 121 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2350 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 563,58 | 0,00 | 563,58 | 15/04/2024 | 0,00 | 563,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 345724 | 121 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2351 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 185,58 | 0,00 | 185,58 | 12/04/2024 | 185,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 346868 | 121 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2352 | 27794/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 3.680,62 | 0,00 | 3.680,62 | 15/04/2024 | 0,00 | 3.680,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 346868 | 121 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 2353 | 5473/2024 506/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 12/04/2024 | 1.960,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9 | 1384 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 18286 - FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU | |
| 2354 | 5473/2024 506/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 18.040,00 | 0,00 | 18.040,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 18.040,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9 | 1384 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 18286 - FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU | |
| 2355 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 22.650,65 | 0,00 | 22.650,65 | 18/04/2024 | 0,00 | 22.650,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1797 | 1915 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2356 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 25.619,23 | 0,00 | 25.619,23 | 18/04/2024 | 0,00 | 25.619,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1798 | 1916 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2357 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 36.904,35 | 0,00 | 36.904,35 | 18/04/2024 | 0,00 | 36.904,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1799 | 1917 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2358 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 18.743,93 | 0,00 | 18.743,93 | 18/04/2024 | 0,00 | 18.743,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1800 | 1918 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2359 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 18.975,42 | 0,00 | 18.975,42 | 18/04/2024 | 0,00 | 18.975,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1801 | 1919 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2360 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 28.304,40 | 0,00 | 28.304,40 | 18/04/2024 | 0,00 | 28.304,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1802 | 1920 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2361 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 20.562,21 | 0,00 | 20.562,21 | 18/04/2024 | 0,00 | 20.562,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1803 | 1921 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2362 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 22.050,55 | 0,00 | 22.050,55 | 18/04/2024 | 0,00 | 22.050,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1804 | 1922 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2363 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 18.693,70 | 0,00 | 18.693,70 | 18/04/2024 | 0,00 | 18.693,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1805 | 1923 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2364 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 19.739,29 | 0,00 | 19.739,29 | 18/04/2024 | 0,00 | 19.739,29 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1806 | 1924 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2365 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 32.364,94 | 0,00 | 32.364,94 | 18/04/2024 | 0,00 | 32.364,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1807 | 1925 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2366 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 67.474,77 | 0,00 | 67.474,77 | 18/04/2024 | 0,00 | 67.474,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1808 | 1926 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2367 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 23.237,01 | 0,00 | 23.237,01 | 18/04/2024 | 0,00 | 23.237,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1809 | 1927 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2368 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 20.626,36 | 0,00 | 20.626,36 | 18/04/2024 | 0,00 | 20.626,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1810 | 1928 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2369 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 26.906,59 | 0,00 | 26.906,59 | 18/04/2024 | 0,00 | 26.906,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1811 | 1929 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2370 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 10.391,83 | 0,00 | 10.391,83 | 18/04/2024 | 0,00 | 10.391,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1812 | 1930 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2371 | 8720/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 7.583,58 | 0,00 | 7.583,58 | 18/04/2024 | 0,00 | 7.583,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1813 | 1743 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2372 | 10178/202 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 17/04/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1814 | 1982 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C | |
| 2373 | 8867/2024 712/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1.321,45 | 0,00 | 1.321,45 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.321,45 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1815 | 1981 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2374 | 1409/2024 | 88/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 162,24 | 0,00 | 162,24 | 15/04/2024 | 162,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 191 | 424 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 2375 | 5510/2024 | 347/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 19/04/2024 | 0,00 | 65,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1816 | 1119 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE |
| 2376 | 1409/2024 | 88/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 5.237,05 | 0,00 | 5.237,05 | 22/04/2024 | 0,00 | 5.237,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 191 | 424 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 2377 | 4606/2024 | 259/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 15/04/2024 | 19,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9377 | 890 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2378 | 5510/2024 | 346/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 19/04/2024 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 44470 | 1118 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE |
| 2379 | 4606/2024 | 259/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 960,40 | 0,00 | 960,40 | 22/04/2024 | 0,00 | 960,40 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9377 | 890 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2380 | 6073/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 15/04/2024 | 58,20 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6443 | 1201 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 2381 | 6073/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 4.791,80 | 0,00 | 4.791,80 | 22/04/2024 | 0,00 | 4.791,80 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6443 | 1201 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 2382 | 4572/2024 | 240/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1.026,52 | 0,00 | 1.026,52 | 15/04/2024 | 1.026,52 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 24842 | 878 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2383 | 4572/2024 | 240/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 84.517,48 | 0,00 | 84.517,48 | 19/04/2024 | 0,00 | 84.517,48 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 24842 | 878 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2384 | 4576/2024 | 242/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 9.920,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5396 | 949 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 18316 - SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS |
| 2385 | 6080/2024 | 391/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 765,46 | 0,00 | 765,46 | 15/04/2024 | 765,46 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 248444 | 1222 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2386 | 6080/2024 | 391/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 63.023,54 | 0,00 | 63.023,54 | 19/04/2024 | 0,00 | 63.023,54 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 248444 | 1222 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 2387 | 4377/2024 | 238/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 57.056,00 | 0,00 | 57.056,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 57.056,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5397 | 873 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 18316 - SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS |
| 2388 | 3586/2024 | 325/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 2.208,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5398 | 1070 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18316 - SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS |
| 2389 | 5560/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 71,76 | 0,00 | 71,76 | 15/04/2024 | 71,76 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9894 | 1091 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2390 | 5560/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 5.908,24 | 0,00 | 5.908,24 | 19/04/2024 | 0,00 | 5.908,24 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9894 | 1091 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2391 | 7180/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 15/04/2024 | 2,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 423 | 1389 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18384 - PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE |
| 2392 | 7180/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 177,84 | 0,00 | 177,84 | 16/04/2024 | 0,00 | 177,84 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 423 | 1389 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18384 - PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE |
| 2393 | 4359/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 15/04/2024 | 36,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 47442 | 866 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 2394 | 4359/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 3.013,40 | 0,00 | 3.013,40 | 22/04/2024 | 0,00 | 3.013,40 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 47442 | 866 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 2395 | 1943/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 44,49 | 0,00 | 44,49 | 15/04/2024 | 44,49 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6444 | 694 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 2396 | 1943/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 3.663,51 | 0,00 | 3.663,51 | 22/04/2024 | 0,00 | 3.663,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6444 | 694 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 2397 | 1941/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 740,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2969 | 692 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2398 | 5521/2024 | 423/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 3.938,00 | 0,00 | 3.938,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 3.938,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 5984 | 1275 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 13131 - FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2399 | 3055/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 15,18 | 0,00 | 15,18 | 15/04/2024 | 15,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 216 | 720 | 15.451.0011 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18348 - UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA |
| 2400 | 3055/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1.249,82 | 0,00 | 1.249,82 | 22/04/2024 | 0,00 | 1.249,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 216 | 720 | 15.451.0011 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18348 - UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA |
| 2401 | 6017/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 374,23 | 0,00 | 374,23 | 15/04/2024 | 374,23 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 19847 | 1198 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 2402 | 6017/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 30.811,77 | 0,00 | 30.811,77 | 23/04/2024 | 0,00 | 30.811,77 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 19847 | 1198 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 2403 | 6722/2024 | 461/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1 | 1338 | 23.122.0011 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 18375 - ROZLANIA MOREIRA FELIPE LTDA |
| 2404 | 1400/2024 | 67/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 9.083,09 | 0,00 | 9.083,09 | 15/04/2024 | 9.083,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9 | 339 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 2405 | 1400/2024 | 67/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 442.812,83 | 0,00 | 442.812,83 | 15/04/2024 | 0,00 | 442.812,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9 | 339 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 2406 | 8007/2024 | 573/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 10.675,83 | 0,00 | 10.675,83 | 26/04/2024 | 0,00 | 10.675,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 856 | 1501 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 2407 | 22429/202 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 15/04/2024 | 754,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 10/03 A 10/04 | | 65 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 2408 | 22429/202 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 5.246,00 | 0,00 | 5.246,00 | 16/04/2024 | 0,00 | 5.246,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10/03 A 10/04 | 65 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 2409 | 12068/202 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 247,89 | 0,00 | 247,89 | 15/04/2024 | 247,89 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 13/03 A 13/04 | 64 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES |
| 2410 | 12068/202 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 3.799,52 | 0,00 | 3.799,52 | 16/04/2024 | 0,00 | 3.799,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 13/03 A 13/04 | 64 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES |
| 2411 | 35702/202 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 413,20 | 0,00 | 413,20 | 15/04/2024 | 413,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5200 | 370 | 20.122.0001 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 2412 | 35702/202 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 5.943,80 | 0,00 | 5.943,80 | 15/04/2024 | 0,00 | 5.943,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5200 | 370 | 20.122.0001 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 2413 | 6085/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 13.704,75 | 0,00 | 13.704,75 | 26/04/2024 | 0,00 | 13.704,75 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 929 | 1216 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18373 - VR PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS PARA I |
| 2414 | 8074/2024 | 565/2024 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 5.791,88 | 0,00 | 5.791,88 | 26/04/2024 | 0,00 | 5.791,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 857 | 1509 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 2415 | 7406/2024 | 529/2024 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 1.993,76 | 0,00 | 1.993,76 | 26/04/2024 | 0,00 | 1.993,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2250 | 1482 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2416 | 5392/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 15,54 | 0,00 | 15,54 | 16/04/2024 | 15,54 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 47144 | 1057 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2417 | 5392/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 1.279,46 | 0,00 | 1.279,46 | 26/04/2024 | 0,00 | 1.279,46 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 47144 | 1057 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2418 | 6595/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 16/04/2024 | 2,46 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 47146 | 1328 | 12.361.0001 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2419 | 6595/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 06/05/2024 | 0,00 | 202,54 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 47146 | 1328 | 12.361.0001 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2420 | 4364/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 16/04/2024 | 51,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 47145 | 865 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2421 | 4364/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 4.199,00 | 0,00 | 4.199,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 4.199,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 47145 | 865 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | 7718/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 16/04/2024 | 4,27 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 47148 | 1419 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2423 | 7718/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 351,73 | 0,00 | 351,73 | 26/04/2024 | 0,00 | 351,73 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 47148 | 1419 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2424 | 3899/2024 230/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 10.669,80 | 0,00 | 10.669,80 | 26/04/2024 | 0,00 | 10.669,80 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 786 | 847 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA |
| 2425 | 5843/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 16/04/2024 | 2,35 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9999 | 1199 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2426 | 5843/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 193,65 | 0,00 | 193,65 | 26/04/2024 | 0,00 | 193,65 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 9999 | 1199 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2427 | 8314/2024 577/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 624,54 | 0,00 | 624,54 | 29/04/2024 | 0,00 | 624,54 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2251 | 1506 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2428 | 4280/2024 448/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 549 | 1315 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 2429 | 7086/2024 484/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 5.679,05 | 0,00 | 5.679,05 | 26/04/2024 | 0,00 | 5.679,05 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 2143 | 1382 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 2432 | 7124/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 30/04/2024 | 0,00 | 319,80 | 00.01.0500 (0500) 113837 | | | 1871 | 1347 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18380 - LEONARDO A. VERZA LTDA |
| 2433 | 7085/2024 485/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 5.679,05 | 0,00 | 5.679,05 | 26/04/2024 | 0,00 | 5.679,05 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 2142 | 1381 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 2434 | 7191/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 261,00 | 00.01.0500 (0500) 113837 | | | 143 | 1386 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 18379 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
| 2435 | 7191/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 288,00 | 00.01.0500 (0500) 113837 | | | 1872 | 1385 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 18380 - LEONARDO A. VERZA LTDA |
| 2436 | 8289/2024 553/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 3.637,92 | 0,00 | 3.637,92 | 29/04/2024 | 0,00 | 3.637,92 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2192 | 1487 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2437 | 8296/2024 557/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 7,92 | 0,00 | 7,92 | 29/04/2024 | 0,00 | 7,92 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2193 | 1499 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2438 | 8287/2024 551/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 1.041,92 | 0,00 | 1.041,92 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.041,92 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2191 | 1489 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2439 | 8299/2024 560/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 73,92 | 0,00 | 73,92 | 29/04/2024 | 0,00 | 73,92 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2195 | 1494 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2440 | 8301/2024 562/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 5,02 | 0,00 | 5,02 | 16/04/2024 | 5,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 280 | 1493 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2441 | 8301/2024 562/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 129,62 | 0,00 | 129,62 | 29/04/2024 | 0,00 | 129,62 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 280 | 1493 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2442 | 14452/202 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 8.984,86 | 0,00 | 8.984,86 | 16/04/2024 | 8.984,86 | 0,00 | 00.01.1163 (0571) | | | 943 | 93 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2443 | 14452/202 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 170.712,35 | 0,00 | 170.712,35 | 17/04/2024 | 0,00 | 170.712,35 | 00.01.1163 (0571) 116453 | | | 943 | 93 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2444 | 8060/2024 679/2024 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 17/04/2024 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 1863 | 1957 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 18415 - FONOAUDIOCENTER LTDA |
| 2445 | 9696/2024 730/2024 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1864 | 1980 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14306 - DAYANE LUIZ |
| 2446 | 1944/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2.361,32 | 0,00 | 2.361,32 | 15/04/2024 | 0,00 | 2.361,32 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 47314 | 695 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 2447 | 10002/202 742/2024 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1865 | 1983 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2448 | | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 4.325,10 | 0,00 | 4.325,10 | 17/04/2024 | 0,00 | 4.325,10 | 00.01.0500 (0500) 107980 | | | 1866 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2449 | 35174/202 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 1.894,14 | 0,00 | 1.894,14 | 17/04/2024 | 1.894,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11958 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | 35174/202 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 445,86 | 0,00 | 445,86 | 17/04/2024 | 0,00 | 445,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11958 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2451 | 35174/202 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 2.367,67 | 0,00 | 2.367,67 | 17/04/2024 | 2.367,67 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11959 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2452 | 35174/202 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 557,33 | 0,00 | 557,33 | 17/04/2024 | 0,00 | 557,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11959 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2453 | 35174/202 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 3.035,48 | 0,00 | 3.035,48 | 17/04/2024 | 3.035,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11960 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2454 | 35174/202 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 714,52 | 0,00 | 714,52 | 17/04/2024 | 0,00 | 714,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11960 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2455 | 10416/202 793/2024 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 17/04/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1870 | 2040 12.361.000 | 2.014 | | 62 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 18372 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 2456 | 31703/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 18/04/2024 | 0,00 | 19,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1871 | 1984 02.062.000 | 2.039 | | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2457 | 8290/2024 554/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 60,26 | 0,00 | 60,26 | 18/04/2024 | 60,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 279 | 1486 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2458 | 8290/2024 554/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 1.555,42 | 0,00 | 1.555,42 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.555,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 279 | 1486 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2459 | 8288/2024 552/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 15,55 | 0,00 | 15,55 | 18/04/2024 | 15,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 278 | 1488 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2460 | 8288/2024 552/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 388,37 | 0,00 | 388,37 | 29/04/2024 | 0,00 | 388,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 278 | 1488 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2461 | 8297/2024 558/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 331,76 | 0,00 | 331,76 | 29/04/2024 | 0,00 | 331,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2194 | 1495 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2462 | 3799/2024 229/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 112,95 | 0,00 | 112,95 | 18/04/2024 | 112,95 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 29840 | 849 15.452.001 | 2.032 | | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 2463 | 3799/2024 229/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 9.299,85 | 0,00 | 9.299,85 | 30/04/2024 | 0,00 | 9.299,85 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 29840 | 849 15.452.001 | 2.032 | | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 2464 | 7664/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 109,76 | 0,00 | 109,76 | 18/04/2024 | 109,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18166 | 1417 06.181.000 | 2.078 | | 109 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 2465 | 7664/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 9.037,24 | 0,00 | 9.037,24 | 30/04/2024 | 0,00 | 9.037,24 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 18166 | 1417 06.181.000 | 2.078 | | 109 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 2466 | 7047/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 710,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 151 | 1346 04.123.000 | 2.099 | | 170 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 18379 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
| 2467 | 7939/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 18/04/2024 | 3,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 397773 | 1480 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 16196 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
| 2468 | 7939/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 288,50 | 0,00 | 288,50 | 29/04/2024 | 0,00 | 288,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 397773 | 1480 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 16196 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
| 2469 | 5149/2024 328/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 18/04/2024 | 4,36 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 4323 | 1068 12.361.000 | 2.006 | | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 2470 | 5149/2024 328/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 359,16 | 0,00 | 359,16 | 29/04/2024 | 0,00 | 359,16 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4323 | 1068 12.361.000 | 2.006 | | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 2471 | 4790/2024 267/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 4.153,80 | 18/04/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1930 | 899 12.361.000 | 2.006 | | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 2472 | 4790/2024 267/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 19.996,20 | 0,00 | 19.996,20 | 29/04/2024 | 0,00 | 19.996,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1930 | 899 12.361.000 | 2.006 | | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 2473 | 20566/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 165,07 | 0,00 | 165,07 | 18/04/2024 | 165,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 967 | 666 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 2474 | 20566/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 4.534,93 | 0,00 | 4.534,93 | 29/04/2024 | 0,00 | 4.534,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 967 | 666 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 2475 | 14452/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 9.858,04 | 0,00 | 9.858,04 | 18/04/2024 | 9.858,04 | 0,00 | 00.01.1163 (0571) | | | 942 | 93 12.362.000 | 2.011 | | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2476 | 14452/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 187.302,77 | 0,00 | 187.302,77 | 18/04/2024 | 0,00 | 187.302,77 | 00.01.1163 (0571) | 116453 | | 942 | 93 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2477 | 1295/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 18,24 | 0,00 | 18,24 | 18/04/2024 | 18,24 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 17440 | 314 | 06.182.000 | 2.201 | 26 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 2478 | 1295/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 1.501,76 | 0,00 | 1.501,76 | 18/04/2024 | 0,00 | 1.501,76 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 17440 | 314 | 06.182.000 | 2.201 | 26 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 2479 | 1424/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 18/04/2024 | 0,00 | 3.360,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 526 | 1943 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 2480 | 32057/202 435/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 18.128,01 | 0,00 | 18.128,01 | 25/04/2024 | 0,00 | 18.128,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 255 | 1305 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 2481 | 32057/202 436/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 18.128,01 | 0,00 | 18.128,01 | 25/04/2024 | 0,00 | 18.128,01 | 00.01.1043 (0552) | 103754 | | 255 | 1306 | 12.306.000 | 2.017 | 66 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 2482 | 36707/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 243.565,67 | 0,00 | 243.565,67 | 18/04/2024 | 0,00 | 243.565,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1887 | 2048 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.04.00.00.00 | 18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA |
| 2483 | 9417/2024 659/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 52,84 | 0,00 | 52,84 | 18/04/2024 | 52,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 947 | 1875 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2484 | 9417/2024 659/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 4.350,97 | 0,00 | 4.350,97 | 08/05/2024 | 0,00 | 4.350,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 947 | 1875 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2485 | 9180/2024 756/2024 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 22/04/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1889 | 2009 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17887 - ROBSON DAVID |
| 2486 | 10745/202 | | 17/04/24 | 17/04/2024 | 537,49 | 0,00 | 537,49 | 17/04/2024 | 537,49 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 022024 | 2082 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2024 |
| 2487 | 2003/2024 99/2024 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 16.065,48 | 0,00 | 16.065,48 | 19/04/2024 | 0,00 | 16.065,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 809 | 460 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 2488 | 2003/2024 99/2024 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 19/04/2024 | 57,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 252 | 460 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 2489 | 2003/2024 99/2024 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.359,97 | 0,00 | 1.359,97 | 19/04/2024 | 0,00 | 1.359,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 252 | 460 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 2490 | 10807/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 470,81 | 0,00 | 470,81 | 19/04/2024 | 470,81 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 032024 | 2098 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2024 |
| 2491 | 29006/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 20/05/2024 | 0,00 | 0,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1894 | 55 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 2492 | 14894/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.002,44 | 1.002,44 | 0,00 | 19/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 37 | 1760 | 15.452.001 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA |
| 2494 | 23193/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.259,37 | 0,00 | 1.259,37 | 19/04/2024 | 1.259,37 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 31 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 2495 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.798,33 | 0,00 | 1.798,33 | 19/04/2024 | 1.798,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2101 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2496 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 839,08 | 0,00 | 839,08 | 19/04/2024 | 839,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2102 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2497 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 632,90 | 0,00 | 632,90 | 19/04/2024 | 632,90 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2103 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2498 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.028,65 | 0,00 | 1.028,65 | 19/04/2024 | 1.028,65 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 042024 | 2106 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2499 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 153,53 | 0,00 | 153,53 | 19/04/2024 | 153,53 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 042024 | 2108 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2500 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 282,61 | 0,00 | 282,61 | 19/04/2024 | 282,61 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 042024 | 2114 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2501 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 91,97 | 0,00 | 91,97 | 19/04/2024 | 91,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2121 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2502 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 19/04/2024 | 57,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2122 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2503 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 265,38 | 0,00 | 265,38 | 19/04/2024 | 265,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2125 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2504 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 160,82 | 0,00 | 160,82 | 19/04/2024 | 160,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2126 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2505 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 2.534,76 | 0,00 | 2.534,76 | 19/04/2024 | 2.534,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2128 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2506 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 249,34 | 0,00 | 249,34 | 19/04/2024 | 249,34 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2129 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2507 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 186,86 | 0,00 | 186,86 | 29/04/2024 | 0,00 | 186,86 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2103 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2508 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.890,69 | 0,00 | 1.890,69 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.890,69 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2104 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2509 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2105 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2510 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 2.180,45 | 0,00 | 2.180,45 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.180,45 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2106 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2511 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 183,33 | 0,00 | 183,33 | 29/04/2024 | 0,00 | 183,33 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2107 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2512 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.893,58 | 0,00 | 1.893,58 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.893,58 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2108 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2513 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 2.149,30 | 0,00 | 2.149,30 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.149,30 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2109 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2514 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 610,74 | 0,00 | 610,74 | 29/04/2024 | 0,00 | 610,74 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2110 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2515 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 415,05 | 0,00 | 415,05 | 29/04/2024 | 0,00 | 415,05 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2111 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2516 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 53,33 | 0,00 | 53,33 | 29/04/2024 | 0,00 | 53,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2112 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2517 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 553,40 | 0,00 | 553,40 | 29/04/2024 | 0,00 | 553,40 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2113 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2518 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 37,39 | 0,00 | 37,39 | 29/04/2024 | 0,00 | 37,39 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2114 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2519 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 53,33 | 0,00 | 53,33 | 29/04/2024 | 0,00 | 53,33 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2115 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2520 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 240,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2116 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2521 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 2.748,35 | 0,00 | 2.748,35 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.748,35 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2117 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2522 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.245,14 | 0,00 | 1.245,14 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.245,14 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2118 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2523 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 240,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2119 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2524 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.660,19 | 0,00 | 1.660,19 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.660,19 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2120 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2525 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.134,39 | 0,00 | 1.134,39 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.134,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2121 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2526 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 708,99 | 0,00 | 708,99 | 29/04/2024 | 0,00 | 708,99 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2122 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2527 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 2.043,93 | 0,00 | 2.043,93 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.043,93 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2123 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2528 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2124 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2529 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 2.700,58 | 0,00 | 2.700,58 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.700,58 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2125 | 18.122.0011 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2530 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.861,42 | 0,00 | 1.861,42 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.861,42 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2126 | 18.122.0011 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2531 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 33.254,67 | 0,00 | 33.254,67 | 29/04/2024 | 0,00 | 33.254,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2127 | 18.122.0011 | 2.044 | 146 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2532 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.917,41 | 0,00 | 1.917,41 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.917,41 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2128 | 04.124.0000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2533 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 2.634,37 | 0,00 | 2.634,37 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.634,37 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2129 | 04.124.0000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2534 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 6.514,45 | 0,00 | 6.514,45 | 29/04/2024 | 0,00 | 6.514,45 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2130 | 04.124.0000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2535 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2131 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2536 | 23193/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 99.889,97 | 0,00 | 99.889,97 | 19/04/2024 | 0,00 | 99.889,97 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 31 | | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 2537 | 23193/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.022,79 | 0,00 | 1.022,79 | 19/04/2024 | 1.022,79 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 35 | | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 2538 | 23193/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 80.800,26 | 0,00 | 80.800,26 | 19/04/2024 | 0,00 | 80.800,26 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 35 | | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 2539 | 23193/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.623,03 | 0,00 | 1.623,03 | 19/04/2024 | 1.623,03 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 40 | | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 2540 | 23193/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 128.219,56 | 0,00 | 128.219,56 | 19/04/2024 | 0,00 | 128.219,56 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 40 | | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 2541 | 14894/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.829,45 | 0,00 | 1.829,45 | 19/04/2024 | 1.829,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 37 | | 1760 | 15.452.0011 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA |
| 2542 | 14894/202 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 48.292,66 | 0,00 | 48.292,66 | 19/04/2024 | 0,00 | 48.292,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 37 | | 1760 | 15.452.0011 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA |
| 2543 | 7171/2021 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 7.548,40 | 0,00 | 7.548,40 | 22/04/2024 | 0,00 | 7.548,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1931 | 835 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 2544 | 10598/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 23/04/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1932 | 2045 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 15.389,17 | 0,00 | 15.389,17 | 26/04/2024 | 0,00 | 15.389,17 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1933 | 11 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2546 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 9.924,52 | 0,00 | 9.924,52 | 26/04/2024 | 0,00 | 9.924,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1934 | 12 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2547 | 35174/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 995,64 | 0,00 | 995,64 | 22/04/2024 | 995,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11961 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2548 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 5.843,89 | 0,00 | 5.843,89 | 26/04/2024 | 0,00 | 5.843,89 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1936 | 13 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2549 | 35174/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 234,36 | 0,00 | 234,36 | 07/05/2024 | 0,00 | 234,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11961 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2550 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 466,13 | 0,00 | 466,13 | 26/04/2024 | 0,00 | 466,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1937 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2551 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 14.656,26 | 0,00 | 14.656,26 | 26/04/2024 | 0,00 | 14.656,26 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1938 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2552 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 8.065,72 | 0,00 | 8.065,72 | 26/04/2024 | 0,00 | 8.065,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1939 | 16 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2553 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 699,40 | 0,00 | 699,40 | 26/04/2024 | 0,00 | 699,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1940 | 15 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2554 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 301,39 | 0,00 | 301,39 | 26/04/2024 | 0,00 | 301,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1941 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 2555 | 35174/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 2.323,15 | 0,00 | 2.323,15 | 22/04/2024 | 2.323,15 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11962 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2556 | 35174/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 546,85 | 0,00 | 546,85 | 07/05/2024 | 0,00 | 546,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11962 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 2557 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 5.143,64 | 0,00 | 5.143,64 | 22/04/2024 | 0,00 | 5.143,64 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1943 | 125 | 12.365.000 | 2.007 | 51 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 2558 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 4.793,52 | 0,00 | 4.793,52 | 22/04/2024 | 0,00 | 4.793,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1944 | 124 | 12.361.000 | 2.006 | 42 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 2559 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 2.133,34 | 0,00 | 2.133,34 | 22/04/2024 | 0,00 | 2.133,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1945 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 2560 | 139/2024 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 11.632,16 | 0,00 | 11.632,16 | 22/04/2024 | 0,00 | 11.632,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1946 | 1964 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. M.139/2024 |
| 2561 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 534,53 | 0,00 | 534,53 | 22/04/2024 | 0,00 | 534,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1947 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 2562 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 20.677,27 | 0,00 | 20.677,27 | 22/04/2024 | 0,00 | 20.677,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1948 | 127 | 15.451.001 | 2.029 | 102 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 2563 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 1.477,70 | 0,00 | 1.477,70 | 22/04/2024 | 0,00 | 1.477,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1949 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 2564 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 208,77 | 0,00 | 208,77 | 22/04/2024 | 0,00 | 208,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1950 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 2565 | 35702/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 413,20 | 0,00 | 413,20 | 22/04/2024 | 413,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5222 | 370 | 20.122.000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 2566 | 35702/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 5.943,80 | 0,00 | 5.943,80 | 26/04/2024 | 0,00 | 5.943,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5222 | 370 | 20.122.000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 2567 | 1445/2024 87/2024 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 44.592,22 | 0,00 | 44.592,22 | 23/04/2024 | 0,00 | 44.592,22 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 510, 511 | 383 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2568 | 1445/2024 | 86/2024 | 22/04/24 | 22/04/2024 | 1.061,41 | 0,00 | 1.061,41 | 22/04/2024 | 1.061,41 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 335, 336 | 382 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 2569 | 1445/2024 | 86/2024 | 22/04/24 | 22/04/2024 | 22.952,45 | 0,00 | 22.952,45 | 23/04/2024 | 0,00 | 22.952,45 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 335, 336 | 382 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 2570 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 1.040,03 | 0,00 | 1.040,03 | 22/04/2024 | 1.040,03 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 042024 | 2162 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2571 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 1.774,02 | 0,00 | 1.774,02 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.774,02 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2162 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2572 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 2.097,89 | 0,00 | 2.097,89 | 22/04/2024 | 2.097,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2163 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2573 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 17.199,97 | 0,00 | 17.199,97 | 22/04/2024 | 17.199,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2164 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2574 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 671,21 | 0,00 | 671,21 | 22/04/2024 | 671,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2165 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2575 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 294,03 | 0,00 | 294,03 | 22/04/2024 | 294,03 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2166 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2576 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 4.501,82 | 0,00 | 4.501,82 | 29/04/2024 | 0,00 | 4.501,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2163 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2577 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 47.813,19 | 0,00 | 47.813,19 | 29/04/2024 | 0,00 | 47.813,19 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2164 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2578 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 4.975,58 | 0,00 | 4.975,58 | 29/04/2024 | 0,00 | 4.975,58 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2165 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2579 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 2.999,45 | 0,00 | 2.999,45 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.999,45 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2166 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 2581 | 2249/2024 | 796/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1960 | 2046 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 2582 | 17840/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 814,92 | 0,00 | 814,92 | 26/04/2024 | 0,00 | 814,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19/03 A 19/04 | 41 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO |
| 2583 | 37698/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17/03 A 16/04 | 1456 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO |
| 2584 | 10802/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 325,02 | 0,00 | 325,02 | 24/04/2024 | 0,00 | 325,02 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1963 | 2151 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI |
| 2585 | 26748/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 2.150,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 20/03 A 20/04 | 71 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA |
| 2586 | 25188/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 19,61 | 0,00 | 19,61 | 24/04/2024 | 0,00 | 19,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1965 | 2083 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2587 | 4821/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 2.880,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3425 | 941 | 06.181.001 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18356 - GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| 2588 | 3547/2024 | 203/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 1.438,20 | 0,00 | 1.438,20 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.438,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6567, 6633 | 826 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 2589 | 10248/202 | 760/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1968 | 2020 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2590 | 8642/2024 | 813/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 26/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1969 | 2056 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18095 - FERNANDO MENDES SOARES |
| 2591 | 10520/202 | 802/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1970 | 2051 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 2592 | 10521/202 | 803/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1917 | 2050 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2593 | 10525/202 | 805/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1972 | 2047 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 2594 | 10528/202 | 806/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1974 | 2035 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 2595 | 10534/202 | 808/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1975 | 2033 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 2596 | 10530/202 | 807/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1976 | 2034 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 2597 | 10190/202 | 773/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 24/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1977 | 2031 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2598 | 27137/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 747,69 | 0,00 | 747,69 | 23/04/2024 | 747,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 911110007849852 | 88 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 2599 | 27137/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 14.829,23 | 0,00 | 14.829,23 | 03/05/2024 | 0,00 | 14.829,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 911110007849852 | 88 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 2600 | 11043/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 57,16 | 0,00 | 57,16 | 24/04/2024 | 0,00 | 57,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1979 | 2134 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2601 | 10043/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 1.060,45 | 0,00 | 1.060,45 | 07/05/2024 | 0,00 | 1.060,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1980 | 2100 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2602 | | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 239.709,69 | 0,00 | 239.709,69 | 24/04/2024 | 0,00 | 239.709,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1981 | 19 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 2603 | 10196/202 | 778/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1982 | 2032 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2604 | 10193/202 | 776/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1983 | 2030 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2605 | 10186/202 | 770/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 26/04/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1984 | 2029 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 2606 | 10187/202 | 771/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1985 | 2028 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 2607 | 10191/202 | 774/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 24/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1986 | 2027 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2608 | 10206/202 | 779/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1987 | 2026 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES |
| 2609 | 10200/202 | 781/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1988 | 2024 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA |
| 2610 | 10180/202 | 766/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 24/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1989 | 2071 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 2611 | 10545/202 | 792/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 954,32 | 0,00 | 954,32 | 26/04/2024 | 0,00 | 954,32 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1990 | 2023 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18372 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 2612 | 1922/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 1.296,21 | 23/04/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2061 | 1117 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 2613 | 10185/202 | 769/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1991 | 2072 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13051 - LUIZ PAULO F. SOARES |
| 2614 | 1922/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 25.708,16 | 0,00 | 25.708,16 | 30/04/2024 | 0,00 | 25.708,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2061 | 1117 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 2615 | 10182/202 | 767/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 24/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1993 | 2074 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 2616 | 15045/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 7.328,00 | 0,00 | 7.328,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 7.328,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1563 | 153 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2617 | 10179/202 | 765/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 26/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1995 | 2076 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 2618 | 8090/2024 | 566/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 23/04/2024 | 6,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31057 | 1508 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 2619 | 8090/2024 | 566/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 558,72 | 0,00 | 558,72 | 30/04/2024 | 0,00 | 558,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31057 | 1508 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 | 10192/202 | 775/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 26/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1997 | 2080 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2621 | 15045/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1561 | 155 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2622 | 8194/2024 | 574/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 46,83 | 0,00 | 46,83 | 23/04/2024 | 46,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31056 | 1502 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 2623 | 8194/2024 | 574/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 3.856,01 | 0,00 | 3.856,01 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.856,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31056 | 1502 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 2624 | 15045/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 20.956,00 | 0,00 | 20.956,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 20.956,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1567 | 151 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2625 | 10184/202 | 768/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2001 | 2073 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13051 - LUIZ PAULO F. SOARES |
| 2626 | 15045/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.150,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1559 | 159 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2627 | 10188/202 | 772/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 26/04/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2002 | 2081 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16858 - MAYCON DA COSTA |
| 2628 | 10897/202 | 832/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 24/04/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2004 | 2097 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 2629 | 15045/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1558 | 148 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2630 | 10437/202 | 816/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2005 | 2053 | 14.243.0011 | 2.086 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14365 - FABRICIA NASCIMENTO SIQUEIRA |
| 2631 | 10434/202 | 815/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2007 | 2054 | 14.243.0011 | 2.086 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14365 - FABRICIA NASCIMENTO SIQUEIRA |
| 2632 | 15045/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 10.478,00 | 0,00 | 10.478,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 10.478,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1565 | 152 | 15.452.0010 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2633 | 15045/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1560 | 154 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2634 | 3826/2024 | 228/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 12.953,70 | 0,00 | 12.953,70 | 16/05/2024 | 0,00 | 12.953,70 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 626 | 854 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA |
| 2635 | 6044/2023 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 9.821,51 | 0,00 | 9.821,51 | 30/04/2024 | 0,00 | 9.821,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1717 | 96 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.40.13.00.00.00 | 12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2636 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 2.004,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 2012 | 36 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 2637 | 14559/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 6.571,90 | 0,00 | 6.571,90 | 24/04/2024 | 6.571,90 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 956 | 143 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2638 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 42.442,39 | 0,00 | 42.442,39 | 24/04/2024 | 0,00 | 42.442,39 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 2014 | 35 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 2639 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 2.195,68 | 0,00 | 2.195,68 | 24/04/2024 | 0,00 | 2.195,68 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 2015 | 34 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS |
| 2640 | 14559/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 124.866,00 | 0,00 | 124.866,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 124.866,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 956 | 143 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2641 | 252/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.473,62 | 0,00 | 1.473,62 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.473,62 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 2016 | 582 | 04.122.0000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 2642 | 252/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 7.114,12 | 0,00 | 7.114,12 | 24/04/2024 | 0,00 | 7.114,12 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 2017 | 583 | 04.122.0000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 2643 | 252/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 294,91 | 0,00 | 294,91 | 24/04/2024 | 0,00 | 294,91 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 2018 | 584 | 04.122.0000 | 2.003 | 11 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2644 | 8135/2024 | 548/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 92,73 | 0,00 | 92,73 | 24/04/2024 | 92,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 682 | 1474 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 2645 | 7447/2024 | 507/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 29.702,00 | 0,00 | 29.702,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 29.702,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1372 | 1667 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | 15324 - ELOART METAIS LTDA |
| 2646 | 8135/2024 | 548/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 7.635,27 | 0,00 | 7.635,27 | 02/05/2024 | 0,00 | 7.635,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 682 | 1474 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 2647 | 23468/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14977 | 61 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA |
| 2648 | 8135/2024 | 548/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 48,38 | 0,00 | 48,38 | 24/04/2024 | 48,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 683 | 1474 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 2649 | 8135/2024 | 548/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 3.983,62 | 0,00 | 3.983,62 | 02/05/2024 | 0,00 | 3.983,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 683 | 1474 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 2650 | 29105/202 | 331/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.250,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 496 | 1082 | 15.452.0014 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 12972 - IMPRESSOS TUBARAO LTDA |
| 2651 | 7428/2024 | 515/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 89,15 | 0,00 | 89,15 | 24/04/2024 | 89,15 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 100 | 1455 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 2652 | 8098/2024 | 564/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 49,18 | 0,00 | 49,18 | 24/04/2024 | 49,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10167 | 1510 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 2653 | 7428/2024 | 515/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 7.340,35 | 0,00 | 7.340,35 | 30/04/2024 | 0,00 | 7.340,35 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 100 | 1455 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 2654 | 8098/2024 | 564/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 4.049,52 | 0,00 | 4.049,52 | 02/05/2024 | 0,00 | 4.049,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10167 | 1510 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 2655 | 4436/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 24/04/2024 | 19,86 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 4759 | 1332 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18333 - TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| 2656 | 4436/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.635,14 | 0,00 | 1.635,14 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.635,14 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4759 | 1332 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18333 - TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| 2657 | 6405/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 39,72 | 0,00 | 39,72 | 24/04/2024 | 39,72 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 4757 | 1218 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18333 - TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| 2658 | 6405/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 3.270,28 | 0,00 | 3.270,28 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.270,28 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4757 | 1218 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18333 - TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| 2659 | 12872/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 86.987,66 | 0,00 | 86.987,66 | 24/04/2024 | 0,00 | 86.987,66 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 2028 | 2249 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2660 | 144/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 7.499,11 | 0,00 | 7.499,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 7.499,11 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 2030 | 1965 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. M.144/2024 |
| 2661 | 15045/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 11.506,00 | 0,00 | 11.506,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 11.506,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 1566 | 156 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2662 | 8161/2024 | 570/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 86,25 | 0,00 | 86,25 | 24/04/2024 | 86,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10166 | 1500 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 2663 | 8161/2024 | 570/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 7.101,31 | 0,00 | 7.101,31 | 02/05/2024 | 0,00 | 7.101,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10166 | 1500 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 2664 | 7057/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 820,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 3722 | 1345 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18356 - GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| 2665 | 23325/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 327,86 | 0,00 | 327,86 | 24/04/2024 | 327,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 03/2024 | | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 2666 | 23325/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 4.074,94 | 0,00 | 4.074,94 | 26/04/2024 | 0,00 | 4.074,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2667 | 18545/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.120,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19/03 A 17/04 | 39 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15141 - ISIDORO JOSE CORREA |
| 2668 | 10802/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 272,44 | 0,00 | 272,44 | 24/04/2024 | 0,00 | 272,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2035 | 2241 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |
| 2669 | 10032/202 | 794/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 6.300,00 | 2.158,15 | 4.141,85 | 24/04/2024 | 0,00 | 4.141,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2036 | 2039 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 17898 - LIDIANE FATIMA LINO |
| 2670 | 8164/2024 | 596/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 58,22 | 0,00 | 58,22 | 24/04/2024 | 58,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 924 | 1671 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2671 | 8164/2024 | 596/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 4.793,75 | 0,00 | 4.793,75 | 02/05/2024 | 0,00 | 4.793,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 924 | 1671 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2672 | 8233/2024 | 575/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 119,78 | 0,00 | 119,78 | 24/04/2024 | 119,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 925 | 1503 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2673 | 8233/2024 | 575/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 9.862,01 | 0,00 | 9.862,01 | 02/05/2024 | 0,00 | 9.862,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 925 | 1503 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2675 | 11532/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 66,97 | 0,00 | 66,97 | 10/05/2024 | 0,00 | 66,97 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 2040 | 2234 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2676 | 11091/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 7.933,32 | 0,00 | 7.933,32 | 06/05/2024 | 0,00 | 7.933,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2041 | 2235 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2677 | 11369/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 16.163,46 | 0,00 | 16.163,46 | 10/05/2024 | 0,00 | 16.163,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2042 | 2236 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2678 | 11369/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 14.344,06 | 0,00 | 14.344,06 | 10/05/2024 | 0,00 | 14.344,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2043 | 2237 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 2679 | 1422/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 234,74 | 0,00 | 234,74 | 06/05/2024 | 0,00 | 234,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2044 | 1083 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 16230 - MBM SEGURADORA SA |
| 2680 | 10865/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2046 | 2153 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2681 | 27093/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 15.994,36 | 0,00 | 15.994,36 | 02/05/2024 | 0,00 | 15.994,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 491 | 1637 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 14509 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 2682 | 10840/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 75,23 | 0,00 | 75,23 | 07/05/2024 | 0,00 | 75,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2047 | 2075 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2683 | 35702/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 413,20 | 0,00 | 413,20 | 24/04/2024 | 413,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5231 | 370 | 20.122.000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 2684 | 35702/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 5.943,80 | 0,00 | 5.943,80 | 26/04/2024 | 0,00 | 5.943,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5231 | 370 | 20.122.000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 2685 | 7432/2024 | 594/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 3.894,16 | 0,00 | 3.894,16 | 02/05/2024 | 0,00 | 3.894,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2256 | 1670 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2686 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 15.855,13 | 0,00 | 15.855,13 | 26/04/2024 | 0,00 | 15.855,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2049 | 2251 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2687 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 70.600,00 | 0,00 | 70.600,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 70.600,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2051 | 2252 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2688 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 28.823,63 | 0,00 | 28.823,63 | 26/04/2024 | 0,00 | 28.823,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2052 | 2253 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2689 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 23.180,88 | 0,00 | 23.180,88 | 26/04/2024 | 0,00 | 23.180,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2054 | 2254 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2690 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 27.039,60 | 0,00 | 27.039,60 | 26/04/2024 | 0,00 | 27.039,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2055 | 2255 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2691 | 2020/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 26.600,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 483 | 702 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18345 - MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS |
| 2692 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 19.154,44 | 0,00 | 19.154,44 | 26/04/2024 | 0,00 | 19.154,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2056 | 2256 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2693 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 20.741,98 | 0,00 | 20.741,98 | 26/04/2024 | 0,00 | 20.741,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2057 | 2257 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2694 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 21.550,84 | 0,00 | 21.550,84 | 26/04/2024 | 0,00 | 21.550,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2058 | 2258 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2695 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 23.840,45 | 0,00 | 23.840,45 | 26/04/2024 | 0,00 | 23.840,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2059 | 2259 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2696 | 11446/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 152.107,86 | 0,00 | 152.107,86 | 26/04/2024 | 0,00 | 152.107,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2060 | 2260 | 02.062.0000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2697 | 11530/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 834,95 | 0,00 | 834,95 | 25/04/2024 | 834,95 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1019 | 44 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 2698 | 11530/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 15.864,05 | 0,00 | 15.864,05 | 26/04/2024 | 0,00 | 15.864,05 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1019 | 44 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 2699 | 3558/2024 | 205/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 182,60 | 0,00 | 182,60 | 26/04/2024 | 0,00 | 182,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1935 | 829 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 2700 | 4751/2024 | 271/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 14,64 | 0,00 | 14,64 | 25/04/2024 | 14,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 170378 | 901 | 20.122.0000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9247 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2701 | 4751/2024 | 271/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 1.205,66 | 0,00 | 1.205,66 | 26/04/2024 | 0,00 | 1.205,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 170378 | 901 | 20.122.0000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9247 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2702 | 21219/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 29.185,53 | 29.185,53 | 0,00 | 25/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 800 | 136 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 2703 | 21219/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 193.604,77 | 193.604,77 | 0,00 | 02/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 800 | 136 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 2704 | 664/2023 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 164,31 | 0,00 | 164,31 | 25/04/2024 | 164,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 953 | 40 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 2705 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 9.550,83 | 0,00 | 9.550,83 | 24/04/2024 | 0,00 | 9.550,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 1942 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAR/2024 |
| 2706 | 664/2023 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 4.535,69 | 0,00 | 4.535,69 | 26/04/2024 | 0,00 | 4.535,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 953 | 40 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 2707 | 8157/2024 | 568/2024 | 26/04/24 | 26/03/2024 | 8.579,87 | 31,41 | 8.548,46 | 02/05/2024 | 0,00 | 8.548,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6711 | 1505 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 2708 | 32233/202 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 147 | 207 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| 2709 | 33/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 358,76 | 0,00 | 358,76 | 26/04/2024 | 358,76 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5437 | 655 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2710 | 3367/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 164,70 | 0,00 | 164,70 | 02/05/2024 | 0,00 | 164,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 669 | 808 | 06.181.0010 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18354 - COMERCIAL HERZOG LTDA |
| 2711 | 33/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 6.192,11 | 0,00 | 6.192,11 | 30/04/2024 | 0,00 | 6.192,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5437 | 655 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2712 | 33/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 153,54 | 0,00 | 153,54 | 30/04/2024 | 0,00 | 153,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5437 | 654 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2713 | 33/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 102,36 | 0,00 | 102,36 | 30/04/2024 | 0,00 | 102,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5437 | 664 | 15.452.0010 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2715 | 33/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 460,81 | 0,00 | 460,81 | 30/04/2024 | 0,00 | 460,81 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5437 | 657 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2716 | 33/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 204,71 | 0,00 | 204,71 | 30/04/2024 | 0,00 | 204,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5437 | 661 | 18.122.0010 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2717 | 27144/202 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 26/04/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26813 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 2718 | 27144/202 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 02/05/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26813 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 2719 | 8071/2024 | 563/2024 | 26/04/24 | 26/04/2024 | 109,03 | 0,00 | 109,03 | 26/04/2024 | 109,03 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1659 | 1511 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2720 | 8071/2024 | 563/2024 | 26/04/24 | 26/04/2024 | 8.976,87 | 0,00 | 8.976,87 | 08/05/2024 | 0,00 | 8.976,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1659 | 1511 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 2721 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 428,70 | 0,00 | 428,70 | 25/04/2024 | 428,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2279 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2722 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 52,76 | 0,00 | 52,76 | 25/04/2024 | 52,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2280 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2723 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 29,04 | 0,00 | 29,04 | 25/04/2024 | 29,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2288 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2724 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 27,22 | 0,00 | 27,22 | 25/04/2024 | 27,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2289 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2725 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 1.681,84 | 0,00 | 1.681,84 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.681,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2279 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2726 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 650,76 | 0,00 | 650,76 | 29/04/2024 | 0,00 | 650,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2280 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2727 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 5.773,20 | 0,00 | 5.773,20 | 29/04/2024 | 0,00 | 5.773,20 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2281 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2728 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2282 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2729 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 29/04/2024 | 0,00 | 166,67 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2283 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2730 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 2.170,98 | 0,00 | 2.170,98 | 29/04/2024 | 0,00 | 2.170,98 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2284 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2731 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 943,33 | 0,00 | 943,33 | 29/04/2024 | 0,00 | 943,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2285 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2732 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 29/04/2024 | 0,00 | 166,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2286 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2733 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 4.051,93 | 0,00 | 4.051,93 | 29/04/2024 | 0,00 | 4.051,93 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2287 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2734 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 358,23 | 0,00 | 358,23 | 29/04/2024 | 0,00 | 358,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2288 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2735 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 335,84 | 0,00 | 335,84 | 29/04/2024 | 0,00 | 335,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2289 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2736 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 484,08 | 0,00 | 484,08 | 29/04/2024 | 0,00 | 484,08 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2290 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2737 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2291 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 2738 | 7427/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 820,80 | 0,00 | 820,80 | 30/04/2024 | 0,00 | 820,80 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2510 | 1418 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 2739 | 11681/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 103,08 | 0,00 | 103,08 | 30/04/2024 | 0,00 | 103,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2091 | 2242 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 2740 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225814 | 105 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
| 2741 | 11832/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 194,60 | 0,00 | 194,60 | 30/04/2024 | 0,00 | 194,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2093 | 2298 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |
| 2742 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 27,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 225814 | 105 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2743 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 29/04/2024 | 0,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225809 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2744 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 53,99 | 0,00 | 53,99 | 03/05/2024 | 0,00 | 53,99 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 225809 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2745 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225820 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2746 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 27,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 225820 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2747 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225810 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2748 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 27,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 225810 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2749 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225818 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2750 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 27,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 225818 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2751 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 29/04/2024 | 0,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225817 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2752 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 27,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 225817 | 105 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2753 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 29/04/2024 | 4,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225811 | 106 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2754 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 458,95 | 0,00 | 458,95 | 03/05/2024 | 0,00 | 458,95 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 225811 | 106 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2755 | 851/2024 24/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 9.056,15 | 0,00 | 9.056,15 | 29/04/2024 | 9.056,15 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1029 | 744 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 2756 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 29/04/2024 | 4,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225812 | 106 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2757 | 851/2024 24/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 172.066,82 | 0,00 | 172.066,82 | 02/05/2024 | 0,00 | 172.066,82 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 1029 | 744 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 2758 | 15629/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | 03/05/2024 | 0,00 | 431,96 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 225812 | 106 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | |
| 2759 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 980.002,92 | 0,00 | 980.002,92 | 29/04/2024 | 980.002,92 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 042024 | 2308 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 | |
| 2760 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 30/04/2024 | 0,00 | 0,01 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 042024 | 2308 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 | |
| 2763 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 30/04/2024 | 0,00 | 93,33 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 042024 | 2311 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 | |
| 2764 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 182.942,54 | 0,00 | 1.182.942,54 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.182.942,54 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 042024 | 2312 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 | |
| 2765 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 9.065,40 | 0,00 | 9.065,40 | 30/04/2024 | 0,00 | 9.065,40 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 042024 | 2313 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 | |
| 2766 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 68.093,33 | 0,00 | 68.093,33 | 30/04/2024 | 0,00 | 68.093,33 | 00.01.1018 (0540) 116453 | | | 042024 | 2314 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 | |
| 2767 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 82.006,68 | 0,00 | 82.006,68 | 30/04/2024 | 0,00 | 82.006,68 | 00.01.1001 (0500) 123067 | | | 042024 | 2315 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2768 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 82.513,33 | 0,00 | 82.513,33 | 30/04/2024 | 0,00 | 82.513,33 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2316 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2769 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 73.433,32 | 0,00 | 73.433,32 | 30/04/2024 | 0,00 | 73.433,32 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2317 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2770 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 897.023,80 | 0,00 | 897.023,80 | 30/04/2024 | 0,00 | 897.023,80 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2318 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2771 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 6.980,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2319 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2772 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 59.939,99 | 0,00 | 59.939,99 | 30/04/2024 | 0,00 | 59.939,99 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2320 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2773 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 98.178,40 | 0,00 | 98.178,40 | 30/04/2024 | 0,00 | 98.178,40 | 00.02.3918 (0540) | 116453 | | 042024 | 2321 | 12.361.000 | 2.006 | 199 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2774 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 26.356,53 | 0,00 | 26.356,53 | 29/04/2024 | 26.356,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2322 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2775 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 76.267,35 | 0,00 | 76.267,35 | 30/04/2024 | 0,00 | 76.267,35 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2322 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2776 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2323 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2777 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2324 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2778 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 8.046,67 | 0,00 | 8.046,67 | 30/04/2024 | 0,00 | 8.046,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2325 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2779 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 15.286,29 | 0,00 | 15.286,29 | 29/04/2024 | 15.286,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2326 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2780 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 21.874,00 | 0,00 | 21.874,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 21.874,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2326 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2781 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2327 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2782 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.236,49 | 0,00 | 1.236,49 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.236,49 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2328 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2783 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2329 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2784 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 48.472,42 | 0,00 | 48.472,42 | 29/04/2024 | 48.472,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2330 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2785 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 96.668,39 | 0,00 | 96.668,39 | 30/04/2024 | 0,00 | 96.668,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2330 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2786 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 46.377,11 | 0,00 | 46.377,11 | 30/04/2024 | 0,00 | 46.377,11 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2331 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2787 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 7.140,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2332 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2788 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 5.307,65 | 0,00 | 5.307,65 | 29/04/2024 | 5.307,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2333 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2789 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 18.887,58 | 0,00 | 18.887,58 | 30/04/2024 | 0,00 | 18.887,58 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2333 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2790 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2334 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2791 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 1.782,04 | 29/04/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2335 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2792 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 5.679,86 | 0,00 | 5.679,86 | 30/04/2024 | 0,00 | 5.679,86 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2335 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2793 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2336 | 14.422.000 | 2.088 | 154 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2794 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 87.627,49 | 0,00 | 87.627,49 | 29/04/2024 | 87.627,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2337 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2795 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 150.302,07 | 0,00 | 150.302,07 | 30/04/2024 | 0,00 | 150.302,07 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2337 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2796 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 45.860,95 | 0,00 | 45.860,95 | 30/04/2024 | 0,00 | 45.860,95 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2338 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2797 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 17.747,31 | 0,00 | 17.747,31 | 30/04/2024 | 0,00 | 17.747,31 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2339 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2798 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 21.170,00 | 0,00 | 21.170,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 21.170,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2340 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2799 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 16.175,72 | 0,00 | 16.175,72 | 29/04/2024 | 16.175,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2341 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2800 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 14.033,66 | 0,00 | 14.033,66 | 30/04/2024 | 0,00 | 14.033,66 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2341 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2801 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.885,90 | 0,00 | 4.885,90 | 30/04/2024 | 0,00 | 4.885,90 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2342 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2802 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 11.773,51 | 0,00 | 11.773,51 | 30/04/2024 | 0,00 | 11.773,51 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2343 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2803 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.200,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2344 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2804 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 77.239,17 | 2.034,51 | 75.204,66 | 29/04/2024 | 77.239,17 | -2.034,51 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2345 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2805 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 118.419,11 | 0,00 | 118.419,11 | 30/04/2024 | 0,00 | 118.419,11 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2345 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2806 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 42.525,50 | 0,00 | 42.525,50 | 30/04/2024 | 0,00 | 42.525,50 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2346 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2807 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2.417,95 | 0,00 | 2.417,95 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.417,95 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2347 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2808 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 13.080,00 | 0,00 | 13.080,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 13.080,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2348 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2809 | 1405/2024 66/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 25.416,00 | 0,00 | 25.416,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 25.416,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 5 | 337 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18219 - BERGUEL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E VENDAS DE MA |
| 2810 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 20.803,89 | 0,00 | 20.803,89 | 29/04/2024 | 20.803,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2349 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2811 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 57.655,53 | 0,00 | 57.655,53 | 30/04/2024 | 0,00 | 57.655,53 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2349 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2812 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 042024 | 2350 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2813 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.812,17 | 0,00 | 4.812,17 | 30/04/2024 | 0,00 | 4.812,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2351 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2814 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 4.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2352 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2815 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 165.366,33 | 0,00 | 165.366,33 | 29/04/2024 | 165.366,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2353 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2816 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 260.207,78 | 0,00 | 260.207,78 | 30/04/2024 | 0,00 | 260.207,78 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2353 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2817 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 11.530,00 | 0,00 | 11.530,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 11.530,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2354 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2818 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 53.754,82 | 0,00 | 53.754,82 | 30/04/2024 | 0,00 | 53.754,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2355 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2819 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 36.430,00 | 0,00 | 36.430,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 36.430,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2356 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2820 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 6.049,30 | 0,00 | 6.049,30 | 29/04/2024 | 6.049,30 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2357 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2821 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 24.548,76 | 0,00 | 24.548,76 | 30/04/2024 | 0,00 | 24.548,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2357 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2822 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.236,85 | 0,00 | 1.236,85 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.236,85 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2358 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2823 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2359 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2824 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 15.976,96 | 0,00 | 15.976,96 | 29/04/2024 | 15.976,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2360 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2825 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 39.922,86 | 0,00 | 39.922,86 | 30/04/2024 | 0,00 | 39.922,86 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2360 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2826 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2361 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2827 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.800,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2362 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2828 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 22.849,21 | 0,00 | 22.849,21 | 29/04/2024 | 22.849,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2363 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2829 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 63.167,84 | 0,00 | 63.167,84 | 30/04/2024 | 0,00 | 63.167,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2363 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2830 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 5.577,17 | 0,00 | 5.577,17 | 30/04/2024 | 0,00 | 5.577,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2364 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2831 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.691,61 | 0,00 | 3.691,61 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.691,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2365 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2832 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 6.160,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2366 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2833 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 28.011,98 | 0,00 | 28.011,98 | 29/04/2024 | 28.011,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2367 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2834 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 70.644,26 | 0,00 | 70.644,26 | 30/04/2024 | 0,00 | 70.644,26 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2367 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2835 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 11.050,90 | 0,00 | 11.050,90 | 30/04/2024 | 0,00 | 11.050,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2368 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 481,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2369 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2837 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 6.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2370 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2838 | 6900/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 309,70 | 0,00 | 309,70 | 03/05/2024 | 0,00 | 309,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7685 | 1387 | 04.122.0004 | 2.002 | 3 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 2839 | 4379/2024 224/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 13.700,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2514 | 851 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 2840 | 7671/2024 509/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2.082,00 | 0,00 | 2.082,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 2.082,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2515 | 1446 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 2841 | 2699/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 57,59 | 0,00 | 57,59 | 29/04/2024 | 57,59 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5225 | 711 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18346 - NACIONAL BORRACHAS LTDA |
| 2842 | 2699/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.741,61 | 0,00 | 4.741,61 | 03/05/2024 | 0,00 | 4.741,61 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5225 | 711 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18346 - NACIONAL BORRACHAS LTDA |
| 2843 | 16533/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.960,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2170 | 122 | 28.846.0004 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18118 - MARINETE FRITZEN |
| 2844 | 2161/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 29/04/2024 | 14,39 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5224 | 704 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18346 - NACIONAL BORRACHAS LTDA |
| 2845 | 2161/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.185,41 | 0,00 | 1.185,41 | 03/05/2024 | 0,00 | 1.185,41 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5224 | 704 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18346 - NACIONAL BORRACHAS LTDA |
| 2846 | 28876/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.896,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2172 | 123 | 28.846.0004 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18201 - SABRINA MARQUES FERRI |
| 2847 | 8158/2024 569/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 226,29 | 0,00 | 226,29 | 29/04/2024 | 226,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1658, 1695 | 1496 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 2848 | 8158/2024 569/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 18.631,61 | 0,00 | 18.631,61 | 02/05/2024 | 0,00 | 18.631,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1658, 1695 | 1496 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 2849 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 25.861,71 | 424,96 | 25.436,75 | 29/04/2024 | 25.861,71 | -424,96 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2375 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2850 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 50.852,99 | 0,00 | 50.852,99 | 30/04/2024 | 0,00 | 50.852,99 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2375 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2851 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 6.030,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2376 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2852 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 10.169,91 | 0,00 | 10.169,91 | 30/04/2024 | 0,00 | 10.169,91 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2377 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2853 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 7.100,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2378 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2854 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 27.403,84 | 0,00 | 27.403,84 | 29/04/2024 | 27.403,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 2379 | 04.122.0004 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2855 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 58.842,37 | 0,00 | 58.842,37 | 30/04/2024 | 0,00 | 58.842,37 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2379 | 04.122.0004 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2856 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 8.459,82 | 0,00 | 8.459,82 | 30/04/2024 | 0,00 | 8.459,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2380 | 04.122.0004 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2857 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.705,22 | 0,00 | 4.705,22 | 30/04/2024 | 0,00 | 4.705,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2381 | 04.122.0004 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2858 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.390,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2382 | 04.122.0004 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 2859 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.405,27 | 0,00 | 4.405,27 | 17/06/2024 | 0,00 | 4.405,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 959 | 94 | 12.363.0004 | 2.015 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2860 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.840,23 | 0,00 | 1.840,23 | 29/04/2024 | 1.840,23 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 959 | 817 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2861 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 30.559,02 | 0,00 | 30.559,02 | 30/04/2024 | 0,00 | 30.559,02 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 959 | 817 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2862 | 1507/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 109,84 | 0,00 | 109,84 | 29/04/2024 | 109,84 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9655, 9702 | 356 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2863 | 1507/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 9.044,16 | 0,00 | 9.044,16 | 30/04/2024 | 0,00 | 9.044,16 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9655, 9702 | 356 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2864 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.552,80 | 0,00 | 1.552,80 | 29/04/2024 | 1.552,80 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 960 | 817 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2865 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 16.047,95 | 0,00 | 16.047,95 | 30/04/2024 | 0,00 | 16.047,95 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 960 | 817 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2866 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 13.455,28 | 0,00 | 13.455,28 | 30/04/2024 | 0,00 | 13.455,28 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 960 | 402 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2867 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.302,51 | 0,00 | 3.302,51 | 29/04/2024 | 0,00 | 3.302,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2387 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2868 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 43.922,77 | 0,00 | 43.922,77 | 29/04/2024 | 0,00 | 43.922,77 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2388 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2869 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 6.550,51 | 0,00 | 6.550,51 | 29/04/2024 | 0,00 | 6.550,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2389 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2870 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 12.610,74 | 0,00 | 12.610,74 | 29/04/2024 | 0,00 | 12.610,74 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2390 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2871 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 73.548,40 | 0,00 | 73.548,40 | 29/04/2024 | 0,00 | 73.548,40 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2391 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2872 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 20.172,34 | 0,00 | 20.172,34 | 29/04/2024 | 0,00 | 20.172,34 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2392 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2873 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 47.029,33 | 0,00 | 47.029,33 | 29/04/2024 | 0,00 | 47.029,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2393 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2874 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.952,06 | 0,00 | 3.952,06 | 29/04/2024 | 0,00 | 3.952,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2394 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2875 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 21.483,56 | 0,00 | 21.483,56 | 29/04/2024 | 0,00 | 21.483,56 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2395 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2876 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.884,52 | 0,00 | 3.884,52 | 29/04/2024 | 0,00 | 3.884,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2396 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2877 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 14.181,00 | 0,00 | 14.181,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 14.181,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 2397 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - ABR/2024 |
| 2878 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.473,89 | 0,00 | 4.473,89 | 29/04/2024 | 4.473,89 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 961 | 402 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2879 | 14452/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 85.003,82 | 0,00 | 85.003,82 | 30/04/2024 | 0,00 | 85.003,82 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 961 | 402 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2880 | 10432/202 | 817/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2199 | 2052 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2881 | 10430/202 | 814/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2200 | 2055 | 14.243.0001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA |
| 2882 | 10174/202 | 762/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2201 | 2138 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2883 | 10171/202 | 761/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 477,18 | 0,00 | 477,18 | 03/05/2024 | 0,00 | 477,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2202 | 2137 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 2884 | 10177/202 | 764/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2203 | 2135 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2885 | 10170/202 | 759/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 03/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2204 | 2136 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2886 | 10176/202 | 763/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2205 | 2154 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2887 | 10767/202 | 833/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2206 | 2212 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 2888 | 10793/202 | 848/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2207 | 2178 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA |
| 2889 | 10791/202 | 847/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 03/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2208 | 2179 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2890 | 10790/202 | 846/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2209 | 2180 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 2891 | 10789/202 | 845/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 03/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2210 | 2182 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 2892 | 10781/202 | 842/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2211 | 2187 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2893 | 10783/202 | 843/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2212 | 2186 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2894 | 10788/202 | 844/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2213 | 2184 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2895 | 10780/202 | 841/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 03/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2214 | 2196 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2896 | 10778/202 | 840/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 03/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2215 | 2199 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 2897 | 10777/202 | 839/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 03/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2216 | 2202 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 2898 | 10775/202 | 838/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2217 | 2203 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 2899 | 10771/202 | 836/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 03/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2218 | 2209 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 2900 | 10770/202 | 835/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2219 | 2210 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 2901 | 10769/202 | 834/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2220 | 2211 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 2902 | 10764/202 | 831/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2221 | 2213 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13051 - LUIZ PAULO F. SOARES |
| 2903 | 11307/202 | 895/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2222 | 2215 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA |
| 2904 | 11309/202 | 898/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2223 | 2217 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2905 | 11310/202 | 900/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2224 | 2218 | 12.361.0001 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18095 - FERNANDO MENDES SOARES |
| 2906 | 11301/202 | 896/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2225 | 2219 | 12.361.0001 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2907 | 11304/202 | 894/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 03/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2226 | 2220 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 2908 | 11311/202 | 899/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 03/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2227 | 2221 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 2909 | 11302/202 | 897/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 03/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2228 | 2216 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 2910 | 11303/202 | 893/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2229 | 2222 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13051 - LUIZ PAULO F. SOARES |
| 2911 | 11213/202 | 901/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2230 | 2223 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2912 | 10761/202 | 849/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2231 | 2227 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18095 - FERNANDO MENDES SOARES |
| 2913 | 7512/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 557,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7683 | 1395 | 06.181.0014 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 2914 | 847/2024 | 192/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.669,65 | 0,00 | 3.669,65 | 30/04/2024 | 3.669,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 13344 | 813 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 2915 | 847/2024 | 192/2024 | 30/04/24 | 01/04/2024 | 302.135,15 | 0,00 | 302.135,15 | 06/05/2024 | 0,00 | 302.135,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 13344 | 813 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 2916 | 1407/2024 | 68/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.147,35 | 0,00 | 1.147,35 | 30/04/2024 | 1.147,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 196 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 2917 | 1407/2024 | 68/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 55.934,95 | 0,00 | 55.934,95 | 06/05/2024 | 0,00 | 55.934,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 196 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 2918 | 8461/2024 | 580/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 225,76 | 225,76 | 0,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9468 | 1516 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2920 | 8461/2024 | 580/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 30/04/2024 | 66,40 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9468 | 1516 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2921 | 4716/2018 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 36.044,93 | 0,00 | 36.044,93 | 30/04/2024 | 0,00 | 36.044,93 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 2237 | 31 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2922 | 4716/2018 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11.530,77 | 0,00 | 11.530,77 | 30/04/2024 | 0,00 | 11.530,77 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 2238 | 32 | 28.843.0000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 2923 | 8240/2024 | 579/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 30/04/2024 | 32,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9466 | 1513 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2924 | 8240/2024 | 579/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.568,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9466 | 1513 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 2925 | 4500/2024 | 244/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 28.393,78 | 0,00 | 28.393,78 | 06/05/2024 | 0,00 | 28.393,78 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 366 | 895 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 2926 | 1683/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 16,87 | 0,00 | 16,87 | 30/04/2024 | 16,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 407171 | 701 | 06.181.0014 | 2.095 | 165 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 14595 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA |
| 2927 | 1683/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.388,97 | 0,00 | 1.388,97 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.388,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 407171 | 701 | 06.181.0014 | 2.095 | 165 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 14595 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA |
| 2928 | 11370/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 18.143,49 | 0,00 | 18.143,49 | 30/04/2024 | 0,00 | 18.143,49 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 2242 | 30 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 2929 | 11370/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 5.227,66 | 0,00 | 5.227,66 | 30/04/2024 | 0,00 | 5.227,66 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 2243 | 29 | 28.843.0000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 2930 | 5121/2024 | 294/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 149,58 | 0,00 | 149,58 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6737 | 955 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 2931 | 5121/2024 | 298/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 220,20 | 0,00 | 220,20 | 06/05/2024 | 0,00 | 220,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6738 | 956 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 2932 | 5958/2024 | 383/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.776,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2520 | 1212 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| 2933 | 4616/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11,28 | 0,00 | 11,28 | 30/04/2024 | 11,28 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 10149 | 939 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2934 | 4616/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 928,72 | 0,00 | 928,72 | 06/05/2024 | 0,00 | 928,72 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 10149 | 939 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2935 | 36658/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 30/04/2024 | 136,95 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 4918 | 108 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.18.00.00.00 | 16597 - LIVRARIA GP LTDA |
| 2936 | 36658/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11.276,38 | 0,00 | 11.276,38 | 06/05/2024 | 0,00 | 11.276,38 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4918 | 108 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.18.00.00.00 | 16597 - LIVRARIA GP LTDA |
| 2937 | 8527/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.862,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10570 | 1641 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 17137 - R.S. VAREJO EIRELI |
| 2938 | 33/2024 | | 30/04/24 | 26/04/2024 | 204,52 | 0,00 | 204,52 | 30/04/2024 | 0,00 | 204,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5437 | 663 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2939 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 83,05 | 0,00 | 83,05 | 30/04/2024 | 0,00 | 83,05 | 00.01.0500 (0500) | 103705 | | 2251 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 2940 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 38.263,73 | 0,00 | 38.263,73 | 30/04/2024 | 0,00 | 38.263,73 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 2252 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 2941 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 382,38 | 0,00 | 382,38 | 30/04/2024 | 0,00 | 382,38 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 2253 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 2942 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 39,34 | 0,00 | 39,34 | 30/04/2024 | 0,00 | 39,34 | 00.01.0500 (0500) | 103742 | | 2254 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 2943 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 795,36 | 0,00 | 795,36 | 30/04/2024 | 0,00 | 795,36 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 2255 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 2944 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 132,53 | 0,00 | 132,53 | 30/04/2024 | 0,00 | 132,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2256 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2945 | 1644/2024 | 183/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 592,32 | 0,00 | 592,32 | 30/04/2024 | 592,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 168 | 780 | 15.452.0014 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2946 | 1644/2024 | 183/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11.747,68 | 0,00 | 11.747,68 | 02/05/2024 | 0,00 | 11.747,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 168 | 780 | 15.452.0014 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2947 | 4224/2023 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 13.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 609 | 38 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 2948 | 6409/2024 | 421/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11.483,40 | 0,00 | 11.483,40 | 02/05/2024 | 0,00 | 11.483,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22530 | 1266 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 2949 | 17893/202 | 24/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 32.588,11 | 0,00 | 32.588,11 | 30/04/2024 | 0,00 | 32.588,11 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 184 | 174 | 12.365.0004 | 1.005 | 34 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18297 - A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA |
| 2950 | 17893/202 | 24/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 40.603,91 | 0,00 | 40.603,91 | 30/04/2024 | 0,00 | 40.603,91 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 183 | 174 | 12.365.0004 | 1.005 | 34 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18297 - A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA |
| 2951 | 7182/2024 | 494/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.028,70 | 0,00 | 1.028,70 | 30/04/2024 | 1.028,70 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 344 | 1653 | 12.361.0004 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 2952 | 7182/2024 | 494/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 23.640,30 | 0,00 | 23.640,30 | 06/05/2024 | 0,00 | 23.640,30 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 344 | 1653 | 12.361.0004 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 2953 | 7182/2024 | 586/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 42.215,20 | 0,00 | 42.215,20 | 06/05/2024 | 0,00 | 42.215,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 528 | 1652 | 12.361.0004 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 2954 | 10522/202 | 804/2024 | 26/04/24 | 23/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 26/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1973 | 2049 | 04.122.0004 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 2955 | 21149/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 5.416,51 | 0,00 | 5.416,51 | 02/05/2024 | 0,00 | 5.416,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2264 | 60 | 20.122.0004 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 2956 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 398,21 | 0,00 | 398,21 | 30/04/2024 | 0,00 | 398,21 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 2265 | 28 | 28.846.0004 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 2957 | 8294/2024 | 556/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 10,04 | 0,00 | 10,04 | 30/04/2024 | 10,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 281 | 1756 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2958 | 8294/2024 | 556/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 259,24 | 0,00 | 259,24 | 06/05/2024 | 0,00 | 259,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 281 | 1756 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2959 | 8294/2024 | 555/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 285,12 | 0,00 | 285,12 | 06/05/2024 | 0,00 | 285,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2213 | 1755 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 2960 | 1891/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5106 | 683 | 06.181.0004 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17789 - CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA |
| 2961 | 7794/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 86,88 | 0,00 | 86,88 | 30/04/2024 | 86,88 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18356 | 1481 | 04.123.0004 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 2962 | 7794/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7.153,12 | 0,00 | 7.153,12 | 09/05/2024 | 0,00 | 7.153,12 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 18356 | 1481 | 04.123.0004 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 2963 | 26453/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 30/04/2024 | 110,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1521 | 421 | 02.062.0004 | 2.039 | 121 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2964 | 26453/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 9.089,60 | 0,00 | 9.089,60 | 06/05/2024 | 0,00 | 9.089,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1521 | 421 | 02.062.0004 | 2.039 | 121 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2965 | 8083/2024 | 536/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 02/05/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2679 | 1460 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 15603 - HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA |
| 2966 | 5128/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 164,70 | 0,00 | 164,70 | 06/05/2024 | 0,00 | 164,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 701 | 1059 | 12.122.0004 | 2.021 | 74 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18354 - COMERCIAL HERZOG LTDA |
| 2967 | 8637/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 30/04/2024 | 3,24 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 494 | 1679 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18384 - PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2968 | 8637/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 266,76 | 0,00 | 266,76 | 06/05/2024 | 0,00 | 266,76 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 494 | 1679 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18384 - PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE |
| 2969 | 6596/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 289,70 | 0,00 | 289,70 | 06/05/2024 | 0,00 | 289,70 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 1070 | 1327 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 16012 - TOKNOBRE COMERCIAL LTDA |
| 2970 | 14452/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 4.833,21 | 0,00 | 4.833,21 | 30/04/2024 | 4.833,21 | 0,00 | 00.01.1163 (0571) | | | 967 | 93 | 12.362.0000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2971 | 14452/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 91.831,05 | 0,00 | 91.831,05 | 03/05/2024 | 0,00 | 91.831,05 | 00.01.1163 (0571) | 116453 | | 967 | 93 | 12.362.0000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2972 | 14452/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.086,85 | 0,00 | 3.086,85 | 30/04/2024 | 3.086,85 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 966 | 92 | 12.361.0000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2973 | 14452/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 58.650,21 | 0,00 | 58.650,21 | 03/05/2024 | 0,00 | 58.650,21 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 966 | 92 | 12.361.0000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2974 | 14452/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 4.374,31 | 0,00 | 4.374,31 | 30/04/2024 | 4.374,31 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 965 | 92 | 12.361.0000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2975 | 14452/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 83.111,86 | 0,00 | 83.111,86 | 03/05/2024 | 0,00 | 83.111,86 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 965 | 92 | 12.361.0000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 2976 | 27150/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 492,75 | 0,00 | 492,75 | 30/04/2024 | 492,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 326309 | 672 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 2977 | 27150/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 9.773,02 | 0,00 | 9.773,02 | 03/05/2024 | 0,00 | 9.773,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 326309 | 672 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 2978 | 33268/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.572,44 | 0,00 | 2.572,44 | 02/05/2024 | 0,00 | 2.572,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2279 | 173 | 04.122.0000 | 2.003 | 10 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | 13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP |
| 2979 | 10802/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 268,30 | 0,00 | 268,30 | 06/05/2024 | 0,00 | 268,30 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2280 | 2450 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI |
| 2980 | 10802/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 194,60 | 0,00 | 194,60 | 06/05/2024 | 0,00 | 194,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2281 | 2451 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |
| 2981 | 1652/2024 123/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 220,80 | 0,00 | 220,80 | 30/04/2024 | 220,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1526 | 597 | 18.122.0010 | 2.044 | 148 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2982 | 1652/2024 123/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 18.179,20 | 0,00 | 18.179,20 | 06/05/2024 | 0,00 | 18.179,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1526 | 597 | 18.122.0010 | 2.044 | 148 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 2983 | 25380/202 691/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 100,10 | 100,10 | 0,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1083 (0754) | | | 27 | 1914 | 15.451.0011 | 1.011 | 99 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUÇOES LTDA |
| 2984 | 25380/202 691/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7.907,55 | 7.907,55 | 0,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1083 (0754) | 120593 | | 27 | 1914 | 15.451.0011 | 1.011 | 99 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUÇOES LTDA |
| 2985 | 10242/202 801/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 03/05/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2285 | 2240 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 2986 | 10242/202 800/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 03/05/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2286 | 2239 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14494 - BRUNA MARTINS DUARTE |
| 2987 | 10242/202 799/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 03/05/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2287 | 2238 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |
| 2988 | 9167/2024 645/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 10.233,40 | 0,00 | 10.233,40 | 07/05/2024 | 0,00 | 10.233,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 884 | 1821 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 2989 | 3565/2024 212/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 9,78 | 0,00 | 9,78 | 30/04/2024 | 9,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2496 | 830 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 2990 | 3565/2024 212/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 805,22 | 0,00 | 805,22 | 07/05/2024 | 0,00 | 805,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2496 | 830 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 2991 | 9402/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.349,64 | 0,00 | 1.349,64 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.349,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2290 | 2421 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2992 | 1421/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.259,31 | 0,00 | 1.259,31 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.259,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 04/2024 | 1160 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA |
| 2993 | 10774/202 | 837/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 477,18 | 0,00 | 477,18 | 08/05/2024 | 0,00 | 477,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2292 | 2208 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 2994 | 6579/2023 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14/03 A 14/04 | 1079 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO |
| 2995 | 9418/2024 | 660/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 4.198,66 | 0,00 | 4.198,66 | 07/05/2024 | 0,00 | 4.198,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2271 | 1874 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2996 | 16999/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 2.040,06 | 30/04/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 04/2024 | 69 | 13.392.0010 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 2997 | 16999/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.636,54 | 0,00 | 8.636,54 | 06/05/2024 | 0,00 | 8.636,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 04/2024 | 69 | 13.392.0010 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 2998 | 8782/2024 | 649/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.888,94 | 0,00 | 1.888,94 | 07/05/2024 | 0,00 | 1.888,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2272 | 1870 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 2999 | 5166/2024 | 295/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 30/04/2024 | 3,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 2495 | 965 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA | |
| 3000 | 5166/2024 | 295/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 308,75 | 0,00 | 308,75 | 07/05/2024 | 0,00 | 308,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2495 | 965 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA |
| 3001 | 9223/2024 | 671/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 9.113,22 | 0,00 | 9.113,22 | 07/05/2024 | 0,00 | 9.113,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 535 | 1888 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3002 | 9223/2024 | 672/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 387,18 | 0,00 | 387,18 | 30/04/2024 | 387,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 349 | 1889 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3003 | 7714/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 752,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 8954 | 1476 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17174 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA |
| 3004 | 9223/2024 | 672/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.897,68 | 0,00 | 8.897,68 | 07/05/2024 | 0,00 | 8.897,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 349 | 1889 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3005 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.966,76 | 0,00 | 3.966,76 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.966,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2471 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3006 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 21.386,46 | 0,00 | 21.386,46 | 15/05/2024 | 0,00 | 21.386,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2472 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3007 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 21.954,40 | 0,00 | 21.954,40 | 15/05/2024 | 0,00 | 21.954,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2473 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3008 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 90.362,91 | 0,00 | 90.362,91 | 15/05/2024 | 0,00 | 90.362,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 042024 | 2474 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3009 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 101.054,13 | 0,00 | 101.054,13 | 15/05/2024 | 0,00 | 101.054,13 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2475 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3010 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 80.363,99 | 0,00 | 80.363,99 | 15/05/2024 | 0,00 | 80.363,99 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 042024 | 2476 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3011 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.224,08 | 0,00 | 8.224,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.224,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2477 | 27.122.0000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3012 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.546,15 | 0,00 | 3.546,15 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.546,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2478 | 13.122.0010 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3013 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 40.903,04 | 0,00 | 40.903,04 | 15/05/2024 | 0,00 | 40.903,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2479 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3014 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 9.475,72 | 0,00 | 9.475,72 | 15/05/2024 | 0,00 | 9.475,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2480 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3015 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.826,87 | 0,00 | 1.826,87 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.826,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2481 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3016 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.031,78 | 0,00 | 3.031,78 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.031,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2482 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3017 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 6.317,82 | 0,00 | 6.317,82 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.317,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2483 | 18.122.0011 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3018 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.522,51 | 0,00 | 2.522,51 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.522,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2484 | 04.124.0001 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3019 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 596,95 | 0,00 | 596,95 | 15/05/2024 | 0,00 | 596,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2485 | 14.422.0001 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3020 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 6.646,45 | 0,00 | 6.646,45 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.646,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2486 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3021 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 6.906,94 | 0,00 | 6.906,94 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.906,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2487 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3022 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.200,51 | 0,00 | 8.200,51 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.200,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2488 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3023 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 30/04/2024 | 4,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19958 | 1531 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 3024 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 365,81 | 0,00 | 365,81 | 07/05/2024 | 0,00 | 365,81 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19958 | 1531 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 3025 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7,79 | 0,00 | 7,79 | 30/04/2024 | 7,79 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 47552 | 1532 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3026 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.055,74 | 0,00 | 2.055,74 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.055,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2489 | 14.243.0011 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3027 | 9224/2024 673/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.689,22 | 0,00 | 1.689,22 | 07/05/2024 | 0,00 | 1.689,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 534 | 1886 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3028 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 641,61 | 0,00 | 641,61 | 07/05/2024 | 0,00 | 641,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 47552 | 1532 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3029 | 9224/2024 674/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 30/04/2024 | 17,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 348 | 1887 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3030 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 30/04/2024 | 0,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 47553 | 1534 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3031 | 9224/2024 | 674/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 394,01 | 0,00 | 394,01 | 07/05/2024 | 0,00 | 394,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 348 | 1887 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3032 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 07/05/2024 | 0,00 | 17,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 47553 | 1534 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3033 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 30/04/2024 | 17,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 47554 | 1535 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3034 | 8199/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.447,42 | 0,00 | 1.447,42 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.447,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 47554 | 1535 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3035 | 9526/2024 | 678/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.368,90 | 0,00 | 1.368,90 | 30/04/2024 | 1.368,90 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 442 | 1884 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
| 3036 | 9526/2024 | 678/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 16.181,09 | 0,00 | 16.181,09 | 07/05/2024 | 0,00 | 16.181,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 442 | 1884 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17836 - RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
| 3037 | 18074/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 38,14 | 0,00 | 38,14 | 30/04/2024 | 38,14 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 04/2024 | | 67 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 3038 | 18074/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.729,61 | 0,00 | 2.729,61 | 07/05/2024 | 0,00 | 2.729,61 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 04/2024 | | 67 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 3039 | 28232/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 2.692,75 | 30/04/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 22/03 A 22/04 | | 186 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 3040 | 9357/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 16,18 | 0,00 | 16,18 | 30/04/2024 | 16,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 107402 | | 1790 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18258 - FREDI PNEUS LTDA |
| 3041 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 30/04/2024 | 186,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 2491 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3042 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.830,45 | 0,00 | 1.830,45 | 30/04/2024 | 1.830,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 2492 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3043 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 24.436,14 | 0,00 | 24.436,14 | 30/04/2024 | 24.436,14 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 042024 | | 2493 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3044 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 248,16 | 0,00 | 248,16 | 30/04/2024 | 248,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 2498 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3045 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 30/04/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 2502 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3046 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 30/04/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 2505 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3047 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 30/04/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 042024 | | 2506 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3048 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 10.867,68 | 0,00 | 10.867,68 | 29/05/2024 | 0,00 | 10.867,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2490 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3049 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 32.631,99 | 0,00 | 32.631,99 | 29/05/2024 | 0,00 | 32.631,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2491 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3050 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 30.156,04 | 0,00 | 30.156,04 | 29/05/2024 | 0,00 | 30.156,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2492 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3051 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 97.659,71 | 0,00 | 97.659,71 | 29/05/2024 | 0,00 | 97.659,71 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 042024 | | 2493 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3052 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 136.754,65 | 0,00 | 136.754,65 | 29/05/2024 | 0,00 | 136.754,65 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | 042024 | | 2494 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3053 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 105.894,80 | 0,00 | 105.894,80 | 29/05/2024 | 0,00 | 105.894,80 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | 042024 | | 2495 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3054 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11.788,08 | 0,00 | 11.788,08 | 29/05/2024 | 0,00 | 11.788,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2496 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3055 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 5.321,62 | 0,00 | 5.321,62 | 29/05/2024 | 0,00 | 5.321,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2497 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3056 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 63.294,67 | 0,00 | 63.294,67 | 29/05/2024 | 0,00 | 63.294,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2498 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3057 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 19.973,11 | 0,00 | 19.973,11 | 29/05/2024 | 0,00 | 19.973,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2499 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3058 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.885,63 | 0,00 | 3.885,63 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.885,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2500 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3059 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 6.289,27 | 0,00 | 6.289,27 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.289,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 042024 | | 2501 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3060 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 9.663,81 | 0,00 | 9.663,81 | 29/05/2024 | 0,00 | 9.663,81 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2502 18.122.000 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 | |
| 3061 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.414,62 | 0,00 | 3.414,62 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.414,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2503 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 | |
| 3062 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 808,07 | 0,00 | 808,07 | 29/05/2024 | 0,00 | 808,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2504 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 | |
| 3063 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11.199,98 | 0,00 | 11.199,98 | 29/05/2024 | 0,00 | 11.199,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2505 15.452.000 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 | |
| 3064 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 12.008,78 | 0,00 | 12.008,78 | 29/05/2024 | 0,00 | 12.008,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2506 15.452.000 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 | |
| 3065 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11.415,33 | 0,00 | 11.415,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 11.415,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2507 15.451.000 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 | |
| 3066 | 28232/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 10.357,25 | 0,00 | 10.357,25 | 07/05/2024 | 0,00 | 10.357,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 22/03 A 22/04 | 186 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES | |
| 3067 | 9357/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.332,62 | 0,00 | 1.332,62 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.332,62 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 107402 | 1790 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18258 - FREDI PNEUS LTDA | |
| 3068 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7.017,22 | 0,00 | 7.017,22 | 29/05/2024 | 0,00 | 7.017,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2508 14.243.000 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 | |
| 3069 | 5465/2023 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 30/04/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 04/2024 | 37 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS | |
| 3070 | 5465/2023 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 07/05/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 04/2024 | 37 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS | |
| 3071 | 7174/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 639,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 912 | 1390 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18385 - COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 3072 | 9149/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8,62 | 0,00 | 8,62 | 30/04/2024 | 8,62 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 16687 | 1751 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT | |
| 3073 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 4.385,82 | 0,00 | 4.385,82 | 06/05/2024 | 4.385,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2509 23.122.000 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 3074 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 968,01 | 0,00 | 968,01 | 06/05/2024 | 968,01 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2510 15.452.000 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 3075 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 6.049,12 | 0,00 | 6.049,12 | 09/05/2024 | 0,00 | 6.049,12 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2509 23.122.000 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 3076 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 2.340,14 | 0,00 | 2.340,14 | 09/05/2024 | 0,00 | 2.340,14 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2510 15.452.000 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 3077 | 9149/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 709,58 | 0,00 | 709,58 | 09/05/2024 | 0,00 | 709,58 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 16687 | 1751 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT | |
| 3078 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 130.568,23 | 0,00 | 130.568,23 | 08/05/2024 | 0,00 | 130.568,23 | 00.01.1008 (0751) | 103770 | | 2355 | 20 15.452.000 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES | |
| 3079 | 9289/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 09/05/2024 | 0,00 | 119,20 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 1506 | 1815 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18338 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | |
| 3080 | 1212/2024 48/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 22,27 | 0,00 | 22,27 | 06/05/2024 | 22,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6902 | 307 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 3081 | 1212/2024 48/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 9.258,20 | 0,00 | 9.258,20 | 07/05/2024 | 0,00 | 9.258,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6902 | 307 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 3082 | 8875/2024 670/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 8.739,88 | 0,00 | 8.739,88 | 09/05/2024 | 0,00 | 8.739,88 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233 | 1891 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 3083 | 3174/2024 166/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 110,19 | 0,00 | 110,19 | 06/05/2024 | 110,19 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6901 | 742 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 3084 | 3174/2024 166/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 43.804,13 | 0,00 | 43.804,13 | 07/05/2024 | 0,00 | 43.804,13 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6901 | 742 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 3085 | 8875/2024 669/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 383,71 | 0,00 | 383,71 | 06/05/2024 | 383,71 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 | 1890 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3086 | 8791/2024 | 597/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 1.943,00 | 0,00 | 1.943,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.943,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 6409 | 1669 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8649 - GRAFICA E EDITORA J. K. LTDA. |
| 3087 | 8875/2024 | 669/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 10.424,71 | 0,00 | 10.424,71 | 09/05/2024 | 0,00 | 10.424,71 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 | 1890 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3088 | 11901/201 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 06/05/2024 | 244,80 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 928 | 70 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA |
| 3089 | 11901/201 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 4.855,20 | 0,00 | 4.855,20 | 15/05/2024 | 0,00 | 4.855,20 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 928 | 70 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA |
| 3090 | 9044/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 148,32 | 0,00 | 148,32 | 09/05/2024 | 0,00 | 148,32 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 1505 | 1792 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18338 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
| 3091 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 116433 | | 2364 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3092 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 107448 | | 2365 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3093 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 108073 | | 2366 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3094 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 2367 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3095 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 18.750,21 | 0,00 | 18.750,21 | 30/04/2024 | 0,00 | 18.750,21 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 2368 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3096 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | 103828 | | 2369 | 26 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3097 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0500 (0500) | 103696 | | 2370 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3098 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 132,00 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 2371 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3099 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 30/04/2024 | 0,00 | 58,50 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 2372 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3100 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 2373 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3101 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 22,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 2374 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3102 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 6.423,88 | 0,00 | 6.423,88 | 06/05/2024 | 0,00 | 6.423,88 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 2375 | 2519 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3103 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 2.109,48 | 0,00 | 2.109,48 | 06/05/2024 | 0,00 | 2.109,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2376 | 2519 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3104 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 2377 | 23 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3105 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.238,45 | 0,00 | 2.238,45 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.238,45 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2378 | 24 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3106 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 30/04/2024 | 0,00 | 21,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 2379 | 22 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 3107 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 2380 | 18 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3108 | 12880/202 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 250,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2381 | 2511 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 3109 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 101.772,45 | 0,00 | 101.772,45 | 27/05/2024 | 0,00 | 101.772,45 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 112 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 3110 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 56.046,46 | 0,00 | 56.046,46 | 27/05/2024 | 0,00 | 56.046,46 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 111 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 3111 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 797,40 | 0,00 | 797,40 | 27/05/2024 | 0,00 | 797,40 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 111 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3112 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 2.552,27 | 0,00 | 2.552,27 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.552,27 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 112 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 3113 | 11946/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 330,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2386 | 2420 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3114 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 16.664,83 | 0,00 | 16.664,83 | 20/05/2024 | 0,00 | 16.664,83 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2387 | 11 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3115 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 9.488,49 | 0,00 | 9.488,49 | 20/05/2024 | 0,00 | 9.488,49 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2388 | 12 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3116 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 5.705,58 | 0,00 | 5.705,58 | 20/05/2024 | 0,00 | 5.705,58 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2389 | 13 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3117 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 466,41 | 0,00 | 466,41 | 20/05/2024 | 0,00 | 466,41 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2390 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3118 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 13.176,98 | 0,00 | 13.176,98 | 20/05/2024 | 0,00 | 13.176,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2391 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3119 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 8.051,39 | 0,00 | 8.051,39 | 20/05/2024 | 0,00 | 8.051,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2392 | 16 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3120 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 813,46 | 0,00 | 813,46 | 20/05/2024 | 0,00 | 813,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2393 | 15 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3121 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 298,40 | 0,00 | 298,40 | 20/05/2024 | 0,00 | 298,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2394 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3122 | 9490/2024 675/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 111,74 | 0,00 | 111,74 | 07/05/2024 | 111,74 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 948 | 1895 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3123 | 9490/2024 675/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 9.200,75 | 0,00 | 9.200,75 | 08/05/2024 | 0,00 | 9.200,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 948 | 1895 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3124 | 9297/2024 651/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 131,57 | 0,00 | 131,57 | 07/05/2024 | 131,57 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1841 | 1868 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3125 | 9297/2024 651/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 10.832,93 | 0,00 | 10.832,93 | 09/05/2024 | 0,00 | 10.832,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1841 | 1868 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3126 | 9367/2024 655/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 9.421,48 | 0,00 | 9.421,48 | 10/05/2024 | 0,00 | 9.421,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6770 | 1837 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3127 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.038,30 | 0,00 | 2.038,30 | 13/05/2024 | 0,00 | 2.038,30 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2398 | 1 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 3128 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.713,98 | 0,00 | 3.713,98 | 13/05/2024 | 0,00 | 3.713,98 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2399 | 2 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 3129 | 9416/2024 658/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 12.965,72 | 0,00 | 12.965,72 | 08/05/2024 | 0,00 | 12.965,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6769 | 1876 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3130 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.429,88 | 0,00 | 2.429,88 | 13/05/2024 | 0,00 | 2.429,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2402 | 3 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 3131 | 9496/2024 677/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.888,94 | 0,00 | 1.888,94 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.888,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2273 | 1894 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 3132 | 9076/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 539,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 52562371 | 1806 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18374 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
| 3133 | 29976/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 12.333,60 | 0,00 | 12.333,60 | 08/05/2024 | 0,00 | 12.333,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4191 | 432 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 3134 | 29976/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 6.852,00 | 0,00 | 6.852,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 6.852,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4191 | 428 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 3135 | 29976/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 5.809,20 | 0,00 | 5.809,20 | 08/05/2024 | 0,00 | 5.809,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4191 | 425 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 3137 | 29976/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 919,54 | 0,00 | 919,54 | 08/05/2024 | 0,00 | 919,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4191 | 438 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 3138 | 29976/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.044,96 | 0,00 | 2.044,96 | 08/05/2024 | 0,00 | 2.044,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4191 | 433 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 3139 | 21219/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 29.185,53 | 29.185,53 | 0,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 830 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140 | 21219/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 193.604,77 | 193.604,77 | 0,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 830 | 136 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 3141 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7.751,01 | 0,00 | 7.751,01 | 30/04/2024 | 0,00 | 7.751,01 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 042024 | 2310 | 12.361.0001 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2024 |
| 3142 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 54.264,18 | 0,00 | 54.264,18 | 30/04/2024 | 0,00 | 54.264,18 | 00.02.3917 (0543) | 116453 | | 042024 | 2462 | 12.361.0001 | 2.006 | 197 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 3143 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 4.856,76 | 0,00 | 4.856,76 | 07/05/2024 | 4.856,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11963 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3144 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.143,24 | 0,00 | 1.143,24 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.143,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11963 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3145 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.942,70 | 0,00 | 1.942,70 | 07/05/2024 | 1.942,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11964 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3146 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 457,30 | 0,00 | 457,30 | 08/05/2024 | 0,00 | 457,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11964 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3147 | 9848/2024 704/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.890,90 | 0,00 | 3.890,90 | 08/05/2024 | 0,00 | 3.890,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2612 | 1952 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3148 | 9848/2024 703/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 106,66 | 0,00 | 106,66 | 07/05/2024 | 106,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2775 | 1951 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3149 | 9848/2024 703/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.903,14 | 0,00 | 3.903,14 | 08/05/2024 | 0,00 | 3.903,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2775 | 1951 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3150 | 3989/2024 288/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 267,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 15122 | 948 | 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 3151 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 4.249,67 | 0,00 | 4.249,67 | 07/05/2024 | 4.249,67 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11965 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3152 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.000,33 | 0,00 | 1.000,33 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.000,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11965 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3153 | 8809/2024 601/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 14/06/2024 | 0,00 | 99,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 15121 | 1673 | 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 3154 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 1.618,92 | 07/05/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11966 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3155 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 381,08 | 0,00 | 381,08 | 08/05/2024 | 0,00 | 381,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11966 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3156 | 9342/2024 652/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 47,73 | 0,00 | 47,73 | 07/05/2024 | 47,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31086 | 1831 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 3157 | 9342/2024 652/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.930,16 | 0,00 | 3.930,16 | 08/05/2024 | 0,00 | 3.930,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31086 | 1831 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 3158 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.226,02 | 0,00 | 2.226,02 | 07/05/2024 | 2.226,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11967 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3159 | 9374/2024 656/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 13,46 | 0,00 | 13,46 | 07/05/2024 | 13,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31085 | 1843 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 3160 | 35174/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 523,98 | 0,00 | 523,98 | 08/05/2024 | 0,00 | 523,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11967 | 175 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3161 | 9374/2024 656/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.108,84 | 0,00 | 1.108,84 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.108,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31085 | 1843 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 3162 | 9856/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.067,96 | 0,00 | 1.067,96 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.067,96 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 2021 | 1900 | 12.361.0001 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 18380 - LEONARDO A. VERZA LTDA |
| 3163 | 1914/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 17,69 | 0,00 | 17,69 | 07/05/2024 | 17,69 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 48949 | 707 | 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 18347 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3164 | 1914/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.456,81 | 0,00 | 1.456,81 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.456,81 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 48949 | 707 | 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 18347 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3165 | 8583/2024 583/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 12.756,00 | 0,00 | 12.756,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 12.756,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3077, 3078 | 1638 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 16419 - F.R.A. LTDA |
| 3166 | 10138/202 746/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 910,52 | 0,00 | 910,52 | 10/05/2024 | 0,00 | 910,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 541 | 2010 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3167 | 10138/202 | 747/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 27,43 | 0,00 | 27,43 | 07/05/2024 | 27,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 354 | 2011 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3168 | 10138/202 | 747/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 630,41 | 0,00 | 630,41 | 10/05/2024 | 0,00 | 630,41 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 354 | 2011 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3169 | 10124/202 | 744/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.031,39 | 0,00 | 1.031,39 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.031,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 544 | 2004 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3170 | 10124/202 | 745/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 07/05/2024 | 24,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 353 | 2005 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3171 | 10124/202 | 745/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 551,61 | 0,00 | 551,61 | 10/05/2024 | 0,00 | 551,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 353 | 2005 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3172 | 10133/202 | 754/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.462,06 | 0,00 | 1.462,06 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.462,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 542 | 2014 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3173 | 10133/202 | 755/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 130,31 | 0,00 | 130,31 | 07/05/2024 | 130,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 355 | 2015 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3174 | 10133/202 | 755/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.994,43 | 0,00 | 2.994,43 | 10/05/2024 | 0,00 | 2.994,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 355 | 2015 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3175 | 10127/202 | 748/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 106,55 | 0,00 | 106,55 | 10/05/2024 | 0,00 | 106,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 543 | 2012 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3176 | 10127/202 | 749/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 07/05/2024 | 3,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 356 | 2013 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3177 | 10127/202 | 749/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 10/05/2024 | 0,00 | 78,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 356 | 2013 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3178 | 9368/2024 | 738/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.366,00 | 0,00 | 2.366,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 2.366,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 764 | 1971 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 3179 | 9617/2024 | 682/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2437 | 2261 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14449 - KARINA KOSMIM |
| 3180 | 11632/202 | 919/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 08/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2438 | 2303 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3181 | 11630/202 | 918/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 08/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2439 | 2302 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3182 | 11627/202 | 917/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2440 | 2301 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3183 | 11624/202 | 916/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2441 | 2300 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3184 | 11210/202 | 959/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2442 | 2383 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 3185 | 11633/202 | 926/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2444 | 2374 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18095 - FERNANDO MENDES SOARES |
| 3186 | 11642/202 | 927/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2445 | 2373 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 3187 | 12127/202 | 969/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 08/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2446 | 2398 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3188 | 11953/202 | 957/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 08/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2447 | 2385 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3189 | 11625/202 | 924/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 08/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2448 | 2371 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 3190 | 11629/202 | 925/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 08/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2449 | 2372 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 3191 | 12125/202 | 977/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2450 | 2457 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7590 - RAQUEL TEREZINHA DUARTE INACIO |
| 3192 | 12126/202 | 978/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2451 | 2459 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA |
| 3193 | 12124/202 | 976/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2452 | 2415 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 3194 | 11636/202 | 921/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2453 | 2304 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 3195 | 11638/202 | 922/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 08/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2454 | 2306 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 3196 | 11640/202 | 923/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 08/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2455 | 2307 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 3197 | 11643/202 | 953/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2456 | 2431 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 3198 | 12404/202 | 1023/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2457 | 2531 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3199 | 12400/202 | 1022/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 08/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2458 | 2532 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 3200 | 12397/202 | 1021/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 08/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2459 | 2533 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 3201 | 12417/202 | 1020/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 08/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2460 | 2534 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3202 | 12123/202 | 970/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 08/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2461 | 2386 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3203 | 12407/202 | 1019/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2462 | 2559 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 3204 | 1068/2024 | | 08/05/24 | 04/05/2024 | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 10.210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2463 | 649 | 04.122.0000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ |
| 3206 | 9132/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 3.550,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 174 | 1804 | 06.181.0010 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 18379 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
| 3207 | 33111/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2466 | 1832 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 3208 | 8803/2024 | 647/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 3.611,00 | 0,00 | 3.611,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.611,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1364 | 1840 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 3209 | 9423/2024 | 661/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 51,49 | 0,00 | 51,49 | 08/05/2024 | 51,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10255 | 1873 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 3210 | 9423/2024 | 661/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 4.240,17 | 0,00 | 4.240,17 | 10/05/2024 | 0,00 | 4.240,17 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10255 | 1873 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 3211 | 9078/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 235,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 1608 | 1817 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18338 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
| 3212 | 9277/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 08/05/2024 | 1,24 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 25313 | 1811 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 3213 | 9277/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 102,76 | 0,00 | 102,76 | 15/05/2024 | 0,00 | 102,76 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 25313 | 1811 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 3214 | 9532/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 354,48 | 0,00 | 354,48 | 10/05/2024 | 0,00 | 354,48 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 2832 | 1818 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3215 | 9294/2024 | 650/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 33,13 | 0,00 | 33,13 | 08/05/2024 | 33,13 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10256 | 1869 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 3216 | 9294/2024 | 650/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 2.727,88 | 0,00 | 2.727,88 | 10/05/2024 | 0,00 | 2.727,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10256 | 1869 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 3217 | 9153/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 18,35 | 0,00 | 18,35 | 08/05/2024 | 18,35 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 25515 | 1802 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E |
| 3218 | 9153/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 1.510,93 | 0,00 | 1.510,93 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.510,93 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 25515 | 1802 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E |
| 3219 | 1443/2024 | 89/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 102,83 | 0,00 | 102,83 | 08/05/2024 | 102,83 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 32 | 422 | 12.365.0000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3220 | 1443/2024 | 89/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 5.191,55 | 0,00 | 5.191,55 | 10/05/2024 | 0,00 | 5.191,55 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 32 | 422 | 12.365.0000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3221 | 10220/202 | 757/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | 08/05/2024 | 47,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 298 | 2008 | 20.608.0000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3222 | 10220/202 | 757/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 1.298,60 | 0,00 | 1.298,60 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.298,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 298 | 2008 | 20.608.0000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3223 | 23193/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 666,75 | 0,00 | 666,75 | 08/05/2024 | 666,75 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 36 | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3224 | 23193/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 52.673,49 | 0,00 | 52.673,49 | 10/05/2024 | 0,00 | 52.673,49 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 36 | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3225 | 23193/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 246,22 | 0,00 | 246,22 | 08/05/2024 | 246,22 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 39 | 1477 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3226 | 23193/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 19.451,63 | 0,00 | 19.451,63 | 10/05/2024 | 0,00 | 19.451,63 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 39 | 1477 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3227 | 23193/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 461,97 | 0,00 | 461,97 | 08/05/2024 | 461,97 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 33 | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3228 | 23193/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 36.495,37 | 0,00 | 36.495,37 | 10/05/2024 | 0,00 | 36.495,37 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 33 | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3229 | 1443/2024 | 89/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 475,09 | 0,00 | 475,09 | 08/05/2024 | 475,09 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 34 | 422 | 12.365.0000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3230 | 1443/2024 | 89/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 37.181,95 | 0,00 | 37.181,95 | 13/05/2024 | 0,00 | 37.181,95 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 34 | 422 | 12.365.0000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3232 | 32057/202 | 435/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 521,61 | 521,61 | 0,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 282 | 1305 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 3234 | 32057/202 | 435/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 36.787,52 | 0,00 | 36.787,52 | 09/05/2024 | 0,00 | 36.787,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 282 | 1305 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 3235 | 32057/202 | 436/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 6.680,80 | 0,00 | 6.680,80 | 09/05/2024 | 0,00 | 6.680,80 | 00.01.1043 (0552) | 103754 | | 282 | 1306 | 12.306.0000 | 2.017 | 66 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 3236 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 8.586,04 | 0,00 | 8.586,04 | 27/05/2024 | 0,00 | 8.586,04 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2585 | 04.124.0000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3237 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 265,83 | 0,00 | 265,83 | 13/05/2024 | 0,00 | 265,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2485 | 380 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 3238 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 66,19 | 0,00 | 66,19 | 13/05/2024 | 0,00 | 66,19 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2486 | 380 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 3239 | 10221/202 | 758/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 2.896,08 | 0,00 | 2.896,08 | 10/05/2024 | 0,00 | 2.896,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2257 | 2007 | 20.608.0000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3240 | 12799/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 31,12 | 0,00 | 31,12 | 10/05/2024 | 0,00 | 31,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2488 | 2581 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3241 | 35702/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 413,20 | 0,00 | 413,20 | 09/05/2024 | 413,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5236 | 370 | 20.122.0000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 3242 | 35702/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 5.943,80 | 0,00 | 5.943,80 | 09/05/2024 | 0,00 | 5.943,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5236 | 370 | 20.122.0000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 3243 | 1444/2024 90/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 862,75 | 0,00 | 862,75 | 09/05/2024 | 862,75 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 28 | 423 | 12.365.0000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUÇOES LTDA |
| 3244 | 1444/2024 90/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 12.935,03 | 0,00 | 12.935,03 | 10/05/2024 | 0,00 | 12.935,03 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 28 | 423 | 12.365.0000 | 1.005 | 33 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUÇOES LTDA |
| 3245 | 23193/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 3.457,13 | 0,00 | 3.457,13 | 10/05/2024 | 0,00 | 3.457,13 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 28 | 1478 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUÇOES LTDA |
| 3246 | 8482/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 18,71 | 0,00 | 18,71 | 09/05/2024 | 18,71 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 150971 | 1643 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 18399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 3247 | 8482/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.540,29 | 0,00 | 1.540,29 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.540,29 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 150971 | 1643 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 18399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 3248 | 1435/2024 74/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 15/05/2024 | 0,00 | 127,50 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2260 | 376 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3249 | 1434/2024 73/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 09/05/2024 | 7,23 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 301 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3250 | 1434/2024 73/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 183,08 | 0,00 | 183,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 183,08 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 301 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3251 | 35174/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 5.093,12 | 0,00 | 5.093,12 | 09/05/2024 | 5.093,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12023 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3252 | 35174/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.198,88 | 0,00 | 1.198,88 | 13/05/2024 | 0,00 | 1.198,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12023 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3253 | 35174/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 1.618,92 | 09/05/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12022 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3254 | 35174/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 381,08 | 0,00 | 381,08 | 13/05/2024 | 0,00 | 381,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12022 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3255 | 35174/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 1.618,92 | 09/05/2024 | 1.618,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12024 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3256 | 35174/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 381,08 | 0,00 | 381,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 381,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12024 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3257 | 1435/2024 74/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 412,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2259 | 376 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3258 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 304,77 | 0,00 | 304,77 | 09/05/2024 | 304,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1456 | 49 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3260 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 5.995,23 | 0,00 | 5.995,23 | 10/05/2024 | 0,00 | 5.995,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1456 | 49 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3261 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 304,77 | 0,00 | 304,77 | 09/05/2024 | 304,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1455 | 50 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3262 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 5.995,23 | 0,00 | 5.995,23 | 09/05/2024 | 0,00 | 5.995,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1455 | 50 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3263 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 304,77 | 0,00 | 304,77 | 09/05/2024 | 304,77 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1454 | 47 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3264 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 5.995,23 | 0,00 | 5.995,23 | 09/05/2024 | 0,00 | 5.995,23 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 1454 | 47 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3265 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 304,77 | 304,77 | 0,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1591 | 47 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3266 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 09/05/2024 | 315,00 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1591 | 453 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3267 | 30097/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 5.985,00 | 0,00 | 5.985,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 5.985,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 1591 | 453 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 3268 | 8461/2024 580/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 3.253,60 | 0,00 | 3.253,60 | 06/05/2024 | 0,00 | 3.253,60 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9468 | 1516 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 3269 | 19080/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 842,66 | 0,00 | 842,66 | 09/05/2024 | 842,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 126 | 1454 | 15.452.001 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA |
| 3270 | 1434/2024 73/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 8,68 | 0,00 | 8,68 | 09/05/2024 | 8,68 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 300 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3271 | 1434/2024 73/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 219,69 | 0,00 | 219,69 | 15/05/2024 | 0,00 | 219,69 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 300 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3272 | 19080/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 9.792,42 | 0,00 | 9.792,42 | 10/05/2024 | 0,00 | 9.792,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 126 | 1454 | 15.452.001 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA |
| 3273 | 19080/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 10.431,42 | 0,00 | 10.431,42 | 10/05/2024 | 0,00 | 10.431,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 126 | 874 | 15.452.001 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA |
| 3274 | 6376/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 53,37 | 0,00 | 53,37 | 09/05/2024 | 53,37 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 4193 | 1330 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17797 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| 3275 | 10376/202 783/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.865,04 | 0,00 | 1.865,04 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.865,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2281 | 2044 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 3276 | 6376/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.058,59 | 0,00 | 1.058,59 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.058,59 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4193 | 1330 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17797 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| 3277 | 10229/202 782/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 3.740,76 | 0,00 | 3.740,76 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.740,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2280 | 2043 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 3278 | 10523/202 788/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 09/05/2024 | 128,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 407 | 2042 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 3279 | 10523/202 788/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 6.272,00 | 0,00 | 6.272,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.272,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 407 | 2042 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 3280 | 6374/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 53,37 | 0,00 | 53,37 | 09/05/2024 | 53,37 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 4194 | 1331 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17797 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| 3281 | 6374/2024 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.058,59 | 0,00 | 1.058,59 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.058,59 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4194 | 1331 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17797 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| 3282 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 221,31 | 0,00 | 221,31 | 09/05/2024 | 221,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2619 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3283 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 512,26 | 0,00 | 512,26 | 09/05/2024 | 512,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2620 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3284 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.551,04 | 0,00 | 1.551,04 | 09/05/2024 | 1.551,04 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 052024 | 2622 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3285 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 450,89 | 0,00 | 450,89 | 09/05/2024 | 450,89 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 052024 | 2623 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3286 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 245,16 | 0,00 | 245,16 | 09/05/2024 | 245,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2628 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3287 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 172,92 | 0,00 | 172,92 | 09/05/2024 | 172,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2629 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3288 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 193,67 | 0,00 | 193,67 | 09/05/2024 | 193,67 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2630 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3289 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.869,38 | 0,00 | 1.869,38 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.869,38 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2620 | 04.122.0001 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3290 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 234,67 | 0,00 | 234,67 | 27/05/2024 | 0,00 | 234,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2621 | 04.123.0004 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3291 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 3.810,88 | 0,00 | 3.810,88 | 27/05/2024 | 0,00 | 3.810,88 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2622 | 12.361.0001 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3292 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 799,83 | 0,00 | 799,83 | 27/05/2024 | 0,00 | 799,83 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2623 | 12.361.0001 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3293 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 27/05/2024 | 0,00 | 66,70 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2624 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3294 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2625 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3295 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 306,67 | 0,00 | 306,67 | 27/05/2024 | 0,00 | 306,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2626 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3296 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.255,46 | 0,00 | 1.255,46 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.255,46 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2627 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3297 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 426,51 | 0,00 | 426,51 | 27/05/2024 | 0,00 | 426,51 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2628 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3298 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 455,90 | 0,00 | 455,90 | 27/05/2024 | 0,00 | 455,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2629 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3299 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 510,61 | 0,00 | 510,61 | 27/05/2024 | 0,00 | 510,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2630 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 3300 | 9638/2024 | 698/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 10/05/2024 | 48,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 429353 | 1974 | 04.123.0001 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 14029 - DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA |
| 3301 | 9638/2024 | 698/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 3.952,00 | 0,00 | 3.952,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 3.952,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 429353 | 1974 | 04.123.0001 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 14029 - DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA |
| 3302 | 11530/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 834,95 | 0,00 | 834,95 | 10/05/2024 | 834,95 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1057 | 44 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3303 | 11530/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 15.864,05 | 0,00 | 15.864,05 | 15/05/2024 | 0,00 | 15.864,05 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1057 | 44 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3304 | 2647/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 5.063,33 | 10/05/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 747 | 1785 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 3305 | 2647/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 46.603,33 | 0,00 | 46.603,33 | 15/05/2024 | 0,00 | 46.603,33 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 747 | 1785 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 3306 | 23468/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 14498 | 61 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA |
| 3308 | 10129/202 | 750/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 183,68 | 0,00 | 183,68 | 15/05/2024 | 0,00 | 183,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 546 | 2018 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3309 | 10129/202 | 751/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 30,86 | 0,00 | 30,86 | 10/05/2024 | 30,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 358 | 2019 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3310 | 10129/202 | 751/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 709,21 | 0,00 | 709,21 | 15/05/2024 | 0,00 | 709,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 358 | 2019 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3311 | 23468/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14498 | 61 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA | |
| 3312 | 8996/2024 | 734/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 10/05/2024 | 95,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17712 | 1976 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA | |
| 3313 | 8996/2024 | 734/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.805,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 17712 | 1976 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA | |
| 3314 | 8999/2024 | 733/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 10/05/2024 | 5,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17711 | 1978 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA | |
| 3315 | 8999/2024 | 733/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 15/05/2024 | 0,00 | 104,50 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 17711 | 1978 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA | |
| 3316 | 8999/2024 | 731/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 708,40 | 0,00 | 708,40 | 15/05/2024 | 0,00 | 708,40 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 16190 | 1977 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA | |
| 3317 | 10131/202 | 752/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 957,77 | 0,00 | 957,77 | 15/05/2024 | 0,00 | 957,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 547 | 2016 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3318 | 10131/202 | 753/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 61,72 | 0,00 | 61,72 | 10/05/2024 | 61,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 357 | 2017 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3319 | 10131/202 | 753/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.418,42 | 0,00 | 1.418,42 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.418,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 357 | 2017 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3320 | 13835/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 5.068,34 | 0,00 | 5.068,34 | 08/05/2024 | 0,00 | 5.068,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 04/2024 | | 110 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | |
| 3321 | 8601/2024 | 614/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.226,70 | 0,00 | 1.226,70 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.226,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6837 | 1761 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 3322 | 13835/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149.429,47 | 0,00 | 149.429,47 | 08/05/2024 | 0,00 | 149.429,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2464 | 109 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | |
| 3323 | 1703/2024 | 94/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 9.459,70 | 0,00 | 9.459,70 | 15/05/2024 | 0,00 | 9.459,70 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 549 | 447 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3324 | 1703/2024 | 95/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 130,49 | 0,00 | 130,49 | 10/05/2024 | 130,49 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 360 | 449 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3325 | 1703/2024 | 95/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 2.998,61 | 0,00 | 2.998,61 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.998,61 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 360 | 449 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 3326 | 11045/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 102,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 19655 | 2061 04.123.0001 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16974 - RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS | |
| 3327 | 10524/202 | 789/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 85,44 | 0,00 | 85,44 | 10/05/2024 | 85,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11 | 2041 27.812.0001 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO | |
| 3328 | 10524/202 | 789/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 4.164,56 | 0,00 | 4.164,56 | 15/05/2024 | 0,00 | 4.164,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11 | 2041 27.812.0001 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO | |
| 3329 | 7859/2024 | 694/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 2.521,90 | 0,00 | 2.521,90 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.521,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1368 | 1955 15.452.0011 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3330 | 7577/2024 | 797/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 506,44 | 0,00 | 506,44 | 15/05/2024 | 0,00 | 506,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2263 | 2067 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3331 | 7577/2024 | 798/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 10/05/2024 | 7,67 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 303 | 2068 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3332 | 7577/2024 | 798/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 194,29 | 0,00 | 194,29 | 15/05/2024 | 0,00 | 194,29 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 303 | 2068 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3333 | 10903/202 | 885/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 159 | 2191 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 16729 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA |
| 3334 | 8073/2024 | 572/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 2.046,18 | 0,00 | 2.046,18 | 10/05/2024 | 0,00 | 2.046,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 924 | 1498 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 3335 | 8486/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 10/05/2024 | 16,78 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 1450 | 1645 | 12.361.0000 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 3336 | 8486/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.382,21 | 0,00 | 1.382,21 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.382,21 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 1450 | 1645 | 12.361.0000 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 3337 | 7843/2024 | 743/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 10/05/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 04/2024 | | 2006 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 18406 - SERGILAN DA SILVA DE SOUZA |
| 3338 | 7843/2024 | 743/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 10/05/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 04/2024 | 2006 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 18406 - SERGILAN DA SILVA DE SOUZA |
| 3339 | 10306/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 394,21 | 0,00 | 394,21 | 10/05/2024 | 0,00 | 394,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2550 | 2250 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 18435 - AZENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 3340 | 9270/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 8,07 | 0,00 | 8,07 | 10/05/2024 | 8,07 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 48113 | 1816 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3341 | 10306/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 405,16 | 0,00 | 405,16 | 10/05/2024 | 0,00 | 405,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2552 | 2250 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 18435 - AZENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 3342 | 9270/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 664,47 | 0,00 | 664,47 | 15/05/2024 | 0,00 | 664,47 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 48113 | 1816 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3343 | 5342/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 10/05/2024 | 1,98 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9005 | 1064 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18369 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA |
| 3344 | 5342/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 163,22 | 0,00 | 163,22 | 15/05/2024 | 0,00 | 163,22 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9005 | 1064 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18369 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA |
| 3345 | 3155/2024 | 379/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 9.021,12 | 0,00 | 9.021,12 | 13/05/2024 | 0,00 | 9.021,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2140 | 1204 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 3346 | 12681/202 | 1029/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2577 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| 3347 | 13499/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 346,10 | 0,00 | 346,10 | 27/05/2024 | 0,00 | 346,10 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2635 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - RESCISÃO |
| 3348 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 95,69 | 0,00 | 95,69 | 27/05/2024 | 0,00 | 95,69 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 042024 | 111 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 3349 | 10135/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.356,83 | 0,00 | 1.356,83 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.356,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2637 | 04.124.0000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2024 |
| 3350 | 12677/202 | 1059/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 5.547,45 | 0,00 | 5.547,45 | 10/05/2024 | 5.547,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10 | 2603 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 3351 | 12677/202 | 1059/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 270.444,77 | 0,00 | 270.444,77 | 15/05/2024 | 0,00 | 20.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103709 | | 10 | 2603 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| | | 1059/2024 | | | | | | | | 111.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | | | 15.451.0011 | 2.029 | | | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| | | 1059/2024 | | | | | | | | 70.444,77 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | | | 15.451.0011 | 2.029 | | | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| | | 1059/2024 | | | | | | | | 9.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | | | 15.451.0011 | 2.029 | | | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1059/2024 | | | | | | | | 20.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | | | 15.451.0011 | 2.029 | | | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| | | 1059/2024 | | | | | | | | 20.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | | | 15.451.0011 | 2.029 | | | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| | | 1059/2024 | | | | | | | | 20.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103710 | | | | 15.451.0011 | 2.029 | | | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 3352 | 13481/202 | 1094/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 10/05/2024 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2560 | 2636 | 14.243.0011 | 2.086 | 16 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 14449 - KARINA KOSMIM |
| 3353 | 9303/2024 | 653/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.041,84 | 0,00 | 3.041,84 | 13/05/2024 | 0,00 | 3.041,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 956 | 1867 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 3354 | 9426/2024 | 662/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 253,56 | 0,00 | 253,56 | 15/05/2024 | 0,00 | 253,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 957 | 1872 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 3355 | 6111/2024 | 663/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.449,00 | 0,00 | 3.449,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.449,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 669 | 1830 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6359 - MADEIREIRA TRADICAO LTDA - ME |
| 3356 | 7065/2024 | 460/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.758,00 | 0,00 | 2.758,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.758,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1370 | 1336 | 12.361.0001 | 1.003 | 27 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 3357 | 8231/2024 | 687/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.100,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1369 | 1938 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 3358 | 9835/2024 | 700/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.928,95 | 0,00 | 2.928,95 | 20/05/2024 | 0,00 | 2.928,95 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 1365 | 1956 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 3359 | 10414/202 | 826/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 18.559,84 | 0,00 | 18.559,84 | 15/05/2024 | 0,00 | 18.559,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 548 | 2078 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3360 | 10414/202 | 827/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 528,83 | 0,00 | 528,83 | 13/05/2024 | 528,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 359 | 2079 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3361 | 10414/202 | 827/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 12.152,93 | 0,00 | 12.152,93 | 15/05/2024 | 0,00 | 12.152,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 359 | 2079 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3362 | 6323/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.128,84 | 0,00 | 1.128,84 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.128,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 02/2024 | 2563 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA |
| 3363 | 6323/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.128,84 | 0,00 | 1.128,84 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.128,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 03/2024 | 2563 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA |
| 3364 | 6323/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.128,84 | 0,00 | 1.128,84 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.128,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 04/2024 | 2563 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA |
| 3365 | 12068/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 247,89 | 0,00 | 247,89 | 13/05/2024 | 247,89 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 13/04 A 13/05 | 64 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES |
| 3366 | 12068/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.799,52 | 0,00 | 3.799,52 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.799,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 13/04 A 13/05 | 64 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES |
| 3367 | 22429/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 13/05/2024 | 754,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10/04 A 10/05 | 65 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 3368 | 22429/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 5.246,00 | 0,00 | 5.246,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.246,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10/04 A 10/05 | 65 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 3369 | 32057/202 | 439/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 20.099,56 | 0,00 | 20.099,56 | 15/05/2024 | 0,00 | 20.099,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 303 | 1309 | 12.306.0001 | 2.019 | 69 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 3370 | 12441/202 | 985/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 1.698,45 | 13/05/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 29 | 2468 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA |
| 3371 | 12441/202 | 985/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 82.801,55 | 0,00 | 82.801,55 | 13/05/2024 | 0,00 | 82.801,55 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 29 | 2468 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA |
| 3372 | 32057/202 | 440/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 20.099,55 | 0,00 | 20.099,55 | 15/05/2024 | 0,00 | 20.099,55 | 00.01.1143 (0552) | 103754 | | 303 | 1310 | 12.306.0001 | 2.019 | 70 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 3373 | 10787/202 | 829/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 8.961,93 | 0,00 | 8.961,93 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.961,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 901 | 2099 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3374 | 9873/2024 | 728/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 36,63 | 0,00 | 36,63 | 13/05/2024 | 36,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2805 | 2002 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3375 | 9873/2024 | 728/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.340,37 | 0,00 | 1.340,37 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.340,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2805 | 2002 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3376 | 9873/2024 | 729/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.740,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2639 | 2003 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3377 | 9872/2024 | 725/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 13/05/2024 | 40,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2806 | 2000 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3378 | 9872/2024 | 725/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.489,30 | 0,00 | 1.489,30 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.489,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2806 | 2000 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3379 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 7,26 | 0,00 | 7,26 | 13/05/2024 | 7,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2648 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3380 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 13/05/2024 | 36,30 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2649 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3381 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 318,24 | 0,00 | 318,24 | 13/05/2024 | 318,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2650 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3382 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 27,22 | 0,00 | 27,22 | 13/05/2024 | 27,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2652 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3383 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 13/05/2024 | 127,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2653 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3384 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.221,48 | 0,00 | 1.221,48 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.221,48 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2638 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3385 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.245,15 | 0,00 | 1.245,15 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.245,15 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2639 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3386 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 106,67 | 0,00 | 106,67 | 27/05/2024 | 0,00 | 106,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2640 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3387 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.660,20 | 0,00 | 1.660,20 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.660,20 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2641 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3388 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 106,67 | 0,00 | 106,67 | 27/05/2024 | 0,00 | 106,67 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2642 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3389 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2643 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3390 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 458,07 | 0,00 | 458,07 | 27/05/2024 | 0,00 | 458,07 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2644 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3391 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.228,48 | 0,00 | 1.228,48 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.228,48 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2645 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3392 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 27/05/2024 | 0,00 | 66,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2646 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3393 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.637,97 | 0,00 | 1.637,97 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.637,97 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2647 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3394 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 89,56 | 0,00 | 89,56 | 27/05/2024 | 0,00 | 89,56 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2648 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3395 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 447,79 | 0,00 | 447,79 | 27/05/2024 | 0,00 | 447,79 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2649 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3396 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.134,03 | 0,00 | 1.134,03 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.134,03 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2650 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3397 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2651 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3398 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 335,85 | 0,00 | 335,85 | 27/05/2024 | 0,00 | 335,85 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2652 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3399 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.567,24 | 0,00 | 1.567,24 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.567,24 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2653 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3400 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 4.034,05 | 0,00 | 4.034,05 | 27/05/2024 | 0,00 | 4.034,05 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2654 | 02.062.0001 | 2.039 | 119 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3401 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2655 | 02.062.0001 | 2.039 | 120 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3402 | 9872/2024 | 726/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.885,00 | 0,00 | 1.885,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.885,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2640 | 2001 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3403 | 9870/2024 | 723/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 50,87 | 0,00 | 50,87 | 13/05/2024 | 50,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2804 | 1998 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3404 | 9870/2024 | 723/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.861,63 | 0,00 | 1.861,63 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.861,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2804 | 1998 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3405 | 9870/2024 | 724/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.050,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2637 | 1999 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3406 | 9867/2024 | 722/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.947,50 | 0,00 | 1.947,50 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.947,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2638 | 1997 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3407 | 9862/2024 | 717/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 13/05/2024 | 10,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2808 | 1993 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3408 | 9862/2024 | 717/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 372,33 | 0,00 | 372,33 | 15/05/2024 | 0,00 | 372,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2808 | 1993 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3409 | 9862/2024 | 718/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 515,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2642 | 1994 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3410 | 27093/202 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 23.617,68 | 0,00 | 23.617,68 | 07/05/2024 | 0,00 | 23.617,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 498 | 1637 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 14509 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 3411 | 7344/2024 | 559/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.074,40 | 0,00 | 1.074,40 | 13/05/2024 | 1.074,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1043 | 1945 | 23.122.0011 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3412 | 7344/2024 | 559/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 20.413,60 | 0,00 | 20.413,60 | 15/05/2024 | 0,00 | 20.413,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1043 | 1945 | 23.122.0011 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3413 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 13/05/2024 | 0,00 | 11,00 | 00.01.0500 (0500) | 131312 | | 2606 | 27 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3414 | 9550/2024 | 695/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 56 | 1944 | 04.123.0001 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18433 - CESAR DE BITTENCOURT LTDA |
| 3415 | 9347/2024 | 735/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 18.160,00 | 0,00 | 18.160,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 18.160,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 2278 | 1975 | 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3416 | 9734/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 145.028,05 | 0,00 | 145.028,05 | 15/05/2024 | 0,00 | 145.028,05 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | | 2656 | 12.365.0001 | 2.007 | 48 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13 |
| 3417 | 12408/202 | 1018/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 15/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2610 | 2561 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 3418 | 12411/202 | 1017/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 15/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2611 | 2562 | 12.363.0001 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 3419 | 12922/202 | 1046/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 15/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2612 | 2618 | 12.364.0001 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3420 | 12436/202 | 996/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2613 | 2567 | 12.361.000x | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 3421 | 12420/202 | 1013/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2614 | 2575 | 12.363.000x | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 3422 | 12396/202 | 997/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2615 | 2568 | 12.361.000x | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA |
| 3423 | 12451/202 | 998/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2616 | 2569 | 12.363.000x | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA |
| 3424 | 12448/202 | 1008/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2617 | 2570 | 12.363.000x | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7590 - RAQUEL TEREZINHA DUARTE INACIO |
| 3425 | 12450/202 | 1009/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2618 | 2571 | 12.363.000x | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3426 | 12414/202 | 1010/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2619 | 2572 | 12.364.000x | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3427 | 12413/202 | 1011/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2620 | 2573 | 12.364.000x | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3428 | 12415/202 | 1012/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2621 | 2574 | 12.363.000x | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3429 | 12398/202 | 1014/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2622 | 2576 | 12.363.000x | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18095 - FERNANDO MENDES SOARES |
| 3430 | 12730/202 | 1026/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 15/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2623 | 2579 | 12.364.000x | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3431 | 12732/202 | 1025/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 15/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2624 | 2580 | 12.364.000x | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3432 | 10297/202 | 1034/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2625 | 2582 | 04.123.000x | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES |
| 3433 | 10297/202 | 1036/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2626 | 2583 | 04.123.000x | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14054 - DANIEL FERNANDES DE CARVALHO |
| 3434 | 10297/202 | 1037/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2627 | 2584 | 04.123.000x | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS |
| 3435 | 9646/2024 | 867/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.888,74 | 0,00 | 1.888,74 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.888,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2628 | 2586 | 23.122.001x | 2.036 | 138 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18239 - ALEXANDRO LUIZ BONDAN DA SILVA |
| 3436 | 12638/202 | 1064/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2629 | 2605 | 04.122.000x | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 3437 | 11954/202 | 956/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2630 | 2611 | 12.363.000x | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA |
| 3438 | 12618/202 | 1030/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 746,85 | 0,00 | 746,85 | 15/05/2024 | 0,00 | 746,85 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2631 | 2595 | 12.361.000x | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 3439 | 10921/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 12.480,32 | 0,00 | 12.480,32 | 15/05/2024 | 0,00 | 12.480,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2632 | 2596 | 28.846.000x | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3440 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 14/05/2024 | 0,00 | 0,03 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 2633 | 28 | 28.846.000x | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 3441 | 9396/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2634 | 2597 | 28.846.000x | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3442 | 12642/202 | 1063/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2635 | 2599 | 04.123.000x | 2.099 | 168 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 3443 | 11356/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 206,49 | 0,00 | 206,49 | 15/05/2024 | 0,00 | 206,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2636 | 2631 | 28.846.000x | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3444 | 11356/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 796,91 | 0,00 | 796,91 | 15/05/2024 | 0,00 | 796,91 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2637 | 2632 | 28.846.000x | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3445 | 11356/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.615,31 | 0,00 | 1.615,31 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.615,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2638 | 2633 | 28.846.000x | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3446 | 2090/2024 | 116/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 9,83 | 0,00 | 9,83 | 14/05/2024 | 9,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 6895 | 586 | 04.122.000x | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 3447 | 2090/2024 | 116/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 4.088,63 | 0,00 | 4.088,63 | 15/05/2024 | 0,00 | 4.088,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6895 | 586 | 04.122.000x | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 3448 | 11954/202 | 955/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 15/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2640 | 2384 | 12.364.000x | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 3449 | 11955/202 | 1055/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 15/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2641 | 2612 | 12.364.000x | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3450 | 13028/202 | 1044/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 15/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2642 | 2613 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 3451 | 12920/202 | 1045/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 15/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2643 | 2614 | 12.363.0000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 3452 | 12926/202 | 1049/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 15/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2644 | 2615 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3453 | 12923/202 | 1048/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2645 | 2616 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 3454 | 12928/202 | 1047/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2646 | 2617 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3455 | 11609/202 | 1039/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2647 | 2589 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS |
| 3456 | 11609/202 | 1040/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2648 | 2590 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14054 - DANIEL FERNANDES DE CARVALHO |
| 3457 | 11609/202 | 1041/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2649 | 2591 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18212 - DIEGO FERNANDES MARINHO |
| 3458 | 11609/202 | 1042/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2650 | 2592 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES |
| 3459 | 5762/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 16/05/2024 | 0,00 | 770,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6703 | 1316 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 3460 | 6591/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 15/05/2024 | 3,00 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 48049 | 1329 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3461 | 6591/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 247,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 48049 | 1329 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3462 | 4618/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 36,62 | 0,00 | 36,62 | 15/05/2024 | 36,62 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 48047 | 938 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3463 | 4618/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3.015,63 | 0,00 | 3.015,63 | 16/05/2024 | 0,00 | 3.015,63 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 48047 | 938 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3464 | 9265/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 15/05/2024 | 1,77 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 48075 | 1798 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3465 | 9265/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 146,23 | 0,00 | 146,23 | 21/05/2024 | 0,00 | 146,23 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 48075 | 1798 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3466 | 9283/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 11,64 | 0,00 | 11,64 | 15/05/2024 | 11,64 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 6708 | 1813 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 3467 | 9283/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 958,36 | 0,00 | 958,36 | 21/05/2024 | 0,00 | 958,36 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 6708 | 1813 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16316 - JM PAPELARIA LTDA |
| 3468 | 7452/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 11,43 | 0,00 | 11,43 | 15/05/2024 | 11,43 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9112 | 1801 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18335 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 3469 | 7452/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 941,37 | 0,00 | 941,37 | 17/05/2024 | 0,00 | 941,37 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9112 | 1801 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18335 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 3470 | 9057/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 15/05/2024 | 7,52 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 48097 | 1797 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3471 | 9057/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 619,28 | 0,00 | 619,28 | 21/05/2024 | 0,00 | 619,28 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 48097 | 1797 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 3472 | 9864/2024 | 719/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 15/05/2024 | 18,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2807 | 1995 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3473 | 9864/2024 | 719/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 670,19 | 0,00 | 670,19 | 16/05/2024 | 0,00 | 670,19 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2807 | 1995 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3474 | 9864/2024 | 720/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 16/05/2024 | 0,00 | 2.230,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2641 | 1996 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3475 | 3361/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5264 | 1107 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT |
| 3476 | 9850/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 15/05/2024 | 1,35 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 20140 | 1902 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3477 | 9850/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 111,55 | 0,00 | 111,55 | 21/05/2024 | 0,00 | 111,55 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 20140 | 1902 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 3478 | 9851/2024 | 705/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 15/05/2024 | 10,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2812 | 1985 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3479 | 9851/2024 | 705/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 372,33 | 0,00 | 372,33 | 16/05/2024 | 0,00 | 372,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2812 | 1985 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3480 | 9851/2024 | 707/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 16/05/2024 | 0,00 | 650,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2646 | 1986 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3481 | 9854/2024 | 708/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 15/05/2024 | 16,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2811 | 1987 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3482 | 9854/2024 | 708/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 595,72 | 0,00 | 595,72 | 16/05/2024 | 0,00 | 595,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2811 | 1987 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3483 | 9854/2024 | 709/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 16/05/2024 | 0,00 | 940,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2645 | 1988 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3484 | 5660/2024 | 376/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.605,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6866 | 1202 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3485 | 9857/2024 | 710/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 53,33 | 0,00 | 53,33 | 15/05/2024 | 53,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2810 | 1989 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3486 | 9857/2024 | 710/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.951,57 | 0,00 | 1.951,57 | 16/05/2024 | 0,00 | 1.951,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2810 | 1989 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3487 | 9857/2024 | 711/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.816,70 | 0,00 | 2.816,70 | 16/05/2024 | 0,00 | 2.816,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2644 | 1990 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3488 | 9860/2024 | 715/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 30,52 | 0,00 | 30,52 | 15/05/2024 | 30,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2809 | 1991 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3489 | 9860/2024 | 715/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.116,98 | 0,00 | 1.116,98 | 16/05/2024 | 0,00 | 1.116,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2809 | 1991 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3490 | 9860/2024 | 716/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.615,00 | 0,00 | 1.615,00 | 16/05/2024 | 0,00 | 1.615,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2643 | 1992 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 3491 | 10859/202 | 883/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | 15/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 309 | 2157 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3492 | 10859/202 | 883/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 129,52 | 0,00 | 129,52 | 16/05/2024 | 0,00 | 129,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 309 | 2157 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3493 | 10859/202 | 882/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 69,52 | 0,00 | 69,52 | 16/05/2024 | 0,00 | 69,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2277 | 2156 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3494 | 8863/2024 | 812/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 555,49 | 0,00 | 555,49 | 15/05/2024 | 555,49 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 362 | 2070 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3495 | 8863/2024 | 812/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 12.765,77 | 0,00 | 12.765,77 | 21/05/2024 | 0,00 | 12.765,77 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 362 | 2070 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3496 | 8863/2024 | 811/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 30.890,96 | 0,00 | 30.890,96 | 21/05/2024 | 0,00 | 30.890,96 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 550 | 2069 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 3497 | 10854/202 | 862/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 308,44 | 0,00 | 308,44 | 16/05/2024 | 0,00 | 308,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2276 | 2149 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3498 | 10854/202 | 863/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 15/05/2024 | 3,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 308 | 2150 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3499 | 10854/202 | 863/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 97,14 | 0,00 | 97,14 | 16/05/2024 | 0,00 | 97,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 308 | 2150 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3500 | 10870/202 | 858/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 141,68 | 0,00 | 141,68 | 16/05/2024 | 0,00 | 141,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2274 | 2145 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3501 | 10870/202 | 859/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 15/05/2024 | 2,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 305 | 2146 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3502 | 10870/202 | 859/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 64,76 | 0,00 | 64,76 | 16/05/2024 | 0,00 | 64,76 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 305 | 2146 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3503 | 10882/202 | 860/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 85,36 | 0,00 | 85,36 | 16/05/2024 | 0,00 | 85,36 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2275 | 2147 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3504 | 10882/202 | 861/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 15/05/2024 | 5,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 306 | 2148 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3505 | 10882/202 | 861/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 129,43 | 0,00 | 129,43 | 16/05/2024 | 0,00 | 129,43 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 306 | 2148 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3506 | 10608/202 | 853/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 215,16 | 0,00 | 215,16 | 16/05/2024 | 0,00 | 215,16 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2273 | 2143 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3507 | 10608/202 | 854/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | 15/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 304 | 2144 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3508 | 10608/202 | 854/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 129,52 | 0,00 | 129,52 | 16/05/2024 | 0,00 | 129,52 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 304 | 2144 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3509 | 7644/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 237,50 | 0,00 | 237,50 | 21/05/2024 | 0,00 | 237,50 | 00.01.0500 (0500) 113835 | | | 3238 | 1415 | 06.181.0001 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3510 | 9269/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 166,00 | 00.02.3963 (0569) 131465 | | | 3237 | 1789 | 12.361.0001 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3511 | 11093/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | 21/05/2024 | 0,00 | 475,20 | 00.02.3963 (0569) 131465 | | | 3258 | 2092 | 12.361.0001 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3512 | 13725/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 333,73 | 0,00 | 333,73 | 15/05/2024 | 333,73 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1064 | 2244 | 12.361.0001 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3513 | 13725/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 6.340,86 | 0,00 | 6.340,86 | 21/05/2024 | 0,00 | 6.340,86 | 00.01.1036 (0550) 131057 | | | 1064 | 2244 | 12.361.0001 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3514 | 13725/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 95,35 | 0,00 | 95,35 | 15/05/2024 | 95,35 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1063 | 2244 | 12.361.0001 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3515 | 13725/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.811,67 | 0,00 | 1.811,67 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.811,67 | 00.01.1036 (0550) 131057 | | | 1063 | 2244 | 12.361.0001 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3516 | 10907/202 | 851/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 114,04 | 0,00 | 114,04 | 15/05/2024 | 114,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2059 | 2095 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3517 | 10907/202 | 851/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 9.389,66 | 0,00 | 9.389,66 | 16/05/2024 | 0,00 | 9.389,66 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2059 | 2095 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3518 | 11100/202 | 869/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 128,98 | 0,00 | 128,98 | 15/05/2024 | 128,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2060 | 2207 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3519 | | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) 103696 | | | 2690 | 25 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 3520 | 11100/202 | 869/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 10.619,92 | 0,00 | 10.619,92 | 21/05/2024 | 0,00 | 10.619,92 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2060 | 2207 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3521 | 11102/202 | 870/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 7.301,69 | 0,00 | 7.301,69 | 21/05/2024 | 0,00 | 7.301,69 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 6874 | 2206 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3522 | 11109/202 | 872/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 30,37 | 0,00 | 30,37 | 15/05/2024 | 30,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 995 | 2200 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3523 | 11109/202 | 872/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.500,54 | 0,00 | 2.500,54 | 21/05/2024 | 0,00 | 2.500,54 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 995 | 2200 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3524 | 11223/202 | 880/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 91,68 | 0,00 | 91,68 | 15/05/2024 | 91,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 994 | 2194 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3525 | 11223/202 | 880/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 7.548,50 | 0,00 | 7.548,50 | 21/05/2024 | 0,00 | 7.548,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 994 | 2194 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3526 | 9066/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 156,92 | 0,00 | 156,92 | 15/05/2024 | 156,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 108075 | 1970 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18258 - FREDI PNEUS LTDA |
| 3527 | 9066/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 12.920,42 | 0,00 | 12.920,42 | 21/05/2024 | 0,00 | 12.920,42 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 108075 | 1970 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18258 - FREDI PNEUS LTDA |
| 3528 | 11224/202 | 881/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.888,94 | 0,00 | 1.888,94 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.888,94 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2288 | 2193 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 3529 | 10906/202 | 850/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 42,97 | 0,00 | 42,97 | 15/05/2024 | 42,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31122 | 2096 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 3530 | 10906/202 | 850/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3.538,58 | 0,00 | 3.538,58 | 17/05/2024 | 0,00 | 3.538,58 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 31122 | 2096 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3531 | 10704/202 | 857/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 80,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 6765 | 2142 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 13510 - EONIX COMERCIAL LTDA |
| 3532 | 11112/202 | 874/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 15/05/2024 | 10,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31121 | 2198 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 3533 | 11112/202 | 874/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 902,54 | 0,00 | 902,54 | 17/05/2024 | 0,00 | 902,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31121 | 2198 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 3534 | 11108/202 | 871/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 15/05/2024 | 74,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10315 | 2201 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 3535 | 11108/202 | 871/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 6.130,51 | 0,00 | 6.130,51 | 17/05/2024 | 0,00 | 6.130,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10315 | 2201 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 3536 | 11110/202 | 873/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3.749,60 | 0,00 | 3.749,60 | 17/05/2024 | 0,00 | 3.749,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2289 | 2205 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 3537 | 14452/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 8.650,41 | 0,00 | 8.650,41 | 15/05/2024 | 8.650,41 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 976 | 92 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3538 | 14452/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 164.357,81 | 0,00 | 164.357,81 | 17/05/2024 | 0,00 | 164.357,81 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 976 | 92 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3539 | 9062/2024 | 630/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3.049,10 | 0,00 | 3.049,10 | 15/05/2024 | 3.049,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 13611 | 1762 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 3540 | 9062/2024 | 630/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 251.043,23 | 0,00 | 251.043,23 | 17/05/2024 | 0,00 | 251.043,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 13611 | 1762 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 3541 | 10780/202 | 875/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 178,12 | 0,00 | 178,12 | 17/05/2024 | 0,00 | 178,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1020 | 2197 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 3542 | 8179/2024 | 571/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 339,34 | 0,00 | 339,34 | 17/05/2024 | 0,00 | 339,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 921 | 1497 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 3543 | 2824/2024 | 152/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 16/05/2024 | 0,00 | 8.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2705 | 2560 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR |
| 3544 | 12718/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 17/05/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2706 | 2678 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 3547 | 12531/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 709,39 | 0,00 | 709,39 | 17/05/2024 | 0,00 | 709,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2709 | 2730 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3548 | 12531/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.365,27 | 0,00 | 1.365,27 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.365,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2710 | 2731 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3549 | 13704/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.742,04 | 0,00 | 1.742,04 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.742,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2711 | 2733 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 3550 | 13704/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 9.457,34 | 0,00 | 9.457,34 | 17/05/2024 | 0,00 | 9.457,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2712 | 2734 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 3551 | 6044/2023 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 9.821,51 | 0,00 | 9.821,51 | 22/05/2024 | 0,00 | 9.821,51 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1734 | 95 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.13.00.00.00 | 12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 3552 | 13704/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 17.180,72 | 0,00 | 17.180,72 | 17/05/2024 | 0,00 | 17.180,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2714 | 2735 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 3553 | 13704/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 6.004,51 | 0,00 | 6.004,51 | 17/05/2024 | 0,00 | 6.004,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2715 | 2736 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 3554 | 13397/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 18.060,53 | 0,00 | 18.060,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 18.060,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2716 | 2739 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 3555 | 13397/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 3.862,10 | 0,00 | 3.862,10 | 17/05/2024 | 0,00 | 3.862,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2718 | 2740 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 3556 | 6044/2023 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 367,44 | 0,00 | 367,44 | 22/05/2024 | 0,00 | 367,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1734 | 96 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.40.13.00.00.00 | 12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3557 | 11689/202 | 909/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 2.839,52 | 0,00 | 2.839,52 | 22/05/2024 | 0,00 | 2.839,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2175 | 2245 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 3558 | 11264/202 | 887/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 95,16 | 0,00 | 95,16 | 16/05/2024 | 95,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 208 | 2159 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 3559 | 11264/202 | 887/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 3.104,41 | 0,00 | 3.104,41 | 22/05/2024 | 0,00 | 3.104,41 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 208 | 2159 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 3560 | 11008/202 | 914/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 38,72 | 0,00 | 38,72 | 22/05/2024 | 0,00 | 38,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2313 | 2293 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3561 | 11008/202 | 915/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 16/05/2024 | 1,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 324 | 2294 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3562 | 11008/202 | 915/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 22/05/2024 | 0,00 | 32,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 324 | 2294 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3563 | 10860/202 | 878/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 36,96 | 0,00 | 36,96 | 29/05/2024 | 0,00 | 36,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2312 | 2225 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3564 | 10860/202 | 879/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 5,11 | 5,11 | 0,00 | 16/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 323 | 2226 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3565 | 10850/202 | 830/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 913 | 2132 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 3566 | 1424/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 360,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 571 | 1943 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 3567 | 1424/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 3.360,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 570 | 1943 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 3568 | 9481/2024 | 736/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 2.597,75 | 0,00 | 2.597,75 | 17/05/2024 | 0,00 | 2.597,75 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 2513, 2518, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581 | 1972 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS |
| 3569 | 9481/2024 | 737/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 22,36 | 0,00 | 22,36 | 16/05/2024 | 22,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 684, 693, 694, 695, 696, 697, 698 | 1973 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS |
| 3570 | 9159/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 16/05/2024 | 2,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 8763 | 1788 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18413 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 3571 | 9159/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 221,81 | 0,00 | 221,81 | 20/05/2024 | 0,00 | 221,81 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 8763 | 1788 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18413 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 3572 | 9481/2024 | 737/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.095,49 | 0,00 | 1.095,49 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.095,49 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 684, 693, 694, 695, 696, 697, 698 | 1973 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS |
| 3573 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 29.846,85 | 0,00 | 29.846,85 | 27/05/2024 | 0,00 | 29.846,85 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2756 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3574 | 1955/2024 | 405/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 12.165,70 | 0,00 | 12.165,70 | 16/05/2024 | 12.165,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 839 | 2449 | 23.695.0010 | 2.081 | 141 | 3.3.90.36.25.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 3575 | 1955/2024 | 405/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 80.702,22 | 0,00 | 80.702,22 | 21/05/2024 | 0,00 | 80.702,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 839 | 2449 | 23.695.0010 | 2.081 | 141 | 3.3.90.36.25.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 3576 | 7781/2024 | 690/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.985,00 | 0,00 | 3.985,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 3.985,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 762 | 1940 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 3577 | 25957/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 389,20 | 0,00 | 389,20 | 21/05/2024 | 0,00 | 389,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1946, 2733 | 2755 | 27.812.0000 | 1.043 | 75 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3578 | 6872/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 427,15 | 0,00 | 427,15 | 17/05/2024 | 0,00 | 427,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4960 | 1344 | 06.181.0014 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME |
| 3579 | 8884/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 16/05/2024 | 22,00 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 18615 | 1750 | 12.361.0004 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3580 | 8884/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.812,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 18615 | 1750 | 12.361.0004 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3581 | 8586/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 4.041,90 | 0,00 | 4.041,90 | 22/05/2024 | 0,00 | 4.041,90 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1732 | 2463 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.40.13.00.00.00 | 12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 3582 | 11172/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 16/05/2024 | 33,60 | 0,00 | 00.02.3135 (0706) | | | 18908 | 2093 | 27.122.0004 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3583 | 11172/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 2.766,40 | 0,00 | 2.766,40 | 20/05/2024 | 0,00 | 2.766,40 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 18908 | 2093 | 27.122.0004 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3584 | 9412/2024 657/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 308,43 | 0,00 | 308,43 | 16/05/2024 | 308,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1842 | 1842 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3585 | 9412/2024 657/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 25.394,77 | 0,00 | 25.394,77 | 17/05/2024 | 0,00 | 25.394,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1842 | 1842 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 3586 | 11007/202 913/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | 16/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 325 | 2296 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3587 | 11007/202 913/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 129,52 | 0,00 | 129,52 | 22/05/2024 | 0,00 | 129,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 325 | 2296 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3588 | 11007/202 912/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 122,76 | 0,00 | 122,76 | 22/05/2024 | 0,00 | 122,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2314 | 2295 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3589 | 14452/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 6.967,29 | 0,00 | 6.967,29 | 16/05/2024 | 6.967,29 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 978 | 92 | 12.361.0004 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3590 | 14452/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 132.378,51 | 0,00 | 132.378,51 | 17/05/2024 | 0,00 | 132.378,51 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 978 | 92 | 12.361.0004 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3591 | 14452/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 8.394,80 | 0,00 | 8.394,80 | 16/05/2024 | 8.394,80 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 977 | 92 | 12.361.0004 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3592 | 14452/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 159.501,28 | 0,00 | 159.501,28 | 17/05/2024 | 0,00 | 159.501,28 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 977 | 92 | 12.361.0004 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3593 | 7211/2024 501/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.789,79 | 0,00 | 1.789,79 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.789,79 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 8426283 | 1828 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18200 - CASA DE FERRAGENS EM GERAL DO ZE TRAJANO LTDA |
| 3594 | 10703/202 855/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 101,25 | 0,00 | 101,25 | 20/05/2024 | 0,00 | 101,25 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 6905 | 2233 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3595 | 8266/2024 550/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 8.054,03 | 0,00 | 8.054,03 | 17/05/2024 | 0,00 | 8.054,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2108, 2118, 2283 | 1490 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3596 | 9271/2024 1035/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 28/034 A 18/04 | 2698 | 12.365.0004 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.16.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 3597 | 31675/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 186,75 | 0,00 | 186,75 | 16/05/2024 | 186,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1080 | 66 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA |
| 3598 | 31675/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 12.263,25 | 0,00 | 12.263,25 | 17/05/2024 | 0,00 | 12.263,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1080 | 66 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA |
| 3599 | 11132/202 876/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 16/05/2024 | 29,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10314 | 2195 | 12.306.0004 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3600 | 11132/202 | 876/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 2.456,59 | 0,00 | 2.456,59 | 17/05/2024 | 0,00 | 2.456,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10314 | 2195 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 3601 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 194,56 | 0,00 | 194,56 | 16/05/2024 | 194,56 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 052024 | 2780 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3602 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 16/05/2024 | 360,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 052024 | 2781 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3603 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 967,57 | 0,00 | 967,57 | 29/05/2024 | 0,00 | 967,57 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2776 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3604 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 622,57 | 0,00 | 622,57 | 29/05/2024 | 0,00 | 622,57 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2777 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3605 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 93,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2778 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3606 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 830,09 | 0,00 | 830,09 | 29/05/2024 | 0,00 | 830,09 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2779 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3607 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 4.122,52 | 0,00 | 4.122,52 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.122,52 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2782 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3608 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.198,12 | 0,00 | 1.198,12 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.198,12 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2783 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3609 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 360,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2784 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3610 | | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.356,32 | 0,00 | 1.356,32 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.356,32 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2785 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3611 | 13795/202 | 1136/2024 | 16/05/24 | 16/05/2024 | 745,55 | 0,00 | 745,55 | 17/05/2024 | 0,00 | 745,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2746 | 2757 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA |
| 3612 | 13795/202 | 1137/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 745,55 | 0,00 | 745,55 | 17/05/2024 | 0,00 | 745,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2761 | 2758 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES |
| 3613 | 13795/202 | 1138/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2762 | 2759 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |
| 3614 | 13795/202 | 1139/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2763 | 2760 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17599 - NICHOLAS PIRES |
| 3615 | 13795/202 | 1140/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2764 | 2761 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17540 - NATHAN CABRAL COSTA |
| 3616 | 13795/202 | 1142/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2765 | 2762 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES |
| 3617 | 13795/202 | 1144/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2766 | 2763 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18319 - ROGERIO DIOGO H. DOS SANTOS |
| 3618 | 13795/202 | 1145/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2767 | 2764 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14054 - DANIEL FERNANDES DE CARVALHO |
| 3619 | 13795/202 | 1146/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2768 | 2765 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18366 - CELENIRA DE OLIVEIRA CABRAL |
| 3620 | 13795/202 | 1147/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.222,71 | 0,00 | 1.222,71 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.222,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2769 | 2766 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18493 - KEVELLIN MARQUES SILVEIRA |
| 3621 | 9045/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 341,80 | 0,00 | 341,80 | 20/05/2024 | 0,00 | 341,80 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 7941 | 1795 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18416 - TECIDOS BRAZÃO LTDA |
| 3622 | 8483/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 5,46 | 0,00 | 5,46 | 17/05/2024 | 5,46 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 487603 | 1644 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9423 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3623 | 8483/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 449,58 | 0,00 | 449,58 | 20/05/2024 | 0,00 | 449,58 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 487603 | 1644 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9423 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3624 | 5630/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 39,84 | 0,00 | 39,84 | 17/05/2024 | 39,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19139 | 1095 15.451.001 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | |
| 3625 | 5630/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 3.280,16 | 0,00 | 3.280,16 | 20/05/2024 | 0,00 | 3.280,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19139 | 1095 15.451.001 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | |
| 3626 | 10371/202 790/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 5.840,55 | 0,00 | 5.840,55 | 20/05/2024 | 0,00 | 5.840,55 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293 | 2036 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 3627 | 10371/202 791/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | 17/05/2024 | 169,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 | 2037 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 3628 | 10371/202 791/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 4.290,48 | 0,00 | 4.290,48 | 20/05/2024 | 0,00 | 4.290,48 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 | 2037 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 3629 | 23193/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 350,23 | 0,00 | 350,23 | 13/05/2024 | 0,00 | 350,23 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 34 | 1478 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA | |
| 3630 | 29006/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 300,84 | 0,00 | 300,84 | 20/05/2024 | 0,00 | 300,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17925253 | 59 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 3631 | 11895/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2777 | 2669 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 14799 - INGRID CASTRO | |
| 3632 | 11895/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 278 | 2670 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905) | |
| 3633 | 11895/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2779 | 2671 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 12139 - LUCIANA FALLEIRO MURADÁS | |
| 3634 | 11895/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2780 | 2672 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11308 - PAULO SERGIO MARTINS | |
| 3635 | 11895/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2781 | 2673 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 9952 - NIL MARLENE ARANTES | |
| 3636 | 11895/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2782 | 2674 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA | |
| 3637 | 27137/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 124,75 | 0,00 | 124,75 | 17/05/2024 | 124,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17219145 , 16730770, 17471346, 17925254, 18885950 | 88 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 3638 | 27137/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 2.474,75 | 0,00 | 2.474,75 | 22/05/2024 | 0,00 | 2.474,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17219145 , 16730770, 17471346, 17925254, 18885950 | 88 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 3639 | 2916/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 17/05/2024 | 17,88 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 001572784 | 811 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 3640 | 2916/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 354,62 | 0,00 | 354,62 | 20/05/2024 | 0,00 | 354,62 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 001572784 | 811 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 3641 | 15045/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1588 | 148 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA | |
| 3642 | 15045/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1590 | 155 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA | |
| 3643 | 15045/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 10.478,00 | 0,00 | 10.478,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 10.478,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1595 | 152 15.452.000 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA | |
| 3644 | 15045/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 11.506,00 | 0,00 | 11.506,00 | 20/05/2024 | 0,00 | 11.506,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 1596 | 156 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA | |
| 3645 | 12229/202 981/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 232,20 | 0,00 | 232,20 | 20/05/2024 | 0,00 | 232,20 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 6913 | 2542 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 3646 | 12051/202 960/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 107,05 | 0,00 | 107,05 | 17/05/2024 | 107,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 210 | 2439 13.392.000 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA | |
| 3647 | 12051/202 960/2024 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 3.492,47 | 0,00 | 3.492,47 | 21/05/2024 | 0,00 | 3.492,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 210 | 2439 13.392.000 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA | |
| 3648 | 27144/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 17/05/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27073 | 72 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3649 | 27144/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 21/05/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27073 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3650 | 17840/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 845,40 | 0,00 | 845,40 | 20/05/2024 | 0,00 | 845,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19/04 A 19/05 | 41 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO |
| 3651 | 6493/2024 | 983/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.252,80 | 0,00 | 2.252,80 | 20/05/2024 | 0,00 | 2.252,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 18/04 A 18/05 | 2465 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15141 - ISIDORO JOSE CORREA |
| 3652 | 37698/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 20/05/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17/04 A 16/05 | 1456 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO |
| 3653 | 7920/2024 | 975/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 20/05/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 19/04 A 18/05 | 2564 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 3654 | 7920/2024 | 975/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 20/05/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 19/04 A 18/05 | 2564 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 3655 | 16999/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 2.040,06 | 20/05/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 05/2024 | 69 | 13.392.001 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 3656 | 16999/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 8.636,54 | 0,00 | 8.636,54 | 20/05/2024 | 0,00 | 8.636,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 05/2024 | 69 | 13.392.001 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 3657 | 29006/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.660,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2797 | 53 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 3658 | 29006/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 24/05/2024 | 0,00 | 0,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2798 | 54 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 3659 | 29006/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.659,96 | 0,00 | 1.659,96 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.659,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2799 | 54 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 3660 | 29006/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 0,70 | 0,62 | 0,08 | 24/05/2024 | 0,00 | 0,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2800 | 55 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 3661 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 5.812,75 | 0,00 | 5.812,75 | 20/05/2024 | 0,00 | 5.812,75 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2801 | 125 | 12.365.000 | 2.007 | 51 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 3662 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 4.824,57 | 0,00 | 4.824,57 | 20/05/2024 | 0,00 | 4.824,57 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2802 | 124 | 12.361.000 | 2.006 | 42 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 3663 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.061,01 | 0,00 | 2.061,01 | 20/05/2024 | 0,00 | 2.061,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2803 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 3664 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 508,29 | 0,00 | 508,29 | 20/05/2024 | 0,00 | 508,29 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2804 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 3665 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 14.823,01 | 0,00 | 14.823,01 | 20/05/2024 | 0,00 | 14.823,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2805 | 127 | 15.451.001 | 2.029 | 102 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 3666 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.448,49 | 0,00 | 1.448,49 | 20/05/2024 | 0,00 | 1.448,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2806 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 3667 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 204,48 | 0,00 | 204,48 | 20/05/2024 | 0,00 | 204,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2807 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 3668 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 2.884,22 | 0,00 | 2.884,22 | 17/05/2024 | 2.884,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2791 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3669 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 18.441,30 | 0,00 | 18.441,30 | 29/05/2024 | 0,00 | 18.441,30 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2791 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3670 | 4877/2020 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 340,61 | 0,00 | 340,61 | 20/05/2024 | 340,61 | 0,00 | 00.01.1083 (0754) | | | 2073 | 2022 | 15.451.001 | 1.011 | 99 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 3671 | 4877/2020 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 4.325,31 | 0,00 | 4.325,31 | 20/05/2024 | 0,00 | 4.325,31 | 00.01.1083 (0754) | 120593 | | 2073 | 2022 | 15.451.001 | 1.011 | 99 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3672 | 13139/202 | 1077/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2810 | 2677 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 3673 | 13200/202 | 1078/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2811 | 2688 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 3674 | 13203/202 | 1079/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/06/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2812 | 2689 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 3675 | 18527/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 136,42 | 136,42 | 0,00 | 20/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 36 | 1552 | 23.695.001 | 1.046 | 133 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA |
| 3676 | 13205/202 | 1080/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/06/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2814 | 2690 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 3678 | 13207/202 | 1081/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 03/06/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2815 | 2691 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 3679 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.959,09 | 0,00 | 2.959,09 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.959,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 042024 | 2797 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - ABR/2024 |
| 3680 | 11190/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.669,00 | 0,00 | 1.669,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.669,00 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 7270 | 2181 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 3681 | 13193/202 | 1082/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2818 | 2692 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3682 | 9151/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.652,90 | 0,00 | 2.652,90 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.652,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 032024 | 2798 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2024 |
| 3683 | 13196/202 | 1084/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2819 | 2693 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3684 | 13195/202 | 1083/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2821 | 2694 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 3685 | 12162/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 66,45 | 0,00 | 66,45 | 20/05/2024 | 66,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 471 | 2416 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 18478 - SCHWAB COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| 3686 | 12162/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 5.471,55 | 0,00 | 5.471,55 | 23/05/2024 | 0,00 | 5.471,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 471 | 2416 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 18478 - SCHWAB COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| 3687 | 13457/202 | 1118/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2823 | 2714 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 3688 | 13593/202 | 1119/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 29/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2824 | 2715 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3689 | 5305/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 24/05/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2826 | 2565 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 3690 | 13591/202 | 1121/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2825 | 2717 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 3691 | 13585/202 | 1122/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 29/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2827 | 2718 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 3692 | 13583/202 | 1124/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2828 | 2719 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 3693 | 13580/202 | 1125/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2829 | 2720 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3694 | 13579/202 | 1126/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 2830 | 2721 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3695 | 13582/202 | 1127/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 2831 | 2722 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3697 | 2067/2024 | 1095/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2833 | 2725 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 3698 | 2919/2024 | 1097/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2834 | 2724 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 3699 | 3826/2024 | 228/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 14.898,70 | 0,00 | 14.898,70 | 29/05/2024 | 0,00 | 14.898,70 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 636 | 854 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA |
| 3700 | 7171/2021 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 3.994,13 | 0,00 | 3.994,13 | 21/05/2024 | 0,00 | 3.994,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2836 | 835 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3701 | 4796/2024 | 1100/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 277,66 | 0,00 | 277,66 | 21/05/2024 | 277,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 24230 | 2700 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 3702 | 4796/2024 | 1100/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 5.507,00 | 0,00 | 5.507,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 5.507,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 24230 | 2700 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 3703 | 4796/2024 | 1110/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 277,66 | 0,00 | 277,66 | 21/05/2024 | 277,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 23474 | 2710 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 3704 | 4796/2024 | 1110/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 5.507,00 | 0,00 | 5.507,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 5.507,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 23474 | 2710 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 3705 | 4796/2024 | 1110/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 277,66 | 0,00 | 277,66 | 21/05/2024 | 277,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 22717 | 2710 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 3706 | 4796/2024 | 1110/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 5.507,00 | 0,00 | 5.507,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 5.507,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 22717 | 2710 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 3707 | 18527/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 136,42 | 0,00 | 136,42 | 21/05/2024 | 136,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 36 | 1552 | 23.695.0010 | 1.046 | 133 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA |
| 3708 | 18527/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 2.705,68 | 0,00 | 2.705,68 | 23/05/2024 | 0,00 | 2.705,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 36 | 1552 | 23.695.0010 | 1.046 | 133 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17658 - POSITIVA EDIFICACOES LTDA |
| 3709 | 7648/2024 | 504/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.709,64 | 0,00 | 1.709,64 | 21/05/2024 | 1.709,64 | 0,00 | 00.01.1163 (0571) | | | 984 | 2433 | 12.362.0000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3710 | 7648/2024 | 504/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 32.483,22 | 0,00 | 32.483,22 | 29/05/2024 | 0,00 | 32.483,22 | 00.01.1163 (0571) | 116453 | | 984 | 2433 | 12.362.0000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3711 | 14559/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 463,81 | 0,00 | 463,81 | 21/05/2024 | 463,81 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 982 | 145 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3712 | 14559/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 8.812,34 | 0,00 | 8.812,34 | 24/05/2024 | 0,00 | 8.812,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 982 | 145 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 3713 | 33195/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.008,95 | 0,00 | 1.008,95 | 21/05/2024 | 1.008,95 | 0,00 | 00.02.3964 (0502) | | | 42 | 2793 | 15.451.0011 | 2.029 | 203 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3714 | 33195/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79.707,19 | 0,00 | 79.707,19 | 23/05/2024 | 0,00 | 79.707,19 | 00.02.3964 (0502) | 103695 | | 42 | 2793 | 15.451.0011 | 2.029 | 203 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3715 | 21219/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 29.185,53 | 21/05/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 800 | 136 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 3716 | 5305/2023 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.254,40 | 0,00 | 1.254,40 | 21/05/2024 | 1.254,40 | 0,00 | 00.02.1178 (0700) | | | 45 | 1325 | 15.451.0011 | 1.011 | 182 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3717 | 21219/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 193.604,77 | 0,00 | 193.604,77 | 21/05/2024 | 0,00 | 193.604,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 800 | 136 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 3718 | 5305/2023 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 91.287,46 | 0,00 | 91.287,46 | 23/05/2024 | 0,00 | 91.287,46 | 00.02.1178 (0700) | 131312 | | 45 | 1325 | 15.451.0011 | 1.011 | 182 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3719 | 5305/2023 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 7.810,32 | 0,00 | 7.810,32 | 23/05/2024 | 0,00 | 7.810,32 | 00.02.3086 (0710) | 120300 | | 45 | 1326 | 15.451.0011 | 1.011 | 183 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3720 | 10510/202 | 888/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 3.915,00 | 3.915,00 | 0,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 154 | 2458 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.70.00.00.00 | 16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| 3721 | 12177/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 251,48 | 0,00 | 251,48 | 21/05/2024 | 251,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12078 | 2413 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 13078 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA |
| 3722 | 12177/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 20.705,32 | 0,00 | 20.705,32 | 24/05/2024 | 0,00 | 20.705,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12078 | 2413 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 13078 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA |
| 3723 | 6541/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 40,93 | 0,00 | 40,93 | 21/05/2024 | 40,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1359 | 1219 | 04.123.0000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3724 | 6541/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 3.370,51 | 0,00 | 3.370,51 | 23/05/2024 | 0,00 | 3.370,51 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 1359 | 1219 | 04.123.0000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |
| 3725 | 21219/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 29.185,53 | 21/05/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 830 | 136 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 3726 | 21219/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 193.604,77 | 0,00 | 193.604,77 | 21/05/2024 | 0,00 | 193.604,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 830 | 136 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 3727 | 7311/2024 | 911/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 2 | 2292 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 18467 - MARCIO DUARTE PEREIRA 88944875987 |
| 3728 | 3174/2024 | 166/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6901 | 742 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 3729 | 8456/2024 | 581/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 4.153,80 | 21/05/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 2128 | 1515 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 3730 | 8456/2024 | 581/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 19.996,20 | 0,00 | 19.996,20 | 24/05/2024 | 0,00 | 19.996,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2128 | 1515 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 3731 | 11128/202 | 884/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 231,84 | 0,00 | 231,84 | 21/05/2024 | 231,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6690 | 2139 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 14677 - NOAR TURISMO LTDA |
| 3732 | 11128/202 | 884/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 9.428,08 | 0,00 | 9.428,08 | 21/05/2024 | 0,00 | 9.428,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6690 | 2139 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 14677 - NOAR TURISMO LTDA |
| 3733 | 35174/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.457,10 | 0,00 | 1.457,10 | 21/05/2024 | 1.457,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12103 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3734 | 35174/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 342,90 | 0,00 | 342,90 | 23/05/2024 | 0,00 | 342,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12103 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3735 | 35174/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.780,90 | 0,00 | 1.780,90 | 21/05/2024 | 1.780,90 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12104 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3736 | 35174/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 419,10 | 0,00 | 419,10 | 23/05/2024 | 0,00 | 419,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12104 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3737 | 35174/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 4.047,50 | 0,00 | 4.047,50 | 21/05/2024 | 4.047,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12105 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3738 | 35174/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 23/05/2024 | 0,00 | 952,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12105 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3739 | 35174/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.659,48 | 0,00 | 1.659,48 | 22/05/2024 | 1.659,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12101 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3740 | 35174/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 390,52 | 0,00 | 390,52 | 23/05/2024 | 0,00 | 390,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12101 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3741 | 35174/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.659,48 | 0,00 | 1.659,48 | 22/05/2024 | 1.659,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12102 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3742 | 35174/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 390,52 | 0,00 | 390,52 | 23/05/2024 | 0,00 | 390,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12102 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 3743 | 17893/202 | 24/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 121.535,98 | 0,00 | 121.535,98 | 23/05/2024 | 0,00 | 121.535,98 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 190 | 174 | 12.365.0000 | 1.005 | 34 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18297 - A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA |
| 3744 | 20566/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 165,07 | 0,00 | 165,07 | 22/05/2024 | 165,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 971 | 666 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 3745 | 20566/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 4.534,93 | 0,00 | 4.534,93 | 23/05/2024 | 0,00 | 4.534,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 971 | 666 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 3746 | 10797/202 | 824/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.112,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 679 | 2140 | 04.122.0000 | 2.085 | 13 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 13128 - ESQUADRITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS |
| 3747 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 183,73 | 0,00 | 183,73 | 24/05/2024 | 0,00 | 183,73 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2863 | 14 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 3748 | 1068/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2.572,44 | 0,00 | 2.572,44 | 24/05/2024 | 0,00 | 2.572,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2864 | 649 | 04.122.0000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3749 | 2156/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 22/05/2024 | 28,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 14191 | 942 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18228 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 3750 | 2156/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2.371,20 | 0,00 | 2.371,20 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.371,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 14191 | 942 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18228 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 3751 | 23193/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 404,73 | 0,00 | 404,73 | 23/05/2024 | 0,00 | 404,73 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 29 | 1784 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3752 | 1280/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 22/05/2024 | 3,60 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 1464003 | 316 | 06.182.000 | 2.201 | 26 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18283 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES |
| 3753 | 1280/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 29/05/2024 | 0,00 | 296,40 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1464003 | 316 | 06.182.000 | 2.201 | 26 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18283 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES |
| 3754 | 10754/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 51,28 | 0,00 | 51,28 | 22/05/2024 | 51,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2023 | 2058 | 04.123.000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18448 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| 3755 | 10754/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 4.222,72 | 0,00 | 4.222,72 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.222,72 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 2023 | 2058 | 04.123.000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18448 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| 3756 | 4038/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | 22/05/2024 | 19,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19396 | 2084 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3757 | 4038/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.640,08 | 0,00 | 1.640,08 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.640,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19396 | 2084 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3758 | 2213/2024 | 119/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.258,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1011 | 588 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 16853 - PHILIPPE MOVEIS LTDA |
| 3759 | 8822/2024 | 648/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 4.031,96 | 0,00 | 4.031,96 | 23/05/2024 | 0,00 | 4.031,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2274 | 1871 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 3760 | 12610/202 | 1007/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2.370,03 | 0,00 | 2.370,03 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.370,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1046 | 2528 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 3761 | 14606/202 | 1236/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 29/05/2024 | 0,00 | 183,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2873 | 2883 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 3762 | 9355/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.082,53 | 0,00 | 1.082,53 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.082,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 04/2024 | | 2455 | 15.452.001 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 3763 | 9355/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 3.247,60 | 0,00 | 3.247,60 | 23/05/2024 | 0,00 | 3.247,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 04/2024 | | 2455 | 15.452.001 | 2.202 | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 3764 | 10860/202 | 879/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 23/05/2024 | 5,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 323 | 2226 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3765 | 10860/202 | 879/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 129,25 | 0,00 | 129,25 | 23/05/2024 | 0,00 | 129,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 323 | 2226 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 3766 | 3132/2024 | 1098/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2877 | 2723 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 3767 | 12403/202 | 1016/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 29/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2878 | 2668 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3768 | 13797/202 | 1148/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2879 | 2774 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 3769 | 13797/202 | 1149/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2880 | 2775 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |
| 3770 | 14161/202 | 1168/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2881 | 2803 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 3771 | 14159/202 | 1169/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2882 | 2804 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3772 | 14163/202 | 1167/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2883 | 2802 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3773 | 8655/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 2.150,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 20/04 A 20/05 | 71 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA |
| 3774 | 17861/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27/03 A 26/04 | 63 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL |
| 3775 | 23325/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 327,86 | 0,00 | 327,86 | 23/05/2024 | 327,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 01/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 3776 | 12574/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 10.613,14 | 0,00 | 10.613,14 | 24/05/2024 | 0,00 | 10.613,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2887 | 2712 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3777 | 14160/202 | 1172/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2886 | 2806 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA |
| 3778 | 14155/202 | 1171/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 2889 | 2807 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3779 | 23325/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 4.074,94 | 0,00 | 4.074,94 | 24/05/2024 | 0,00 | 4.074,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 01/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 3780 | 23325/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 327,86 | 0,00 | 327,86 | 23/05/2024 | 327,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 04/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 3781 | 23325/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 4.074,94 | 0,00 | 4.074,94 | 24/05/2024 | 0,00 | 4.074,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 04/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 3782 | 13315/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 275,37 | 0,00 | 275,37 | 23/05/2024 | 275,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 616 | 2861 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 3783 | 13315/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 13.424,63 | 0,00 | 13.424,63 | 23/05/2024 | 0,00 | 13.424,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 616 | 2861 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 3784 | 1400/2024 | 67/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 6.973,05 | 0,00 | 6.973,05 | 23/05/2024 | 6.973,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11 | 339 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 3785 | 1400/2024 | 67/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 339.944,08 | 0,00 | 339.944,08 | 23/05/2024 | 0,00 | 339.944,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11 | 339 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 3786 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 527,83 | 0,00 | 527,83 | 23/05/2024 | 527,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2913 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3787 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 133,38 | 0,00 | 133,38 | 23/05/2024 | 133,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2914 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3788 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.145,15 | 0,00 | 1.145,15 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.145,15 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2908 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3789 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 830,09 | 0,00 | 830,09 | 27/05/2024 | 0,00 | 830,09 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2909 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3790 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 100,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2910 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3791 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 830,09 | 0,00 | 830,09 | 27/05/2024 | 0,00 | 830,09 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2911 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3792 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 100,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2912 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3793 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 15.132,31 | 0,00 | 15.132,31 | 27/05/2024 | 0,00 | 15.132,31 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2913 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3794 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.583,96 | 0,00 | 1.583,96 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.583,96 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2914 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3795 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 5.586,42 | 0,00 | 5.586,42 | 27/05/2024 | 0,00 | 5.586,42 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2915 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3796 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2916 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3797 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 189,08 | 0,00 | 189,08 | 23/05/2024 | 189,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2917 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3798 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 116,78 | 0,00 | 116,78 | 23/05/2024 | 116,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2922 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3799 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 43,11 | 0,00 | 43,11 | 23/05/2024 | 43,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2923 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3800 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.113,92 | 0,00 | 1.113,92 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.113,92 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2917 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3801 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.032,94 | 0,00 | 1.032,94 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.032,94 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2918 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3802 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 172,46 | 0,00 | 172,46 | 27/05/2024 | 0,00 | 172,46 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2919 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3803 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.414,39 | 0,00 | 2.414,39 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.414,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2920 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3804 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 170,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2921 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3805 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.416,17 | 0,00 | 1.416,17 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.416,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2922 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3806 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 531,75 | 0,00 | 531,75 | 27/05/2024 | 0,00 | 531,75 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2923 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3807 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 510,99 | 0,00 | 510,99 | 27/05/2024 | 0,00 | 510,99 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2924 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3808 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2925 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 3809 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 7.351,14 | 0,00 | 7.351,14 | 23/05/2024 | 7.351,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2926 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3810 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 7.516,41 | 0,00 | 7.516,41 | 23/05/2024 | 7.516,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2927 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3811 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 12.046,46 | 0,00 | 12.046,46 | 23/05/2024 | 12.046,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2929 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3812 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 246,16 | 0,00 | 246,16 | 23/05/2024 | 246,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2930 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3813 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 4.380,11 | 0,00 | 4.380,11 | 23/05/2024 | 4.380,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2931 | 02.062.0000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3814 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 862,84 | 0,00 | 862,84 | 23/05/2024 | 862,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2932 | 18.122.0010 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3815 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.019,59 | 0,00 | 2.019,59 | 23/05/2024 | 2.019,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2933 | 04.124.0000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3816 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 3.868,75 | 0,00 | 3.868,75 | 23/05/2024 | 3.868,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2934 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3817 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 29.163,45 | 0,00 | 29.163,45 | 27/05/2024 | 0,00 | 29.163,45 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2926 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3818 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 29.475,80 | 0,00 | 29.475,80 | 27/05/2024 | 0,00 | 29.475,80 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2927 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3819 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 3.387,58 | 0,00 | 3.387,58 | 27/05/2024 | 0,00 | 3.387,58 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2928 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3820 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 38.430,28 | 0,00 | 38.430,28 | 27/05/2024 | 0,00 | 38.430,28 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2929 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3821 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.722,61 | 0,00 | 2.722,61 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.722,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2930 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3822 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 12.247,26 | 0,00 | 12.247,26 | 27/05/2024 | 0,00 | 12.247,26 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2931 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3823 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 4.958,53 | 0,00 | 4.958,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 4.958,53 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2932 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3824 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 12.627,68 | 0,00 | 12.627,68 | 27/05/2024 | 0,00 | 12.627,68 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2933 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3825 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 18.335,47 | 0,00 | 18.335,47 | 27/05/2024 | 0,00 | 18.335,47 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2934 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 3826 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 236.887,68 | 0,00 | 236.887,68 | 24/05/2024 | 0,00 | 236.887,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2920 | 19 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 3827 | 14156/202 | 1170/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2921 | 2808 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3828 | 13858/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 24/05/2024 | 0,00 | 20,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2923 | 2746 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3829 | 14177/202 | 1166/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 03/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2922 | 2809 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 3830 | 12990/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 32,75 | 0,00 | 32,75 | 24/05/2024 | 0,00 | 32,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2924 | 2686 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3831 | 12985/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 54,85 | 0,00 | 54,85 | 29/05/2024 | 0,00 | 54,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2925 | 2687 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3832 | 14344/202 | 1205/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.888,74 | 0,00 | 1.888,74 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.888,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2926 | 2838 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |
| 3833 | 12991/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 54,24 | 0,00 | 54,24 | 24/05/2024 | 0,00 | 54,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2927 | 2685 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3834 | 14019/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 138,50 | 0,00 | 138,50 | 24/05/2024 | 0,00 | 138,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2929 | 2772 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3835 | 13906/202 | 1209/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2928 | 2846 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3836 | 14393/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 44,47 | 0,00 | 44,47 | 24/05/2024 | 0,00 | 44,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2930 | 2844 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3837 | 13906/202 | 1210/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2931 | 2847 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18496 - MICHELE MENDES SHUKUWA |
| 3838 | 14164/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 23.000,33 | 0,00 | 23.000,33 | 24/05/2024 | 0,00 | 23.000,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2933 | 2841 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3839 | 14708/202 | 1222/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2932 | 2891 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 3840 | 14327/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 338,30 | 0,00 | 338,30 | 24/05/2024 | 0,00 | 338,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2934 | 2845 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3841 | 14707/202 | 1221/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 29/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2935 | 2892 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3842 | 14710/202 | 1223/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 29/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2936 | 2893 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 3843 | 14714/202 | 1225/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2937 | 2894 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 3844 | 14711/202 | 1224/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 29/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2938 | 2896 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 3845 | 14702/202 | 1226/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2939 | 2897 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 3846 | 14706/202 | 1242/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2940 | 2939 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 3847 | 1422/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 251,23 | 0,00 | 251,23 | 24/05/2024 | 0,00 | 251,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2941 | 1083 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 16230 - MBM SEGURADORA SA |
| 3848 | 13499/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 591,82 | 0,00 | 591,82 | 27/05/2024 | 0,00 | 591,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 2943 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3849 | 10011/202 | 741/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 3.976,00 | 0,00 | 3.976,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.976,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1206 | 2021 | 04.124.0000 | 2.043 | 152 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 14688 - THIAGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI |
| 3850 | 11508/202 | 1050/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.150,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | 21 | | 2598 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 18485 - 27.251.200 CAETANO MENEZES LEITE |
| 3851 | 10849/202 | 951/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | 901 | | 2425 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 16131 - JANDER ANTONIO |
| 3852 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.004,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | 2946 | | 36 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 3853 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 42.442,39 | 0,00 | 42.442,39 | 27/05/2024 | 0,00 | 42.442,39 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 2947 | | 35 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 3854 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 2.195,68 | 0,00 | 2.195,68 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.195,68 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 2948 | | 34 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS |
| 3855 | 252/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.473,62 | 0,00 | 1.473,62 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.473,62 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 2949 | | 582 | 04.122.0000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 3856 | 252/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 7.114,12 | 0,00 | 7.114,12 | 27/05/2024 | 0,00 | 7.114,12 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 2950 | | 583 | 04.122.0000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 3857 | 252/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 294,91 | 0,00 | 294,91 | 27/05/2024 | 0,00 | 294,91 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 2951 | | 584 | 04.122.0000 | 2.003 | 11 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 3858 | 144/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 7.564,14 | 0,00 | 7.564,14 | 27/05/2024 | 0,00 | 7.564,14 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | 2952 | | 1965 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. M.144/2024 |
| 3859 | 12872/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 63.012,34 | 0,00 | 63.012,34 | 27/05/2024 | 0,00 | 63.012,34 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | 2953 | | 2249 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 3860 | 12872/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 24.491,68 | 0,00 | 24.491,68 | 27/05/2024 | 0,00 | 24.491,68 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | 2955 | | 2952 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 3861 | 17861/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 24/04 a 26/05 | | 63 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL |
| 3862 | 3192/2024 | 171/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 29/05/2024 | 0,00 | 38,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 6566 | | 776 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3863 | 9847/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 27/05/2024 | 3,29 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | 10759 | | 1904 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3864 | 9847/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 270,97 | 0,00 | 270,97 | 06/06/2024 | 0,00 | 270,97 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | 10759 | | 1904 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3865 | 8469/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 774,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | 7014 | | 1536 | 12.361.0000 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 3866 | 5533/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 50,36 | 0,00 | 50,36 | 27/05/2024 | 50,36 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 66120 | | 1092 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 3867 | 5533/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 4.146,64 | 0,00 | 4.146,64 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.146,64 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 66120 | | 1092 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 3868 | 25380/202 | 691/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 100,10 | 0,00 | 100,10 | 27/05/2024 | 100,10 | 0,00 | 00.01.1007 (0750) | | 27 | | 2953 | 15.451.0011 | 1.011 | 95 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3869 | 25380/202 | 691/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 7.907,55 | 0,00 | 7.907,55 | 27/05/2024 | 0,00 | 7.907,55 | 00.01.1007 (0750) | 103706 | 27 | | 2953 | 15.451.0011 | 1.011 | 95 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 3870 | 8649/2024 | 590/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.004,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 1381 | | 1665 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | 15324 - ELQART METAIS LTDA |
| 3871 | 2312/2024 | 148/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 28,83 | 0,00 | 28,83 | 27/05/2024 | 28,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 1522 | | 665 | 04.122.0000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3872 | 2312/2024 | 148/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 2.373,83 | 0,00 | 2.373,83 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.373,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1522 | 665 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 3873 | 3625/2024 | 195/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 14,41 | 0,00 | 14,41 | 27/05/2024 | 14,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1523 | 790 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 3874 | 3625/2024 | 195/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.186,92 | 0,00 | 1.186,92 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.186,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1523 | 790 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 3875 | 851/2024 | 24/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 10.297,82 | 0,00 | 10.297,82 | 28/05/2024 | 10.297,82 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1079 | 744 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3876 | 851/2024 | 24/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 195.658,57 | 0,00 | 195.658,57 | 29/05/2024 | 0,00 | 195.658,57 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1079 | 744 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3877 | 8310/2024 | 576/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 5.538,15 | 0,00 | 5.538,15 | 29/05/2024 | 0,00 | 5.538,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6710 | 1504 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3878 | 8310/2024 | 576/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 157,05 | 0,00 | 157,05 | 29/05/2024 | 0,00 | 157,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6911 | 1504 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 3879 | 15045/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 7.328,00 | 0,00 | 7.328,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 7.328,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1593 | 153 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 3880 | 15045/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 3.150,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1591 | 159 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 3881 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | 28/05/2024 | 19,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19239 | 1752 | 15.452.001 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3882 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.640,08 | 0,00 | 1.640,08 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.640,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19239 | 1752 | 15.452.001 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 3883 | 27144/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 28/05/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27072 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3884 | 27144/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 29/05/2024 | 0,00 | 385,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27072 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3885 | 23468/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15213 | 61 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA |
| 3886 | 10057/202 | 739/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.692,37 | 0,00 | 1.692,37 | 28/05/2024 | 1.692,37 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 2626 | 1958 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16628 - TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN |
| 3887 | 10057/202 | 739/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 139.338,52 | 0,00 | 139.338,52 | 06/06/2024 | 0,00 | 139.338,52 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 2626 | 1958 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 16628 - TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN |
| 3888 | 35702/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 413,20 | 0,00 | 413,20 | 28/05/2024 | 413,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5242 | 370 | 20.122.000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 3889 | 35702/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 5.943,80 | 0,00 | 5.943,80 | 29/05/2024 | 0,00 | 5.943,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5242 | 370 | 20.122.000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL |
| 3891 | 29151/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.980,00 | 95,52 | 3.884,48 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.884,48 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2975 | 2737 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 14093 - GENTE SEGURADORA SA |
| 3892 | 14375/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 157,42 | 0,00 | 157,42 | 29/05/2024 | 0,00 | 157,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2976 | 2860 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3893 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 27.450,47 | 0,00 | 27.450,47 | 29/05/2024 | 0,00 | 27.450,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2977 | 2873 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3894 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 18.478,45 | 0,00 | 18.478,45 | 29/05/2024 | 0,00 | 18.478,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2978 | 2874 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3895 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 23.340,34 | 0,00 | 23.340,34 | 29/05/2024 | 0,00 | 23.340,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2979 | 2875 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3896 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 46.163,22 | 0,00 | 46.163,22 | 29/05/2024 | 0,00 | 46.163,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2980 | 2876 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3897 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 21.430,14 | 0,00 | 21.430,14 | 29/05/2024 | 0,00 | 21.430,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2981 | 2877 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3898 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 69.815,57 | 0,00 | 69.815,57 | 29/05/2024 | 0,00 | 69.815,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2982 | 2878 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3899 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.076,83 | 0,00 | 3.076,83 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.076,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2983 | 2879 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3900 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 17.151,18 | 0,00 | 17.151,18 | 29/05/2024 | 0,00 | 17.151,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2984 | 2880 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3901 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 22.406,55 | 0,00 | 22.406,55 | 29/05/2024 | 0,00 | 22.406,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2985 | 2881 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3902 | 14735/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 159.866,78 | 0,00 | 159.866,78 | 29/05/2024 | 0,00 | 159.866,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2986 | 2882 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 3903 | 3065/2024 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 276,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7261 | 719 | 15.451.001 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 3904 | 15020/202 | 1246/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2988 | 2944 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 3905 | 15024/202 | 1248/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 29/05/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2989 | 2945 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 3906 | 15022/202 | 1247/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2990 | 2946 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 3907 | 11685/202 | 1253/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 29/05/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2991 | 2954 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15224 - CAMILA PIRES FERMINO |
| 3908 | 14681/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 29/05/2024 | 0,00 | 339,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2992 | 2865 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI |
| 3909 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 989.158,40 | 0,00 | 989.158,40 | 28/05/2024 | 989.158,40 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 052024 | 2965 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3910 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 81.780,19 | 0,00 | 81.780,19 | 29/05/2024 | 0,00 | 81.780,19 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2965 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3911 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 28.916,88 | 0,00 | 28.916,88 | 29/05/2024 | 0,00 | 28.916,88 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2966 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3912 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 48.519,63 | 0,00 | 48.519,63 | 29/05/2024 | 0,00 | 48.519,63 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2967 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3913 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 181.089,42 | 0,00 | 1.181.089,42 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.181.089,42 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2968 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3914 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 9.090,40 | 0,00 | 9.090,40 | 29/05/2024 | 0,00 | 9.090,40 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2969 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3915 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.527,91 | 0,00 | 3.527,91 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.527,91 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2970 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3916 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 68.659,99 | 0,00 | 68.659,99 | 29/05/2024 | 0,00 | 68.659,99 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2971 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3917 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.427,18 | 0,00 | 4.427,18 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.427,18 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2972 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3918 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 83.750,01 | 0,00 | 83.750,01 | 29/05/2024 | 0,00 | 83.750,01 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2973 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3919 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 82.626,65 | 0,00 | 82.626,65 | 29/05/2024 | 0,00 | 82.626,65 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2974 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3920 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 74.413,31 | 0,00 | 74.413,31 | 29/05/2024 | 0,00 | 74.413,31 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 2975 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3921 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 911.010,18 | 0,00 | 911.010,18 | 29/05/2024 | 0,00 | 911.010,18 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2976 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3922 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 6.945,00 | 0,00 | 6.945,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.945,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2977 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3923 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 2.829,11 | 0,00 | 2.829,11 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.829,11 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2978 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3924 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 63.180,00 | 0,00 | 63.180,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 63.180,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2979 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3925 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 400,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2980 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3926 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.535,14 | 0,00 | 3.535,14 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.535,14 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 2981 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3927 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 28.381,53 | 0,00 | 28.381,53 | 28/05/2024 | 28.381,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2982 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3928 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 82.190,89 | 0,00 | 82.190,89 | 29/05/2024 | 0,00 | 82.190,89 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2982 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3929 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2983 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3930 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.026,66 | 0,00 | 3.026,66 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.026,66 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2984 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3931 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 8.799,99 | 0,00 | 8.799,99 | 29/05/2024 | 0,00 | 8.799,99 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2985 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3932 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 16.961,81 | 0,00 | 16.961,81 | 28/05/2024 | 16.961,81 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2986 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3933 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 27.511,87 | 0,00 | 27.511,87 | 29/05/2024 | 0,00 | 27.511,87 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2986 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3934 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.230,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2987 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3935 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.524,59 | 0,00 | 1.524,59 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.524,59 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2988 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3936 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2989 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3937 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 51.913,77 | 0,00 | 51.913,77 | 28/05/2024 | 51.913,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2990 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3938 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 92.300,80 | 0,00 | 92.300,80 | 29/05/2024 | 0,00 | 92.300,80 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2990 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3939 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 55.087,20 | 0,00 | 55.087,20 | 29/05/2024 | 0,00 | 55.087,20 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2991 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3940 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 7.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2992 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3941 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 1.782,04 | 28/05/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2993 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3942 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 5.679,86 | 0,00 | 5.679,86 | 29/05/2024 | 0,00 | 5.679,86 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2993 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3943 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2994 | 14.422.000 | 2.088 | 154 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3944 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 8.961,06 | 0,00 | 8.961,06 | 28/05/2024 | 8.961,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2995 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3945 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 22.724,97 | 0,00 | 22.724,97 | 29/05/2024 | 0,00 | 22.724,97 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2995 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3946 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.390,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2996 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3947 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 93.135,52 | 0,00 | 93.135,52 | 28/05/2024 | 93.135,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 2997 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3948 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 152.530,72 | 0,00 | 152.530,72 | 29/05/2024 | 0,00 | 152.530,72 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2997 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3949 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 44.137,89 | 0,00 | 44.137,89 | 29/05/2024 | 0,00 | 44.137,89 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2998 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3950 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 24.349,91 | 0,00 | 24.349,91 | 29/05/2024 | 0,00 | 24.349,91 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 2999 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3951 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3000 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3952 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 16.230,49 | 0,00 | 16.230,49 | 28/05/2024 | 16.230,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3001 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3953 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 13.956,77 | 0,00 | 13.956,77 | 29/05/2024 | 0,00 | 13.956,77 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3001 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3954 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.885,90 | 0,00 | 4.885,90 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.885,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3002 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3955 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 11.345,67 | 0,00 | 11.345,67 | 29/05/2024 | 0,00 | 11.345,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3003 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3956 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3004 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3957 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 89.619,26 | 0,00 | 89.619,26 | 28/05/2024 | 89.619,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3005 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3958 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 139.901,97 | 0,00 | 139.901,97 | 29/05/2024 | 0,00 | 139.901,97 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3005 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3959 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 50.144,78 | 0,00 | 50.144,78 | 29/05/2024 | 0,00 | 50.144,78 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3006 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3960 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.350,52 | 0,00 | 3.350,52 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.350,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3007 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3961 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 13.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3008 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3962 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 18.029,38 | 0,00 | 18.029,38 | 28/05/2024 | 18.029,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3009 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3963 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 64.422,73 | 0,00 | 64.422,73 | 29/05/2024 | 0,00 | 64.422,73 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3009 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3964 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3010 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3965 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.672,97 | 0,00 | 4.672,97 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.672,97 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3011 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3966 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3012 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |
| 3967 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 163.910,28 | 0,00 | 163.910,28 | 28/05/2024 | 163.910,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3013 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3968 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 264.566,70 | 0,00 | 264.566,70 | 29/05/2024 | 0,00 | 264.566,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3013 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3969 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 12.959,11 | 0,00 | 12.959,11 | 29/05/2024 | 0,00 | 12.959,11 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3014 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3970 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 55.910,84 | 0,00 | 55.910,84 | 29/05/2024 | 0,00 | 55.910,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3015 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3971 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 34.963,33 | 0,00 | 34.963,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 34.963,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3016 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3972 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 6.892,05 | 0,00 | 6.892,05 | 28/05/2024 | 6.892,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3017 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3973 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 22.547,22 | 0,00 | 22.547,22 | 29/05/2024 | 0,00 | 22.547,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3017 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3974 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.236,85 | 0,00 | 1.236,85 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.236,85 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3018 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3975 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3019 | 20.122.0001 | 2.034 | 127 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3976 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 11.625,65 | 0,00 | 11.625,65 | 28/05/2024 | 11.625,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3020 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3977 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 47.080,82 | 0,00 | 47.080,82 | 29/05/2024 | 0,00 | 47.080,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3020 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3978 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3021 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3979 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 628,82 | 0,00 | 628,82 | 29/05/2024 | 0,00 | 628,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3022 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3980 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.800,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3023 | 23.122.0011 | 2.036 | 138 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3981 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 25.340,64 | 0,00 | 25.340,64 | 28/05/2024 | 25.340,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3024 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3982 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 65.485,83 | 0,00 | 65.485,83 | 29/05/2024 | 0,00 | 65.485,83 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3024 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3983 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 7.564,67 | 0,00 | 7.564,67 | 29/05/2024 | 0,00 | 7.564,67 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3025 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3984 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.756,14 | 0,00 | 4.756,14 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.756,14 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3026 | 15.452.0014 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3985 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 6.190,00 | 0,00 | 6.190,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.190,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3027 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3986 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 28.095,27 | 0,00 | 28.095,27 | 28/05/2024 | 28.095,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3028 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3987 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 69.122,41 | 0,00 | 69.122,41 | 29/05/2024 | 0,00 | 69.122,41 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3028 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3988 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 11.050,90 | 0,00 | 11.050,90 | 29/05/2024 | 0,00 | 11.050,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3029 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3989 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 265,39 | 0,00 | 265,39 | 29/05/2024 | 0,00 | 265,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3030 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3990 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 5.980,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3031 | 15.452.0014 | 2.100 | 172 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3991 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 26.967,43 | 0,00 | 26.967,43 | 28/05/2024 | 26.967,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3032 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3992 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 53.542,25 | 0,00 | 53.542,25 | 29/05/2024 | 0,00 | 53.542,25 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3032 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3993 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.030,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3033 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3994 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 12.630,80 | 0,00 | 12.630,80 | 29/05/2024 | 0,00 | 12.630,80 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3034 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3995 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.800,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3035 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3996 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 29.431,49 | 0,00 | 29.431,49 | 28/05/2024 | 29.431,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3036 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3997 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 57.527,65 | 0,00 | 57.527,65 | 29/05/2024 | 0,00 | 57.527,65 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3036 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3998 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 8.459,82 | 0,00 | 8.459,82 | 29/05/2024 | 0,00 | 8.459,82 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3037 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 3999 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.485,43 | 0,00 | 4.485,43 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.485,43 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3038 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 4000 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.300,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3039 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 |
| 4001 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.302,51 | 0,00 | 3.302,51 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.302,51 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3040 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4002 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 43.922,77 | 0,00 | 43.922,77 | 29/05/2024 | 0,00 | 43.922,77 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3041 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4003 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 6.550,51 | 0,00 | 6.550,51 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.550,51 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3042 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4004 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 12.610,74 | 0,00 | 12.610,74 | 29/05/2024 | 0,00 | 12.610,74 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3043 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4005 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 73.548,40 | 0,00 | 73.548,40 | 29/05/2024 | 0,00 | 73.548,40 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3044 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4006 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 20.172,34 | 0,00 | 20.172,34 | 29/05/2024 | 0,00 | 20.172,34 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3045 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4007 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 47.029,33 | 0,00 | 47.029,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 47.029,33 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3046 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4008 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.952,06 | 0,00 | 3.952,06 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.952,06 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3047 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4009 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 21.483,56 | 0,00 | 21.483,56 | 29/05/2024 | 0,00 | 21.483,56 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3048 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4010 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.884,52 | 0,00 | 3.884,52 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.884,52 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3049 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4011 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 14.181,00 | 0,00 | 14.181,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 14.181,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 052024 | 3050 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2024 - PDV |
| 4012 | 1445/2024 | 86/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 396,62 | 0,00 | 396,62 | 29/05/2024 | 396,62 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 345 | 382 | 12.361.0001 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4013 | 1445/2024 | 86/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 9.114,70 | 0,00 | 9.114,70 | 29/05/2024 | 0,00 | 9.114,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 345 | 382 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 4014 | 1445/2024 | 87/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 14.990,53 | 0,00 | 14.990,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 14.990,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 531 | 383 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 4015 | 11298/202 | 1053/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 707,41 | 0,00 | 707,41 | 29/05/2024 | 707,41 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 371 | 2608 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 4016 | 11298/202 | 1053/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 16.135,37 | 0,00 | 16.135,37 | 29/05/2024 | 0,00 | 16.135,37 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 371 | 2608 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 4017 | 11298/202 | 908/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 38.622,65 | 0,00 | 38.622,65 | 29/05/2024 | 0,00 | 38.622,65 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 568 | 2607 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 4018 | 9049/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | 06/06/2024 | 0,00 | 159,80 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 3246 | 1800 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18417 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO |
| 4019 | 8077/2024 | 567/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 773,90 | 0,00 | 773,90 | 29/05/2024 | 0,00 | 773,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2253 | 1507 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 4020 | 10983/202 | 864/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.194,81 | 0,00 | 4.194,81 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.194,81 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6875 | 2155 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4021 | 7169/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 114,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9704 | 1391 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18387 - ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD |
| 4022 | 9535/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 29/05/2024 | 5,26 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 48112 | 1844 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4023 | 9535/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 433,50 | 0,00 | 433,50 | 06/06/2024 | 0,00 | 433,50 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 48112 | 1844 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4024 | 426/2024 | 1069/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 29/05/2024 | 28,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 348220 | 2960 | 18.122.000 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4025 | 426/2024 | 1069/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 563,58 | 0,00 | 563,58 | 29/05/2024 | 0,00 | 563,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 348220 | 2960 | 18.122.000 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4026 | 426/2024 | 1070/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 185,58 | 0,00 | 185,58 | 29/05/2024 | 185,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 347248 | 2961 | 15.452.000 | 2.100 | 172 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4027 | 426/2024 | 1070/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.680,62 | 0,00 | 3.680,62 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.680,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 347248 | 2961 | 15.452.000 | 2.100 | 172 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4028 | 426/2024 | 1066/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 222,69 | 0,00 | 222,69 | 29/05/2024 | 222,69 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 348695 | 2957 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4029 | 426/2024 | 1066/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.416,75 | 0,00 | 4.416,75 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.416,75 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 348695 | 2957 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4030 | 426/2024 | 1069/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 92,79 | 0,00 | 92,79 | 29/05/2024 | 92,79 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 348938 | 2960 | 18.122.000 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4031 | 426/2024 | 1069/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.840,31 | 0,00 | 1.840,31 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.840,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 348938 | 2960 | 18.122.000 | 2.044 | 147 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4032 | 426/2024 | 1071/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.264,33 | 0,00 | 2.264,33 | 29/05/2024 | 2.264,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 348219 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4033 | 426/2024 | 1071/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 44.909,20 | 0,00 | 44.909,20 | 29/05/2024 | 0,00 | 44.909,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 348219 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4034 | 11967/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5,56 | 0,00 | 5,56 | 29/05/2024 | 5,56 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 20273 | 2272 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 4035 | 11967/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 458,54 | 0,00 | 458,54 | 04/06/2024 | 0,00 | 458,54 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 20273 | 2272 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18334 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 4036 | 11096/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 108,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 3255 | 2091 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18332 - EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| 4037 | 7940/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 29/05/2024 | 1,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2812 | 1479 | 15.451.000 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18224 - MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4038 | 7940/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 116,59 | 0,00 | 116,59 | 04/06/2024 | 0,00 | 116,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2812 | 1479 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18224 - MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| 4039 | 9047/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 42,03 | 0,00 | 42,03 | 29/05/2024 | 42,03 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 48544 | 1793 | 12.361.0001 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4040 | 9047/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.460,57 | 0,00 | 3.460,57 | 06/06/2024 | 0,00 | 3.460,57 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 48544 | 1793 | 12.361.0001 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4041 | 7897/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1193 | 1808 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18418 - SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
| 4042 | 11901/201 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 29/05/2024 | 244,80 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 952 | 70 | 12.361.0001 | 2.006 | 40 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA |
| 4043 | 11901/201 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.855,20 | 0,00 | 4.855,20 | 06/06/2024 | 0,00 | 4.855,20 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 952 | 70 | 12.361.0001 | 2.006 | 40 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA |
| 4044 | 12606/202 | 1006/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.955,28 | 0,00 | 2.955,28 | 04/06/2024 | 0,00 | 2.955,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6930 | 2529 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4045 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 645,24 | 0,00 | 645,24 | 28/05/2024 | 645,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3062 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4046 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 230,05 | 0,00 | 230,05 | 28/05/2024 | 230,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3063 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4047 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.755,89 | 0,00 | 1.755,89 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.755,89 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3052 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4048 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 830,10 | 0,00 | 830,10 | 29/05/2024 | 0,00 | 830,10 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3053 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4049 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 153,33 | 0,00 | 153,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 153,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3054 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4050 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.106,80 | 0,00 | 1.106,80 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.106,80 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3055 | 12.361.0001 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4051 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 153,33 | 0,00 | 153,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 153,33 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 3056 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4052 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 3057 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4053 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.832,23 | 0,00 | 1.832,23 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.832,23 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3058 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4054 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 402,51 | 0,00 | 402,51 | 29/05/2024 | 0,00 | 402,51 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3059 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4055 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3060 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4056 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 540,85 | 0,00 | 540,85 | 29/05/2024 | 0,00 | 540,85 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3061 | 12.365.0001 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4057 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 3.296,81 | 0,00 | 3.296,81 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.296,81 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3062 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4058 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 2.773,96 | 0,00 | 2.773,96 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.773,96 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3063 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4059 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1.978,23 | 0,00 | 1.978,23 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.978,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3064 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4060 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 9.002,68 | 0,00 | 9.002,68 | 29/05/2024 | 0,00 | 9.002,68 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3065 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4061 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 3066 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4062 | 12454/202 | 988/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5.489,01 | 0,00 | 5.489,01 | 04/06/2024 | 0,00 | 5.489,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6931 | 2513 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4063 | 8625/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 04/06/2024 | 0,00 | 107,80 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9930 | 1676 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18387 - ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD |
| 4064 | 14559/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5.531,14 | 0,00 | 5.531,14 | 29/05/2024 | 5.531,14 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 985 | 143 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4065 | 14559/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 105.091,57 | 0,00 | 105.091,57 | 04/06/2024 | 0,00 | 105.091,57 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 985 | 143 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4066 | 12601/202 | 1004/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 107,38 | 0,00 | 107,38 | 29/05/2024 | 107,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2212 | 2526 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 4067 | 12601/202 | 1004/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 8.841,32 | 0,00 | 8.841,32 | 05/06/2024 | 0,00 | 8.841,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2212 | 2526 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 4068 | 12452/202 | 987/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 29/05/2024 | 185,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2213 | 2512 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 4069 | 12452/202 | 987/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 15.231,40 | 0,00 | 15.231,40 | 04/06/2024 | 0,00 | 15.231,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2213 | 2512 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 4070 | 12461/202 | 991/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 739,74 | 0,00 | 739,74 | 04/06/2024 | 0,00 | 739,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1045 | 2516 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 4071 | 16533/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 03/06/2024 | 0,00 | 3.960,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3121 | 122 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18118 - MARINETE FRITZEN |
| 4072 | 28876/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 03/06/2024 | 0,00 | 1.896,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3122 | 123 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18201 - SABRINA MARQUES FERRI |
| 4073 | 14789/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 52,12 | 0,00 | 52,12 | 04/06/2024 | 0,00 | 52,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3123 | 2895 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4074 | 14965/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.294,70 | 0,00 | 1.294,70 | 04/06/2024 | 0,00 | 1.294,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3124 | 2948 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4075 | 14863/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 88,43 | 0,00 | 88,43 | 04/06/2024 | 0,00 | 88,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3125 | 2907 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4076 | 20739/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 04/06/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3126 | 2903 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4077 | 11521/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 83,05 | 0,00 | 83,05 | 13/06/2024 | 0,00 | 83,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3127 | 2870 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4078 | 14157/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.870,76 | 0,00 | 2.870,76 | 04/06/2024 | 0,00 | 2.870,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3128 | 2842 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4079 | 10802/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 272,44 | 0,00 | 272,44 | 04/06/2024 | 0,00 | 272,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3129 | 3067 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |
| 4080 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 265,83 | 0,00 | 265,83 | 04/06/2024 | 0,00 | 265,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3130 | 380 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 4081 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 65,67 | 0,00 | 65,67 | 04/06/2024 | 0,00 | 65,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3131 | 380 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 4082 | 7664/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 79,68 | 0,00 | 79,68 | 29/05/2024 | 79,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19247 | 1416 | 06.181.0000 | 2.078 | 109 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 4083 | 7664/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 6.560,32 | 0,00 | 6.560,32 | 06/06/2024 | 0,00 | 6.560,32 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 19247 | 1416 | 06.181.0000 | 2.078 | 109 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 4084 | 1407/2024 | 68/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 516,17 | 0,00 | 516,17 | 29/05/2024 | 516,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 197 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 4085 | 1407/2024 | 68/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 727,76 | 0,00 | 727,76 | 29/05/2024 | 727,76 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 198 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 4086 | 1407/2024 | 68/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 35.479,14 | 0,00 | 35.479,14 | 04/06/2024 | 0,00 | 35.479,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 198 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 4087 | 1407/2024 | 68/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 25.164,23 | 0,00 | 25.164,23 | 04/06/2024 | 0,00 | 25.164,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 197 | 341 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 4088 | 11499/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 29/05/2024 | 2,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 48740 | 2188 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4089 | 11499/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 245,52 | 0,00 | 245,52 | 06/06/2024 | 0,00 | 245,52 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 48740 | 2188 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4090 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 83,05 | 0,00 | 83,05 | 29/05/2024 | 0,00 | 83,05 | 00.01.0500 (0500) | 103705 | | 3136 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 4091 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 44.515,04 | 0,00 | 44.515,04 | 29/05/2024 | 0,00 | 44.515,04 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 3137 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 4092 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 29/05/2024 | 0,00 | 1,85 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 3138 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 4093 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 29/05/2024 | 0,00 | 93,50 | 00.01.0500 (0500) | 103742 | | 3139 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 4094 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 419,13 | 0,00 | 419,13 | 29/05/2024 | 0,00 | 419,13 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 3140 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 4095 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 812,92 | 0,00 | 812,92 | 29/05/2024 | 0,00 | 812,92 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 3141 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 4096 | 11370/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 18.162,05 | 0,00 | 18.162,05 | 29/05/2024 | 0,00 | 18.162,05 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 3142 | 30 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 4097 | 11370/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5.218,31 | 0,00 | 5.218,31 | 29/05/2024 | 0,00 | 5.218,31 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | | 3143 | 29 | 28.843.0000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 4098 | 11169/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.756,00 | 0,00 | 2.756,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 2.756,00 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 7274 | 2089 | 27.122.0000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 4099 | 4716/2018 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 36.044,93 | 0,00 | 36.044,93 | 29/05/2024 | 0,00 | 36.044,93 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 3145 | 31 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 4100 | 4716/2018 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 11.851,57 | 0,00 | 11.851,57 | 29/05/2024 | 0,00 | 11.851,57 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 3146 | 32 | 28.843.0000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 4101 | 33111/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 77 | 1832 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 4102 | 12389/202 984/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 29/05/2024 | 99,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 926 | 2467 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 4103 | 12389/202 984/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 8.211,86 | 0,00 | 8.211,86 | 04/06/2024 | 0,00 | 8.211,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 926 | 2467 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 4104 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 122.479,94 | 0,00 | 122.479,94 | 29/05/2024 | 0,00 | 122.479,94 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 3149 | 17 | 15.452.0010 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 4105 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 18.115,64 | 0,00 | 18.115,64 | 29/05/2024 | 0,00 | 18.115,64 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 3150 | 21 | 15.452.0010 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 4106 | 32057/202 436/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 52.045,15 | 0,00 | 52.045,15 | 06/06/2024 | 0,00 | 52.045,15 | 00.01.1043 (0552) | 103754 | | 326 | 1306 | 12.306.0000 | 2.017 | 66 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 4107 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 131.534,89 | 0,00 | 131.534,89 | 04/06/2024 | 0,00 | 131.534,89 | 00.01.1008 (0751) | 103770 | | 3152 | 20 | 15.452.0010 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 4108 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.044,57 | 0,00 | 4.044,57 | 20/06/2024 | 0,00 | 4.044,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3081 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4109 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 19.745,46 | 0,00 | 19.745,46 | 20/06/2024 | 0,00 | 19.745,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3082 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4110 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 20.886,89 | 0,00 | 20.886,89 | 20/06/2024 | 0,00 | 20.886,89 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3083 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4111 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 91.211,35 | 0,00 | 91.211,35 | 20/06/2024 | 0,00 | 91.211,35 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 052024 | 3084 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4112 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 102.464,02 | 0,00 | 102.464,02 | 20/06/2024 | 0,00 | 102.464,02 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3085 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4113 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 80.402,47 | 0,00 | 80.402,47 | 20/06/2024 | 0,00 | 80.402,47 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3086 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4114 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 8.875,76 | 0,00 | 8.875,76 | 20/06/2024 | 0,00 | 8.875,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3087 | 27.122.0000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4115 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.384,21 | 0,00 | 3.384,21 | 20/06/2024 | 0,00 | 3.384,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3088 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4116 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 42.080,39 | 0,00 | 42.080,39 | 20/06/2024 | 0,00 | 42.080,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3089 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4117 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10.204,34 | 0,00 | 10.204,34 | 20/06/2024 | 0,00 | 10.204,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3090 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4118 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.826,65 | 0,00 | 1.826,65 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.826,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3091 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4119 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.492,25 | 0,00 | 3.492,25 | 20/06/2024 | 0,00 | 3.492,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3092 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4120 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 7.247,99 | 0,00 | 7.247,99 | 20/06/2024 | 0,00 | 7.247,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3093 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4121 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.534,90 | 0,00 | 2.534,90 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.534,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3094 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4122 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 596,95 | 0,00 | 596,95 | 20/06/2024 | 0,00 | 596,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3095 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4123 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 6.792,99 | 0,00 | 6.792,99 | 20/06/2024 | 0,00 | 6.792,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3096 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4124 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 6.961,15 | 0,00 | 6.961,15 | 20/06/2024 | 0,00 | 6.961,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3097 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4125 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 8.240,18 | 0,00 | 8.240,18 | 20/06/2024 | 0,00 | 8.240,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3098 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4126 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.019,76 | 0,00 | 2.019,76 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.019,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3099 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4127 | 1068/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 10.210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3172 | 649 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA |
| 4128 | 8243/2024 578/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 78,79 | 0,00 | 78,79 | 29/05/2024 | 78,79 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9642 | 1514 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4129 | 8243/2024 578/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.860,81 | 0,00 | 3.860,81 | 06/06/2024 | 0,00 | 3.860,81 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9642 | 1514 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4130 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 22,00 | 00.01.0500 (0500) | 122844 | | 3174 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4131 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 11,00 | 00.01.0500 (0500) | 131312 | | 3175 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4132 | 12463/202 992/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.783,28 | 0,00 | 3.783,28 | 05/06/2024 | 0,00 | 3.783,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2310 | 2517 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 4133 | 8621/2024 588/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 48,80 | 0,00 | 48,80 | 29/05/2024 | 48,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9630 | 1654 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4134 | 8621/2024 | 588/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.391,20 | 0,00 | 2.391,20 | 06/06/2024 | 0,00 | 2.391,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9630 | 1654 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4135 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 116433 | | 3178 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4136 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 107448 | | 3179 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4137 | 11592/202 | 910/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.135,68 | 0,00 | 1.135,68 | 29/05/2024 | 1.135,68 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 10 | 2243 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17993 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA DIAZ LTDA |
| 4138 | 11592/202 | 910/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.324,32 | 0,00 | 4.324,32 | 06/06/2024 | 0,00 | 4.324,32 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 10 | 2243 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17993 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA DIAZ LTDA |
| 4139 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 108073 | | 3181 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4140 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 88,00 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 3182 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4141 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 27.329,19 | 13.174,87 | 14.154,32 | 29/05/2024 | 0,00 | 14.154,32 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 3183 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4142 | 8312/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 29/05/2024 | 10,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1405 | 1528 | 15.452.0010 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |
| 4143 | 8312/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 829,92 | 0,00 | 829,92 | 06/06/2024 | 0,00 | 829,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1405 | 1528 | 15.452.0010 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |
| 4144 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 29/05/2024 | 186,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3101 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4145 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.091,02 | 0,00 | 1.091,02 | 29/05/2024 | 1.091,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3102 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4146 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 15.296,34 | 0,00 | 15.296,34 | 29/05/2024 | 15.296,34 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 052024 | 3103 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4147 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 29/05/2024 | 186,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3108 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4148 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 29/05/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3112 | 18.122.0010 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4149 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 29/05/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3115 | 15.452.0010 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4150 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 29/05/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 3116 | 15.452.0010 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4151 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10.730,88 | 0,00 | 10.730,88 | 20/06/2024 | 0,00 | 10.730,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3100 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4152 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 31.432,38 | 0,00 | 31.432,38 | 20/06/2024 | 0,00 | 31.432,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3101 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4153 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 29.482,76 | 0,00 | 29.482,76 | 20/06/2024 | 0,00 | 29.482,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3102 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4154 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 109.314,79 | 0,00 | 109.314,79 | 20/06/2024 | 0,00 | 109.314,79 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 052024 | 3103 | 12.361.0000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4155 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 136.954,71 | 0,00 | 136.954,71 | 20/06/2024 | 0,00 | 136.954,71 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3104 | 12.361.0000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4156 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 108.174,78 | 0,00 | 108.174,78 | 20/06/2024 | 0,00 | 108.174,78 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 052024 | 3105 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4157 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 12.670,58 | 0,00 | 12.670,58 | 20/06/2024 | 0,00 | 12.670,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3106 | 27.122.0000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4158 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5.114,53 | 0,00 | 5.114,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 5.114,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3107 | 13.122.0010 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4159 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 62.429,64 | 0,00 | 62.429,64 | 20/06/2024 | 0,00 | 62.429,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3108 | 15.451.0010 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4160 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 20.793,65 | 0,00 | 20.793,65 | 20/06/2024 | 0,00 | 20.793,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3109 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4161 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.885,34 | 0,00 | 3.885,34 | 20/06/2024 | 0,00 | 3.885,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3110 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4162 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 6.392,85 | 0,00 | 6.392,85 | 20/06/2024 | 0,00 | 6.392,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3111 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4163 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 9.320,04 | 0,00 | 9.320,04 | 20/06/2024 | 0,00 | 9.320,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3112 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4164 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.431,40 | 0,00 | 3.431,40 | 20/06/2024 | 0,00 | 3.431,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3113 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4165 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 808,07 | 0,00 | 808,07 | 20/06/2024 | 0,00 | 808,07 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3114 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4166 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 11.452,29 | 0,00 | 11.452,29 | 20/06/2024 | 0,00 | 11.452,29 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3115 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4167 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 12.058,80 | 0,00 | 12.058,80 | 20/06/2024 | 0,00 | 12.058,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3116 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4168 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 11.413,98 | 0,00 | 11.413,98 | 20/06/2024 | 0,00 | 11.413,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3117 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4169 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 6.540,32 | 314,32 | 6.226,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.226,00 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 3185 | 2519 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4170 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 32,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 3204 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4171 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0500 (0500) | 103696 | | 3205 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4172 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 144,00 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 3206 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4173 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 6.968,48 | 0,00 | 6.968,48 | 20/06/2024 | 0,00 | 6.968,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3118 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 4174 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) | 103709 | | 3207 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4175 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) | 103710 | | 3209 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4176 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 29/05/2024 | 0,00 | 68,50 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 3210 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4177 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.868,36 | 210,96 | 2.657,40 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.657,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3211 | 2519 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4178 | 26453/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 118,46 | 0,00 | 118,46 | 29/05/2024 | 118,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 172 | 421 | 02.062.000 | 2.039 | 121 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4179 | 26453/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.349,54 | 0,00 | 2.349,54 | 04/06/2024 | 0,00 | 2.349,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 172 | 421 | 02.062.000 | 2.039 | 121 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4180 | 742/2024 | 121/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 29/05/2024 | 110,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1565 | 589 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4181 | 742/2024 | 121/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 9.089,60 | 0,00 | 9.089,60 | 06/06/2024 | 0,00 | 9.089,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1565 | 589 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4182 | 12458/202 | 990/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 46,53 | 0,00 | 46,53 | 29/05/2024 | 46,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1035 | 2515 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4183 | 12458/202 | 990/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.831,66 | 0,00 | 3.831,66 | 05/06/2024 | 0,00 | 3.831,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1035 | 2515 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4184 | 1750/2024 | 380/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 483,70 | 0,00 | 483,70 | 06/06/2024 | 0,00 | 483,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 13 | 1205 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 18272 - 49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO |
| 4185 | 949/2024 | 8/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15238 | 306 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 4186 | 12598/202 | 1002/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.888,94 | 0,00 | 1.888,94 | 06/06/2024 | 0,00 | 1.888,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2311 | 2524 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 4187 | 8140/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 29/05/2024 | 3,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1440 | 1810 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4188 | 8140/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 276,64 | 0,00 | 276,64 | 06/06/2024 | 0,00 | 276,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1440 | 1810 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 15330 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |
| 4189 | 12596/202 | 1001/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 96,78 | 0,00 | 96,78 | 29/05/2024 | 96,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1036 | 2523 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4190 | 12596/202 | 1001/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 7.969,05 | 0,00 | 7.969,05 | 05/06/2024 | 0,00 | 7.969,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1036 | 2523 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4191 | 12660/202 | 1028/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | 29/05/2024 | 3,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17772 | 2578 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA |
| 4192 | 12660/202 | 1028/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 325,85 | 0,00 | 325,85 | 05/06/2024 | 0,00 | 325,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17772 | 2578 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA |
| 4193 | 9298/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 50,64 | 0,00 | 50,64 | 29/05/2024 | 50,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11235 | 1754 | 04.124.000 | 2.043 | 152 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
| 4194 | 9298/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.169,36 | 0,00 | 4.169,36 | 05/06/2024 | 0,00 | 4.169,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11235 | 1754 | 04.124.000 | 2.043 | 152 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
| 4195 | 12701/202 | 1027/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 598,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 606 | 2566 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 4196 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.985,95 | 0,00 | 1.985,95 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.985,95 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 3223 | 24 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4197 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 29/05/2024 | 0,00 | 29,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 3224 | 22 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 4198 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 3225 | 18 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4199 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 92,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 3226 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4200 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 52,35 | 0,00 | 52,35 | 29/05/2024 | 0,00 | 52,35 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 3227 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4201 | 1747/2024 | 109/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | 29/05/2024 | 165,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1564 | 581 | 15.452.001 | 2.096 | 161 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4202 | 1747/2024 | 109/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 13.634,40 | 0,00 | 13.634,40 | 05/06/2024 | 0,00 | 13.634,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1564 | 581 | 15.452.001 | 2.096 | 161 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4203 | 1747/2024 | 109/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 304,32 | 0,00 | 304,32 | 29/05/2024 | 304,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1617 | 581 | 15.452.001 | 2.096 | 161 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4204 | 1747/2024 | 109/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 25.055,68 | 0,00 | 25.055,68 | 05/06/2024 | 0,00 | 25.055,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1617 | 581 | 15.452.001 | 2.096 | 161 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4205 | 1421/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.259,31 | 0,00 | 1.259,31 | 05/06/2024 | 0,00 | 1.259,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 05/2024 | | 1160 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA |
| 4206 | 7843/2024 | 743/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 29/05/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 05/2024 | | 2006 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 18406 - SERGILAN DA SILVA DE SOUZA |
| 4207 | 7843/2024 | 743/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 22/06/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 05/2024 | | 2006 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 18406 - SERGILAN DA SILVA DE SOUZA |
| 4208 | 11969/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 34,08 | 0,00 | 34,08 | 29/05/2024 | 34,08 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 48741 | 2273 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4209 | 11969/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.805,92 | 0,00 | 2.805,92 | 06/06/2024 | 0,00 | 2.805,92 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 48741 | 2273 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4210 | 23325/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 327,86 | 0,00 | 327,86 | 29/05/2024 | 327,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 05/2024 | | 62 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 4211 | 2092/2024 | 117/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 29/05/2024 | 0,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7107 | 595 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4212 | 2092/2024 | 117/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 199,57 | 0,00 | 199,57 | 07/06/2024 | 0,00 | 199,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7107 | 595 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4213 | 23325/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.074,94 | 0,00 | 4.074,94 | 05/06/2024 | 0,00 | 4.074,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 05/2024 | | 62 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 4214 | 28232/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 2.692,75 | 29/05/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 22/04 A 22/05 | 185 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 4215 | 28232/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10.357,25 | 0,00 | 10.357,25 | 05/06/2024 | 0,00 | 10.357,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 22/04 A 22/05 | 185 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4216 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.554,70 | 0,00 | 1.554,70 | 05/06/2024 | 0,00 | 1.554,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3236 | 1 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 4217 | 18074/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 38,14 | 0,00 | 38,14 | 29/05/2024 | 38,14 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 05/2024 | 68 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 4218 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.636,72 | 0,00 | 2.636,72 | 05/06/2024 | 0,00 | 2.636,72 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3237 | 2 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 4219 | 18074/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.729,61 | 0,00 | 2.729,61 | 05/06/2024 | 0,00 | 2.729,61 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 05/2024 | 68 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 4220 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.161,44 | 0,00 | 2.161,44 | 05/06/2024 | 0,00 | 2.161,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3239 | 3 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 4221 | 21149/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5.416,51 | 0,00 | 5.416,51 | 05/06/2024 | 0,00 | 5.416,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3240 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 4222 | 1459/2024 84/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 78,36 | 0,00 | 78,36 | 29/05/2024 | 78,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7114 | 375 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4223 | 1459/2024 84/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 32.571,91 | 0,00 | 32.571,91 | 07/06/2024 | 0,00 | 32.571,91 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7114 | 375 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4224 | 12087/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 11.338,58 | 0,00 | 11.338,58 | 05/06/2024 | 0,00 | 11.338,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3242 | 2949 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4225 | 2095/2024 134/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 29/05/2024 | 1,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7109 | 605 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4226 | 2095/2024 134/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 728,16 | 0,00 | 728,16 | 07/06/2024 | 0,00 | 728,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7109 | 605 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4227 | 139/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 97.396,40 | 0,00 | 97.396,40 | 05/06/2024 | 0,00 | 97.396,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3244 | 1964 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. M.139/2024 |
| 4228 | 2090/2024 116/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 29/05/2024 | 8,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7149 | 586 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4229 | 2090/2024 116/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.493,65 | 0,00 | 3.493,65 | 07/06/2024 | 0,00 | 3.493,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7149 | 586 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4230 | 3174/2024 166/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 144,97 | 0,00 | 144,97 | 29/05/2024 | 144,97 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 7120 | 742 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4231 | 3174/2024 166/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 60.261,19 | 0,00 | 60.261,19 | 07/06/2024 | 0,00 | 60.261,19 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7120 | 742 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4232 | 1405/2024 66/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 24.288,00 | 0,00 | 24.288,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 24.288,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6 | 337 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18219 - BERGUEL SERVICOS DE TERRAPLANANAGEM E VENDAS DE MA |
| 4233 | 8635/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 3.400,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 850464 | 1747 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18403 - L DE A B DANTAS |
| 4234 | 1212/2024 48/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 22,16 | 0,00 | 22,16 | 29/05/2024 | 22,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7121 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4235 | 1212/2024 48/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 9.214,47 | 0,00 | 9.214,47 | 06/06/2024 | 0,00 | 9.214,47 | 00.01.0500 (0500) | 117610 | | 7121 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4236 | 11009/202 929/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 34,76 | 0,00 | 34,76 | 07/06/2024 | 0,00 | 34,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2340 | 2422 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4237 | 11009/202 930/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 29/05/2024 | 2,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 331 | 2423 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4238 | 11009/202 930/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 64,83 | 0,00 | 64,83 | 07/06/2024 | 0,00 | 64,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 331 | 2423 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4239 | 13459/202 1120/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3252 | 3080 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 4240 | 11186/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 12/06/2024 | 0,00 | 2.607,00 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 587 | 2176 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18450 - IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 4241 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3254 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 4242 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 112.003,12 | 0,00 | 112.003,12 | 06/06/2024 | 0,00 | 112.003,12 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 112 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4243 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 55.432,33 | 0,00 | 55.432,33 | 06/06/2024 | 0,00 | 55.432,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 111 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 4244 | 7648/2024 | 504/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 7.313,49 | 0,00 | 7.313,49 | 29/05/2024 | 7.313,49 | 0,00 | 00.02.1163 (0571) | | | 991 | 2434 | 12.362.000 | 2.011 | 198 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4245 | 7648/2024 | 504/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 80.634,79 | 0,00 | 80.634,79 | 12/06/2024 | 0,00 | 80.634,79 | 00.02.1163 (0571) | 116453 | | 991 | 2434 | 12.362.000 | 2.011 | 198 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4246 | 14452/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10.882,76 | 0,00 | 10.882,76 | 12/06/2024 | 0,00 | 10.882,76 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 991 | 402 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4247 | 11010/202 | 931/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 23,76 | 0,00 | 23,76 | 07/06/2024 | 0,00 | 23,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2341 | 2417 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4248 | 11010/202 | 932/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 29/05/2024 | 4,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 330 | 2418 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4249 | 11010/202 | 932/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 129,66 | 0,00 | 129,66 | 07/06/2024 | 0,00 | 129,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 330 | 2418 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4250 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.647,36 | 0,00 | 3.647,36 | 06/06/2024 | 0,00 | 3.647,36 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 052024 | 112 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 4251 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 574,13 | 0,00 | 574,13 | 06/06/2024 | 0,00 | 574,13 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 052024 | 111 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 4252 | 11011/202 | 933/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 689,92 | 0,00 | 689,92 | 07/06/2024 | 0,00 | 689,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2339 | 2411 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4253 | 11011/202 | 934/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 29/05/2024 | 9,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 332 | 2412 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4254 | 11011/202 | 934/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 259,32 | 0,00 | 259,32 | 07/06/2024 | 0,00 | 259,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 332 | 2412 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4255 | 14886/202 | 1245/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 9.100,00 | 4.711,63 | 4.388,37 | 05/06/2024 | 0,00 | 4.388,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3266 | 2951 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 14502 - JULIANO DEMÉTRIO ALVES |
| 4256 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 124,49 | 0,00 | 124,49 | 04/06/2024 | 124,49 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 062024 | 3169 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4257 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 197,94 | 0,00 | 197,94 | 04/06/2024 | 197,94 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 062024 | 3173 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4258 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 1.977,34 | 0,00 | 1.977,34 | 06/06/2024 | 0,00 | 1.977,34 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3169 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4259 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 2.213,59 | 0,00 | 2.213,59 | 06/06/2024 | 0,00 | 2.213,59 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3170 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4260 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 06/06/2024 | 0,00 | 93,33 | 00.01.1001 (0500) | 116453 | | 062024 | 3171 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4261 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 411,97 | 0,00 | 411,97 | 06/06/2024 | 0,00 | 411,97 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3172 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4262 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 1.655,66 | 0,00 | 1.655,66 | 06/06/2024 | 0,00 | 1.655,66 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3173 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4263 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 06/06/2024 | 0,00 | 93,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3174 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4264 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 6.691,17 | 0,00 | 6.691,17 | 06/06/2024 | 0,00 | 6.691,17 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3175 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4265 | 12524/202 | 993/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 06/06/2024 | 3,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31150 | 2518 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 4266 | 12524/202 | 993/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 309,45 | 0,00 | 309,45 | 07/06/2024 | 0,00 | 309,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31150 | 2518 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4267 | 13835/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149.429,47 | 0,00 | 149.429,47 | 06/06/2024 | 0,00 | 149.429,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3275 | 109 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 4268 | 13835/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 06/06/2024 | 0,00 | 0,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3276 | 3176 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 4269 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 50.194,93 | 0,00 | 50.194,93 | 07/06/2024 | 0,00 | 50.194,93 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3178 | 04.122.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4270 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 148.155,36 | 0,00 | 148.155,36 | 07/06/2024 | 0,00 | 148.155,36 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3179 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4271 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 23.314,45 | 0,00 | 23.314,45 | 07/06/2024 | 0,00 | 23.314,45 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3180 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4272 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 139.398,55 | 0,00 | 139.398,55 | 07/06/2024 | 0,00 | 139.398,55 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3181 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4273 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 553.544,39 | 0,00 | 553.544,39 | 07/06/2024 | 0,00 | 553.544,39 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3182 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4274 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 597.040,67 | 0,00 | 597.040,67 | 07/06/2024 | 0,00 | 597.040,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3183 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4275 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 463.874,17 | 0,00 | 463.874,17 | 07/06/2024 | 0,00 | 463.874,17 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3184 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4276 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 55.344,91 | 0,00 | 55.344,91 | 07/06/2024 | 0,00 | 55.344,91 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3185 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4277 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 23.210,59 | 0,00 | 23.210,59 | 07/06/2024 | 0,00 | 23.210,59 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3186 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4278 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 259.523,31 | 0,00 | 259.523,31 | 07/06/2024 | 0,00 | 259.523,31 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3187 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4279 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 49.812,26 | 0,00 | 49.812,26 | 07/06/2024 | 0,00 | 49.812,26 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3188 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4280 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 106.364,25 | 0,00 | 106.364,25 | 07/06/2024 | 0,00 | 106.364,25 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3189 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4281 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 16.633,23 | 0,00 | 16.633,23 | 07/06/2024 | 0,00 | 16.633,23 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3190 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4282 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 28.262,88 | 0,00 | 28.262,88 | 07/06/2024 | 0,00 | 28.262,88 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3191 | 23.122.001 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4283 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 42.283,35 | 0,00 | 42.283,35 | 07/06/2024 | 0,00 | 42.283,35 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3192 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4284 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 18.357,72 | 0,00 | 18.357,72 | 07/06/2024 | 0,00 | 18.357,72 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3193 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4285 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 3.730,95 | 0,00 | 3.730,95 | 07/06/2024 | 0,00 | 3.730,95 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3194 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4286 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 51.301,62 | 0,00 | 51.301,62 | 07/06/2024 | 0,00 | 51.301,62 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3195 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |
| 4287 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 48.369,17 | 0,00 | 48.369,17 | 07/06/2024 | 0,00 | 48.369,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3196 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 13º |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4288 | 13835/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 5.653,54 | 0,00 | 5.653,54 | 06/06/2024 | 0,00 | 5.653,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3296 | 3177 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 6100 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 4289 | 14884/202 | 1255/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 11.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3297 | 3078 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 17898 - LIDIANE FATIMA LINO |
| 4290 | 6920/2024 | 1056/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 323,52 | 0,00 | 323,52 | 06/06/2024 | 323,52 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5199 | 2606 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA |
| 4291 | 6920/2024 | 1056/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 26.636,48 | 0,00 | 26.636,48 | 07/06/2024 | 0,00 | 26.636,48 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5199 | 2606 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA |
| 4292 | 8622/2024 | 587/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 06/06/2024 | 33,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9629 | 1655 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4293 | 8622/2024 | 587/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.646,40 | 0,00 | 1.646,40 | 07/06/2024 | 0,00 | 1.646,40 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9629 | 1655 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4294 | 8622/2024 | 587/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 06/06/2024 | 33,20 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9712 | 1655 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4295 | 8622/2024 | 587/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.626,80 | 0,00 | 1.626,80 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.626,80 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9712 | 1655 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4296 | 12457/202 | 989/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 80,25 | 0,00 | 80,25 | 06/06/2024 | 80,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10484 | 2514 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 4297 | 12457/202 | 989/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 6.607,32 | 0,00 | 6.607,32 | 07/06/2024 | 0,00 | 6.607,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10484 | 2514 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 4298 | 12603/202 | 1005/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 28,63 | 0,00 | 28,63 | 06/06/2024 | 28,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10483 | 2527 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 4299 | 12603/202 | 1005/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 2.357,95 | 0,00 | 2.357,95 | 07/06/2024 | 0,00 | 2.357,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10483 | 2527 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 4300 | 11808/202 | 928/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 11.888,03 | 0,00 | 11.888,03 | 07/06/2024 | 0,00 | 11.888,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 819 | 2297 | 04.122.0000 | 2.085 | 14 | 4.4.90.52.51.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 4301 | 3563/2024 | 207/2024 | 06/06/24 | 20/02/2024 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 07/06/2024 | 0,00 | 247,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15237 | 825 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 4302 | 3820/2024 | 227/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.186,65 | 0,00 | 1.186,65 | 12/06/2024 | 0,00 | 1.186,65 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 46 | 855 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA |
| 4303 | 3195/2024 | 172/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 06/06/2024 | 0,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4333 | 773 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4304 | 3195/2024 | 172/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 07/06/2024 | 0,00 | 56,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4333 | 773 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4305 | 14672/202 | 1258/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3307 | 3120 | 15.452.0010 | 2.096 | 160 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17826 - CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA |
| 4306 | 14672/202 | 1259/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3308 | 3119 | 15.452.0010 | 2.096 | 160 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18506 - GUSTAVO DE SOUZA DA ROSA |
| 4307 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.619,00 | 0,00 | 1.619,00 | 06/06/2024 | 1.619,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12138 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4308 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 381,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12138 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4309 | 15247/202 | 1263/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 954,32 | 0,00 | 954,32 | 10/06/2024 | 0,00 | 954,32 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3310 | 3126 | 12.365.0000 | 2.013 | 61 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18372 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.619,00 | 0,00 | 1.619,00 | 06/06/2024 | 1.619,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12137 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4311 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 10/06/2024 | 0,00 | 381,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12137 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4312 | 15298/202 1266/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 10/06/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 3311 | 3128 12.365.000 | 2.013 | | 61 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 4313 | 15183/202 1269/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3313 | 3147 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 4314 | 15184/202 1270/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3314 | 3148 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 4315 | 15311/202 1278/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3315 | 3149 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 4316 | 15305/202 1277/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3316 | 3150 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 4317 | 15361/202 1275/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 10/06/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 3317 | 3153 12.365.000 | 2.013 | | 61 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA |
| 4318 | 15341/202 1271/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 10/06/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 3318 | 3155 12.365.000 | 2.013 | | 61 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES |
| 4319 | 15654/202 1310/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 10/06/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3319 | 3159 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 4320 | 15657/202 1311/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 10/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3320 | 3161 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 4321 | 10782/202 1329/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 616,33 | 0,00 | 616,33 | 10/06/2024 | 0,00 | 616,33 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3321 | 3165 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16507 - MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA |
| 4322 | 15660/202 1313/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3322 | 3166 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 4323 | 15658/202 1312/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 10/06/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3323 | 3199 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 4324 | 15663/202 1314/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 10/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3324 | 3201 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 4325 | 15664/202 1315/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3325 | 3203 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 4326 | 15670/202 1318/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 10/06/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 3326 | 3211 12.122.000 | 2.021 | | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 4327 | 15665/202 1316/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3327 | 3209 12.364.000 | 2.016 | | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 4328 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 2.064,23 | 0,00 | 2.064,23 | 06/06/2024 | 2.064,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12133 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4329 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 485,77 | 0,00 | 485,77 | 07/06/2024 | 0,00 | 485,77 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12133 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4330 | 15667/202 1325/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3328 | 3215 27.812.000 | 2.023 | | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 4331 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 2.388,03 | 0,00 | 2.388,03 | 06/06/2024 | 2.388,03 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12134 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4332 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 561,97 | 0,00 | 561,97 | 07/06/2024 | 0,00 | 561,97 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12134 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4333 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 3.642,75 | 0,00 | 3.642,75 | 06/06/2024 | 3.642,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12135 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4334 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 857,25 | 0,00 | 857,25 | 07/06/2024 | 0,00 | 857,25 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12135 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4335 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 3.885,60 | 0,00 | 3.885,60 | 06/06/2024 | 3.885,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12139 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4336 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 914,40 | 0,00 | 914,40 | 07/06/2024 | 0,00 | 914,40 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12139 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4337 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 5.111,18 | 0,00 | 5.111,18 | 06/06/2024 | 5.111,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12136 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4338 | 35174/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.202,82 | 0,00 | 1.202,82 | 10/06/2024 | 0,00 | 1.202,82 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12136 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 | 11122/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 187.744,05 | 0,00 | 187.744,05 | 06/06/2024 | 0,00 | 187.744,05 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3334 | 3208 | 12.365.0000 | 2.007 | 48 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13 |
| 4340 | 13499/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 231,18 | 0,00 | 231,18 | 18/06/2024 | 0,00 | 231,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 052024 | 3222 | 14.243.0010 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4341 | 11178/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 07/06/2024 | 0,00 | 1.105,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 354 | 2268 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18465 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO |
| 4342 | 15629/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 06/06/2024 | 1,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 237309 | | 107 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
| 4343 | 15629/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 134,99 | 0,00 | 134,99 | 07/06/2024 | 0,00 | 134,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 237309 | 107 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
| 4344 | 33423/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 595,90 | 0,00 | 595,90 | 06/06/2024 | 595,90 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 543 | | 134 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA |
| 4345 | 33423/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 11.818,63 | 0,00 | 11.818,63 | 22/06/2024 | 0,00 | 11.818,63 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 543 | 134 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA |
| 4346 | 14559/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 290,41 | 0,00 | 290,41 | 06/06/2024 | 290,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 990 | | 145 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4347 | 14559/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 5.517,87 | 0,00 | 5.517,87 | 11/06/2024 | 0,00 | 5.517,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 990 | 145 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4348 | 11980/202 961/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 122,46 | 0,00 | 122,46 | 06/06/2024 | 122,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 217 | | 2440 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4349 | 11980/202 961/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 3.994,99 | 0,00 | 3.994,99 | 11/06/2024 | 0,00 | 3.994,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 217 | 2440 | 13.392.0010 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4350 | 9032/2024 604/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 244,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6963 | 1758 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4351 | 851/2024 24/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 3.768,50 | 0,00 | 3.768,50 | 06/06/2024 | 3.768,50 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 1084 | | 744 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4352 | 851/2024 24/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 71.601,44 | 0,00 | 71.601,44 | 11/06/2024 | 0,00 | 71.601,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1084 | 744 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4353 | 12031/202 1038/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 07/06/2024 | 466,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 9674 | | 2593 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4354 | 12031/202 1038/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 22.834,00 | 0,00 | 22.834,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 22.834,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 9674 | 2593 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 4355 | 6684/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 750,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 824 | 1335 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18378 - ATACADO LAZZAROTTO LTDA |
| 4356 | 11829/202 963/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 116,70 | 0,00 | 116,70 | 11/06/2024 | 0,00 | 116,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6965 | 2446 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4357 | 11987/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 07/06/2024 | 4,85 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 9855 | | 2408 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4358 | 11987/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 399,65 | 0,00 | 399,65 | 11/06/2024 | 0,00 | 399,65 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 9855 | 2408 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4359 | 11775/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | 11/06/2024 | 0,00 | 222,50 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3322 | 2265 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18332 - EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| 4360 | 11252/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 1.755,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 348 | 2228 | 12.365.0000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18461 - LEANDRO MACHOVSKI |
| 4361 | 13349/202 1085/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 6.557,88 | 0,00 | 6.557,88 | 11/06/2024 | 0,00 | 6.557,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 945 | 2695 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 4362 | 12014/202 982/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 15,39 | 0,00 | 15,39 | 07/06/2024 | 15,39 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | 2535 | | 2466 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4363 | 12014/202 982/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.267,11 | 0,00 | 1.267,11 | 12/06/2024 | 0,00 | 1.267,11 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2535 | 2466 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4364 | 12677/202 | 1059/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 3.671,18 | 0,00 | 3.671,18 | 07/06/2024 | 3.671,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 13 | 2603 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 4365 | 12677/202 | 1059/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 178.973,85 | 0,00 | 178.973,85 | 11/06/2024 | 0,00 | 178.973,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 13 | 2603 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 4366 | 13474/202 | 1087/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.888,94 | 0,00 | 1.888,94 | 11/06/2024 | 0,00 | 1.888,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2325 | 2711 | 12.306.0008 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 4367 | 12425/202 | 1057/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 10,23 | 0,00 | 10,23 | 07/06/2024 | 10,23 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 4336 | 2727 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4368 | 12425/202 | 1057/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 842,97 | 0,00 | 842,97 | 12/06/2024 | 0,00 | 842,97 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 4336 | 2727 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4369 | 13431/202 | 1086/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 3.740,76 | 0,00 | 3.740,76 | 11/06/2024 | 0,00 | 3.740,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2324 | 2697 | 12.306.0008 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 4370 | 15377/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 2.945,06 | 0,00 | 2.945,06 | 07/06/2024 | 0,00 | 2.945,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3355 | 3132 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4371 | 15377/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 3.005,67 | 0,00 | 3.005,67 | 07/06/2024 | 0,00 | 3.005,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3356 | 3131 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4372 | 15377/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 5.003,06 | 0,00 | 5.003,06 | 07/06/2024 | 0,00 | 5.003,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3357 | 3130 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4373 | 15377/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 14.120,00 | 0,00 | 14.120,00 | 07/06/2024 | 0,00 | 14.120,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3358 | 3129 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4374 | 15013/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 07/06/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3359 | 3124 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4375 | 15034/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 34,70 | 0,00 | 34,70 | 07/06/2024 | 0,00 | 34,70 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3360 | 3123 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4376 | 15083/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 07/06/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3361 | 3122 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4377 | 1922/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.296,21 | 1.296,21 | 0,00 | 07/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2082 | 1117 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 4379 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 15.451,63 | 0,00 | 15.451,63 | 20/06/2024 | 0,00 | 15.451,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3363 | 3075 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4380 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 5.607,65 | 0,00 | 5.607,65 | 20/06/2024 | 0,00 | 5.607,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3364 | 3073 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4381 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 4.012,28 | 0,00 | 4.012,28 | 20/06/2024 | 0,00 | 4.012,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3365 | 3071 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4382 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 8.335,97 | 0,00 | 8.335,97 | 20/06/2024 | 0,00 | 8.335,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3366 | 3069 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4383 | 1922/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 1.296,21 | 07/06/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2082 | 1117 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 4384 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 5.339,95 | 0,00 | 5.339,95 | 20/06/2024 | 0,00 | 5.339,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3367 | 3074 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4385 | 1922/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 25.708,16 | 0,00 | 25.708,16 | 07/06/2024 | 0,00 | 25.708,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2082 | 1117 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 4386 | 11191/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 729,90 | 0,00 | 729,90 | 11/06/2024 | 0,00 | 729,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 676 | 2232 | 27.122.0000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18468 - RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA |
| 4387 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.624,85 | 0,00 | 1.624,85 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.624,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3369 | 3070 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4388 | 12092/202 | 962/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 07/06/2024 | 5,13 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 2536 | 2441 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4389 | 12092/202 | 962/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 422,37 | 0,00 | 422,37 | 11/06/2024 | 0,00 | 422,37 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2536 | 2441 | 12.122.0000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4390 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 3.776,40 | 0,00 | 3.776,40 | 20/06/2024 | 0,00 | 3.776,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3372 | 3072 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4391 | 16215/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 132,80 | 0,00 | 132,80 | 18/06/2024 | 0,00 | 132,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 062024 | | 3247 | 14.243.0010 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2024 |
| 4392 | 9069/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 9.815,40 | 0,00 | 9.815,40 | 12/06/2024 | 0,00 | 9.815,40 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 3329 | 1807 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18332 - EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| 4393 | 15100/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 2.998,24 | 0,00 | 2.998,24 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.998,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3374 | 3068 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4394 | 14863/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 07/06/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3376 | 2950 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4395 | 5126/2024 | 297/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 222,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 35159 | 958 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 4396 | 5126/2024 | 300/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 11/06/2024 | 0,00 | 309,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 35158 | 959 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 4397 | 11918/202 | 948/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 1.776,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 35157 | 2427 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 4398 | 11260/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.660,04 | 0,00 | 1.660,04 | 07/06/2024 | 0,00 | 1.660,04 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3380 | 2935 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 4399 | 35702/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 413,20 | 0,00 | 413,20 | 07/06/2024 | 413,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4772 | 370 | 20.122.0000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL |
| 4400 | 35702/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 5.943,80 | 0,00 | 5.943,80 | 07/06/2024 | 0,00 | 5.943,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4772 | 370 | 20.122.0000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL |
| 4401 | 11920/202 | 947/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 12/06/2024 | 0,00 | 1.776,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 35156 | 2277 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 4402 | 11860/202 | 949/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 12/06/2024 | 0,00 | 36,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 35155 | 2424 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 4403 | 9774/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 2.774,47 | 0,00 | 2.774,47 | 10/06/2024 | 0,00 | 2.774,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 426 | 1897 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18431 - CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO 12380983631 |
| 4404 | 9774/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 52,23 | 0,00 | 52,23 | 07/06/2024 | 52,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11044 | 1899 | 14.243.0010 | 2.086 | 16 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 4405 | 9774/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 4.025,88 | 0,00 | 4.025,88 | 10/06/2024 | 0,00 | 4.025,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11044 | 1899 | 14.243.0010 | 2.086 | 16 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 4406 | 9774/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 274,80 | 0,00 | 274,80 | 10/06/2024 | 0,00 | 274,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 11044 | 1898 | 14.243.0010 | 2.086 | 16 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 4407 | 9846/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 59,89 | 0,00 | 59,89 | 07/06/2024 | 59,89 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 239729 | 1903 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 4408 | 9846/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 4.931,51 | 0,00 | 4.931,51 | 18/06/2024 | 0,00 | 4.931,51 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 239729 | 1903 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 4409 | 27137/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 747,02 | 0,00 | 747,02 | 07/06/2024 | 747,02 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 002114400 | 90 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | 27137/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 14.789,01 | 0,00 | 14.789,01 | 10/06/2024 | 0,00 | 14.789,01 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 002114400 | 90 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 4411 | 31675/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 186,75 | 0,00 | 186,75 | 07/06/2024 | 186,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1117 | 66 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA |
| 4412 | 31675/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 12.263,25 | 0,00 | 12.263,25 | 12/06/2024 | 0,00 | 12.263,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1117 | 66 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17477 - MUOVE BRASIL SA |
| 4413 | 11269/202 886/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 07/06/2024 | 339,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 223 | 2160 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4414 | 11269/202 886/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 11.059,50 | 0,00 | 11.059,50 | 12/06/2024 | 0,00 | 11.059,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 223 | 2160 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4415 | 13785/202 1131/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 11.433,74 | 0,00 | 11.433,74 | 12/06/2024 | 0,00 | 11.433,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 950 | 2745 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 4416 | 11965/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 07/06/2024 | 6,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 31818 | 2406 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 4417 | 11965/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 12/06/2024 | 0,00 | 494,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 31818 | 2406 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 4418 | 15590/202 1347/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10/06/2024 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3393 | 3262 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 4419 | 32057/202 437/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 34.438,14 | 0,00 | 34.438,14 | 12/06/2024 | 0,00 | 34.438,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 359 | 1307 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 4420 | 11666/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.978,01 | 0,00 | 1.978,01 | 12/06/2024 | 0,00 | 1.978,01 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 2155 | 2248 | 04.123.000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 18380 - LEONARDO A. VERZA LTDA |
| 4421 | 4018/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | 10/06/2024 | 19,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19125 | 840 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 4422 | 4018/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.640,08 | 0,00 | 1.640,08 | 10/06/2024 | 0,00 | 1.640,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19125 | 840 | 04.122.000 | 2.003 | 12 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 4423 | 9174/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 10/06/2024 | 39,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 68077 | 1753 | 15.452.001 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 4424 | 9174/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 3.292,30 | 0,00 | 3.292,30 | 22/06/2024 | 0,00 | 3.292,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 68077 | 1753 | 15.452.001 | 2.100 | 173 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO |
| 4425 | 4877/2020 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2.191,20 | 2.191,20 | 0,00 | 10/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1083 (0754) | | | 2038 | 2022 | 15.451.001 | 1.011 | 99 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 4426 | 14322/202 1183/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 160,39 | 0,00 | 160,39 | 10/06/2024 | 160,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3211 | 2786 | 23.695.001 | 1.046 | 132 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 4427 | 14322/202 1183/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 3.639,61 | 0,00 | 3.639,61 | 13/06/2024 | 0,00 | 3.639,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3211 | 2786 | 23.695.001 | 1.046 | 132 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 4428 | 11674/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 13/06/2024 | 0,00 | 339,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3562 | 2276 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4429 | 11976/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 30,66 | 0,00 | 30,66 | 10/06/2024 | 30,66 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 48521 | 2274 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 4430 | 11976/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2.524,34 | 0,00 | 2.524,34 | 13/06/2024 | 0,00 | 2.524,34 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 48521 | 2274 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 4431 | 11984/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 10/06/2024 | 68,88 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 48516 | 2414 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 4432 | 11984/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 5.671,12 | 0,00 | 5.671,12 | 13/06/2024 | 0,00 | 5.671,12 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 48516 | 2414 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 4433 | 1957/2024 103/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.067,96 | 0,00 | 1.067,96 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.067,96 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 458 | 457 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4434 | 5875/2024 | 396/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 64,98 | 0,00 | 64,98 | 18/06/2024 | 0,00 | 64,98 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 166 | 1257 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA | |
| 4435 | 5875/2024 | 397/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 143,54 | 0,00 | 143,54 | 18/06/2024 | 0,00 | 143,54 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 457 | 1258 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.37.06.00.00.00 | 17624 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA | |
| 4436 | 11331/202 | 892/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 10/06/2024 | 11,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2881 | 2204 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA | |
| 4437 | 11331/202 | 892/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 972,20 | 0,00 | 972,20 | 13/06/2024 | 0,00 | 972,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2881 | 2204 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17697 - FABIANO ALEXANDRE LTDA | |
| 4438 | 11166/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2.135,92 | 0,00 | 2.135,92 | 12/06/2024 | 0,00 | 2.135,92 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 2084 | 2088 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 18380 - LEONARDO A. VERZA LTDA | |
| 4439 | 1459/2024 | 84/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 10/06/2024 | 1,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7161 | 375 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 4440 | 1459/2024 | 84/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 576,23 | 0,00 | 576,23 | 11/06/2024 | 0,00 | 576,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7161 | 375 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 4441 | 13776/202 | 1135/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 301,97 | 0,00 | 301,97 | 12/06/2024 | 0,00 | 301,97 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 650 | 2744 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA | |
| 4442 | 13776/202 | 1134/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 788,82 | 0,00 | 788,82 | 12/06/2024 | 0,00 | 788,82 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 54 | 2743 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA | |
| 4443 | 9823/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.376,00 | 0,00 | 1.376,00 | 12/06/2024 | 0,00 | 1.376,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 4147 | 1896 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18356 - GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | |
| 4444 | 4796/2024 | 1107/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 440,69 | 0,00 | 440,69 | 10/06/2024 | 440,69 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 25353 | 2707 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A | |
| 4445 | 4796/2024 | 1107/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 8.740,25 | 0,00 | 8.740,25 | 18/06/2024 | 0,00 | 8.740,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 25353 | 2707 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A | |
| 4446 | 20566/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 164,05 | 0,00 | 164,05 | 10/06/2024 | 164,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 985 | 666 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI | |
| 4447 | 20566/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 4.535,95 | 0,00 | 4.535,95 | 18/06/2024 | 0,00 | 4.535,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 985 | 666 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI | |
| 4448 | 4974/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 540,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5263 | 1108 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT | |
| 4449 | 13967/202 | 1157/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 13,93 | 0,00 | 13,93 | 10/06/2024 | 13,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31187 | 2801 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. | |
| 4450 | 13967/202 | 1157/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.147,52 | 0,00 | 1.147,52 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.147,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31187 | 2801 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. | |
| 4451 | 12223/202 | 979/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 837,30 | 0,00 | 837,30 | 14/06/2024 | 0,00 | 837,30 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7011 | 2461 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 4452 | 9550/2024 | 695/2024 | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.840,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 56 | 1944 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18433 - CESAR DE BITTENCOURT LTDA | |
| 4453 | 13907/202 | 1151/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 195,18 | 0,00 | 195,18 | 10/06/2024 | 195,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2425 | 2753 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA | |
| 4454 | 13907/202 | 1151/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 16.070,42 | 0,00 | 16.070,42 | 14/06/2024 | 0,00 | 16.070,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2425 | 2753 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA | |
| 4455 | 13941/202 | 1154/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 135,16 | 0,00 | 135,16 | 10/06/2024 | 135,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2770 | 2770 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA | |
| 4456 | 13941/202 | 1154/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 11.128,74 | 0,00 | 11.128,74 | 14/06/2024 | 0,00 | 11.128,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2770 | 2770 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA | |
| 4457 | 11963/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 29,97 | 0,00 | 29,97 | 10/06/2024 | 29,97 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 11184 | 2407 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| 4458 | 11963/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2.467,63 | 0,00 | 2.467,63 | 14/06/2024 | 0,00 | 2.467,63 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 11184 | 2407 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| 4459 | 2647/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 5.063,33 | 10/06/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 750 | 1786 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA | |
| 4460 | 2647/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 46.603,33 | 0,00 | 46.603,33 | 18/06/2024 | 0,00 | 46.603,33 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 750 | 1786 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA | |
| 4461 | 10311/202 | 994/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 358,79 | 0,00 | 358,79 | 10/06/2024 | 358,79 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12 | 2520 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO | |
| 4462 | 10311/202 | 994/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 17.491,21 | 0,00 | 17.491,21 | 14/06/2024 | 0,00 | 17.491,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12 | 2520 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 14837 - JEFFERSON MARTINS RAMALHO | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4463 | 11683/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 519,50 | 0,00 | 519,50 | 14/06/2024 | 0,00 | 519,50 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1404 | 2269 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18418 - SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
| 4464 | 8808/2024 | 598/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 10.622,00 | 0,00 | 10.622,00 | 14/06/2024 | 0,00 | 10.622,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 003 | 1674 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.70.00.00.00 | 18086 - SB INFINITY CONFECOOES LTDA |
| 4465 | 11618/202 | 968/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 107,05 | 0,00 | 107,05 | 10/06/2024 | 107,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 215 | 2442 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4466 | 11618/202 | 968/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 3.492,47 | 0,00 | 3.492,47 | 11/06/2024 | 0,00 | 3.492,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 215 | 2442 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4467 | 13801/202 | 1143/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 10/06/2024 | 41,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31188 | 2768 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 4468 | 13801/202 | 1143/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 3.408,53 | 0,00 | 3.408,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 3.408,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31188 | 2768 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 4469 | 6659/2024 | 668/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 47,71 | 0,00 | 47,71 | 11/06/2024 | 47,71 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 866 | 1866 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| 4470 | 6659/2024 | 668/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 3.928,19 | 0,00 | 3.928,19 | 18/06/2024 | 0,00 | 3.928,19 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 866 | 1866 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| 4471 | 12271/202 | 1218/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 156,31 | 0,00 | 156,31 | 11/06/2024 | 156,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18416 | 2871 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 18476 - ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |
| 4472 | 12271/202 | 1218/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 1.743,69 | 0,00 | 1.743,69 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.743,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 18416 | 2871 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 18476 - ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |
| 4473 | 12271/202 | 1219/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 11.125,80 | 0,00 | 11.125,80 | 18/06/2024 | 0,00 | 11.125,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 18416 | 2872 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 18476 - ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |
| 4474 | 15188/202 | 118/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | 11/06/2024 | 165,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1621 | 587 | 04.123.000 | 2.005 | 22 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4475 | 15188/202 | 118/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 13.634,40 | 0,00 | 13.634,40 | 18/06/2024 | 0,00 | 13.634,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1621 | 587 | 04.123.000 | 2.005 | 22 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17731 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4476 | 14763/202 | 1233/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 11/06/2024 | 2,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2577 | 2900 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4477 | 14763/202 | 1233/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 18/06/2024 | 0,00 | 181,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2577 | 2900 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4478 | 9288/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 43,45 | 0,00 | 43,45 | 11/06/2024 | 43,45 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 10699 | 1814 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4479 | 9288/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 3.578,11 | 0,00 | 3.578,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 3.578,11 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 10699 | 1814 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4480 | 15045/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 20.956,00 | 0,00 | 20.956,00 | 12/06/2024 | 0,00 | 20.956,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1597 | 151 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4481 | 15045/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 8.356,00 | 0,00 | 8.356,00 | 12/06/2024 | 0,00 | 8.356,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1594 | 158 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4482 | 9064/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 11/06/2024 | 53,40 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 10698 | 1809 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4483 | 9064/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 4.397,20 | 0,00 | 4.397,20 | 18/06/2024 | 0,00 | 4.397,20 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 10698 | 1809 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4484 | 4877/2020 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 2.191,20 | 0,00 | 2.191,20 | 11/06/2024 | 2.191,20 | 0,00 | 00.01.1083 (0754) | | | 2038 | 2022 | 15.451.001 | 1.011 | 99 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 4485 | 4877/2020 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 15.966,35 | 0,00 | 15.966,35 | 13/06/2024 | 0,00 | 15.966,35 | 00.01.1083 (0754) | 120593 | | 2038 | 2022 | 15.451.001 | 1.011 | 99 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 4486 | 35174/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 1.007,13 | 0,00 | 1.007,13 | 11/06/2024 | 1.007,13 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12178 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4487 | 35174/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 142,87 | 0,00 | 142,87 | 20/06/2024 | 0,00 | 142,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12178 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4488 | 35174/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 1.243,80 | 0,00 | 1.243,80 | 11/06/2024 | 1.243,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12179 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4489 | 35174/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 176,45 | 0,00 | 176,45 | 20/06/2024 | 0,00 | 176,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12179 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4490 | 35174/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 4.028,50 | 0,00 | 4.028,50 | 11/06/2024 | 4.028,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12177 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4491 | 35174/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 571,50 | 0,00 | 571,50 | 20/06/2024 | 0,00 | 571,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12177 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4492 | 12818/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 12/06/2024 | 3,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10223 | 2536 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4493 | 12818/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 285,22 | 0,00 | 285,22 | 18/06/2024 | 0,00 | 285,22 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 10223 | 2536 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4494 | 9648/2024 825/2024 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 1.092,77 | 0,00 | 1.092,77 | 12/06/2024 | 1.092,77 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 25608 | 2133 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 4495 | 9648/2024 825/2024 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 89.971,80 | 0,00 | 89.971,80 | 13/06/2024 | 0,00 | 89.971,80 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 25608 | 2133 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 4496 | 14452/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 9.352,29 | 0,00 | 9.352,29 | 12/06/2024 | 9.352,29 | 0,00 | 00.01.1163 (0571) | | | 992 | 93 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4497 | 14452/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 177.693,60 | 0,00 | 177.693,60 | 18/06/2024 | 0,00 | 177.693,60 | 00.01.1163 (0571) | 116453 | | 992 | 93 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4498 | 12060/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7688 | 2400 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 4499 | 35174/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 809,50 | 0,00 | 809,50 | 12/06/2024 | 809,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12180 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4500 | 35174/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 190,50 | 0,00 | 190,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 190,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12180 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4501 | 11913/202 995/2024 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 612,28 | 0,00 | 612,28 | 12/06/2024 | 612,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 225 | 2521 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4502 | 11913/202 995/2024 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 19.975,00 | 0,00 | 19.975,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 19.975,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 225 | 2521 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4503 | 9082/2024 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 103,02 | 0,00 | 103,02 | 18/06/2024 | 0,00 | 103,02 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 3627 | 1805 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 18196 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4504 | | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 479,99 | 0,00 | 479,99 | 11/06/2024 | 479,99 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 062024 | 3305 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4505 | | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 354,85 | 0,00 | 354,85 | 11/06/2024 | 354,85 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 062024 | 3307 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4506 | | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 5.475,59 | 0,00 | 5.475,59 | 13/06/2024 | 0,00 | 5.475,59 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3306 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4507 | | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 703,31 | 0,00 | 703,31 | 13/06/2024 | 0,00 | 703,31 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3307 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4508 | | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 479,99 | 0,00 | 479,99 | 13/06/2024 | 0,00 | 479,99 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3308 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4509 | | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 13.187,05 | 0,00 | 13.187,05 | 13/06/2024 | 0,00 | 13.187,05 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3309 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4510 | 13940/202 1153/2024 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 6.374,31 | 0,00 | 6.374,31 | 20/06/2024 | 0,00 | 6.374,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7032 | 2771 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4511 | 14084/202 1163/2024 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 4.138,39 | 0,00 | 4.138,39 | 20/06/2024 | 0,00 | 4.138,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7031 | 2795 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4512 | 21219/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 29.185,53 | 12/06/2024 | 29.185,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 851 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|------------|-------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4513 | 21219/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 193.604,77 | 0,00 | 193.604,77 | 12/06/2024 | 0,00 | 193.604,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 851 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI | |
| 4514 | 14610/202 | 1216/2024 | 12/06/24 | 12/06/2024 | 2.536,43 | 0,00 | 2.536,43 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.536,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 958 | 2866 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA | |
| 4515 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 284,96 | 0,00 | 284,96 | 12/06/2024 | 284,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3334 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 4516 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 11,45 | 0,00 | 11,45 | 12/06/2024 | 11,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3335 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 4517 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 165,82 | 0,00 | 165,82 | 12/06/2024 | 165,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3340 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 4518 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 712,32 | 0,00 | 712,32 | 12/06/2024 | 712,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3341 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR | |
| 4519 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 13/06/2024 | 0,00 | 0,53 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3334 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 4520 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 920,76 | 0,00 | 920,76 | 13/06/2024 | 0,00 | 920,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3335 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 4521 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 15.294,23 | 0,00 | 15.294,23 | 13/06/2024 | 0,00 | 15.294,23 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3336 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 4522 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | 13/06/2024 | 0,00 | 152,70 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | | 3337 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 4523 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 13/06/2024 | 0,00 | 13,34 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3338 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 4524 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 2.340,68 | 0,00 | 2.340,68 | 13/06/2024 | 0,00 | 2.340,68 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | | 3339 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 4525 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 815,26 | 0,00 | 815,26 | 13/06/2024 | 0,00 | 815,26 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3341 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 4526 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 3.993,72 | 0,00 | 3.993,72 | 13/06/2024 | 0,00 | 3.993,72 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3342 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4527 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | 12/06/2024 | 247,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | | 3344 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4528 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 464,25 | 0,00 | 464,25 | 14/06/2024 | 0,00 | 464,25 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3343 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4529 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 1.508,84 | 0,00 | 1.508,84 | 14/06/2024 | 0,00 | 1.508,84 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3344 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4530 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 4.560,52 | 0,00 | 4.560,52 | 14/06/2024 | 0,00 | 4.560,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3345 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4531 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 14/06/2024 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3346 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4532 | 13985/202 | 1159/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 13/06/2024 | 36,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1094 | 2799 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 4533 | 13985/202 | 1159/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 3.013,48 | 0,00 | 3.013,48 | 24/06/2024 | 0,00 | 3.013,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1094 | 2799 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 4534 | 13994/202 | 1160/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 3.763,38 | 0,00 | 3.763,38 | 24/06/2024 | 0,00 | 3.763,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2340 | 2796 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA | |
| 4535 | 15841/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 14/06/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3470 | 3220 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4536 | 15841/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 14/06/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3471 | 3219 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 4537 | 14158/202 | 1180/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1.920,34 | 0,00 | 1.920,34 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.920,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2339 | 2818 | 12.306.0004 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 4538 | 13409/202 | 1192/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 336 | 2833 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4539 | 13409/202 | 1192/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 24/06/2024 | 0,00 | 32,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 336 | 2833 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4540 | 13409/202 | 1191/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 24/06/2024 | 0,00 | 60,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2401 | 2832 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4541 | 13408/202 | 1182/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 335 | 2813 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4542 | 13408/202 | 1182/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 24/06/2024 | 0,00 | 32,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 335 | 2813 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4543 | 13408/202 | 1181/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 24/06/2024 | 0,00 | 9,90 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2400 | 2812 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4544 | 13407/202 | 1188/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 21,11 | 0,00 | 21,11 | 13/06/2024 | 21,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 337 | 2829 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4545 | 13407/202 | 1188/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 517,45 | 0,00 | 517,45 | 24/06/2024 | 0,00 | 517,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 337 | 2829 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4546 | 1067/2024 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 13/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 197793 | 461 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4547 | 1067/2024 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 247,54 | 0,00 | 247,54 | 18/06/2024 | 0,00 | 247,54 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 197793 | 461 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4548 | 13407/202 | 1187/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 719,40 | 0,00 | 719,40 | 24/06/2024 | 0,00 | 719,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2402 | 2828 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4549 | 14154/202 | 1174/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 109,34 | 0,00 | 109,34 | 13/06/2024 | 109,34 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1093 | 2819 | 12.306.0004 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4550 | 1067/2024 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 13/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 201103 | 461 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4551 | 14154/202 | 1174/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 9.002,74 | 0,00 | 9.002,74 | 24/06/2024 | 0,00 | 9.002,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1093 | 2819 | 12.306.0004 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4552 | 13400/202 | 1196/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 58,06 | 0,00 | 58,06 | 13/06/2024 | 58,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 340 | 2824 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4553 | 1067/2024 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 247,54 | 0,00 | 247,54 | 18/06/2024 | 0,00 | 247,54 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 201103 | 461 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4554 | 13400/202 | 1196/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1.422,98 | 0,00 | 1.422,98 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.422,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 340 | 2824 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4555 | 13400/202 | 1195/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 2.441,12 | 0,00 | 2.441,12 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.441,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2405 | 2823 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4556 | 13402/202 | 1194/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 339 | 2827 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4557 | 13402/202 | 1194/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 24/06/2024 | 0,00 | 32,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 339 | 2827 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4558 | 9919/2024 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 260,98 | 0,00 | 260,98 | 17/06/2024 | 0,00 | 260,98 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 10887 | 1948 | 04.123.0004 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 17137 - R.S. VAREJO EIRELI |
| 4559 | 13402/202 | 1193/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 44,44 | 0,00 | 44,44 | 24/06/2024 | 0,00 | 44,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2404 | 2826 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4560 | 10757/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 18/06/2024 | 0,00 | 260,10 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 90 | 2059 | 04.123.0004 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18449 - ELIZETE APARECIDA PIMENTEL |
| 4561 | 11454/202 | 967/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 907,45 | 0,00 | 907,45 | 14/06/2024 | 0,00 | 907,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 816 | 2443 | 04.124.0004 | 2.043 | 152 | 4.4.90.52.51.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 4562 | 10294/202 | 795/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 14.216,64 | 0,00 | 14.216,64 | 17/06/2024 | 0,00 | 14.216,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 818 | 2038 | 04.124.0004 | 2.043 | 152 | 4.4.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 4563 | 12895/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 18/06/2024 | 0,00 | 74,80 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 8144 | 2539 | 06.182.0004 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|-------------|-------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4564 | 15848/202 | 1317/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 1.698,45 | 13/06/2024 | 1.698,45 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 30 | 3249 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA | |
| 4565 | 15848/202 | 1317/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 82.801,55 | 0,00 | 82.801,55 | 13/06/2024 | 0,00 | 82.801,55 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 30 | 3249 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17383 - AQUARELA DO SABER LTDA | |
| 4566 | 1703/2024 | 94/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 5.682,07 | 0,00 | 5.682,07 | 24/06/2024 | 0,00 | 5.682,07 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 572 | 447 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 4567 | 1703/2024 | 95/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 67,98 | 0,00 | 67,98 | 13/06/2024 | 67,98 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 373 | 449 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 4568 | 1703/2024 | 95/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1.550,52 | 0,00 | 1.550,52 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.550,52 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 373 | 449 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 4569 | 1703/2024 | 95/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 126,89 | 0,00 | 126,89 | 13/06/2024 | 126,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 372 | 449 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 4570 | 1703/2024 | 95/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 2.894,31 | 0,00 | 2.894,31 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.894,31 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 372 | 449 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA | |
| 4571 | 13960/202 | 1156/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 63,46 | 0,00 | 63,46 | 13/06/2024 | 63,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10595 | 2805 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT | |
| 4572 | 13960/202 | 1156/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 5.225,04 | 0,00 | 5.225,04 | 24/06/2024 | 0,00 | 5.225,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10595 | 2805 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT | |
| 4573 | 13943/202 | 1155/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 13/06/2024 | 41,94 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10594 | 2769 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT | |
| 4574 | 13943/202 | 1155/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 3.453,77 | 0,00 | 3.453,77 | 24/06/2024 | 0,00 | 3.453,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10594 | 2769 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT | |
| 4575 | 13405/202 | 1190/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 13/06/2024 | 1,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 338 | 2830 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 4576 | 13405/202 | 1190/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 24/06/2024 | 0,00 | 32,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 338 | 2830 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 4577 | 36707/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 215.860,80 | 0,00 | 215.860,80 | 13/06/2024 | 0,00 | 215.860,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3498 | 3358 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.04.00.00.00 | 18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | |
| 4578 | 13405/202 | 1189/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 278,08 | 0,00 | 278,08 | 24/06/2024 | 0,00 | 278,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2403 | 2831 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 4580 | 36707/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 211.416,02 | 0,00 | 211.416,02 | 13/06/2024 | 0,00 | 211.416,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3501 | 3359 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.93.04.00.00.00 | 18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | |
| 4581 | 36440/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 1.942,03 | 0,00 | 1.942,03 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.942,03 | 00.01.1034 (0700) | 119239 | | 100 | 3368 | 15.451.0011 | 1.011 | 96 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA | |
| 4582 | 15550/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3503 | 3290 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16399 - JULIANA PERREIRA MORAES | |
| 4583 | 15550/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3504 | 3291 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 7625 - MARLI GARCIA (1874) | |
| 4584 | 15550/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3505 | 3292 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15096 - CELIA DAVID DA SILVA | |
| 4585 | | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 2.745,48 | 0,00 | 2.745,48 | 13/06/2024 | 2.745,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3374 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO -FÉRIAS | |
| 4586 | | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 5.297,64 | 0,00 | 5.297,64 | 14/06/2024 | 0,00 | 5.297,64 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | | 3374 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO -FÉRIAS |
| 4587 | 15550/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3507 | 3293 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15705 - INES SPESATTO BRESCIANINI | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4588 | 15550/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3508 | 3294 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI |
| 4589 | 15550/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3509 | 3295 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE |
| 4590 | 11799/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 110,22 | 0,00 | 110,22 | 14/06/2024 | 0,00 | 110,22 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6898 | 2267 | 12.365.000(| 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18472 - SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 4591 | 15549/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3511 | 3284 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE |
| 4592 | 15549/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3512 | 3285 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI |
| 4593 | 15549/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3513 | 3286 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI |
| 4594 | 15549/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3514 | 3287 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15096 - CELIA DAVID DA SILVA |
| 4595 | 15549/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3515 | 3288 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 7625 - MARLI GARCIA (1874) |
| 4596 | 15549/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3516 | 3289 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16399 - JULIANA PERREIRA MORAES |
| 4597 | 15050/202 | 1251/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 19/06/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3517 | 3076 | 12.122.000(| 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 4598 | 14601/202 | 1227/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3518 | 2884 | 04.124.000(| 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17599 - NICHOLAS PIRES |
| 4599 | 14395/202 | 1204/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 215,59 | 0,00 | 215,59 | 14/06/2024 | 215,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 228 | 2839 | 23.122.001(| 2.036 | 138 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4600 | 14601/202 | 1228/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3519 | 2885 | 04.124.000(| 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 4601 | 14395/202 | 1204/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 7.033,45 | 0,00 | 7.033,45 | 24/06/2024 | 0,00 | 7.033,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 228 | 2839 | 23.122.001(| 2.036 | 138 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4602 | 14601/202 | 1229/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3521 | 2886 | 04.124.000(| 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14494 - BRUNA MARTINS DUARTE |
| 4603 | 10082/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 14/06/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 05/2024 | 2464 | 04.122.000(| 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS | |
| 4604 | 13799/202 | 1141/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 1.509,05 | 0,00 | 1.509,05 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.509,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1101 | 2754 | 12.306.000(| 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 4605 | 10082/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 14/06/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 05/2024 | 2464 | 04.122.000(| 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 4606 | 12939/202 | 1186/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 1.874,93 | 0,00 | 1.874,93 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.874,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 463 | 2835 | 13.122.001(| 2.025 | 87 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 18492 - MUNICIPA GESTAO CULTURAL CAPACITACAO E CONSULTORIA |
| 4607 | 22429/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 14/06/2024 | 754,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 10/05 A 10/06 | 65 | 04.122.000(| 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM | |
| 4608 | 22429/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 5.246,00 | 0,00 | 5.246,00 | 14/06/2024 | 0,00 | 5.246,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10/05 A 10/06 | 65 | 04.122.000(| 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16076 - JESSI SILVA ESPEZIM |
| 4609 | 14601/202 | 1230/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 19/06/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3522 | 2887 | 04.124.000(| 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |
| 4610 | 13563/202 | 1130/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 3.825,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 157 | 2848 | 04.123.000(| 2.099 | 168 | 3.3.90.31.99.00.00.00 | 16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| 4611 | 14601/202 | 1231/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3528 | 2888 | 04.124.000(| 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18366 - CELENIRA DE OLIVEIRA CABRAL |
| 4612 | 13979/202 | 1158/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 532,28 | 0,00 | 532,28 | 24/06/2024 | 0,00 | 532,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1103 | 2800 | 12.306.000(| 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 4613 | 10093/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 1.128,84 | 0,00 | 1.128,84 | 14/06/2024 | 0,00 | 1.128,84 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 05/2024 | 2447 | 04.122.000(| 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA |
| 4614 | 12068/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 247,89 | 0,00 | 247,89 | 14/06/2024 | 247,89 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | 13/05 A 13/06 | 64 | 12.365.000(| 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES | |
| 4615 | 12068/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 3.799,52 | 0,00 | 3.799,52 | 14/06/2024 | 0,00 | 3.799,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 13/05 A 13/06 | 64 | 12.365.000(| 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15440 - ELIANE OURIQUES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4616 | 15686/202 | 1309/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 22/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3532 | 3156 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 4617 | 27093/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 13.803,11 | 0,00 | 13.803,11 | 24/06/2024 | 0,00 | 13.803,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 557 | 1636 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 14509 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 4618 | 15897/202 | 1333/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3534 | 3218 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 4619 | 15274/202 | 1264/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 22/06/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3535 | 3127 | 12.365.000 | 2.013 | 61 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA |
| 4620 | 5121/2024 | 299/2024 | 29/05/24 | 30/04/2024 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 29/05/2024 | 0,00 | 159,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6735 | 957 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4621 | 16209/202 | 1374/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 448,11 | 0,00 | 448,11 | 17/06/2024 | 0,00 | 448,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3536 | 3324 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C. |
| 4622 | 8963/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 12,36 | 0,00 | 12,36 | 17/06/2024 | 12,36 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 935348 | 2405 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA |
| 4623 | 8963/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.017,64 | 0,00 | 1.017,64 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.017,64 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 935348 | 2405 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA |
| 4624 | 14913/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 9.382,38 | 0,00 | 9.382,38 | 17/06/2024 | 0,00 | 9.382,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3538 | 3349 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4625 | 15690/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 337,24 | 0,00 | 337,24 | 17/06/2024 | 0,00 | 337,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3539 | 3351 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4626 | 15625/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 181,22 | 0,00 | 181,22 | 17/06/2024 | 0,00 | 181,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3540 | 3352 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4627 | 15682/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 10.087,12 | 0,00 | 10.087,12 | 17/06/2024 | 0,00 | 10.087,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3541 | 3353 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4628 | 15505/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 181,22 | 0,00 | 181,22 | 17/06/2024 | 0,00 | 181,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3542 | 3354 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4629 | 16635/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 17/06/2024 | 0,00 | 156,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3543 | 3379 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 14904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD |
| 4630 | 14585/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 5.964,57 | 0,00 | 5.964,57 | 17/06/2024 | 0,00 | 5.964,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3544 | 2862 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. |
| 4631 | 15903/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 12.307,46 | 0,00 | 12.307,46 | 17/06/2024 | 0,00 | 12.307,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3545 | 3356 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4632 | 9946/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 17/06/2024 | 16,78 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 1546 | 1950 | 12.361.000 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.32.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 4633 | 9946/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.382,21 | 0,00 | 1.382,21 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.382,21 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 1546 | 1950 | 12.361.000 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.32.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 4634 | 16116/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 30,13 | 0,00 | 30,13 | 17/06/2024 | 0,00 | 30,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3547 | 3357 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4635 | 8472/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 2.979,96 | 0,00 | 2.979,96 | 18/06/2024 | 0,00 | 2.979,96 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 830 | 1680 | 12.361.000 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18400 - EMMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| 4636 | 1424/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 53 | 1943 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 4637 | 15548/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3550 | 3278 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16399 - JULIANA PERREIRA MORAES |
| 4638 | 1067/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 17/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 201532 | 461 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4639 | 15548/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3552 | 3279 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 7625 - MARLI GARCIA (1874) |
| 4640 | 15548/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3553 | 3280 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15096 - CELIA DAVID DA SILVA |
| 4641 | 15548/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3554 | 3281 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15705 - INES SPESATTO BRESCIANINI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4642 | 15548/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3555 | 3282 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI |
| 4643 | 15548/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 664,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3556 | 3283 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE |
| 4644 | 1067/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 247,54 | 0,00 | 247,54 | 18/06/2024 | 0,00 | 247,54 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 201532 | 461 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4645 | 15535/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3557 | 3314 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 14799 - INGRID CASTRO |
| 4646 | 15535/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3558 | 3316 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 9952 - NIL MARLENE ARANTES |
| 4647 | 15535/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3559 | 3317 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 12139 - LUCIANA FALLEIRO MURADÁS |
| 4648 | 15535/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3560 | 3318 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905) |
| 4649 | 15535/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3561 | 3319 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11308 - PAULO SERGIO MARTINS |
| 4650 | 27150/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 492,75 | 0,00 | 492,75 | 17/06/2024 | 492,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 326680 | 672 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 4651 | 15535/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3562 | 3320 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA |
| 4652 | 27150/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 9.773,02 | 0,00 | 9.773,02 | 17/06/2024 | 0,00 | 9.773,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 326680 | 672 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 13021 - AHGORA SISTEMAS S/A |
| 4653 | 27093/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 34.221,83 | 0,00 | 34.221,83 | 24/06/2024 | 0,00 | 34.221,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 556 | 1636 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 14509 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 4654 | 14581/202 | 1243/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 70,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 151 | 2941 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 4655 | 13681/202 | 1177/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 101,31 | 0,00 | 101,31 | 17/06/2024 | 101,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 103 | 2814 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 4656 | 13681/202 | 1177/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 8.341,69 | 0,00 | 8.341,69 | 24/06/2024 | 0,00 | 8.341,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 103 | 2814 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 4657 | 10905/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 305,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 676 | 2064 | 06.181.0000 | 2.078 | 109 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18450 - IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 4658 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 1.659,43 | 17/06/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12187 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4659 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 390,57 | 0,00 | 390,57 | 18/06/2024 | 0,00 | 390,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12187 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4660 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 1.659,43 | 17/06/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12188 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4661 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 390,57 | 0,00 | 390,57 | 18/06/2024 | 0,00 | 390,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12188 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4662 | 33/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 284,60 | 0,00 | 284,60 | 17/06/2024 | 284,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5647 | 655 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4663 | 33/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 4.628,55 | 0,00 | 4.628,55 | 24/06/2024 | 0,00 | 4.628,55 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5647 | 655 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4664 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.885,50 | 0,00 | 3.885,50 | 17/06/2024 | 3.885,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12190 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4665 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 914,50 | 0,00 | 914,50 | 18/06/2024 | 0,00 | 914,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12190 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4666 | 33/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 24/06/2024 | 0,00 | 51,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5647 | 654 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4667 | 33/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 24/06/2024 | 0,00 | 51,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5647 | 663 | 15.452.0010 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4668 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.618,96 | 1.618,96 | 0,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12191 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4670 | 33/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 562,97 | 0,00 | 562,97 | 24/06/2024 | 0,00 | 562,97 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 5647 | 657 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4671 | 33/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 102,36 | 0,00 | 102,36 | 24/06/2024 | 0,00 | 102,36 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 5647 | 661 18.122.001 | 2.044 | | 147 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4672 | 33/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 102,35 | 0,00 | 102,35 | 24/06/2024 | 0,00 | 102,35 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 5647 | 662 04.124.000 | 2.043 | | 151 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4673 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.618,96 | 0,00 | 1.618,96 | 17/06/2024 | 1.618,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12191 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4674 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 381,04 | 0,00 | 381,04 | 18/06/2024 | 0,00 | 381,04 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12191 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4675 | 11389/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 398,55 | 0,00 | 398,55 | 18/06/2024 | 0,00 | 398,55 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3579 | 3322 15.452.001 | 2.202 | | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 4676 | 11389/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.195,63 | 0,00 | 1.195,63 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.195,63 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3580 | 3322 15.452.001 | 2.202 | | 174 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 14478 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL |
| 4677 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.618,96 | 0,00 | 1.618,96 | 17/06/2024 | 1.618,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12192 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4678 | 35174/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 381,04 | 0,00 | 381,04 | 18/06/2024 | 0,00 | 381,04 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 12192 | 175 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4679 | 12136/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 18/06/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3582 | 3425 15.452.001 | 2.096 | | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 4680 | 16335/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 4.753,76 | 0,00 | 4.753,76 | 18/06/2024 | 0,00 | 4.753,76 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3583 | 3398 28.846.000 | 0.002 | | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4681 | 16335/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 6.696,37 | 0,00 | 6.696,37 | 18/06/2024 | 0,00 | 6.696,37 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3584 | 3399 28.846.000 | 0.002 | | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4682 | 33111/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 18/06/2024 | 60,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 001017485 | 1832 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 4683 | 16724/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2.866,63 | 0,00 | 2.866,63 | 18/06/2024 | 0,00 | 2.866,63 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3586 | 3401 28.846.000 | 0.002 | | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4684 | 33111/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.190,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 001017485 | 1832 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 4685 | 16724/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 3.238,92 | 0,00 | 3.238,92 | 18/06/2024 | 0,00 | 3.238,92 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3587 | 3400 28.846.000 | 0.002 | | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 4686 | 15491/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 181,22 | 0,00 | 181,22 | 18/06/2024 | 0,00 | 181,22 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3588 | 3383 02.062.000 | 2.039 | | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4687 | 33111/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 18/06/2024 | 60,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 000997774 | 1832 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 4688 | 33111/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.190,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 000997774 | 1832 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 4689 | 1544/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 951,01 | 0,00 | 951,01 | 18/06/2024 | 0,00 | 951,01 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | NF 332 | 3424 15.452.001 | 2.100 | | 172 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 4690 | 1435/2024 74/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 198,50 | 0,00 | 198,50 | 20/06/2024 | 0,00 | 198,50 | 00.01.1100 (0500) 117610 | | | 2030 | 376 06.182.000 | 2.201 | | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4691 | 1435/2024 74/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.677,00 | 0,00 | 1.677,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.677,00 | 00.01.1100 (0500) 117610 | | | 2032 | 376 06.182.000 | 2.201 | | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4692 | 1434/2024 73/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 46,07 | 0,00 | 46,07 | 18/06/2024 | 46,07 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 215 | 377 06.182.000 | 2.201 | | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4693 | 1434/2024 73/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.248,06 | 0,00 | 1.248,06 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.248,06 | 00.01.1100 (0500) 117610 | | | 215 | 377 06.182.000 | 2.201 | | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4694 | 1434/2024 73/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 10,84 | 0,00 | 10,84 | 18/06/2024 | 10,84 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 213 | 377 06.182.000 | 2.201 | | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4695 | 1434/2024 | 73/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 293,66 | 0,00 | 293,66 | 20/06/2024 | 0,00 | 293,66 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 213 | 377 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4696 | 3826/2024 | 228/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 14.198,50 | 0,00 | 14.198,50 | 20/06/2024 | 0,00 | 14.198,50 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 645 | 854 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA |
| 4697 | 13776/202 | 1135/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 657,72 | 0,00 | 657,72 | 20/06/2024 | 0,00 | 657,72 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 653 | 2744 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA |
| 4698 | 13776/202 | 1135/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 825,40 | 0,00 | 825,40 | 20/06/2024 | 0,00 | 825,40 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 652 | 2744 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA |
| 4699 | 13776/202 | 1134/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 3.155,28 | 0,00 | 3.155,28 | 20/06/2024 | 0,00 | 3.155,28 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 59 | 2743 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA |
| 4700 | 13776/202 | 1134/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 525,88 | 0,00 | 525,88 | 20/06/2024 | 0,00 | 525,88 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 58 | 2743 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA |
| 4701 | 35174/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 3.035,55 | 0,00 | 3.035,55 | 18/06/2024 | 3.035,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12184 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4702 | 35174/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 714,45 | 0,00 | 714,45 | 18/06/2024 | 0,00 | 714,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12184 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4703 | 35174/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.760,62 | 0,00 | 1.760,62 | 18/06/2024 | 1.760,62 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12185 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4704 | 35174/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 414,38 | 0,00 | 414,38 | 18/06/2024 | 0,00 | 414,38 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12185 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4705 | 16215/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 18/06/2024 | 0,00 | 7,29 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3602 | 3438 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2024 |
| 4707 | 37661/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 13.956,72 | 0,00 | 13.956,72 | 19/06/2024 | 0,00 | 13.956,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4251 | 3270 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 4708 | 14566/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 18/06/2024 | 2,15 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 10097 | 2837 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18413 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 4709 | 14566/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 177,45 | 0,00 | 177,45 | 20/06/2024 | 0,00 | 177,45 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 10097 | 2837 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18413 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 4710 | 13499/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 991,76 | 0,00 | 991,76 | 20/06/2024 | 0,00 | 991,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3606 | 3442 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4711 | 5397/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 18/06/2024 | 43,90 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 193086 | 2544 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4712 | 5397/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 18.250,16 | 0,00 | 18.250,16 | 20/06/2024 | 0,00 | 18.250,16 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 193086 | 2544 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4713 | 5397/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 18/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193102 | 2552 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4715 | 5397/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 18/06/2024 | 5,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193390 | 2554 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4716 | 5397/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2.367,39 | 0,00 | 2.367,39 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.367,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 193390 | 2554 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4717 | 15387/202 | 1276/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 19/06/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3610 | 3154 | 12.365.000 | 2.013 | 61 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749) |
| 4718 | 15559/202 | 1328/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3611 | 3273 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 4719 | 14110/202 | 1176/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 942,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 27 | 2816 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 18214 - SCHAIMOR LUIZ ULLRICH |
| 4720 | 14148/202 | 1330/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3613 | 3268 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4721 | 14110/202 | 1175/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 400,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 26 | 2815 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18214 - SCHAIMOR LUIZ ULLRICH |
| 4722 | 1212/2024 | 48/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 18/06/2024 | 17,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7392 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4723 | 1212/2024 | 48/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 7.334,77 | 0,00 | 7.334,77 | 20/06/2024 | 0,00 | 7.334,77 | 00.01.0500 (0500) | 117610 | | 7392 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4724 | 13499/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 18/06/2024 | 0,00 | 0,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3617 | 3443 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2024 |
| 4725 | 5797/2024 | 395/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 18/06/2024 | 41,94 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 360 | 1256 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4726 | 5797/2024 | 395/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.079,46 | 0,00 | 1.079,46 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.079,46 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 360 | 1256 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4727 | 5797/2024 | 395/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 20,97 | 0,00 | 20,97 | 18/06/2024 | 20,97 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 359 | 1256 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4728 | 5797/2024 | 395/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 539,73 | 0,00 | 539,73 | 20/06/2024 | 0,00 | 539,73 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 359 | 1256 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4729 | 5797/2024 | 394/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 698,12 | 0,00 | 698,12 | 20/06/2024 | 0,00 | 698,12 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2451 | 1255 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4730 | 5797/2024 | 394/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.382,17 | 0,00 | 1.382,17 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.382,17 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2450 | 1255 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4731 | 15689/202 | 1320/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 19/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3623 | 3448 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 4732 | 16177/202 | 1362/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 19/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3624 | 3297 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 4733 | 16174/202 | 1360/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 22/06/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3625 | 3298 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 4734 | 15271/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 9.767,83 | 0,00 | 9.767,83 | 19/06/2024 | 0,00 | 9.767,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3627 | 3419 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4735 | 15341/202 | 1268/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 22/06/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3626 | 3310 | 12.365.000 | 2.013 | 61 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA |
| 4736 | 16632/202 | 1388/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 22/06/2024 | 0,00 | 417,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3628 | 3311 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 4737 | 15931/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2.204,63 | 0,00 | 2.204,63 | 19/06/2024 | 0,00 | 2.204,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3629 | 3420 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4738 | 15868/202 | 1355/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3630 | 3274 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13399 - IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO |
| 4739 | 15868/202 | 1356/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3631 | 3275 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13399 - IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO |
| 4740 | 16175/202 | 1361/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 19/06/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3622 | 3296 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 4741 | 16843/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 19/06/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3633 | 3427 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 4742 | 16342/202 | 1373/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 19/06/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3632 | 3321 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18518 - ANDRÉ LUIZ GONZAGA |
| 4743 | 16843/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 19/06/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3634 | 3422 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 4744 | 16843/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 119,61 | 0,00 | 119,61 | 19/06/2024 | 0,00 | 119,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3636 | 3423 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC |
| 4745 | 16341/202 | 1375/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 19/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 3635 | 3315 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18518 - ANDRÉ LUIZ GONZAGA |
| 4746 | 16154/202 | 1386/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 22/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3637 | 3312 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 4747 | 13876/202 | 1199/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 642,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7054 | 2825 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4748 | 11690/202 | 1252/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 19/06/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3639 | 2955 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15224 - CAMILA PIRES FERMINO |
| 4749 | 13738/202 | 1393/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 19/06/2024 | 0,00 | 417,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3640 | 3360 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11613 - HUNTER WESSLER FREITAS |
| 4750 | 16612/202 | 1390/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 19/06/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3641 | 3361 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 4751 | 16614/202 | 1391/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 22/06/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3642 | 3364 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 4752 | 14719/202 | 1241/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 265,44 | 0,00 | 265,44 | 24/06/2024 | 0,00 | 265,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7053 | 2898 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4753 | 16613/202 | 1392/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 19/06/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3644 | 3365 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 4754 | 16616/202 | 1394/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 19/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3645 | 3366 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 4755 | 14734/202 | 1235/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 250,45 | 0,00 | 250,45 | 24/06/2024 | 0,00 | 250,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7051 | 2902 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4756 | 16615/202 | 1395/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 3647 | 3367 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 4757 | 14738/202 | 1240/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 401,60 | 0,00 | 401,60 | 24/06/2024 | 0,00 | 401,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7052 | 2940 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4759 | 10792/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 28,44 | 0,00 | 28,44 | 19/06/2024 | 28,44 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 49441 | 2278 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4760 | 10792/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2.341,56 | 0,00 | 2.341,56 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.341,56 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 49441 | 2278 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4761 | 13739/202 | 1389/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 20/06/2024 | 0,00 | 417,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3651 | 3426 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 4762 | 13176/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 19/06/2024 | 3,10 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 49437 | 2664 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4763 | 13176/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 255,90 | 0,00 | 255,90 | 20/06/2024 | 0,00 | 255,90 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 49437 | 2664 | 12.361.000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4764 | 14793/202 | 0/0 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3653 | 3455 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 7338 - LUCIANO ALVES ZANINI |
| 4765 | 17178/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 38,22 | 0,00 | 38,22 | 19/06/2024 | 0,00 | 38,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3654 | 3454 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4766 | 11972/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 9,56 | 0,00 | 9,56 | 19/06/2024 | 9,56 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 49442 | 2410 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4767 | 11972/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 787,44 | 0,00 | 787,44 | 24/06/2024 | 0,00 | 787,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 49442 | 2410 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4768 | 4908/2024 | 1173/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 11.088,00 | 0,00 | 11.088,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 11.088,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 003 | 2817 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 18487 - GALERIA 23 COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA |
| 4769 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 19/06/2024 | 2,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193087 | 2547 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4770 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.081,99 | 0,00 | 1.081,99 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.081,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 193087 | 2547 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4771 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 19/06/2024 | 0,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193093 | 2548 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4772 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 179,58 | 0,00 | 179,58 | 20/06/2024 | 0,00 | 179,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 193093 | 2548 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4773 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 19/06/2024 | 0,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193102 | 2552 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4774 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 174,21 | 0,00 | 174,21 | 20/06/2024 | 0,00 | 174,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 193102 | 2552 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4775 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 19/06/2024 | 3,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 192627 | 2543 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4776 | 5397/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.294,08 | 0,00 | 1.294,08 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.294,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 192627 | 2543 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4777 | 13238/202 | 1128/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 777,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 289 | 2752 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 9286 - RENARU'S COMERCIAL LTDA -ME |
| 4778 | 16656/202 | 1411/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 19/06/2024 | 0,00 | 3.960,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3662 | 3396 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 14310 - BILL JUNIOR LAUREANO |
| 4779 | 1434/2024 | 73/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 19/06/2024 | 11,39 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 358 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4780 | 1434/2024 | 73/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 293,11 | 0,00 | 293,11 | 24/06/2024 | 0,00 | 293,11 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 358 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4781 | 1434/2024 | 73/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 19/06/2024 | 4,27 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 357 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4782 | 1434/2024 | 73/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 109,92 | 0,00 | 109,92 | 24/06/2024 | 0,00 | 109,92 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 357 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4783 | 1435/2024 | 74/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 319,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2449 | 376 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4784 | 1435/2024 | 74/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | 24/06/2024 | 0,00 | 268,50 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2448 | 376 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4785 | 7780/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 504,74 | 0,00 | 504,74 | 20/06/2024 | 0,00 | 504,74 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7967 | 1420 | 15.451.0010 | 2.029 | 103 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 4786 | 7333/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 12,36 | 0,00 | 12,36 | 19/06/2024 | 12,36 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 935411 | 2419 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA |
| 4787 | 7333/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.017,64 | 0,00 | 1.017,64 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.017,64 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 935411 | 2419 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA |
| 4789 | 11282/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.769,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5172 | 2173 | 12.361.0000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17153 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 4790 | 35174/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2.489,15 | 0,00 | 2.489,15 | 19/06/2024 | 2.489,15 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12186 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4791 | 35174/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 585,85 | 0,00 | 585,85 | 20/06/2024 | 0,00 | 585,85 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12186 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 4792 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 87,15 | 0,00 | 87,15 | 19/06/2024 | 87,15 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 062024 | 3456 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4793 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 52,44 | 0,00 | 52,44 | 19/06/2024 | 52,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3461 | 20.122.0000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4794 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 116,17 | 0,00 | 116,17 | 19/06/2024 | 116,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3462 | 20.122.0000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4795 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 21/06/2024 | 0,00 | 6,18 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3456 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4796 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 31,18 | 0,00 | 31,18 | 21/06/2024 | 0,00 | 31,18 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3457 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4797 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 622,57 | 0,00 | 622,57 | 21/06/2024 | 0,00 | 622,57 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3458 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4798 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 21/06/2024 | 0,00 | 93,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3459 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4799 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.106,79 | 0,00 | 1.106,79 | 21/06/2024 | 0,00 | 1.106,79 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3460 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4800 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 670,47 | 0,00 | 670,47 | 21/06/2024 | 0,00 | 670,47 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3462 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4801 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.767,76 | 0,00 | 1.767,76 | 21/06/2024 | 0,00 | 1.767,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3463 | 20.122.000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4802 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 21/06/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3464 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 4803 | 14431/202 | 1213/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 4.153,80 | 20/06/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 2181 | 2868 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 4804 | 14431/202 | 1213/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 19.996,20 | 0,00 | 19.996,20 | 24/06/2024 | 0,00 | 19.996,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2181 | 2868 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 4805 | 12130/202 | 1024/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 5.775,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 2761 | 2558 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 17497 - BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| 4806 | 14452/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 8.577,86 | 0,00 | 8.577,86 | 20/06/2024 | 8.577,86 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 997 | 92 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4807 | 14452/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 162.979,24 | 0,00 | 162.979,24 | 24/06/2024 | 0,00 | 162.979,24 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 997 | 92 | 12.361.000 | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4808 | 14452/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 7.874,74 | 0,00 | 7.874,74 | 20/06/2024 | 7.874,74 | 0,00 | 00.02.1163 (0571) | | | 998 | 3135 | 12.362.000 | 2.011 | 198 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4809 | 14452/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 139.676,86 | 0,00 | 139.676,86 | 24/06/2024 | 0,00 | 139.676,86 | 00.02.1163 (0571) | 116453 | | 998 | 3135 | 12.362.000 | 2.011 | 198 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4810 | 14452/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 9.943,21 | 0,00 | 9.943,21 | 24/06/2024 | 0,00 | 9.943,21 | 00.01.1163 (0571) | 116453 | | 998 | 93 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 4811 | 14475/202 | 1208/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 386,46 | 0,00 | 386,46 | 24/06/2024 | 0,00 | 386,46 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7064 | 2843 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4812 | 13638/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19819 | 2666 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18288 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 4814 | 14354/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 20/06/2024 | 3,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 405644 | 2788 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 16196 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
| 4815 | 14354/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 287,51 | 0,00 | 287,51 | 24/06/2024 | 0,00 | 287,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 405644 | 2788 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 16196 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
| 4816 | 10364/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 41,52 | 0,00 | 41,52 | 20/06/2024 | 41,52 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1591 | 2062 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 4817 | 10364/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 3.419,28 | 0,00 | 3.419,28 | 24/06/2024 | 0,00 | 3.419,28 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1591 | 2062 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 4818 | 5397/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 20/06/2024 | 0,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193112 | 2553 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4819 | 5397/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 207,34 | 0,00 | 207,34 | 20/06/2024 | 0,00 | 207,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 193112 | 2553 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4820 | 5397/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 20/06/2024 | 0,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193134 | 2550 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 4821 | 5397/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 274,16 | 0,00 | 274,16 | 20/06/2024 | 0,00 | 274,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 193134 | 2550 | 15.452.001 | 2.100 | 172 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4822 | 10306/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 379,48 | 0,00 | 379,48 | 28/06/2024 | 0,00 | 379,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3692 | 2250 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 18435 - AZENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 4823 | 10306/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 369,23 | 0,00 | 369,23 | 28/06/2024 | 0,00 | 369,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3693 | 2250 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 18435 - AZENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 4824 | 11521/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 20/06/2024 | 0,00 | 0,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3694 | 3430 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4825 | 11780/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.458,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7590 | 2264 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 4826 | 1067/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 20/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 211132 | 461 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4827 | 11183/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 1.448,00 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 7608 | 2177 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 4828 | 1067/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 247,54 | 0,00 | 247,54 | 27/06/2024 | 0,00 | 247,54 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 211132 | 461 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4829 | 13251/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 24/06/2024 | 0,00 | 196,80 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 4515 | 2662 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18393 - L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
| 4830 | 12676/202 | 1060/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 495,73 | 0,00 | 495,73 | 20/06/2024 | 495,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 199 | 2602 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCAÇÃO LTDA |
| 4831 | 12676/202 | 1060/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 24.167,67 | 0,00 | 24.167,67 | 24/06/2024 | 0,00 | 24.167,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 199 | 2602 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCAÇÃO LTDA |
| 4832 | 11257/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.769,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 5173 | 2169 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17153 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 4833 | 15045/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1557 | 150 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4834 | 13934/202 | 1207/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 20/06/2024 | 13,91 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 18121 | 2840 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA |
| 4835 | 13934/202 | 1207/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.145,69 | 0,00 | 1.145,69 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.145,69 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 18121 | 2840 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA |
| 4836 | 15404/202 | 1345/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 8.751,48 | 0,00 | 8.751,48 | 24/06/2024 | 0,00 | 8.751,48 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 589 | 3265 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 4837 | 11831/202 | 965/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 220,05 | 0,00 | 220,05 | 20/06/2024 | 220,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 216 | 2445 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4838 | 11831/202 | 965/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 7.178,97 | 0,00 | 7.178,97 | 24/06/2024 | 0,00 | 7.178,97 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 216 | 2445 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4839 | 14337/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 20/06/2024 | 1,29 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 19953 | 2790 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 4840 | 16032/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 93.900,00 | 0,00 | 93.900,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 93.900,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 3706 | 3370 | 06.182.000 | 2.201 | 25 | 4.4.30.52.06.00.00.00 | 16358 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR |
| 4841 | 14337/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 106,35 | 0,00 | 106,35 | 24/06/2024 | 0,00 | 106,35 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 19953 | 2790 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 4842 | 10702/202 | 856/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 184,35 | 0,00 | 184,35 | 24/06/2024 | 0,00 | 184,35 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 6904 | 2141 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4843 | 10702/202 | 856/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 19,85 | 0,00 | 19,85 | 24/06/2024 | 0,00 | 19,85 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 6968 | 2141 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4844 | 3569/2024 | 217/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 3.201,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2273 | 842 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------|------------------------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4845 | 15045/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1587 | 150 | 18.122.000 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4846 | 15045/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 8.356,00 | 0,00 | 8.356,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 8.356,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1564 | 158 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4847 | 2185/2024 | 100/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.016,55 | 0,00 | 2.016,55 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.016,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 811 | 954 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 4848 | 2916/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 20/06/2024 | 17,88 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | 050 | | 811 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 4849 | 2916/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 354,62 | 0,00 | 354,62 | 24/06/2024 | 0,00 | 354,62 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 050 | | 811 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 4850 | 5820/2024 | 382/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.664,00 | 0,00 | 2.664,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.664,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 2519 | | 1211 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| 4851 | 10321/202 | 866/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 174,40 | 0,00 | 174,40 | 20/06/2024 | 174,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 410 | | 2152 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 4852 | 10321/202 | 866/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 8.545,60 | 0,00 | 8.545,60 | 24/06/2024 | 0,00 | 8.545,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 410 | | 2152 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 4853 | 2916/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 20/06/2024 | 17,88 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | 2649276 | | 811 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 4855 | 2916/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 354,62 | 0,00 | 354,62 | 24/06/2024 | 0,00 | 354,62 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | 2649276 | | 811 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 4856 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.195,68 | 0,00 | 2.195,68 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.195,68 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 3718 | | 34 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS |
| 4857 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.004,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | 3719 | | 36 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 4858 | 252/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.473,62 | 0,00 | 1.473,62 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.473,62 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 3720 | | 582 | 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 4859 | 252/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 7.114,12 | 0,00 | 7.114,12 | 20/06/2024 | 0,00 | 7.114,12 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 3721 | | 583 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 4860 | 252/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 294,91 | 0,00 | 294,91 | 20/06/2024 | 0,00 | 294,91 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 3722 | | 584 | 04.122.000 | 2.003 | 11 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 4861 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 42.442,39 | 0,00 | 42.442,39 | 20/06/2024 | 0,00 | 42.442,39 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | 3723 | | 35 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO |
| 4862 | 11370/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 5.208,06 | 0,00 | 5.208,06 | 20/06/2024 | 0,00 | 5.208,06 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | 3724 | | 29 | 28.843.000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 4863 | 11370/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 18.177,85 | 0,00 | 18.177,85 | 20/06/2024 | 0,00 | 18.177,85 | 00.01.0500 (0500) | 103804 | 3725 | | 30 | 28.843.000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 4864 | 12385/202 | 1202/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.128,96 | 0,00 | 1.128,96 | 24/06/2024 | 0,00 | 1.128,96 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427 | 2863 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4865 | 12385/202 | 1203/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 20/06/2024 | 22,54 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 344, 345, 346, 347, 348, 349 | 2864 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4866 | 12385/202 | 1203/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 580,16 | 0,00 | 580,16 | 24/06/2024 | 0,00 | 580,16 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 344, 345, 346, 347, 348, 349 | 2864 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4867 | 14882/202 | 1349/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 8.370,00 | 0,00 | 8.370,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 8.370,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | 38 | | 3269 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 16684 - LUCIMAR MARCELINO MACHADO 05271776956 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|-------------|-------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4868 | 14880/202 | 1348/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 6.517,00 | 0,00 | 6.517,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 6.517,00 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 39 | 3267 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 16684 - LUCIMAR MARCELINO MACHADO 05271776956 | |
| 4869 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 4.663,00 | 0,00 | 4.663,00 | 20/06/2024 | 4.663,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3488 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4870 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 4.909,70 | 0,00 | 4.909,70 | 20/06/2024 | 4.909,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3490 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4871 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 980,97 | 0,00 | 980,97 | 20/06/2024 | 980,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3491 | 20.122.0000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4872 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.168,47 | 0,00 | 1.168,47 | 20/06/2024 | 1.168,47 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3492 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4873 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.342,84 | 0,00 | 1.342,84 | 20/06/2024 | 1.342,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3493 | 18.122.0011 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4874 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.469,31 | 0,00 | 1.469,31 | 20/06/2024 | 1.469,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3494 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4875 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.358,76 | 0,00 | 2.358,76 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.358,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 062024 | | 3488 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4876 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 6.330,16 | 0,00 | 6.330,16 | 27/06/2024 | 0,00 | 6.330,16 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | 062024 | | 3489 | 12.365.0000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4877 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 10.494,31 | 0,00 | 10.494,31 | 27/06/2024 | 0,00 | 10.494,31 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 062024 | | 3490 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4878 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.384,39 | 0,00 | 2.384,39 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.384,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 062024 | | 3491 | 20.122.0000 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4879 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 10.037,33 | 0,00 | 10.037,33 | 27/06/2024 | 0,00 | 10.037,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 062024 | | 3492 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4880 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 11.109,70 | 0,00 | 11.109,70 | 27/06/2024 | 0,00 | 11.109,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 062024 | | 3493 | 18.122.0011 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4881 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 8.045,61 | 0,00 | 8.045,61 | 27/06/2024 | 0,00 | 8.045,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 062024 | | 3494 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4882 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 10.352,95 | 0,00 | 10.352,95 | 20/06/2024 | 10.352,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 062024 | | 3495 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4883 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 37.216,24 | 0,00 | 37.216,24 | 27/06/2024 | 0,00 | 37.216,24 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | 062024 | | 3495 | 04.123.0000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | |
| 4884 | 33268/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.572,44 | 0,00 | 2.572,44 | 25/06/2024 | 0,00 | 2.572,44 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3738 | 173 | 04.122.0000 | 2.003 | 10 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | 13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | |
| 4885 | 10306/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 28/06/2024 | 0,00 | 7,29 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3739 | 2250 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 18435 - AZENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | |
| 4886 | 10306/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7,86 | 0,00 | 7,86 | 28/06/2024 | 0,00 | 7,86 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3740 | 2250 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.02.00.00.00 | 18435 - AZENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | |
| 4887 | 12673/202 | 1062/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.879,36 | 1.879,36 | 0,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 3741 | | 2600 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA | |
| 4889 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 3.203,99 | 3.203,99 | 0,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 350439 | | 2962 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 4891 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 26,28 | 26,28 | 0,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 350831 | | 2962 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 4893 | 12673/202 | 1062/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.879,36 | 0,00 | 1.879,36 | 24/06/2024 | 1.879,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 5160 | | 2600 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA | |
| 4894 | 12673/202 | 1062/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 154.734,43 | 0,00 | 154.734,43 | 24/06/2024 | 0,00 | 154.734,43 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5160 | | 2600 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4895 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.261,64 | 0,00 | 2.261,64 | 24/06/2024 | 2.261,64 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 350439 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4896 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 44.855,87 | 0,00 | 44.855,87 | 25/06/2024 | 0,00 | 44.855,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 350439 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4897 | 7018/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 6.226,26 | 0,00 | 6.226,26 | 24/06/2024 | 6.226,26 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1103 | 2224 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4898 | 7018/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 118.298,87 | 0,00 | 118.298,87 | 25/06/2024 | 0,00 | 118.298,87 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 1103 | 2224 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4899 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 18,56 | 0,00 | 18,56 | 24/06/2024 | 18,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 350831 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4900 | 1922/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 1.296,21 | 24/06/2024 | 1.296,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2101 | 1117 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 4901 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 368,06 | 0,00 | 368,06 | 25/06/2024 | 0,00 | 368,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 350831 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4902 | 1922/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 25.708,16 | 0,00 | 25.708,16 | 26/06/2024 | 0,00 | 25.708,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2101 | 1117 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME |
| 4903 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 18,56 | 0,00 | 18,56 | 24/06/2024 | 18,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 350439 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4904 | 4796/2024 | 1109/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 440,69 | 0,00 | 440,69 | 24/06/2024 | 440,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 25627 | 2709 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 4905 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 368,06 | 0,00 | 368,06 | 25/06/2024 | 0,00 | 368,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 350439 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4906 | 4796/2024 | 1109/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 8.740,25 | 0,00 | 8.740,25 | 26/06/2024 | 0,00 | 8.740,25 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 25627 | 2709 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 4907 | 14639/202 | 1217/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 53,27 | 0,00 | 53,27 | 24/06/2024 | 53,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 229 | 2867 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4908 | 14639/202 | 1217/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.746,49 | 0,00 | 1.746,49 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.746,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 229 | 2867 | 13.392.001 | 2.026 | 90 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 4909 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 445,39 | 0,00 | 445,39 | 24/06/2024 | 445,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 351293 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4910 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 8.833,49 | 0,00 | 8.833,49 | 25/06/2024 | 0,00 | 8.833,49 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 351293 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4911 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 24/06/2024 | 148,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 351461 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4912 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.944,50 | 0,00 | 2.944,50 | 25/06/2024 | 0,00 | 2.944,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 351461 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4913 | 32057/202 | 439/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 20.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 385 | 1309 | 12.306.000 | 2.019 | 69 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 4914 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 18,56 | 0,00 | 18,56 | 24/06/2024 | 18,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 351397 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4915 | 32057/202 | 441/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 385 | 1311 | 12.306.000 | 2.020 | 71 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 4916 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 368,06 | 0,00 | 368,06 | 25/06/2024 | 0,00 | 368,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 351397 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4917 | 32057/202 | 438/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 28.918,28 | 0,00 | 28.918,28 | 25/06/2024 | 0,00 | 28.918,28 | 00.01.1243 (0552) | 103754 | | 385 | 1308 | 12.306.000 | 2.018 | 68 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18349 - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES |
| 4918 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 24/06/2024 | 9,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 351396 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4919 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 184,03 | 0,00 | 184,03 | 25/06/2024 | 0,00 | 184,03 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 351396 | 2962 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4920 | 14745/202 | 1239/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 24/06/2024 | 2,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4339 | 2942 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4921 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 27,84 | 0,00 | 27,84 | 24/06/2024 | 27,84 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 351576 | 2962 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4922 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 552,09 | 0,00 | 552,09 | 25/06/2024 | 0,00 | 552,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 351576 | 2962 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4923 | 14745/202 | 1239/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 175,28 | 0,00 | 175,28 | 26/06/2024 | 0,00 | 175,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4339 | 2942 | 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4924 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 24/06/2024 | 31,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 350440 | 2962 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4925 | 426/2024 | 1071/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 616,92 | 0,00 | 616,92 | 25/06/2024 | 0,00 | 616,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 350440 | 2962 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 7999 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 4926 | 3810/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 10.188,95 | 0,00 | 10.188,95 | 26/06/2024 | 0,00 | 10.188,95 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1794 | 2469 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.40.13.00.00.00 | 12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 4927 | 27144/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 24/06/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27209 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 4928 | 27144/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7.604,27 | 0,00 | 7.604,27 | 26/06/2024 | 0,00 | 7.604,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27209 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 4929 | 27144/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 24/06/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27208 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 4930 | 27144/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 26/06/2024 | 0,00 | 385,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 27208 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 4931 | 13744/202 | 1150/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 323,46 | 0,00 | 323,46 | 24/06/2024 | 323,46 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 30617 | 2751 | 15.452.0010 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 4933 | 13744/202 | 1150/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 889,92 | 0,00 | 889,92 | 24/06/2024 | 889,92 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 30512 | 2751 | 15.452.0010 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 4934 | 13744/202 | 1150/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 73.270,28 | 0,00 | 73.270,28 | 25/06/2024 | 0,00 | 73.270,28 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 30512 | 2751 | 15.452.0010 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 4935 | 14919/202 | 1254/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 65,43 | 0,00 | 65,43 | 24/06/2024 | 65,43 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 269 | 3077 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 4936 | 14919/202 | 1254/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.609,12 | 0,00 | 1.609,12 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.609,12 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 269 | 3077 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 4937 | 12611/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 24/06/2024 | 315,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1813 | 2679 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 4938 | 12611/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 5.985,00 | 0,00 | 5.985,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.985,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1813 | 2679 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 4939 | 23468/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15444 | 61 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA |
| 4940 | 14353/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 24/06/2024 | 19,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6607 | 2789 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17791 - MILANO COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 4941 | 14353/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.606,20 | 0,00 | 1.606,20 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.606,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6607 | 2789 | 15.451.0010 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17791 - MILANO COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 4942 | 12010/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7,18 | 0,00 | 7,18 | 24/06/2024 | 7,18 | 0,00 | 00.02.3963 (0569) | | | 10434 | 2275 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4943 | 12010/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 591,82 | 0,00 | 591,82 | 26/06/2024 | 0,00 | 591,82 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 10434 | 2275 | 12.361.0000 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4944 | 11979/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7,18 | 0,00 | 7,18 | 24/06/2024 | 7,18 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 10433 | 2409 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4945 | 11979/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 591,82 | 0,00 | 591,82 | 26/06/2024 | 0,00 | 591,82 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 10433 | 2409 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4946 | 12676/202 | 1060/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 596,61 | 0,00 | 596,61 | 24/06/2024 | 596,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 200 | 2602 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 4947 | 12676/202 | 1060/2024 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 29.085,39 | 0,00 | 29.085,39 | 26/06/2024 | 0,00 | 29.085,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 200 | 2602 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 4948 | 15045/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1624 | 148 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4949 | 15045/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 8.356,00 | 0,00 | 8.356,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 8.356,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1618 | 158 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4950 | 15045/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1622 | 155 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4951 | 15045/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 2.089,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1625 | 150 | 18.122.0010 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4952 | 15045/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 4.350,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1620 | 149 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4953 | 15045/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7.328,00 | 0,00 | 7.328,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 7.328,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1619 | 153 | 15.452.0010 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4954 | | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 222.444,82 | 0,00 | 222.444,82 | 25/06/2024 | 0,00 | 222.444,82 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3780 | 19 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 4955 | 15045/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 11.506,00 | 0,00 | 11.506,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 11.506,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 1616 | 156 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4956 | 144/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7.624,79 | 0,00 | 7.624,79 | 24/06/2024 | 0,00 | 7.624,79 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 3782 | 1965 | 28.846.0000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. M.144/2024 |
| 4957 | 12872/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 87.985,58 | 0,00 | 87.985,58 | 24/06/2024 | 0,00 | 87.985,58 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 3783 | 2952 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 4958 | 17840/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 845,40 | 0,00 | 845,40 | 01/07/2024 | 0,00 | 845,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19/05 a 19/06 | 41 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO |
| 4959 | 6493/2024 | 983/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.252,80 | 0,00 | 2.252,80 | 01/07/2024 | 0,00 | 2.252,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 18/05 a 18/06 | 2465 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15141 - ISIDORO JOSE CORREA |
| 4960 | 37698/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17/05 A 16/06 | 1456 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO |
| 4961 | 15045/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 10.478,00 | 0,00 | 10.478,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 10.478,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1617 | 152 | 15.452.0010 | 2.100 | 172 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4962 | 15045/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 20.956,00 | 0,00 | 20.956,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 20.956,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1615 | 151 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 4963 | 17665/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 138,50 | 0,00 | 138,50 | 25/06/2024 | 0,00 | 138,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3789 | 3529 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4964 | 8708/2024 | 592/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 4.180,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1439 | 1662 | 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | 15324 - ELOART METAIS LTDA |
| 4965 | 9838/2024 | 702/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.576,28 | 0,00 | 1.576,28 | 25/06/2024 | 1.576,28 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 30365, 30618 | 1953 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 4966 | 9838/2024 | 702/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 129.781,04 | 0,00 | 129.781,04 | 25/06/2024 | 0,00 | 129.781,04 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 30365, 30618 | 1953 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 4967 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 16.446,10 | 0,00 | 16.446,10 | 20/06/2024 | 16.446,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3538 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 4968 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 32.455,66 | 0,00 | 32.455,66 | 27/06/2024 | 0,00 | 32.455,66 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3538 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 4969 | 17042/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 12.585,51 | 0,00 | 12.585,51 | 25/06/2024 | 0,00 | 12.585,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3793 | 3530 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 4970 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 8.967,53 | 0,00 | 8.967,53 | 20/06/2024 | 8.967,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3539 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 4971 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.625,93 | 0,00 | 1.625,93 | 20/06/2024 | 1.625,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3540 | 15.452.0010 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 4972 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 35.763,61 | 0,00 | 35.763,61 | 27/06/2024 | 0,00 | 35.763,61 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3539 | 04.122.0000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4973 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 5.376,91 | 0,00 | 5.376,91 | 27/06/2024 | 0,00 | 5.376,91 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3540 | 15.452.0014 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS |
| 4974 | 13638/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 25/06/2024 | 9,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2973 | 2666 | 06.181.0004 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18288 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 4975 | 14606/202 | 1334/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5267 | 3157 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 18376 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS |
| 4976 | 13638/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 820,04 | 0,00 | 820,04 | 26/06/2024 | 0,00 | 820,04 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 2973 | 2666 | 06.181.0004 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18288 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 4977 | 10308/202 | 1051/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 7.773,60 | 0,00 | 7.773,60 | 26/06/2024 | 0,00 | 7.773,60 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2688 | 2609 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 4978 | 10308/202 | 1052/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 56,78 | 0,00 | 56,78 | 25/06/2024 | 56,78 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 2850 | 2610 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 4979 | 10308/202 | 1052/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.349,10 | 0,00 | 2.349,10 | 26/06/2024 | 0,00 | 2.349,10 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2850 | 2610 | 12.361.0004 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 4980 | 6495/2024 | 416/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 46,58 | 0,00 | 46,58 | 25/06/2024 | 46,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10052 | 1271 | 12.306.0004 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 4981 | 6495/2024 | 416/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 3.835,22 | 0,00 | 3.835,22 | 26/06/2024 | 0,00 | 3.835,22 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10052 | 1271 | 12.306.0004 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 4982 | 9806/2024 | 689/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7073 | 1946 | 04.122.0004 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 4983 | 6422/2024 | 427/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 256,49 | 0,00 | 256,49 | 25/06/2024 | 256,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 603 | 1314 | 23.695.0014 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 4984 | 6422/2024 | 427/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 8.618,51 | 0,00 | 8.618,51 | 26/06/2024 | 0,00 | 8.618,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 603 | 1314 | 23.695.0014 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 4985 | 15675/202 | 1308/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4.355,56 | 0,00 | 4.355,56 | 26/06/2024 | 0,00 | 4.355,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2433 | 3207 | 18.122.0014 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4986 | 6588/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 105,00 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 1243 | 1334 | 12.361.0004 | 2.006 | 181 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 18377 - DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES |
| 4987 | 15675/202 | 1307/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 25/06/2024 | 70,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 351 | 3206 | 18.122.0014 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4988 | 15675/202 | 1307/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.814,46 | 0,00 | 1.814,46 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.814,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 351 | 3206 | 18.122.0014 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 4989 | 11143/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 2.040,00 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 7979 | 2085 | 27.122.0004 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 4990 | 11168/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 5146 | 2090 | 27.122.0004 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME |
| 4991 | 11255/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 7.209,92 | 0,00 | 7.209,92 | 26/06/2024 | 0,00 | 7.209,92 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7978 | 2168 | 12.365.0004 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 4992 | 15335/202 | 1281/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 315,66 | 0,00 | 315,66 | 25/06/2024 | 315,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2729 | 3167 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 4993 | 15335/202 | 1281/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 25.990,14 | 0,00 | 25.990,14 | 26/06/2024 | 0,00 | 25.990,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2729 | 3167 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 4994 | 10364/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 27,68 | 0,00 | 27,68 | 25/06/2024 | 27,68 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1592 | 2063 | 12.365.0004 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 4995 | 10364/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.279,52 | 0,00 | 2.279,52 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.279,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1592 | 2063 | 12.365.0004 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18331 - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO |
| 4996 | 4224/2023 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 275,37 | 0,00 | 275,37 | 25/06/2024 | 275,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 625 | 38 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 4997 | 4224/2023 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 13.424,63 | 0,00 | 13.424,63 | 26/06/2024 | 0,00 | 13.424,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 625 | 38 | 04.123.0004 | 2.005 | 20 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 4998 | 15358/202 | 1287/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 3.688,42 | 0,00 | 3.688,42 | 26/06/2024 | 0,00 | 3.688,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2352 | 3144 | 12.306.0004 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4999 | 11279/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4.055,58 | 0,00 | 4.055,58 | 26/06/2024 | 0,00 | 4.055,58 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7977 | 2174 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 5000 | 14765/202 | 1232/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 168,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3846 | 2899 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18160 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 5001 | 13321/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 729,88 | 0,00 | 729,88 | 26/06/2024 | 0,00 | 729,88 | 00.02.3963 (0569) | 131465 | | 11108 | 2665 | 12.361.000 | 2.006 | 180 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 17137 - R.S. VAREJO EIRELI |
| 5002 | 15349/202 | 1286/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 117,16 | 0,00 | 117,16 | 26/06/2024 | 0,00 | 117,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1141 | 3145 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 5003 | 15422/202 | 1291/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.119,18 | 0,00 | 2.119,18 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.119,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1140 | 3142 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18336 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| 5004 | 7919/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 78,45 | 0,00 | 78,45 | 25/06/2024 | 78,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5830 | 2270 | 04.123.000 | 2.005 | 22 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17465 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 5005 | 7919/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 6.459,33 | 0,00 | 6.459,33 | 26/06/2024 | 0,00 | 6.459,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 5830 | 2270 | 04.123.000 | 2.005 | 22 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 17465 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 5006 | 26748/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 2.150,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 20/05 A 20/06 | | 71 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA |
| 5007 | 15424/202 | 1292/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 147,11 | 0,00 | 147,11 | 25/06/2024 | 147,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2727 | 3141 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5008 | 15424/202 | 1292/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 12.112,69 | 0,00 | 12.112,69 | 26/06/2024 | 0,00 | 12.112,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2727 | 3141 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5009 | 13875/202 | 1198/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 160 | 2821 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 5010 | 3710/2024 | 226/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 431,80 | 0,00 | 431,80 | 26/06/2024 | 0,00 | 431,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 35292 | 868 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18161 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 5011 | 13499/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.632,91 | 0,00 | 2.632,91 | 25/06/2024 | 0,00 | 2.632,91 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | 052024 | | 3439 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. - MAI/2024 |
| 5012 | 14645/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4,89 | 0,00 | 4,89 | 25/06/2024 | 4,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 2605 | 2890 | 06.182.000 | 2.201 | 26 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17210 - BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| 5013 | 14645/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 403,11 | 0,00 | 403,11 | 26/06/2024 | 0,00 | 403,11 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2605 | 2890 | 06.182.000 | 2.201 | 26 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17210 - BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| 5014 | 144/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 60.998,32 | 0,00 | 60.998,32 | 25/06/2024 | 0,00 | 60.998,32 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3825 | 1965 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.92.13.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. M.144/2024 |
| 5015 | 11656/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.420,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 5086 | 2247 | 04.123.000 | 2.099 | 170 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME |
| 5016 | 16888/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3827 | 3465 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905) |
| 5017 | 16888/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3828 | 3466 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 14799 - INGRID CASTRO |
| 5018 | 16888/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3829 | 3467 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS |
| 5019 | 16888/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3830 | 3468 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11308 - PAULO SERGIO MARTINS |
| 5020 | 16888/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3831 | 3469 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 9952 - NIL MARLENE ARANTES |
| 5021 | 16888/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.107,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3832 | 3470 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA |
| 5022 | 8627/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 53,63 | 0,00 | 53,63 | 25/06/2024 | 53,63 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 46 | 1744 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18401 - CB ELTRO E INFORMATICA LTDA |
| 5023 | 8627/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4.416,07 | 0,00 | 4.416,07 | 25/06/2024 | 0,00 | 4.416,07 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 46 | 1744 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18401 - CB ELTRO E INFORMATICA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5024 | 17877/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 86,45 | 0,00 | 86,45 | 25/06/2024 | 0,00 | 86,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3834 | 3551 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5025 | 17419/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 25/06/2024 | 0,00 | 24,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3835 | 3550 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5026 | 7920/2024 975/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 25/06/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 05/2024 | 2564 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 5027 | 7920/2024 975/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.931,44 | 0,00 | 2.931,44 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.931,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 05/2024 | 2564 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16752 - MARIA CRISTINA COSTA |
| 5028 | 16989/202 1439/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 28/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3837 | 3449 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5029 | 16991/202 1440/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3838 | 3450 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5030 | 17762/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 02/07/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3839 | 3552 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 5031 | 15346/202 1285/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 12,11 | 0,00 | 12,11 | 26/06/2024 | 12,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31224 | 3146 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5032 | 15346/202 1285/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 997,09 | 0,00 | 997,09 | 28/06/2024 | 0,00 | 997,09 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31224 | 3146 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5033 | 16993/202 1441/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3841 | 3451 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 5034 | 15344/202 1289/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 72,57 | 0,00 | 72,57 | 26/06/2024 | 72,57 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1128 | 3143 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5035 | 15344/202 1289/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 5.975,14 | 0,00 | 5.975,14 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.975,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1128 | 3143 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5036 | 16994/202 1442/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3842 | 3452 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11226 - NORBERTO ESPEZIM |
| 5037 | 15427/202 1293/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 42,98 | 0,00 | 42,98 | 26/06/2024 | 42,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31225 | 3140 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5038 | 17020/202 1443/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 28/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3844 | 3453 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 5039 | 15427/202 1293/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 3.539,34 | 0,00 | 3.539,34 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.539,34 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31225 | 3140 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5040 | 10199/202 780/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3846 | 2025 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7590 - RAQUEL TEREZINHA DUARTE INACIO |
| 5041 | 14727/202 1234/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 170,04 | 0,00 | 170,04 | 28/06/2024 | 0,00 | 170,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15353 | 2901 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 5042 | 11614/202 950/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 15352 | 2428 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 5043 | 12242/202 972/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 7.128,00 | 0,00 | 7.128,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 7.128,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 15351 | 2452 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| 5044 | 15463/202 1295/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | 26/06/2024 | 40,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10726 | 3138 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5045 | 15463/202 1295/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 3.332,99 | 0,00 | 3.332,99 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.332,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10726 | 3138 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5046 | 11922/202 946/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 4.440,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3103 | 2429 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| 5047 | 9024/2024 603/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.776,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3104 | 1757 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| 5048 | 11924/202 945/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 4.440,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3102 | 2430 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5049 | 15340/202 | 1284/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 61,07 | 0,00 | 61,07 | 26/06/2024 | 61,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10727 | 3160 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5050 | 15340/202 | 1284/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 5.028,63 | 0,00 | 5.028,63 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.028,63 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10727 | 3160 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5051 | 15337/202 | 1283/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 10.028,76 | 0,00 | 10.028,76 | 28/06/2024 | 0,00 | 10.028,76 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7077 | 3164 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 5052 | 17472/202 | 1479/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3855 | 3512 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 14054 - DANIEL FERNANDES DE CARVALHO |
| 5053 | 17472/202 | 1480/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3857 | 3513 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18212 - DIEGO FERNANDES MARINHO |
| 5054 | 15461/202 | 1294/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 3.772,65 | 0,00 | 3.772,65 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.772,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7078 | 3139 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 5056 | 12076/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.608,46 | 0,00 | 1.608,46 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.608,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 37 | 2399 | 14.422.0000 | 2.088 | 154 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 18473 - PREMIUM TECNOLOGIA LTDA |
| 5057 | 17472/202 | 1481/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3861 | 3514 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES |
| 5058 | 17472/202 | 1482/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 447,33 | 0,00 | 447,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 447,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3862 | 3515 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS |
| 5059 | 17472/202 | 1483/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 358,40 | 0,00 | 358,40 | 01/07/2024 | 0,00 | 358,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3836 | 3516 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 9907 - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS |
| 5060 | 17462/202 | 1485/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 28/06/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3864 | 3524 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 5061 | 17460/202 | 1484/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 28/06/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3865 | 3525 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 5062 | 17466/202 | 1487/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 28/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3866 | 3526 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5063 | 17469/202 | 1488/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3867 | 3527 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5064 | 17598/202 | 1497/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 28/06/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3868 | 3528 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637) |
| 5065 | 16379/202 | 1471/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3869 | 3531 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 5066 | 14994/202 | 1475/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3870 | 3532 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 5067 | 17465/202 | 1486/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 28/06/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3871 | 3523 | 12.364.0000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 5068 | 14656/202 | 1474/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3872 | 3543 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 5069 | 17038/202 | 1452/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 238,58 | 0,00 | 238,58 | 28/06/2024 | 0,00 | 238,58 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3873 | 3440 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16549 - RITA DE CASSIA MARTINS |
| 5070 | 17038/202 | 1453/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3874 | 3441 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 5071 | 17505/202 | 1523/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3875 | 3549 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 8309 - OAB SUBSECAO DE FLORIANOPOLIS |
| 5072 | 1975/2024 | 187/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 26/06/2024 | 1,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7119 | 785 | 18.122.0000 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5073 | 1975/2024 | 187/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 530,24 | 0,00 | 530,24 | 28/06/2024 | 0,00 | 530,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7119 | 785 | 18.122.0000 | 2.044 | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5074 | 11801/202 | 920/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 5.531,75 | 0,00 | 5.531,75 | 27/06/2024 | 0,00 | 5.531,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 817 | 2299 | 18.122.0000 | 2.044 | 148 | 4.4.90.52.51.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 5075 | 11801/202 | 920/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 62,72 | 0,00 | 62,72 | 26/06/2024 | 62,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 259 | 2299 | 18.122.0000 | 2.044 | 148 | 4.4.90.52.51.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5076 | 12675/202 | 1061/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 17.952,00 | 0,00 | 17.952,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 17.952,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7 | 2601 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18219 - BERGUEL SERVICOS DE TERRAPLANANAGEM E VENDAS DE MA |
| 5077 | 11801/202 | 920/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.554,69 | 0,00 | 1.554,69 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.554,69 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 259 | 2299 | 18.122.0011 | 2.044 | 148 | 4.4.90.52.51.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 5078 | 12217/202 | 974/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2988 | 2456 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18163 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| 5079 | 6830/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 54,72 | 0,00 | 54,72 | 26/06/2024 | 54,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 19281 | 1343 | 06.181.0014 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 5080 | 12002/202 | 954/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 4.224,00 | 0,00 | 4.224,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 4.224,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2991 | 2432 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18163 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| 5081 | 6830/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 4.505,28 | 0,00 | 4.505,28 | 27/06/2024 | 0,00 | 4.505,28 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 19281 | 1343 | 06.181.0014 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 5082 | 3559/2024 | 206/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 638,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2990 | 828 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18163 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| 5083 | 4312/2024 | 350/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 205,20 | 0,00 | 205,20 | 28/06/2024 | 0,00 | 205,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2989 | 1089 | 13.122.0011 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18163 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| 5084 | 11654/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 350,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 5090 | 2246 | 06.181.0001 | 2.078 | 109 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME |
| 5085 | 34294/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 388,95 | 0,00 | 388,95 | 28/06/2024 | 0,00 | 388,95 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1584 | 140 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME |
| 5086 | 9164/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 19.772,00 | 0,00 | 19.772,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 19.772,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2190 | 2453 | 06.181.0014 | 2.095 | 166 | 4.4.90.52.06.00.00.00 | 18380 - LEONARDO A. VERZA LTDA |
| 5088 | 17424/202 | 1501/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 5.760,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3889 | 3541 | 27.812.0001 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 17898 - LIDIANE FATIMA LINO |
| 5089 | 15045/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 1621 | 159 | 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 14782 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 5090 | 1067/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 26/06/2024 | 23,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 207932 | 461 | 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 5091 | 1067/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 247,54 | 0,00 | 247,54 | 27/06/2024 | 0,00 | 247,54 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 207932 | 461 | 06.182.0001 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 16644 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 5092 | 12122/202 | 999/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.240,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3358 | 2522 | 12.361.0001 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10901 - CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA |
| 5093 | 9837/2024 | 701/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 9.338,67 | 0,00 | 9.338,67 | 27/06/2024 | 0,00 | 9.338,67 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 21 | 1954 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 18325 - BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS LTDA |
| 5094 | 16215/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.187,42 | 0,00 | 1.187,42 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.187,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 062024 | 3554 | 04.122.0001 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2024 |
| 5095 | 17178/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 33,71 | 0,00 | 33,71 | 27/06/2024 | 0,00 | 33,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3895 | 3496 | 02.062.0001 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5096 | 1422/2024 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 275,48 | 0,00 | 275,48 | 27/06/2024 | 0,00 | 275,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3896 | 1083 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 16230 - MBM SEGURADORA SA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5097 | 10321/202 | 866/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 261,60 | 0,00 | 261,60 | 27/06/2024 | 261,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 413 | 2152 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 5098 | 10321/202 | 866/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 12.818,40 | 0,00 | 12.818,40 | 28/06/2024 | 0,00 | 12.818,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 413 | 2152 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 5099 | 12677/202 | 1059/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.478,61 | 0,00 | 4.478,61 | 27/06/2024 | 4.478,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 14 | 2603 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 5100 | 12677/202 | 1059/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 218.337,48 | 0,00 | 218.337,48 | 27/06/2024 | 0,00 | 218.337,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 14 | 2603 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 5101 | 15922/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.549,21 | 0,00 | 4.549,21 | 27/06/2024 | 4.549,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 38 | 3378 | 15.451.001 | 1.011 | 94 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA |
| 5102 | 15922/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 120.086,61 | 0,00 | 120.086,61 | 27/06/2024 | 0,00 | 120.086,61 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 38 | 3378 | 15.451.001 | 1.011 | 94 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA |
| 5103 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 33,67 | 0,00 | 33,67 | 27/06/2024 | 0,00 | 33,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3900 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5104 | 17979/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 375,56 | 0,00 | 375,56 | 27/06/2024 | 0,00 | 375,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3901 | 3562 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5105 | 17943/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.845,59 | 0,00 | 1.845,59 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.845,59 | 00.01.0500 (0500) | 107980 | | 3902 | 3559 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 15399 - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO |
| 5106 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 186,67 | 0,00 | 186,67 | 26/06/2024 | 186,67 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 062024 | 3570 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 5107 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.036,41 | 0,00 | 1.036,41 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.036,41 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3571 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 5108 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 830,09 | 0,00 | 830,09 | 27/06/2024 | 0,00 | 830,09 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3572 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 5109 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 186,67 | 0,00 | 186,67 | 27/06/2024 | 0,00 | 186,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3573 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 5110 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.106,79 | 0,00 | 1.106,79 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.106,79 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3574 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO |
| 5111 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 002.933,94 | 0,00 | 1.002.933,94 | 27/06/2024 | 1.002.933,94 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 062024 | 3575 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5112 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 81.972,07 | 0,00 | 81.972,07 | 28/06/2024 | 0,00 | 81.972,07 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3575 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5113 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 28.733,54 | 0,00 | 28.733,54 | 28/06/2024 | 0,00 | 28.733,54 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3576 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5114 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 51.349,10 | 0,00 | 51.349,10 | 28/06/2024 | 0,00 | 51.349,10 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3577 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5115 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 183.595,23 | 0,00 | 1.183.595,23 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.183.595,23 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3578 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5116 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 9.099,36 | 0,00 | 9.099,36 | 28/06/2024 | 0,00 | 9.099,36 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3579 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5117 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 68.620,00 | 0,00 | 68.620,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 68.620,00 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3580 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5118 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 85.076,67 | 0,00 | 85.076,67 | 28/06/2024 | 0,00 | 85.076,67 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3581 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5119 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 82.420,00 | 0,00 | 82.420,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 82.420,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3582 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5120 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 76.853,33 | 0,00 | 76.853,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 76.853,33 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 062024 | 3583 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5121 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 945.934,67 | 0,00 | 945.934,67 | 28/06/2024 | 0,00 | 945.934,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3584 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5122 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 6.941,66 | 0,00 | 6.941,66 | 28/06/2024 | 0,00 | 6.941,66 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3585 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5123 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 63.620,01 | 0,00 | 63.620,01 | 28/06/2024 | 0,00 | 63.620,01 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 062024 | 3586 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5124 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 28.015,32 | 0,00 | 28.015,32 | 27/06/2024 | 28.015,32 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3587 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5125 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 82.408,33 | 0,00 | 82.408,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 82.408,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3587 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5126 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3588 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5127 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3589 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5128 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.720,86 | 0,00 | 2.720,86 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.720,86 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3590 | 27.122.000 | 2.024 | 80 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5129 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 8.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3591 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5130 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 18.158,04 | 0,00 | 18.158,04 | 27/06/2024 | 18.158,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3592 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5131 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 26.315,64 | 0,00 | 26.315,64 | 28/06/2024 | 0,00 | 26.315,64 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3592 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5132 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.230,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3593 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5133 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.323,13 | 0,00 | 2.323,13 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.323,13 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3594 | 13.122.000 | 2.025 | 86 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5134 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3595 | 13.122.000 | 2.025 | 87 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5135 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 47.422,97 | 0,00 | 47.422,97 | 27/06/2024 | 47.422,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3596 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5136 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 90.942,56 | 0,00 | 90.942,56 | 28/06/2024 | 0,00 | 90.942,56 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3596 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5137 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 53.168,25 | 0,00 | 53.168,25 | 28/06/2024 | 0,00 | 53.168,25 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3597 | 02.062.000 | 2.039 | 119 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5138 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 7.160,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3598 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5139 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 9.203,65 | 0,00 | 9.203,65 | 27/06/2024 | 9.203,65 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3599 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5140 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 24.093,77 | 0,00 | 24.093,77 | 28/06/2024 | 0,00 | 24.093,77 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3599 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5141 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 631,22 | 0,00 | 631,22 | 28/06/2024 | 0,00 | 631,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3600 | 04.124.000 | 2.043 | 150 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5142 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.800,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3601 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5143 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 1.782,04 | 27/06/2024 | 1.782,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3602 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5144 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 5.679,86 | 0,00 | 5.679,86 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.679,86 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3602 | 14.422.000 | 2.088 | 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5145 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3603 | 14.422.000 | 2.088 | 154 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5146 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 81.901,59 | 0,00 | 81.901,59 | 27/06/2024 | 81.901,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3604 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5147 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 162.353,26 | 0,00 | 162.353,26 | 28/06/2024 | 0,00 | 162.353,26 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3604 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5148 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 42.890,39 | 0,00 | 42.890,39 | 28/06/2024 | 0,00 | 42.890,39 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3605 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5149 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 9.499,19 | 0,00 | 9.499,19 | 28/06/2024 | 0,00 | 9.499,19 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3606 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5150 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 20.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3607 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5151 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 16.233,80 | 0,00 | 16.233,80 | 27/06/2024 | 16.233,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3608 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5152 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 13.942,40 | 0,00 | 13.942,40 | 28/06/2024 | 0,00 | 13.942,40 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3608 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5153 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.885,90 | 0,00 | 4.885,90 | 28/06/2024 | 0,00 | 4.885,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3609 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5154 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 11.347,75 | 0,00 | 11.347,75 | 28/06/2024 | 0,00 | 11.347,75 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3610 | 14.243.001 | 2.086 | 15 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5155 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3611 | 14.243.001 | 2.086 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5156 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 80.015,92 | 0,00 | 80.015,92 | 27/06/2024 | 80.015,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3612 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5157 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 138.817,05 | 0,00 | 138.817,05 | 28/06/2024 | 0,00 | 138.817,05 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3612 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5158 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 49.260,62 | 0,00 | 49.260,62 | 28/06/2024 | 0,00 | 49.260,62 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3613 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5159 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.759,83 | 0,00 | 4.759,83 | 28/06/2024 | 0,00 | 4.759,83 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3614 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5160 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 13.620,00 | 0,00 | 13.620,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 13.620,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3615 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5161 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 20.196,05 | 0,00 | 20.196,05 | 27/06/2024 | 20.196,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3616 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5162 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 59.626,09 | 0,00 | 59.626,09 | 28/06/2024 | 0,00 | 59.626,09 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3616 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5163 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.783,33 | 0,00 | 1.783,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.783,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3617 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5164 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 5.343,50 | 0,00 | 5.343,50 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.343,50 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3618 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5165 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 4.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3619 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5166 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 157.624,13 | 0,00 | 157.624,13 | 27/06/2024 | 157.624,13 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3620 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5167 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 278.378,77 | 0,00 | 278.378,77 | 28/06/2024 | 0,00 | 278.378,77 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3620 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5168 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 9.223,33 | 0,00 | 9.223,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 9.223,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3621 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5169 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 42.949,21 | 0,00 | 42.949,21 | 28/06/2024 | 0,00 | 42.949,21 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3622 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5170 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 35.253,33 | 0,00 | 35.253,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 35.253,33 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3623 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5171 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.040,20 | 0,00 | 7.040,20 | 27/06/2024 | 7.040,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3624 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5172 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 24.887,70 | 0,00 | 24.887,70 | 28/06/2024 | 0,00 | 24.887,70 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3624 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5173 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.236,85 | 0,00 | 1.236,85 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.236,85 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3625 | 20.122.0001 | 2.034 | 126 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5174 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3626 | 20.122.0001 | 2.034 | 127 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5175 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 16.294,95 | 0,00 | 16.294,95 | 27/06/2024 | 16.294,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3627 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5176 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 37.979,29 | 0,00 | 37.979,29 | 28/06/2024 | 0,00 | 37.979,29 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3627 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5177 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3628 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5178 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 628,82 | 0,00 | 628,82 | 28/06/2024 | 0,00 | 628,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3629 | 23.122.0011 | 2.036 | 137 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5179 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.550,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3630 | 23.122.0011 | 2.036 | 138 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5180 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 24.711,78 | 0,00 | 24.711,78 | 27/06/2024 | 24.711,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3631 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5181 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 67.195,71 | 0,00 | 67.195,71 | 28/06/2024 | 0,00 | 67.195,71 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3631 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5182 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.858,00 | 0,00 | 7.858,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 7.858,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3632 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5183 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.877,42 | 0,00 | 4.877,42 | 28/06/2024 | 0,00 | 4.877,42 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3633 | 15.452.0011 | 2.096 | 159 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5184 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 6.340,00 | 0,00 | 6.340,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 6.340,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3634 | 15.452.0011 | 2.096 | 160 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5185 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 25.214,59 | 0,00 | 25.214,59 | 27/06/2024 | 25.214,59 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3635 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5186 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 66.531,22 | 0,00 | 66.531,22 | 28/06/2024 | 0,00 | 66.531,22 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3635 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5187 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.506,90 | 0,00 | 7.506,90 | 28/06/2024 | 0,00 | 7.506,90 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3636 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5188 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 920,38 | 0,00 | 920,38 | 28/06/2024 | 0,00 | 920,38 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3637 | 15.452.0011 | 2.100 | 171 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5189 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.950,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3638 | 15.452.0011 | 2.100 | 172 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5190 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 27.396,28 | 0,00 | 27.396,28 | 27/06/2024 | 27.396,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3639 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5191 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 55.183,07 | 0,00 | 55.183,07 | 28/06/2024 | 0,00 | 55.183,07 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3639 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5192 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 6.030,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3640 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5193 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 11.123,82 | 0,00 | 11.123,82 | 28/06/2024 | 0,00 | 11.123,82 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3641 | 15.451.0011 | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5194 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 6.800,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3642 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5195 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 25.892,75 | 0,00 | 25.892,75 | 27/06/2024 | 25.892,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3643 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5196 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 60.202,93 | 0,00 | 60.202,93 | 28/06/2024 | 0,00 | 60.202,93 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3643 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5197 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 8.459,82 | 0,00 | 8.459,82 | 28/06/2024 | 0,00 | 8.459,82 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3644 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5198 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.764,08 | 0,00 | 1.764,08 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.764,08 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3645 | 04.122.0001 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5199 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.580,00 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3646 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 |
| 5200 | 14447/202 | 1214/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.839,52 | 0,00 | 2.839,52 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.839,52 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 2214 | 3255 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 5201 | 11717/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 27/06/2024 | 0,91 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7104 | 452 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5202 | 11717/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 378,28 | 0,00 | 378,28 | 02/07/2024 | 0,00 | 378,28 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 7104 | 452 | 04.122.0001 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5203 | 34294/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 27/06/2024 | 16,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2786 | 140 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME |
| 5204 | 34294/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 784,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2786 | 140 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME |
| 5205 | 15880/202 | 1327/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.712,50 | 0,00 | 7.712,50 | 02/07/2024 | 0,00 | 7.712,50 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 975 | 3250 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 5206 | 15621/202 | 1306/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 3160 | 3210 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 16419 - F.R.A. LTDA |
| 5207 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.302,51 | 0,00 | 3.302,51 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.302,51 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3647 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5208 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 43.922,77 | 0,00 | 43.922,77 | 28/06/2024 | 0,00 | 43.922,77 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3648 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5209 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 6.550,51 | 0,00 | 6.550,51 | 28/06/2024 | 0,00 | 6.550,51 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3649 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5210 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 12.610,74 | 0,00 | 12.610,74 | 28/06/2024 | 0,00 | 12.610,74 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3650 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5211 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 73.548,40 | 0,00 | 73.548,40 | 28/06/2024 | 0,00 | 73.548,40 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3651 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5212 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 20.172,34 | 0,00 | 20.172,34 | 28/06/2024 | 0,00 | 20.172,34 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3652 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5213 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 47.029,33 | 0,00 | 47.029,33 | 28/06/2024 | 0,00 | 47.029,33 | 00.01.0500 (0500) 123067 | | | 062024 | 3653 | 28.846.0001 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5214 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.952,06 | 0,00 | 3.952,06 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.952,06 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3654 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5215 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 21.483,56 | 0,00 | 21.483,56 | 28/06/2024 | 0,00 | 21.483,56 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3655 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5216 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.884,52 | 0,00 | 3.884,52 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.884,52 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3656 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5217 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 14.181,00 | 0,00 | 14.181,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 14.181,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 062024 | 3657 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.94.08.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2024 - PDV |
| 5218 | 11174/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 29,28 | 0,00 | 29,28 | 28/06/2024 | 29,28 | 0,00 | 00.02.3135 (0706) | | | 66 | 2230 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18463 - JK TECNOLOGIA LTDA |
| 5219 | 11174/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.410,72 | 0,00 | 2.410,72 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.410,72 | 00.02.3135 (0706) | 122844 | | 66 | 2230 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18463 - JK TECNOLOGIA LTDA |
| 5220 | 15542/202 | 1301/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.919,64 | 0,00 | 1.919,64 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.919,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2354 | 3200 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 5221 | 15528/202 | 1302/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 126,25 | 0,00 | 126,25 | 28/06/2024 | 126,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1164 | 3197 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5222 | 15528/202 | 1302/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 10.395,24 | 0,00 | 10.395,24 | 02/07/2024 | 0,00 | 10.395,24 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1164 | 3197 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5223 | 15623/202 | 1305/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 73,44 | 0,00 | 73,44 | 28/06/2024 | 73,44 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 831 | 3212 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 5224 | 15623/202 | 1305/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 6.046,56 | 0,00 | 6.046,56 | 02/07/2024 | 0,00 | 6.046,56 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 831 | 3212 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 18270 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA |
| 5225 | 16013/202 | 1337/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3.728,78 | 0,00 | 3.728,78 | 03/07/2024 | 0,00 | 3.728,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2363 | 3264 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 5226 | 15627/202 | 1344/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 778,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7102 | 3168 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 5227 | 16278/202 | 1365/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.908,54 | 0,00 | 1.908,54 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.908,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2362 | 3301 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 5228 | 13881/202 | 1197/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 28/06/2024 | 2,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2644 | 2822 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 5229 | 13881/202 | 1197/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 03/07/2024 | 0,00 | 202,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2644 | 2822 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 5230 | 16067/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 33.568,00 | 0,00 | 33.568,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 33.568,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 889 | 3302 | 04.122.000 | 2.085 | 14 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 18519 - ENOQUE INFORMATICA LTDA |
| 5233 | 14559/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 5.504,02 | 0,00 | 5.504,02 | 28/06/2024 | 5.504,02 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1008 | 143 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5234 | 14559/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 104.576,44 | 0,00 | 104.576,44 | 03/07/2024 | 0,00 | 104.576,44 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1008 | 143 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5235 | 28232/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 2.692,75 | 28/06/2024 | 2.692,75 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 22/05 A 22/06 | 185 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 5236 | 28232/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 10.357,25 | 0,00 | 10.357,25 | 01/07/2024 | 0,00 | 10.357,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 22/05 A 22/06 | 185 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| 5237 | 18100/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 28.550,02 | 0,00 | 28.550,02 | 01/07/2024 | 0,00 | 28.550,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4009 | 3703 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5238 | 18100/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 24.254,87 | 0,00 | 24.254,87 | 01/07/2024 | 0,00 | 24.254,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4010 | 3704 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5239 | 18100/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 27.164,37 | 0,00 | 27.164,37 | 01/07/2024 | 0,00 | 27.164,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4011 | 3705 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5240 | 18100/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 64.224,06 | 0,00 | 64.224,06 | 01/07/2024 | 0,00 | 64.224,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4012 | 3706 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5241 | 18100/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 269.081,67 | 0,00 | 269.081,67 | 01/07/2024 | 0,00 | 269.081,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4013 | 3707 | 02.062.000 | 2.038 | 117 | 3.1.90.91.01.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5242 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 28/06/2024 | 186,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3711 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5243 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 124,08 | 0,00 | 124,08 | 28/06/2024 | 124,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3712 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5244 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 23.243,30 | 0,00 | 23.243,30 | 28/06/2024 | 23.243,30 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 062024 | 3713 | 12.361.000 | 2.006 | 36 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5245 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3717 | 13.122.001 | 2.025 | 86 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5246 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 119,94 | 0,00 | 119,94 | 28/06/2024 | 119,94 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3718 | 15.451.001 | 2.029 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5247 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3722 | 18.122.001 | 2.044 | 146 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5248 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3725 | 15.452.001 | 2.096 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5249 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 3726 | 15.452.001 | 2.100 | 171 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6276 - I.N.S.S. JUN/2024 |
| 5288 | 33111/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 28/06/2024 | 60,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1037599 | 1832 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 5289 | 33111/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.190,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1037599 | 1832 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 5290 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | 28/06/2024 | 172,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 51 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5291 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 11.347,25 | 0,00 | 11.347,25 | 03/07/2024 | 0,00 | 11.347,25 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 51 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5292 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 11,91 | 0,00 | 11,91 | 28/06/2024 | 11,91 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 53 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5294 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 781,98 | 0,00 | 781,98 | 03/07/2024 | 0,00 | 781,98 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 53 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5295 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 5,61 | 0,00 | 5,61 | 28/06/2024 | 5,61 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 54 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5297 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 368,06 | 0,00 | 368,06 | 03/07/2024 | 0,00 | 368,06 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 54 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5301 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 12,96 | 0,00 | 12,96 | 28/06/2024 | 12,96 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 50 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5302 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.144,33 | 0,00 | 2.144,33 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.144,33 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 50 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5303 | 17403/202 | 1521/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4061 | 3568 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 5304 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 28/06/2024 | 27,36 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 60 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5305 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.796,68 | 0,00 | 1.796,68 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.796,68 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 60 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5306 | 17700/202 | 1520/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4064 | 3569 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 5307 | 17697/202 | 1519/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4065 | 3658 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 5308 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 28/06/2024 | 7,13 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 55 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5309 | 16059/202 | 1549/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4066 | 3729 | 02.062.000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18395 - GABRIEL SANTANNA GONZALEZ |
| 5310 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 468,48 | 0,00 | 468,48 | 03/07/2024 | 0,00 | 468,48 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 55 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5311 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 74,29 | 0,00 | 74,29 | 28/06/2024 | 74,29 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 61 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5312 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 4.878,14 | 0,00 | 4.878,14 | 03/07/2024 | 0,00 | 4.878,14 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 61 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5313 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 10,12 | 0,00 | 10,12 | 28/06/2024 | 10,12 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 59 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5314 | 15973/202 | 1379/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 04/07/2024 | 0,00 | 36,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2458 | 3333 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5315 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 664,49 | 0,00 | 664,49 | 03/07/2024 | 0,00 | 664,49 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 59 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5316 | 15973/202 | 1377/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 28/06/2024 | 10,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 364 | 3331 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5317 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 28/06/2024 | 8,82 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 57 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5318 | 15973/202 | 1377/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 259,21 | 0,00 | 259,21 | 04/07/2024 | 0,00 | 259,21 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 364 | 3331 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5319 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 579,05 | 0,00 | 579,05 | 03/07/2024 | 0,00 | 579,05 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 57 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5320 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 382,50 | 0,00 | 382,50 | 28/06/2024 | 382,50 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 56 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5321 | 15973/202 | 1378/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 8,21 | 0,00 | 8,21 | 28/06/2024 | 8,21 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 365 | 3332 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5322 | 23193/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 25.117,22 | 0,00 | 25.117,22 | 03/07/2024 | 0,00 | 25.117,22 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 56 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5323 | 15973/202 | 1378/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 211,35 | 0,00 | 211,35 | 04/07/2024 | 0,00 | 211,35 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 365 | 3332 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5325 | 15985/202 | 1358/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 905,56 | 0,00 | 905,56 | 04/07/2024 | 0,00 | 905,56 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2459 | 3272 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5326 | 15985/202 | 1357/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 60,43 | 0,00 | 60,43 | 28/06/2024 | 60,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 366 | 3271 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5327 | 15985/202 | 1357/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.555,25 | 0,00 | 1.555,25 | 04/07/2024 | 0,00 | 1.555,25 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 366 | 3271 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5328 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 12.678,39 | 0,00 | 12.678,39 | 28/06/2024 | 0,00 | 12.678,39 | 00.01.0500 (0500) 107980 | | | 4078 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5329 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 77,00 | 00.01.0500 (0500) 107980 | | | 4079 | 27 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5330 | 16141/202 | 1370/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3.050,08 | 0,00 | 3.050,08 | 04/07/2024 | 0,00 | 3.050,08 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2463 | 3363 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5331 | 16141/202 | 1369/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 101,79 | 0,00 | 101,79 | 28/06/2024 | 101,79 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 370 | 3362 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5332 | 16141/202 | 1369/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.591,01 | 0,00 | 2.591,01 | 04/07/2024 | 0,00 | 2.591,01 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 370 | 3362 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5333 | 16506/202 | 1376/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.839,52 | 0,00 | 2.839,52 | 04/07/2024 | 0,00 | 2.839,52 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 2224 | 3326 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 5334 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.167,41 | 0,00 | 2.167,41 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.167,41 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 4083 | 2519 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5335 | 33111/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 28/06/2024 | 9,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1037598 | 1833 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 5336 | 15862/202 | 1324/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 306,68 | 0,00 | 306,68 | 04/07/2024 | 0,00 | 306,68 | 00.01.1001 (0500) 103717 | | | 828 | 3258 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 5337 | 33111/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 190,40 | 0,00 | 190,40 | 08/07/2024 | 0,00 | 190,40 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 1037598 | 1833 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 5338 | 16148/202 | 1383/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3.239,72 | 0,00 | 3.239,72 | 04/07/2024 | 0,00 | 3.239,72 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2461 | 3328 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5339 | 16148/202 | 1382/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 66,16 | 0,00 | 66,16 | 28/06/2024 | 66,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 368 | 3327 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5340 | 16148/202 | 1382/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.684,16 | 0,00 | 1.684,16 | 04/07/2024 | 0,00 | 1.684,16 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 368 | 3327 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5341 | 16133/202 | 1381/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 875,60 | 0,00 | 875,60 | 04/07/2024 | 0,00 | 875,60 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2460 | 3330 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5342 | 16133/202 | 1380/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 35,63 | 0,00 | 35,63 | 28/06/2024 | 35,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 367 | 3329 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5343 | 16133/202 | 1380/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 906,85 | 0,00 | 906,85 | 04/07/2024 | 0,00 | 906,85 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 367 | 3329 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5344 | 15880/202 | 1327/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 08/07/2024 | 0,00 | 78,70 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 982 | 3250 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 5345 | 16146/202 | 1372/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3.258,83 | 0,00 | 3.258,83 | 04/07/2024 | 0,00 | 3.258,83 | 00.01.0500 (0500) 103717 | | | 2462 | 3348 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5346 | 16146/202 | 1371/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 162,86 | 0,00 | 162,86 | 28/06/2024 | 162,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 369 | 3347 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5347 | 16146/202 | 1371/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 4.145,62 | 0,00 | 4.145,62 | 04/07/2024 | 0,00 | 4.145,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 369 | 3347 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5348 | 4716/2018 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 36.044,93 | 0,00 | 36.044,93 | 28/06/2024 | 0,00 | 36.044,93 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 4093 | 31 | 28.843.0000 | 0.001 | 113 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | |
| 5349 | 4716/2018 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 12.150,74 | 0,00 | 12.150,74 | 28/06/2024 | 0,00 | 12.150,74 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 4094 | 32 | 28.843.0000 | 0.001 | 112 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | |
| 5350 | 12787/202 | 1032/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 21358 | 2587 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17715 - CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L |
| 5351 | 15861/202 | 1323/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.344,36 | 0,00 | 1.344,36 | 04/07/2024 | 0,00 | 1.344,36 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 826 | 3260 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 5352 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 4097 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5353 | 12787/202 | 1033/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 255,99 | 0,00 | 255,99 | 05/07/2024 | 0,00 | 255,99 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 49568 | 2588 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
| 5354 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0500 (0500) | 103696 | | 4099 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5355 | 16609/202 | 1387/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 8.904,77 | 0,00 | 8.904,77 | 05/07/2024 | 0,00 | 8.904,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 981 | 3373 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16803 - COOPERATIVA VALE DO RIO DUNA |
| 5356 | 15629/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 28/06/2024 | 1,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 254956 | 107 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5358 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 138,24 | 0,00 | 138,24 | 28/06/2024 | 0,00 | 138,24 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 4102 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5359 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 11,72 | 0,00 | 11,72 | 28/06/2024 | 0,00 | 11,72 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 4103 | 18 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5360 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) | 103724 | | 4104 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5361 | 28876/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.896,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4105 | 123 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18201 - SABRINA MARQUES FERRI |
| 5362 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 53,76 | 0,00 | 53,76 | 28/06/2024 | 0,00 | 53,76 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 4106 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5363 | 3826/2024 | 228/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 15.365,50 | 0,00 | 15.365,50 | 02/07/2024 | 0,00 | 15.365,50 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 652 | 854 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA |
| 5364 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 59,89 | 0,00 | 59,89 | 28/06/2024 | 0,00 | 59,89 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 4108 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5365 | 1434/2024 | 73/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 28/06/2024 | 17,27 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 403 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5366 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | 28/06/2024 | 0,00 | 21,72 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 4109 | 23 | 15.452.0011 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5367 | 1434/2024 | 73/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 439,48 | 0,00 | 439,48 | 02/07/2024 | 0,00 | 439,48 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 403 | 377 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5368 | 1435/2024 | 74/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 641,00 | 0,00 | 641,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 641,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2520 | 376 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5369 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 28/06/2024 | 0,00 | 58,50 | 00.01.0500 (0500) | 103718 | | 4112 | 25 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5370 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 116433 | | 4113 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5371 | 16919/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3,56 | 0,00 | 3,56 | 28/06/2024 | 3,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6346 | 3376 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 5372 | 16919/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 293,44 | 0,00 | 293,44 | 03/07/2024 | 0,00 | 293,44 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 6346 | 3376 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 5373 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 108073 | | 4116 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5374 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 11,00 | 00.01.1036 (0550) | 103828 | | 4117 | 26 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5375 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 107448 | | 4118 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5376 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 5.041,60 | 0,00 | 5.041,60 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.041,60 | 00.01.0500 (0500) | 103701 | | 4119 | 2519 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5377 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.644,74 | 0,00 | 1.644,74 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.644,74 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 4120 | 24 | 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5378 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0500 (0500) | 107448 | | 4121 | 27 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5379 | 16328/202 | 1421/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4522 | 3402 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 9445 - METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA |
| 5380 | 13944/202 | 1220/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 73,99 | 0,00 | 73,99 | 02/07/2024 | 73,99 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 243 | 2869 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5381 | 13944/202 | 1220/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.425,68 | 0,00 | 2.425,68 | 05/07/2024 | 0,00 | 2.425,68 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 243 | 2869 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5382 | 16216/202 | 1455/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.977,73 | 0,00 | 2.977,73 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.977,73 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 4125 | 3476 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5383 | 1068/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 10.210,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4125 | 648 | 04.122.0000 | 2.003 | 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA |
| 5384 | 16216/202 | 1456/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 150,49 | 0,00 | 150,49 | 02/07/2024 | 150,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 669 | 3477 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5385 | 13804/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.345,09 | 0,00 | 2.345,09 | 02/07/2024 | 2.345,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 669 | 2947 | 15.452.0011 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 15338 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 5386 | 13804/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 61.035,79 | 0,00 | 61.035,79 | 03/07/2024 | 0,00 | 61.035,79 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 669 | 2947 | 15.452.0011 | 2.202 | 111 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 15338 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 5387 | 16216/202 | 1456/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 3.827,33 | 0,00 | 3.827,33 | 03/07/2024 | 0,00 | 3.827,33 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 4125 | 3477 | 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5388 | 8784/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.018,96 | 0,00 | 2.018,96 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.018,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7981 | 1949 | 04.122.0000 | 2.085 | 14 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17017 - R.S. ELETRO LTDA |
| 5389 | 16176/202 | 1414/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 7,63 | 0,00 | 7,63 | 02/07/2024 | 7,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 383 | 3406 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5391 | 7624/2024 | 1129/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 15,47 | 0,00 | 15,47 | 02/07/2024 | 15,47 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 392623 | 2738 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 14763 - EDITORA ATICA S.A. |
| 5393 | 16158/202 | 1413/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 253,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2482 | 3404 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5394 | 16158/202 | 1412/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 02/07/2024 | 20,36 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 381 | 3403 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5395 | 16158/202 | 1412/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 518,20 | 0,00 | 518,20 | 08/07/2024 | 0,00 | 518,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 381 | 3403 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5396 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 83,05 | 0,00 | 83,05 | 28/06/2024 | 0,00 | 83,05 | 00.01.0500 (0500) | 103705 | | 4133 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 5397 | 13938/202 | 1164/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 41,43 | 0,00 | 41,43 | 02/07/2024 | 41,43 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 242 | 2810 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5398 | 13938/202 | 1164/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.358,38 | 0,00 | 1.358,38 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.358,38 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 242 | 2810 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5399 | 14336/202 | 1211/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 55,35 | 0,00 | 55,35 | 02/07/2024 | 55,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6784 | 2836 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 14677 - NOAR TURISMO LTDA |
| 5400 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 47.801,73 | 0,00 | 47.801,73 | 28/06/2024 | 0,00 | 47.801,73 | 00.01.0500 (0500) | 103695 | | 4136 | 28 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 5401 | 14336/202 | 1211/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.250,68 | 0,00 | 2.250,68 | 02/07/2024 | 0,00 | 2.250,68 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6784 | 2836 | 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 14677 - NOAR TURISMO LTDA |
| 5402 | 16131/202 | 1408/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 40,72 | 0,00 | 40,72 | 02/07/2024 | 40,72 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 382 | 3388 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5403 | 16131/202 | 1408/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.036,40 | 0,00 | 1.036,40 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.036,40 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 382 | 3388 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 5404 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 28/06/2024 | 0,00 | 94,50 | 00.01.0500 (0500) | 103742 | | 4138 | 28 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP | |
| 5405 | 16131/202 | 1409/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 893,20 | 0,00 | 893,20 | 08/07/2024 | 0,00 | 893,20 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2483 | 3389 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 5406 | 6040/2024 | 401/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 135,25 | 0,00 | 135,25 | 02/07/2024 | 135,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3188 | 1215 23.695.0011 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA | |
| 5407 | 6040/2024 | 401/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 3.064,75 | 0,00 | 3.064,75 | 03/07/2024 | 0,00 | 3.064,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 3188 | 1215 23.695.0011 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA | |
| 5408 | 17644/202 | 1578/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4141 | 3770 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 14502 - JULIANO DEMÉTRIO ALVES | |
| 5409 | 16482/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 02/07/2024 | 6,48 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 948220 | 3277 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA | |
| 5410 | 16482/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 533,52 | 0,00 | 533,52 | 03/07/2024 | 0,00 | 533,52 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 948220 | 3277 06.182.0000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA | |
| 5411 | 14185/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 35,89 | 0,00 | 35,89 | 02/07/2024 | 35,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4449 | 2787 14.422.0000 | 2.088 | 155 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 16438 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | |
| 5412 | 14185/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.955,11 | 0,00 | 2.955,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.955,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4449 | 2787 14.422.0000 | 2.088 | 155 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 16438 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | |
| 5413 | 5305/2023 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.365,68 | 0,00 | 1.365,68 | 02/07/2024 | 1.365,68 | 0,00 | 00.02.3086 (0710) | | | 67 | 1326 15.451.0011 | 1.011 | 183 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA | |
| 5414 | 5305/2023 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 107.888,49 | 0,00 | 107.888,49 | 02/07/2024 | 0,00 | 107.888,49 | 00.02.3086 (0710) | 120300 | | 67 | 1326 15.451.0011 | 1.011 | 183 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA | |
| 5415 | 23193/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 357,36 | 0,00 | 357,36 | 03/07/2024 | 0,00 | 357,36 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 58 | 1478 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA | |
| 5416 | 9611/2024 | 889/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 02/07/2024 | 279,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 411 | 2192 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | |
| 5417 | 9611/2024 | 889/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 13.671,00 | 0,00 | 13.671,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 13.671,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 411 | 2192 27.812.0000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | |
| 5418 | 8083/2024 | 536/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2684 | 1460 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 15603 - HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA | |
| 5419 | 8083/2024 | 536/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 380,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2683 | 1460 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 15603 - HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA | |
| 5420 | 8083/2024 | 536/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 380,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2682 | 1460 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 15603 - HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA | |
| 5421 | 8083/2024 | 536/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2680 | 1460 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 15603 - HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA | |
| 5422 | 16226/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 21,96 | 0,00 | 21,96 | 02/07/2024 | 21,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 20564 | 3241 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT | |
| 5423 | 16226/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.808,04 | 0,00 | 1.808,04 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.808,04 | 00.01.0500 (0500) | 113835 | | 20564 | 3241 06.181.0000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT | |
| 5424 | 9234/2024 | 905/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.717,00 | 0,00 | 2.717,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.717,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2412 | 2436 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 5425 | 9234/2024 | 904/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 02/07/2024 | 47,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 343 | 2437 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 5426 | 9234/2024 | 904/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.164,26 | 0,00 | 1.164,26 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.164,26 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 343 | 2437 04.124.0000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 5427 | 9920/2024 | 732/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 141 | 2077 13.122.0010 | 2.025 | 87 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE | |
| 5428 | 16173/202 | 1415/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 02/07/2024 | 2,54 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 378 | 3413 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5429 | 16173/202 | 1415/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 64,78 | 0,00 | 64,78 | 08/07/2024 | 0,00 | 64,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 378 | 3413 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5430 | 12241/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.122,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 7855 | 2535 | 12.365.0001 | 2.007 | 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 5431 | 8640/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 5.845,00 | 0,00 | 5.845,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 5.845,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 10802 | 1678 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 17137 - R.S. VAREJO EIRELI |
| 5432 | 23193/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 207,79 | 0,00 | 207,79 | 02/07/2024 | 207,79 | 0,00 | 00.01.3974 (0500) | | | 74 | 2747 | 12.365.0001 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5433 | 23193/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 16.415,53 | 0,00 | 16.415,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 16.415,53 | 00.01.3974 (0500) | 103717 | | 74 | 2747 | 12.365.0001 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5434 | 16173/202 | 1416/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 96,36 | 0,00 | 96,36 | 08/07/2024 | 0,00 | 96,36 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2479 | 3414 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5435 | 16163/202 | 1419/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 50,89 | 0,00 | 50,89 | 02/07/2024 | 50,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 380 | 3409 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5436 | 16163/202 | 1419/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.295,51 | 0,00 | 1.295,51 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.295,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 380 | 3409 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5437 | 16163/202 | 1420/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.364,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2481 | 3410 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5438 | 16170/202 | 1417/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 02/07/2024 | 10,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 379 | 3411 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5439 | 16170/202 | 1417/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 259,10 | 0,00 | 259,10 | 05/07/2024 | 0,00 | 259,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 379 | 3411 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5440 | 16170/202 | 1418/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 05/07/2024 | 0,00 | 215,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2480 | 3412 | 15.451.0011 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5441 | 16007/202 | 1445/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | 02/07/2024 | 15,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 375 | 3431 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5442 | 16007/202 | 1445/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 388,65 | 0,00 | 388,65 | 08/07/2024 | 0,00 | 388,65 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 375 | 3431 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5443 | 17005/202 | 1526/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4166 | 3752 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 11174 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM |
| 5444 | 16007/202 | 1446/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 685,96 | 0,00 | 685,96 | 08/07/2024 | 0,00 | 685,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2476 | 3432 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5445 | 17005 | 1530/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4167 | 3753 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 14054 - DANIEL FERNANDES DE CARVALHO |
| 5446 | 17005/202 | 1533/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4168 | 3754 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES |
| 5447 | 17005/202 | 1535/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4169 | 3755 | 04.123.0001 | 2.005 | 20 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS |
| 5448 | 16708/202 | 1402/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 230,01 | 0,00 | 230,01 | 02/07/2024 | 230,01 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2953 | 3390 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5449 | 16708/202 | 1402/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 18.937,89 | 0,00 | 18.937,89 | 08/07/2024 | 0,00 | 18.937,89 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2953 | 3390 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5450 | 16691/202 | 1399/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 131,70 | 0,00 | 131,70 | 02/07/2024 | 131,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2952 | 3385 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5451 | 16691/202 | 1399/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 10.843,80 | 0,00 | 10.843,80 | 08/07/2024 | 0,00 | 10.843,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2952 | 3385 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5452 | 15629/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 02/07/2024 | 0,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 255021 | 97 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5453 | 15629/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 27,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 255021 | 97 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5454 | 15629/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 02/07/2024 | 0,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 255016 | 97 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5455 | 15629/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 53,99 | 0,00 | 53,99 | 08/07/2024 | 0,00 | 53,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 255016 | 97 | 04.122.0001 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5456 | 16710/202 | 1403/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 9.408,27 | 0,00 | 9.408,27 | 08/07/2024 | 0,00 | 9.408,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7153 | 3391 | 12.306.0001 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 5457 | 5418/2024 | 470/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 368,57 | 0,00 | 368,57 | 02/07/2024 | 368,57 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 72 | 1350 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5458 | 5418/2024 | 470/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 92.116,79 | 0,00 | 92.116,79 | 08/07/2024 | 0,00 | 92.116,79 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 72 | 1350 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5459 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 108.692,74 | 0,00 | 108.692,74 | 04/07/2024 | 0,00 | 108.692,74 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 4176 | 112 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 5460 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 58.397,38 | 0,00 | 58.397,38 | 04/07/2024 | 0,00 | 58.397,38 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 4177 | 111 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 5461 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 3.479,09 | 0,00 | 3.479,09 | 04/07/2024 | 0,00 | 3.479,09 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 4178 | 111 | 28.846.0000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS |
| 5462 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 3.976,37 | 0,00 | 3.976,37 | 04/07/2024 | 0,00 | 3.976,37 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 4179 | 112 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO |
| 5463 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.457,06 | 0,00 | 1.457,06 | 03/07/2024 | 1.457,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12348 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5464 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 342,94 | 0,00 | 342,94 | 04/07/2024 | 0,00 | 342,94 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12348 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5465 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.618,96 | 0,00 | 1.618,96 | 03/07/2024 | 1.618,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12347 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5466 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 381,04 | 0,00 | 381,04 | 04/07/2024 | 0,00 | 381,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12347 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5467 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.723,61 | 0,00 | 3.723,61 | 03/07/2024 | 3.723,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12346 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5468 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 876,39 | 0,00 | 876,39 | 04/07/2024 | 0,00 | 876,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12346 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5469 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.295,17 | 0,00 | 1.295,17 | 03/07/2024 | 1.295,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12345 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5470 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 304,83 | 0,00 | 304,83 | 04/07/2024 | 0,00 | 304,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12345 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5471 | 18230/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 08/07/2024 | 0,00 | 99,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4184 | 3709 | 15.452.0014 | 2.096 | 160 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 5472 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.237,92 | 0,00 | 3.237,92 | 03/07/2024 | 3.237,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12296 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5473 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 762,08 | 0,00 | 762,08 | 04/07/2024 | 0,00 | 762,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12296 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5474 | 16590/202 | 1547/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4186 | 3749 | 04.123.0000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 5475 | 18335/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 04/07/2024 | 0,00 | 20,05 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4187 | 3768 | 02.062.0000 | 2.039 | 120 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C |
| 5476 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.266,54 | 0,00 | 2.266,54 | 03/07/2024 | 2.266,54 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12295 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5477 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 533,46 | 0,00 | 533,46 | 04/07/2024 | 0,00 | 533,46 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12295 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5478 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.590,34 | 0,00 | 2.590,34 | 03/07/2024 | 2.590,34 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12294 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5479 | 33195/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 164,72 | 0,00 | 164,72 | 03/07/2024 | 164,72 | 0,00 | 00.02.3964 (0502) | | 71 | 2793 | 15.451.0011 | 2.029 | 203 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUcoes LTDA | |
| 5480 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 609,66 | 0,00 | 609,66 | 04/07/2024 | 0,00 | 609,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12294 | 175 | 04.122.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5481 | 33195/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 32.738,81 | 0,00 | 32.738,81 | 09/07/2024 | 0,00 | 32.738,81 | 00.02.3964 (0502) | 103695 | 71 | 2793 | 15.451.0011 | 2.029 | 203 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUcoes LTDA | |
| 5482 | 10413/202 | 1261/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 25.729,31 | 0,00 | 25.729,31 | 08/07/2024 | 0,00 | 25.729,31 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 595 | 3254 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 5483 | 10413/202 | 1260/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 449,97 | 0,00 | 449,97 | 03/07/2024 | 449,97 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 378 | 3253 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 5484 | 10413/202 | 1260/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 10.472,08 | 0,00 | 10.472,08 | 08/07/2024 | 0,00 | 10.472,08 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 378 | 3253 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5485 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 6.344,79 | 0,00 | 6.344,79 | 03/07/2024 | 6.344,79 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12338 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5486 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 900,21 | 0,00 | 900,21 | 04/07/2024 | 0,00 | 900,21 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12338 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5487 | 23193/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 91,18 | 0,00 | 91,18 | 03/07/2024 | 91,18 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 73 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5488 | 23193/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 7.203,17 | 0,00 | 7.203,17 | 08/07/2024 | 0,00 | 7.203,17 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 73 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5489 | 8967/2024 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 08/07/2024 | 0,00 | 219,60 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1209 | 1749 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 18354 - COMERCIAL HERZOG LTDA |
| 5490 | 23193/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 429,04 | 0,00 | 429,04 | 03/07/2024 | 429,04 | 0,00 | 00.01.3974 (0500) | | | 79 | 2748 | 12.365.000 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5491 | 23193/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 33.893,81 | 0,00 | 33.893,81 | 08/07/2024 | 0,00 | 33.893,81 | 00.01.3974 (0500) | 103717 | | 79 | 2748 | 12.365.000 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5492 | 27137/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 747,69 | 0,00 | 747,69 | 03/07/2024 | 747,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 0026653183 | 89 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 5493 | 27137/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 14.829,23 | 0,00 | 14.829,23 | 04/07/2024 | 0,00 | 14.829,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 0026653183 | 89 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 5494 | 15163/202 | 1256/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 260,70 | 0,00 | 260,70 | 03/07/2024 | 260,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 610 | 3079 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 5495 | 15163/202 | 1256/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 4.953,30 | 0,00 | 4.953,30 | 09/07/2024 | 0,00 | 4.953,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 610 | 3079 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 5496 | 8794/2024 | 599/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 380,66 | 0,00 | 380,66 | 03/07/2024 | 380,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 246 | 1672 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5497 | 8794/2024 | 599/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 10.417,91 | 0,00 | 10.417,91 | 09/07/2024 | 0,00 | 10.417,91 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 246 | 1672 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5498 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.108,99 | 0,00 | 1.108,99 | 03/07/2024 | 1.108,99 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12343 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5499 | 16739/202 | 1410/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 39,24 | 0,00 | 39,24 | 03/07/2024 | 39,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10854 | 3397 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5500 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 261,01 | 0,00 | 261,01 | 04/07/2024 | 0,00 | 261,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12343 | 175 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5501 | 16739/202 | 1410/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.231,45 | 0,00 | 3.231,45 | 09/07/2024 | 0,00 | 3.231,45 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10854 | 3397 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5502 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.226,07 | 0,00 | 2.226,07 | 03/07/2024 | 2.226,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12342 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5503 | 16711/202 | 1404/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 03/07/2024 | 56,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10853 | 3392 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5504 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 523,93 | 0,00 | 523,93 | 04/07/2024 | 0,00 | 523,93 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12342 | 429 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5505 | 16711/202 | 1404/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 4.636,66 | 0,00 | 4.636,66 | 09/07/2024 | 0,00 | 4.636,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 10853 | 3392 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5506 | 15537/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 44,82 | 0,00 | 44,82 | 03/07/2024 | 44,82 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 6341 | 3238 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 5507 | 15537/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.690,18 | 0,00 | 3.690,18 | 09/07/2024 | 0,00 | 3.690,18 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 6341 | 3238 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 5508 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.108,99 | 0,00 | 1.108,99 | 03/07/2024 | 1.108,99 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12344 | 439 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5509 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 261,01 | 0,00 | 261,01 | 04/07/2024 | 0,00 | 261,01 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12344 | 439 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5510 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.023,70 | 0,00 | 2.023,70 | 03/07/2024 | 2.023,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12326 | 431 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5511 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 476,30 | 0,00 | 476,30 | 04/07/2024 | 0,00 | 476,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12326 | 431 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | 12676/202 | 1060/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 506,38 | 0,00 | 506,38 | 03/07/2024 | 506,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 201 | 2602 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 5513 | 12676/202 | 1060/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 24.686,52 | 0,00 | 24.686,52 | 09/07/2024 | 0,00 | 24.686,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 201 | 2602 | 15.452.0011 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 5514 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 1.659,43 | 03/07/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12324 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5515 | 13936/202 | 1322/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 25,30 | 0,00 | 25,30 | 03/07/2024 | 25,30 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 3224 | 3248 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 5516 | 13936/202 | 1322/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 574,70 | 0,00 | 574,70 | 10/07/2024 | 0,00 | 574,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3224 | 3248 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 5517 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 390,57 | 0,00 | 390,57 | 04/07/2024 | 0,00 | 390,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12324 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5518 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 1.659,43 | 03/07/2024 | 1.659,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12323 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5519 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 390,57 | 0,00 | 390,57 | 04/07/2024 | 0,00 | 390,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12323 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5520 | 16695/202 | 1401/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 03/07/2024 | 49,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31268 | 3387 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5521 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 180,91 | 0,00 | 180,91 | 03/07/2024 | 180,91 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12336 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5522 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.635,72 | 0,00 | 3.635,72 | 04/07/2024 | 0,00 | 3.635,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12336 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5523 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 283,46 | 0,00 | 283,46 | 03/07/2024 | 283,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12329 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5524 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 5.696,87 | 0,00 | 5.696,87 | 04/07/2024 | 0,00 | 5.696,87 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12329 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5525 | 16695/202 | 1401/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 4.077,30 | 0,00 | 4.077,30 | 10/07/2024 | 0,00 | 4.077,30 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31268 | 3387 | 12.306.0001 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5526 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 189,50 | 0,00 | 189,50 | 03/07/2024 | 189,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12334 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5527 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.808,31 | 0,00 | 3.808,31 | 04/07/2024 | 0,00 | 3.808,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12334 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5528 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 971,38 | 971,38 | 0,00 | 03/07/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12310 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5529 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 971,38 | 0,00 | 971,38 | 03/07/2024 | 971,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12310 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5530 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 228,62 | 0,00 | 228,62 | 04/07/2024 | 0,00 | 228,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12310 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5531 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.214,22 | 0,00 | 1.214,22 | 03/07/2024 | 1.214,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12311 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5532 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 285,78 | 0,00 | 285,78 | 04/07/2024 | 0,00 | 285,78 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12311 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5533 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.821,33 | 0,00 | 1.821,33 | 03/07/2024 | 1.821,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12309 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5534 | 35174/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 428,67 | 0,00 | 428,67 | 04/07/2024 | 0,00 | 428,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12309 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5535 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 4219 | 22 | 28.846.0001 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 5536 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 5.128,87 | 0,00 | 5.128,87 | 04/07/2024 | 5.128,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12297 | 439 | 15.452.0011 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5537 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.207,13 | 0,00 | 1.207,13 | 04/07/2024 | 0,00 | 1.207,13 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12297 | 439 | 15.452.0011 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5538 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.620,58 | 0,00 | 1.620,58 | 04/07/2024 | 1.620,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12327 | 439 | 15.452.0011 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5539 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 381,42 | 0,00 | 381,42 | 04/07/2024 | 0,00 | 381,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12327 | 439 | 15.452.0011 | 2.096 | 160 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5540 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 5.093,25 | 0,00 | 5.093,25 | 04/07/2024 | 5.093,25 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12328 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5541 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.198,75 | 0,00 | 1.198,75 | 04/07/2024 | 0,00 | 1.198,75 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12328 | 431 | 18.122.0011 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5542 | 15722/202 | 1304/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 4.153,80 | 04/07/2024 | 4.153,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 2316 | 3202 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |
| 5543 | 15722/202 | 1304/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 19.996,20 | 0,00 | 19.996,20 | 09/07/2024 | 0,00 | 19.996,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2316 | 3202 | 12.361.0001 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 17852 - MUN SOLUCOES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5544 | 21149/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 82,49 | 0,00 | 82,49 | 04/07/2024 | 82,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 8373 | 60 | 20.122.000 | 2.034 | 127 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D |
| 5546 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.611,38 | 0,00 | 1.611,38 | 04/07/2024 | 1.611,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12337 | 431 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5547 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 228,62 | 0,00 | 228,62 | 04/07/2024 | 0,00 | 228,62 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12337 | 431 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5548 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.011,85 | 0,00 | 1.011,85 | 04/07/2024 | 1.011,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 12293 | 431 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5549 | 35174/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 238,15 | 0,00 | 238,15 | 04/07/2024 | 0,00 | 238,15 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 12293 | 431 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA |
| 5550 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 133.350,59 | 0,00 | 133.350,59 | 09/07/2024 | 0,00 | 133.350,59 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 4227 | 20 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 5551 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.652,34 | 0,00 | 1.652,34 | 04/07/2024 | 0,00 | 1.652,34 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4228 | 1 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 5552 | 16712/202 1405/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 04/07/2024 | 57,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1202 | 3393 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5553 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 2.310,53 | 0,00 | 2.310,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 2.310,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4230 | 2 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 5554 | 16712/202 1405/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 4.709,50 | 0,00 | 4.709,50 | 10/07/2024 | 0,00 | 4.709,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1202 | 3393 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5555 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 2.323,98 | 0,00 | 2.323,98 | 04/07/2024 | 0,00 | 2.323,98 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4231 | 3 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES |
| 5556 | 16900/202 1436/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 140,95 | 0,00 | 140,95 | 04/07/2024 | 140,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1201 | 3444 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5557 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 11.678,52 | 0,00 | 11.678,52 | 04/07/2024 | 0,00 | 11.678,52 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4233 | 11 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5558 | 16900/202 1436/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 11.604,99 | 0,00 | 11.604,99 | 10/07/2024 | 0,00 | 11.604,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1201 | 3444 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5559 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 7.637,23 | 0,00 | 7.637,23 | 04/07/2024 | 0,00 | 7.637,23 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4234 | 12 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5560 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 4.556,71 | 0,00 | 4.556,71 | 04/07/2024 | 0,00 | 4.556,71 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4235 | 13 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5561 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 351,51 | 0,00 | 351,51 | 04/07/2024 | 0,00 | 351,51 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4236 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5562 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 12.255,23 | 0,00 | 12.255,23 | 04/07/2024 | 0,00 | 12.255,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4237 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5563 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 7.747,71 | 0,00 | 7.747,71 | 04/07/2024 | 0,00 | 7.747,71 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4238 | 16 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5564 | | | 04/07/24 | 08/01/2024 | 446,17 | 0,00 | 446,17 | 04/07/2024 | 0,00 | 446,17 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4239 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5565 | | | 04/07/24 | 08/01/2024 | 258,23 | 0,00 | 258,23 | 04/07/2024 | 0,00 | 258,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4240 | 14 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 5566 | 13055/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 147.934,68 | 0,00 | 147.934,68 | 04/07/2024 | 0,00 | 147.934,68 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4241 | 3794 | 12.365.000 | 2.007 | 48 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13 |
| 5567 | 17043/202 1444/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 17,74 | 0,00 | 17,74 | 04/07/2024 | 17,74 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31269 | 3471 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5568 | 17043/202 1444/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.461,26 | 0,00 | 1.461,26 | 10/07/2024 | 0,00 | 1.461,26 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31269 | 3471 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5569 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 5.939,96 | 0,00 | 5.939,96 | 04/07/2024 | 0,00 | 5.939,96 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4243 | 125 | 12.365.000 | 2.007 | 51 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 5570 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 5.491,29 | 0,00 | 5.491,29 | 04/07/2024 | 0,00 | 5.491,29 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4244 | 124 | 12.361.000 | 2.006 | 42 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 5572 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 4.559,96 | 0,00 | 4.559,96 | 04/07/2024 | 0,00 | 4.559,96 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4246 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5573 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 788,66 | 0,00 | 788,66 | 04/07/2024 | 0,00 | 788,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4247 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 5574 | 16961/202 | 1438/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.915,54 | 0,00 | 1.915,54 | 10/07/2024 | 0,00 | 1.915,54 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2371 | 3446 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 5575 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 13.082,02 | 0,00 | 13.082,02 | 04/07/2024 | 0,00 | 13.082,02 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4249 | 127 | 15.451.001 | 2.029 | 102 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 5576 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.693,83 | 0,00 | 1.693,83 | 04/07/2024 | 0,00 | 1.693,83 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4251 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 5577 | 16716/202 | 1406/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 3.688,42 | 0,00 | 3.688,42 | 10/07/2024 | 0,00 | 3.688,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2372 | 3394 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA |
| 5578 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 204,48 | 0,00 | 204,48 | 04/07/2024 | 0,00 | 204,48 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4252 | 126 | 04.122.000 | 2.003 | 9 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA |
| 5579 | 29006/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 4,47 | 4,47 | 0,00 | 04/07/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 4253 | 56 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 5581 | 18807/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 22.825,50 | 0,00 | 22.825,50 | 08/07/2024 | 0,00 | 22.825,50 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4254 | 3790 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5582 | 18807/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 18.207,67 | 0,00 | 18.207,67 | 08/07/2024 | 0,00 | 18.207,67 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4255 | 3789 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5583 | 18310/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 8.877,57 | 0,00 | 8.877,57 | 08/07/2024 | 0,00 | 8.877,57 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4256 | 3785 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5584 | 18310/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 8.073,55 | 0,00 | 8.073,55 | 08/07/2024 | 0,00 | 8.073,55 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4257 | 3784 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5585 | 18310/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 9.966,16 | 0,00 | 9.966,16 | 08/07/2024 | 0,00 | 9.966,16 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4258 | 3783 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5586 | 18310/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 6.747,33 | 0,00 | 6.747,33 | 08/07/2024 | 0,00 | 6.747,33 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4259 | 3782 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5587 | 18500/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 13.268,18 | 0,00 | 13.268,18 | 08/07/2024 | 0,00 | 13.268,18 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4260 | 3788 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5588 | 18500/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 2.524,88 | 0,00 | 2.524,88 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.524,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4261 | 3787 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5589 | 18500/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 6.526,64 | 0,00 | 6.526,64 | 08/07/2024 | 0,00 | 6.526,64 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4262 | 3786 | 28.846.000 | 0.002 | 114 | 3.1.90.91.15.00.00.00 | 8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC |
| 5590 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 256,27 | 0,00 | 256,27 | 08/07/2024 | 0,00 | 256,27 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4263 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 5591 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 66,80 | 0,00 | 66,80 | 08/07/2024 | 0,00 | 66,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4264 | 380 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8960 - OI S.A. |
| 5592 | 17528/202 | 1553/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4265 | 3750 | 18.122.001 | 2.044 | 147 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 13399 - IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO |
| 5594 | 18346/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 04/07/2024 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 4268 | 3809 | 04.123.000 | 2.099 | 169 | 4.4.30.52.24.00.00.00 | 16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 5595 | 18335/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 04/07/2024 | 0,00 | 6.080,00 | 00.01.0500 (0500) | 113837 | | 4269 | 3805 | 04.123.000 | 2.099 | 167 | 3.3.30.30.05.00.00.00 | 16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 5597 | 17968/202 | 1545/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4270 | 3760 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES |
| 5598 | 18206/202 | 1546/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4271 | 3761 | 12.361.000 | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12691 - ITAMAR MACHADO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5605 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 526,66 | 0,00 | 526,66 | 28/06/2024 | 0,00 | 526,66 | 00.01.0500 (0500) | 103713 | | 4275 | 28 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6505 - PASEP |
| 5609 | 2647/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 5.063,33 | 05/07/2024 | 5.063,33 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 754 | 1786 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 5610 | 2647/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 46.603,33 | 0,00 | 46.603,33 | 09/07/2024 | 0,00 | 46.603,33 | 00.01.1008 (0751) | 103775 | | 754 | 1786 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10026 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA |
| 5611 | 13311/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 19.514,54 | 0,00 | 19.514,54 | 05/07/2024 | 19.514,54 | 0,00 | 00.01.1064 (0701) | | | 2009 | 419 | 15.451.001 | 1.011 | 98 | 4.4.90.39.99.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 5612 | 11260/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 1.659,96 | 0,00 | 1.659,96 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.659,96 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4281 | 2935 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 5613 | 13311/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 980.485,46 | 0,00 | 980.485,46 | 09/07/2024 | 0,00 | 980.485,46 | 00.01.1064 (0701) | 131451 | | 2009 | 419 | 15.451.001 | 1.011 | 98 | 4.4.90.39.99.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 5614 | 29006/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 08/07/2024 | 0,00 | 0,08 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4282 | 55 | 13.122.001 | 2.025 | 87 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 7795 - SH TELECOM LTDA |
| 5616 | 13311/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 12.627,06 | 0,00 | 12.627,06 | 05/07/2024 | 12.627,06 | 0,00 | 00.01.1064 (0701) | | | 2009 | 3380 | 15.451.001 | 1.011 | 98 | 4.4.90.39.99.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 5617 | 13311/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 135.287,39 | 0,00 | 135.287,39 | 09/07/2024 | 0,00 | 135.287,39 | 00.01.1064 (0701) | 131451 | | 2009 | 3380 | 15.451.001 | 1.011 | 98 | 4.4.90.39.99.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 5618 | 16461/202 1429/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 45,65 | 0,00 | 45,65 | 05/07/2024 | 45,65 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 402 | 3407 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5619 | 16461/202 1429/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 1.162,03 | 0,00 | 1.162,03 | 10/07/2024 | 0,00 | 1.162,03 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 402 | 3407 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5620 | 16462/202 1427/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 3.525,47 | 0,00 | 3.525,47 | 09/07/2024 | 0,00 | 3.525,47 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 2513 | 3408 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5621 | 12677/202 1059/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 3.518,56 | 0,00 | 3.518,56 | 05/07/2024 | 3.518,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15 | 2603 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 5622 | 12677/202 1059/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 171.534,39 | 0,00 | 171.534,39 | 05/07/2024 | 0,00 | 171.534,39 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 15 | 2603 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 18220 - MINERACAO GABRIELLA LTDA |
| 5623 | 16849/202 1451/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 09/07/2024 | 0,00 | 345,00 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 171 | 3473 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 5624 | 12858/202 1031/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 144 | 2594 | 27.122.000 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 5625 | 17301/202 1465/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 328,92 | 0,00 | 328,92 | 05/07/2024 | 328,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3226 | 3480 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA |
| 5627 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4291 | 25 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6621 - BANCO DO BRASIL S/A. |
| 5628 | 11901/201 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 09/07/2024 | 0,00 | 5.100,00 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | | 982 | 70 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA |
| 5629 | 34294/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 05/07/2024 | 16,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2809 | 140 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME |
| 5631 | 10321/202 866/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 05/07/2024 | 218,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 416 | 2152 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA |
| 5633 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 65,62 | 0,00 | 65,62 | 03/07/2024 | 65,62 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 072024 | 3832 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5634 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 50,25 | 0,00 | 50,25 | 08/07/2024 | 0,00 | 50,25 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3831 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5635 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.095,82 | 0,00 | 2.095,82 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.095,82 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3832 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5636 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3833 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5637 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 03/07/2024 | 74,70 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 072024 | 3838 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5638 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 13,33 | 0,00 | 13,33 | 08/07/2024 | 0,00 | 13,33 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 072024 | 3837 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5639 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 908,08 | 0,00 | 908,08 | 08/07/2024 | 0,00 | 908,08 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 072024 | 3838 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5640 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 13,33 | 0,00 | 13,33 | 08/07/2024 | 0,00 | 13,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 072024 | 3839 | 12.365.000 | 2.007 | 46 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5641 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 178,04 | 0,00 | 178,04 | 03/07/2024 | 178,04 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 072024 | 3842 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5642 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 13,33 | 0,00 | 13,33 | 08/07/2024 | 0,00 | 13,33 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 072024 | 3841 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5643 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.534,11 | 0,00 | 2.534,11 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.534,11 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 072024 | 3842 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5644 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 13,33 | 0,00 | 13,33 | 08/07/2024 | 0,00 | 13,33 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 072024 | 3843 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5645 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 77,82 | 0,00 | 77,82 | 03/07/2024 | 77,82 | 0,00 | 00.01.1018 (0540) | | | 072024 | 3845 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5646 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 08/07/2024 | 0,00 | 6,67 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 072024 | 3844 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5647 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.278,25 | 0,00 | 1.278,25 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.278,25 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 072024 | 3845 | 12.361.000 | 2.006 | 37 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5648 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 08/07/2024 | 0,00 | 6,67 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 072024 | 3846 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5649 | 17036/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 8,57 | 0,00 | 8,57 | 05/07/2024 | 8,57 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 3435 | 3435 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 5650 | 17036/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 706,39 | 0,00 | 706,39 | 09/07/2024 | 0,00 | 706,39 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 3435 | 3435 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 5651 | 16533/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 3.960,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4308 | 122 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18118 - MARINETE FRITZEN |
| 5652 | 1212/2024 48/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 24,87 | 0,00 | 24,87 | 05/07/2024 | 24,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17631 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5653 | 1212/2024 48/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 10.339,19 | 0,00 | 10.339,19 | 10/07/2024 | 0,00 | 10.339,19 | 00.01.0500 (0500) | 117610 | | 17631 | 307 | 06.182.000 | 2.201 | 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5654 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 309,96 | 0,00 | 309,96 | 03/07/2024 | 309,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 072024 | 3848 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5655 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 21.065,38 | 0,00 | 21.065,38 | 08/07/2024 | 0,00 | 21.065,38 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3847 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5656 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.174,04 | 0,00 | 2.174,04 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.174,04 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3848 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5657 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.321,78 | 0,00 | 3.321,78 | 08/07/2024 | 0,00 | 3.321,78 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3849 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5658 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3850 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5659 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 76,47 | 0,00 | 76,47 | 03/07/2024 | 76,47 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 072024 | 3851 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5660 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.107,17 | 0,00 | 2.107,17 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.107,17 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3851 | 04.122.000 | 2.003 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5661 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3852 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5662 | 16845/202 1448/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 65,97 | 0,00 | 65,97 | 05/07/2024 | 65,97 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 18678 | 3447 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA |
| 5663 | 16845/202 1448/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.432,03 | 0,00 | 5.432,03 | 10/07/2024 | 0,00 | 5.432,03 | 00.01.1100 (0500) | 117610 | | 18678 | 3447 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11814 - MERCADO FAMA LTDA |
| 5664 | 7648/2024 504/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 8.121,65 | 0,00 | 8.121,65 | 05/07/2024 | 8.121,65 | 0,00 | 00.01.1163 (0571) | | | 1015 | 2433 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5665 | 7648/2024 504/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 154.311,28 | 0,00 | 154.311,28 | 09/07/2024 | 0,00 | 154.311,28 | 00.01.1163 (0571) | 116453 | | 1015 | 2433 | 12.362.000 | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5666 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 104,34 | 0,00 | 104,34 | 03/07/2024 | 104,34 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 072024 | 3853 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5667 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 4.462,09 | 0,00 | 4.462,09 | 08/07/2024 | 0,00 | 4.462,09 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3853 | 04.123.000 | 2.005 | 18 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5669 | 17908/202 | 1537/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 23523 | 3565 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 18569 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL |
| 5670 | 8622/2024 | 587/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 45,47 | 0,00 | 45,47 | 05/07/2024 | 45,47 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 2203 | 1655 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 5671 | 8622/2024 | 587/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.228,13 | 0,00 | 2.228,13 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.228,13 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 2203 | 1655 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA |
| 5672 | 18074/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | 06/2024 | | 68 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 5673 | 13254/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 38,14 | 0,00 | 38,14 | 05/07/2024 | 38,14 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | 06/2024 | | 3323 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 5674 | 13254/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 229,61 | 0,00 | 229,61 | 08/07/2024 | 0,00 | 229,61 | 00.01.1036 (0550) | 131057 | 06/2024 | | 3323 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM |
| 5675 | 17942/202 | 1593/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 08/07/2024 | 0,00 | 149,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4324 | 3815 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 5676 | 25293/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 21.616,66 | 0,00 | 21.616,66 | 10/07/2024 | 0,00 | 21.616,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4325 | 45 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S |
| 5677 | 25293/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 21.616,66 | 0,00 | 21.616,66 | 10/07/2024 | 0,00 | 21.616,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4326 | 46 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S |
| 5678 | 17601/202 | 1495/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 706,19 | 0,00 | 706,19 | 08/07/2024 | 706,19 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 251 | 3522 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5680 | 17613/202 | 1498/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 211,48 | 0,00 | 211,48 | 08/07/2024 | 211,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 252 | 3521 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 17891 - ALUGUETENDAS.COM LTDA |
| 5682 | 17602/202 | 1496/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 08/07/2024 | 184,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 611 | 3519 | 23.695.001 | 2.081 | 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 13002 - GRINGO EVENTOS LTDA |
| 5684 | 11530/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 882,63 | 0,00 | 882,63 | 08/07/2024 | 882,63 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1141 | 44 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 5686 | 16303/202 | 1367/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 08/07/2024 | 3,24 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 2684 | 3300 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 18159 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 5691 | 12897/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 08/07/2024 | 2,90 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 950629 | | 2540 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9976 - GOEDERT LTDA |
| 5702 | 13744/202 | 1150/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 665,78 | 0,00 | 665,78 | 08/07/2024 | 665,78 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 30957 | 2751 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 15153 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 5705 | 21219/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 46.340,38 | 08/07/2024 | 46.340,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 880 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 5706 | 21219/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 176.449,92 | 0,00 | 176.449,92 | 09/07/2024 | 0,00 | 176.449,92 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 880 | 136 | 15.452.001 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI |
| 5708 | 2916/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 08/07/2024 | 17,88 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 4349 | 811 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 5710 | 20566/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 170,98 | 0,00 | 170,98 | 08/07/2024 | 170,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 998 | 666 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI |
| 5712 | 5397/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 7,49 | 0,00 | 7,49 | 08/07/2024 | 7,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195902 | 2543 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 5714 | 5397/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 08/07/2024 | 0,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195908 | 2556 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5716 | 7648/2024 | 504/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 9.419,32 | 0,00 | 9.419,32 | 08/07/2024 | 9.419,32 | 0,00 | 00.01.1163 (0571) | | | 1019 | 2433 | 12.362.000f | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5717 | 7648/2024 | 504/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 178.967,12 | 0,00 | 178.967,12 | 09/07/2024 | 0,00 | 178.967,12 | 00.01.1163 (0571) | 116453 | | 1019 | 2433 | 12.362.000f | 2.011 | 59 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5718 | 7648/2024 | 504/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 8.809,86 | 0,00 | 8.809,86 | 08/07/2024 | 8.809,86 | 0,00 | 00.01.1162 (0571) | | | 1020 | 2435 | 12.361.000f | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5719 | 7648/2024 | 504/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 167.387,37 | 0,00 | 167.387,37 | 09/07/2024 | 0,00 | 167.387,37 | 00.01.1162 (0571) | 116453 | | 1020 | 2435 | 12.361.000f | 2.010 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5720 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 492,77 | 0,00 | 492,77 | 04/07/2024 | 492,77 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 072024 | 3875 | 12.361.000f | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5721 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 3.669,21 | 0,00 | 3.669,21 | 10/07/2024 | 0,00 | 3.669,21 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 072024 | 3875 | 12.361.000f | 2.006 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5722 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.1001 (0500) | 123067 | | 072024 | 3876 | 12.361.000f | 2.006 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5723 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 6.405,44 | 0,00 | 6.405,44 | 10/07/2024 | 0,00 | 6.405,44 | 00.01.1018 (0540) | 116453 | | 072024 | 3877 | 12.361.000f | 2.006 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5724 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 253,19 | 0,00 | 253,19 | 04/07/2024 | 253,19 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 072024 | 3878 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5725 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 644,48 | 0,00 | 644,48 | 10/07/2024 | 0,00 | 644,48 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3878 | 15.451.001f | 2.029 | 100 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5726 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.130,79 | 201,60 | 929,19 | 04/07/2024 | 1.130,79 | -201,60 | 00.01.0500 (0500) | | | 072024 | 3879 | 04.122.000f | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5729 | 18210/202 | 1563/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4361 | 3774 | 12.364.000f | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5730 | 18208/202 | 1562/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4362 | 3775 | 12.364.000f | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 5731 | 18211/202 | 1564/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 12/07/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4363 | 3776 | 12.364.000f | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917) |
| 5732 | 18218/202 | 1567/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 12/07/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4364 | 3777 | 12.364.000f | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 5733 | 23193/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 160,60 | 0,00 | 160,60 | 09/07/2024 | 160,60 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 82 | 1477 | 12.361.000f | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5734 | 23193/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 12.686,98 | 0,00 | 12.686,98 | 10/07/2024 | 0,00 | 12.686,98 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 82 | 1477 | 12.361.000f | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5735 | 18214/202 | 1565/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4366 | 3778 | 12.364.000f | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 5736 | 18215/202 | 1566/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4367 | 3779 | 12.364.000f | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637) |
| 5737 | 18220/202 | 1568/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 12/07/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4368 | 3780 | 12.364.000f | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832) |
| 5738 | 18216/202 | 1570/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4369 | 3781 | 27.812.000f | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR |
| 5740 | 4998/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6138 | 943 | 04.124.000f | 2.043 | 151 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 16958 - LUCIANO PILATTI |
| 5741 | 14464/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 09/07/2024 | 3,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26182 | 3234 | 04.122.000f | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 5742 | 14464/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 307,77 | 0,00 | 307,77 | 10/07/2024 | 0,00 | 307,77 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 26182 | 3234 | 04.122.000f | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13845 - RSUL LTDA |
| 5744 | 18508/202 | 1576/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 3474 | 3801 | 12.361.000f | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES |
| 5745 | 18508/202 | 1577/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4375 | 3802 | 12.361.000f | 2.014 | 62 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES |
| 5746 | 18580/202 | 1586/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4376 | 3825 | 12.361.000f | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5747 | 18581/202 | 1589/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4377 | 3826 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5748 | 18584/202 | 1590/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4378 | 3827 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 5749 | 18582/202 | 1591/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4379 | 3828 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 5750 | 6907/2024 | 740/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 685,91 | 0,00 | 685,91 | 12/07/2024 | 0,00 | 685,91 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4380 | 2811 | 23.122.001 | 2.036 | 138 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15584 - ADÃO BORGES |
| 5751 | 4757/2024 | 326/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 54,53 | 0,00 | 54,53 | 09/07/2024 | 54,53 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4899 | 1065 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 9247 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
| 5753 | 18182/202 | 1603/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 12/07/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4382 | 3829 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17887 - ROBSON DAVID |
| 5754 | 16552/202 | 1604/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 12/07/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4383 | 3830 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17887 - ROBSON DAVID |
| 5755 | 16865/202 | 1461/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4384 | 3834 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES |
| 5757 | 16865/202 | 1606/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 12/07/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4386 | 3836 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17887 - ROBSON DAVID |
| 5758 | 17724/202 | 1607/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 129,23 | 0,00 | 129,23 | 12/07/2024 | 0,00 | 129,23 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4387 | 3840 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17887 - ROBSON DAVID |
| 5759 | 19021/202 | 1613/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4388 | 3854 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 5760 | 19020/202 | 1614/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 12/07/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4389 | 3870 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 5761 | 19036/202 | 1619/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 12/07/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4390 | 3871 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 5762 | 12401/202 | 1015/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 318,12 | 0,00 | 318,12 | 12/07/2024 | 0,00 | 318,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4391 | 2634 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15736 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 5763 | 8157/2024 | 568/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 10/07/2024 | 0,00 | 31,41 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 6912 | 1505 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 15579 - COMERCIAL KS LTDA |
| 5764 | 15047/202 | 1250/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4393 | 2956 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 5765 | 19023/202 | 1625/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 12/07/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4394 | 3872 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES |
| 5766 | 19031/202 | 1620/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4395 | 3873 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5767 | 19029/202 | 1621/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4396 | 3890 | 27.812.000 | 2.023 | 78 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5768 | 18246/202 | 1633/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4397 | 3891 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 5769 | 18247/202 | 1634/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4398 | 3892 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 5770 | 18248/202 | 1635/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4399 | 3893 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 5771 | 16533/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 09/07/2024 | 0,00 | 1.656,00 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4400 | 122 | 28.846.000 | 0.002 | 115 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 18118 - MARINETE FRITZEN |
| 5772 | 18249/202 | 1637/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4401 | 3894 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 5773 | 18252/202 | 1638/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4402 | 3895 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 5774 | 18250/202 | 1639/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4403 | 3896 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |
| 5775 | 18266/202 | 1640/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4404 | 3897 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524) |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5776 | 19042/202 | 1617/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4405 | 3898 | 12.364.000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637) |
| 5777 | 19033/202 | 1618/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 12/07/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4406 | 3899 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 12211 - GUILHERME BITTENCOURT |
| 5778 | 19018/202 | 1622/2024 | 09/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4407 | 3900 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA |
| 5779 | 19016/202 | 1624/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 12/07/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4408 | 3901 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5780 | 19015/202 | 1623/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 12/07/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4409 | 3902 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| 5783 | 19025/202 | 1626/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 238,59 | 0,00 | 238,59 | 12/07/2024 | 0,00 | 238,59 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4412 | 3869 | 12.363.000 | 2.015 | 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872) |
| 5784 | 35702/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 413,20 | 0,00 | 413,20 | 10/07/2024 | 413,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5340 | 370 | 20.122.000 | 2.203 | 129 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL |
| 5786 | 19321/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 10/07/2024 | 0,00 | 233,52 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4414 | 3905 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10908 - IMPRENSA NACIONAL |
| 5787 | 15911/202 | 1354/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 9,86 | 0,00 | 9,86 | 10/07/2024 | 9,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 373 | 3382 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5788 | 15911/202 | 1354/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 259,42 | 0,00 | 259,42 | 11/07/2024 | 0,00 | 259,42 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 373 | 3382 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5789 | 11530/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 882,63 | 0,00 | 882,63 | 10/07/2024 | 882,63 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 1089 | 44 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 5790 | 15911/202 | 1354/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 10/07/2024 | 10,18 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 374 | 3382 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5791 | 15911/202 | 1354/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 259,10 | 0,00 | 259,10 | 11/07/2024 | 0,00 | 259,10 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 374 | 3382 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5792 | 11530/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 16.769,88 | 0,00 | 16.769,88 | 10/07/2024 | 0,00 | 16.769,88 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 1089 | 44 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 5793 | 15911/202 | 1353/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 253,88 | 0,00 | 253,88 | 11/07/2024 | 0,00 | 253,88 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2473 | 3381 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5794 | 15911/202 | 1353/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 11/07/2024 | 0,00 | 52,80 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 2472 | 3381 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 5797 | 16027/202 | 1346/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 419,85 | 0,00 | 419,85 | 11/07/2024 | 0,00 | 419,85 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 165 | 3263 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17815 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 5799 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 10/07/2024 | 16,28 | 0,00 | 00.01.3974 (0500) | | | 84 | 2749 | 12.365.000 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5800 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 1.286,26 | 0,00 | 1.286,26 | 11/07/2024 | 0,00 | 1.286,26 | 00.01.3974 (0500) | 103717 | | 84 | 2749 | 12.365.000 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5801 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 91,98 | 0,00 | 91,98 | 10/07/2024 | 91,98 | 0,00 | 00.01.3974 (0500) | | | 80 | 2749 | 12.365.000 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5802 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 7.266,76 | 0,00 | 7.266,76 | 11/07/2024 | 0,00 | 7.266,76 | 00.01.3974 (0500) | 103717 | | 80 | 2749 | 12.365.000 | 1.005 | 193 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5805 | 5397/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 10/07/2024 | 0,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195907 | 2548 | 04.123.000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 5807 | 4796/2024 | 1107/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 440,69 | 0,00 | 440,69 | 10/07/2024 | 440,69 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 26247 | 2707 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 5808 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 113,86 | 0,00 | 113,86 | 10/07/2024 | 113,86 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 49 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5810 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 7.476,49 | 0,00 | 7.476,49 | 11/07/2024 | 0,00 | 7.476,49 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 49 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5811 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 47,52 | 0,00 | 47,52 | 10/07/2024 | 47,52 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 52 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5812 | 4796/2024 | 1107/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 5,76 | 0,00 | 5,76 | 10/07/2024 | 5,76 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 26248 | 2707 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5813 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 3.120,29 | 0,00 | 3.120,29 | 11/07/2024 | 0,00 | 3.120,29 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 52 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5816 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 15,67 | 0,00 | 15,67 | 10/07/2024 | 15,67 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 86 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5817 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 1.237,55 | 0,00 | 1.237,55 | 11/07/2024 | 0,00 | 1.237,55 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 86 | 1478 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5818 | 17811/202 | 1500/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 20,39 | 0,00 | 20,39 | 10/07/2024 | 20,39 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 274 | 3542 | 12.122.000 | 2.021 | 73 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 14576 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 5820 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 10/07/2024 | 59,81 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 75 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5822 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 4.724,87 | 0,00 | 4.724,87 | 11/07/2024 | 0,00 | 4.724,87 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 75 | 1477 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5824 | 13680/202 | 1262/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 126,53 | 0,00 | 126,53 | 10/07/2024 | 126,53 | 0,00 | 00.01.1008 (0751) | | | 104 | 3121 | 15.452.001 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 5827 | 18088/202 | 1534/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 138,16 | 0,00 | 138,16 | 10/07/2024 | 138,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3291 | 3701 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5829 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 14,77 | 0,00 | 14,77 | 10/07/2024 | 14,77 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 87 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5830 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 1.166,60 | 0,00 | 1.166,60 | 11/07/2024 | 0,00 | 1.166,60 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 87 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5831 | 18051/202 | 1525/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 137,27 | 0,00 | 137,27 | 10/07/2024 | 137,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3290 | 3695 | 12.306.000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 18305 - DISTRIBUIR SC ALIMENTOS LTDA |
| 5833 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 58,26 | 0,00 | 58,26 | 10/07/2024 | 58,26 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 85 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5834 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 4.602,91 | 0,00 | 4.602,91 | 11/07/2024 | 0,00 | 4.602,91 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 85 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5835 | 5397/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 10/07/2024 | 1,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195911 | 2553 | 15.452.001 | 2.096 | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 5837 | 7018/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 8.894,65 | 0,00 | 8.894,65 | 10/07/2024 | 8.894,65 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1145 | 2224 | 12.361.000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 5839 | 15351/202 | 1290/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 928,11 | 0,00 | 928,11 | 11/07/2024 | 0,00 | 928,11 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 1782 | 3162 | 14.422.000 | 2.088 | 155 | 4.4.90.52.51.00.00.00 | 18282 - LENELAR CORTINAS E PERSIANAS LTDA |
| 5840 | 5397/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 115,93 | 0,00 | 115,93 | 10/07/2024 | 115,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195900 | 2543 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 5843 | 5397/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 10/07/2024 | 9,50 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 195901 | 2544 | 12.361.000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 5845 | 5397/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 12,11 | 0,00 | 12,11 | 10/07/2024 | 12,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195906 | 2554 | 20.608.000 | 1.013 | 122 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 5849 | 7843/2024 | 743/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 10/07/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 06/2024 | 2006 | 04.124.000 | 2.043 | 151 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 18406 - SERGILAN DA SILVA DE SOUZA |
| 5851 | 18091/202 | 1529/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 64,05 | 10/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1228 | 3699 | 12.306.000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5853 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 59,99 | 0,00 | 59,99 | 10/07/2024 | 59,99 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 77 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5854 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 4.739,26 | 0,00 | 4.739,26 | 11/07/2024 | 0,00 | 4.739,26 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 77 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5855 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 10/07/2024 | 33,10 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 78 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5856 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.614,70 | 0,00 | 2.614,70 | 11/07/2024 | 0,00 | 2.614,70 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 78 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5857 | 27144/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 10/07/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27478 | 72 | 04.122.000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 5859 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 35,84 | 0,00 | 35,84 | 10/07/2024 | 35,84 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 76 | 3906 | 12.365.000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5860 | 23193/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.831,18 | 0,00 | 2.831,18 | 11/07/2024 | 0,00 | 2.831,18 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 76 | 3906 | 12.365.0000 | 2.007 | 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5861 | 27144/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 383,41 | 0,00 | 383,41 | 10/07/2024 | 383,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27479 | 72 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16942 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 5866 | 12069/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 11,96 | 0,00 | 11,96 | 10/07/2024 | 11,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4356 | 2403 | 04.123.0000 | 2.005 | 22 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 16438 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
| 5867 | 12599/202 | 1003/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 39,68 | 0,00 | 39,68 | 10/07/2024 | 39,68 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31151 | 2525 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5868 | 12599/202 | 1003/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 3.267,72 | 0,00 | 3.267,72 | 12/07/2024 | 0,00 | 3.267,72 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 31151 | 2525 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5872 | 30097/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 10/07/2024 | 315,00 | 0,00 | 00.01.1036 (0550) | | | 1861 | 47 | 12.361.0000 | 2.006 | 40 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS |
| 5874 | 18983/202 | 1666/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 4470 | 3910 | 12.361.0000 | 2.010 | 54 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 5877 | 16999/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 2.040,06 | 11/07/2024 | 2.040,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 06/2024 | 69 | 13.392.0010 | 2.027 | 92 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 5879 | 10082/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 11/07/2024 | 68,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 06/2024 | 2464 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7270 - CLAUDIONEI DOS SANTOS |
| 5882 | 18105/202 | 1543/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 52,96 | 0,00 | 52,96 | 11/07/2024 | 52,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10971 | 3694 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5883 | 23325/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 327,86 | 0,00 | 327,86 | 11/07/2024 | 327,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 06/2024 | 62 | 23.122.0010 | 2.036 | 138 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 5886 | 18056/202 | 1528/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 48,14 | 0,00 | 48,14 | 11/07/2024 | 48,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31299 | 3564 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5890 | 18114/202 | 1540/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 11/07/2024 | 10,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31298 | 3696 | 12.306.0000 | 2.017 | 65 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA. |
| 5891 | 18239/202 | 1561/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 116,20 | 0,00 | 116,20 | 11/07/2024 | 116,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1236 | 3767 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 17756 - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5895 | 17313/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 36,99 | 0,00 | 36,99 | 11/07/2024 | 36,99 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 242825 | 3661 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 5898 | 17339/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 11/07/2024 | 264,00 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 242826 | 3663 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 13543 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 5901 | 12676/202 | 1060/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 422,60 | 0,00 | 422,60 | 11/07/2024 | 422,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 202 | 2602 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA |
| 5907 | 5305/2023 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 288,81 | 0,00 | 288,81 | 11/07/2024 | 288,81 | 0,00 | 00.02.1178 (0700) | | | 90 | 3221 | 15.451.0010 | 1.011 | 182 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17830 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 5909 | 18126/202 | 1539/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 45,43 | 0,00 | 45,43 | 11/07/2024 | 45,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 10986 | 3702 | 12.306.0000 | 2.018 | 67 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT |
| 5911 | 19347/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 1.758,76 | 0,00 | 1.758,76 | 10/07/2024 | 0,00 | 1.758,76 | 00.01.0500 (0500) | 123067 | | 072024 | 3879 | 04.122.0000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 5915 | 17242/202 | 1462/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 1.215,97 | 0,00 | 1.215,97 | 11/07/2024 | 1.215,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5268 | 3479 | 15.452.0010 | 2.202 | 110 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA |
| 5917 | 2092/2024 | 117/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 11/07/2024 | 2,01 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7385 | 595 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5918 | 2092/2024 | 117/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 836,14 | 0,00 | 836,14 | 12/07/2024 | 0,00 | 836,14 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7385 | 595 | 04.123.0000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5921 | 4361/2024 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 11/07/2024 | 142,80 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 46389 | 937 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 5922 | 4361/2024 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 11.757,20 | 0,00 | 11.757,20 | 11/07/2024 | 0,00 | 11.757,20 | 00.01.1001 (0500) | 103717 | | 46389 | 937 | 12.361.0000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 5923 | 2090/2024 | 116/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 5,62 | 5,62 | 0,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7383 | 586 | 04.122.0000 | 2.003 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5925 | 2090/2024 | 116/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 5,62 | 0,00 | 5,62 | 11/07/2024 | 5,62 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7383 | 586 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5926 | 2090/2024 | 116/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 2.339,66 | 0,00 | 2.339,66 | 12/07/2024 | 0,00 | 2.339,66 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7383 | 586 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5928 | 2095/2024 | 134/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 11/07/2024 | 0,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7387 | 605 15.452.001 | 2.096 | | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5929 | 2095/2024 | 134/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 361,31 | 0,00 | 361,31 | 12/07/2024 | 0,00 | 361,31 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7387 | 605 15.452.001 | 2.096 | | 160 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5931 | 1975/2024 | 187/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 11/07/2024 | 0,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7388 | 785 18.122.001 | 2.044 | | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5932 | 1975/2024 | 187/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 241,12 | 0,00 | 241,12 | 12/07/2024 | 0,00 | 241,12 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 7388 | 785 18.122.001 | 2.044 | | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5933 | 2092/2024 | 117/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 11/07/2024 | 2,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17629 | 595 04.123.000 | 2.005 | | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5934 | 2092/2024 | 117/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 1.047,99 | 0,00 | 1.047,99 | 12/07/2024 | 0,00 | 1.047,99 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17629 | 595 04.123.000 | 2.005 | | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5935 | 1975/2024 | 187/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 11/07/2024 | 0,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17630 | 785 18.122.001 | 2.044 | | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5936 | 1975/2024 | 187/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 210,47 | 0,00 | 210,47 | 12/07/2024 | 0,00 | 210,47 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 17630 | 785 18.122.001 | 2.044 | | 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5937 | 33111/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/07/2024 | 60,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1057839 | 1832 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 5939 | 18065/202 | 1612/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 9,33 | 0,00 | 9,33 | 11/07/2024 | 9,33 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 5338 | 3861 06.182.000 | 2.201 | | 24 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA |
| 5941 | 36707/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 206.902,37 | 0,00 | 206.902,37 | 11/07/2024 | 0,00 | 206.902,37 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4513 | 3920 15.451.001 | 2.029 | | 101 | 3.3.90.93.04.00.00.00 | 18290 - IMBITUBA URBANO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA |
| 5944 | 27137/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 747,02 | 0,00 | 747,02 | 12/07/2024 | 747,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 003203511 | 89 13.122.001 | 2.025 | | 87 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 5946 | 10084/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 1.259,88 | 0,00 | 1.259,88 | 12/07/2024 | 1.259,88 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 31176 | 1969 04.123.000 | 2.099 | | 170 | 4.4.90.52.52.00.00.00 | 17908 - TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
| 5947 | 33/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 267,52 | 0,00 | 267,52 | 12/07/2024 | 267,52 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 5970 | 655 12.361.000 | 2.006 | | 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17554 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 5963 | 14559/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 468,33 | 0,00 | 468,33 | 12/07/2024 | 468,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1013 | 145 27.812.000 | 2.023 | | 78 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5967 | 14559/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 46,69 | 0,00 | 46,69 | 12/07/2024 | 46,69 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1014 | 3428 13.392.001 | 2.026 | | 90 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L |
| 5970 | 17203/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 12/07/2024 | 1,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 32940 | 3437 06.181.000 | 2.078 | | 107 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 5972 | 12069/202 | | 12/07/24 | 10/07/2024 | 985,04 | 0,00 | 985,04 | 12/07/2024 | 0,00 | 985,04 | 00.01.0500 (0500) | 103717 | | 4356 | 2403 04.123.000 | 2.005 | | 22 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 16438 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
| 5985 | 23468/202 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 15/07/2024 | 91,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 15679 | 61 04.122.000 | 2.003 | | 8 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA |
| 5989 | 18119/202 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 15/07/2024 | 20,16 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 3930 | 3677 04.123.000 | 2.099 | | 168 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 18224 - MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| 5990 | 18284/202 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 15/07/2024 | 127,20 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 11973 | 3798 12.365.000 | 2.007 | | 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 5993 | 11717/202 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 15/07/2024 | 2,27 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7382 | 452 04.122.000 | 2.002 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5995 | 1445/2024 | 86/2024 | 15/07/24 | 15/07/2024 | 301,06 | 0,00 | 301,06 | 15/07/2024 | 301,06 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 383 | 382 12.361.000 | 2.010 | | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5997 | 11717/202 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 15/07/2024 | 0,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7382 | 452 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 5999 | 8400/2024 | 1238/2024 | 15/07/24 | 15/07/2024 | 696,71 | 0,00 | 696,71 | 15/07/2024 | 696,71 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 384 | 2906 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 6014 | 16598/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | 16/07/2024 | 20,89 | 0,00 | 00.01.1100 (0500) | | | 9540 | 3303 | 06.182.000 | 2.201 | 24 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 17665 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 6018 | 8582/2024 | 582/2024 | 16/07/24 | 16/07/2024 | 403,20 | 0,00 | 403,20 | 16/07/2024 | 403,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 102 | 1639 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 6021 | 6391/2024 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 51,48 | 0,00 | 51,48 | 16/07/2024 | 51,48 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 20323 | 1342 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 6023 | 5531/2024 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 16/07/2024 | 98,64 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 20419 | 1093 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 17338 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
| 6025 | 18254/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 49,06 | 0,00 | 49,06 | 16/07/2024 | 49,06 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 409596 | 3684 | 04.123.000 | 2.099 | 168 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 16196 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
| 6027 | 14762/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 4,53 | 0,00 | 4,53 | 16/07/2024 | 4,53 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 9437 | 2889 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 12655 - SUPERAR EIRELI |
| 6028 | 19274/202 | 1667/2024 | 16/07/24 | 16/07/2024 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 16/07/2024 | 134,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18260 | 3929 | 06.181.000 | 2.078 | 107 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 6031 | 14950/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 27,57 | 0,00 | 27,57 | 16/07/2024 | 27,57 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 20 | 3304 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 18522 - 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 6033 | 5397/2024 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 40,99 | 0,00 | 40,99 | 16/07/2024 | 40,99 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195904 | 2549 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 6034 | 18354/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 64,05 | 16/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 11984 | 3812 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 6038 | 5397/2024 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 16/07/2024 | 3,79 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195905 | 2547 | 04.122.000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 6041 | 11165/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 95,22 | 0,00 | 95,22 | 16/07/2024 | 95,22 | 0,00 | 00.02.3135 (0706) | | | 12461 | 2087 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
| 6043 | 11192/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 16/07/2024 | 14,40 | 0,00 | 00.02.3135 (0706) | | | 14795 | 2183 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 18228 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 6045 | 11144/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 16/07/2024 | 19,86 | 0,00 | 00.02.3135 (0706) | | | 5036 | 2086 | 27.122.000 | 2.024 | 179 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 18333 - TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| 6047 | 17300/202 | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 8,51 | 0,00 | 8,51 | 16/07/2024 | 8,51 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 11507 | 3660 | 12.361.000 | 2.006 | 39 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17788 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 6053 | 5397/2024 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | 17/07/2024 | 19,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 193575 | 2549 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 18454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 6058 | 7317/2024 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 17/07/2024 | 1.268,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 381 | 1378 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 18015 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| 6061 | 7317/2024 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 17/07/2024 | 1.268,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 380 | 1378 | 15.451.001 | 2.029 | 101 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 18015 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| 6065 | 18062/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 27,12 | 0,00 | 27,12 | 17/07/2024 | 27,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 779217 | 3683 | 13.122.001 | 2.025 | 88 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17838 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 6067 | 18342/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 64,05 | 17/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 11972 | 3686 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 6070 | 18348/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 17/07/2024 | 32,02 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 11970 | 3692 | 12.365.000 | 2.007 | 52 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|----------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6072 | 18060/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 64,05 | 17/07/2024 | 64,05 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 11971 | 3691 | 12.122.000 | 2.021 | 74 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 6074 | 18360/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 27,12 | 0,00 | 27,12 | 17/07/2024 | 27,12 | 0,00 | 00.01.1001 (0500) | | | 779791 | 3693 | 12.361.000 | 2.006 | 43 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 17838 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 6076 | 18132/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 128,10 | 0,00 | 128,10 | 17/07/2024 | 128,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 11973 | 3685 | 13.122.000 | 2.025 | 88 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 14136 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| Total da Entidade: | | | | | 84.807.484,01 | 633.144,98 | 84.174.339,03 | | 10.987.283,44 | 73.187.055,59 | | | | | | | | | | |
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 8.540,22 | 0,00 | 8.540,22 | 02/01/2024 | 8.540,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 35 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 2 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.306,07 | 0,00 | 1.306,07 | 02/01/2024 | 1.306,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 36 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 3 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 390,52 | 0,00 | 390,52 | 02/01/2024 | 390,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 37 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 4 | | | 02/01/24 | 15/01/2024 | 37.170,00 | 0,00 | 37.170,00 | 15/01/2024 | 0,00 | 37.170,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 35 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 5 | | | 02/01/24 | 15/01/2024 | 5.161,66 | 0,00 | 5.161,66 | 15/01/2024 | 0,00 | 5.161,66 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 36 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 6 | | | 02/01/24 | 15/01/2024 | 2.847,23 | 0,00 | 2.847,23 | 15/01/2024 | 0,00 | 2.847,23 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 37 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 7 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 335,45 | 0,00 | 335,45 | 02/01/2024 | 335,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 38 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 8 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 98,49 | 0,00 | 98,49 | 02/01/2024 | 98,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 39 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 9 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 02/01/2024 | 49,30 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 40 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 5 |
| 10 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 5.170,04 | 0,00 | 5.170,04 | 02/01/2024 | 5.170,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 42 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 7 |
| 11 | | | 02/01/24 | 12/01/2024 | 15.022,09 | 0,00 | 15.022,09 | 12/01/2024 | 0,00 | 15.022,09 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 42 | 08.244.001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS 7 |
| 12 | 20701/202 | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 02/01/2024 | 0,31 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 9 | 13 | 08.244.001 | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 13 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 02/01/2024 | 6,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 238221635 | 2 | 08.244.001 | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 14 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 02/01/2024 | 2,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 239262236 | 1 | 08.244.001 | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 15 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 9,51 | 0,00 | 9,51 | 02/01/2024 | 9,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 239398385, 241399456 | 1 | 08.244.001 | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 16 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 02/01/2024 | 3,53 | 0,00 | 00.01.1335 (0660) | | | 239261393 | 3 | 08.244.001 | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 17 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 02/01/2024 | 3,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 237037034, 237037035 | 1 | 08.244.001 | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 18 | 20701/202 | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 10/01/2024 | 0,00 | 17,19 | 00.01.1535 (0660) | 66157 9493 | | 9 | 13 | 08.244.001 | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 19 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 503,72 | 0,00 | 503,72 | 26/01/2024 | 0,00 | 503,72 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 9378 | | 238221635 | 2 | 08.244.001 | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 20 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 184,69 | 0,00 | 184,69 | 26/01/2024 | 0,00 | 184,69 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 | | 239262236 | 1 | 08.244.001 | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 21 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 784,55 | 0,00 | 784,55 | 26/01/2024 | 0,00 | 784,55 | 00.01.0500 (0500) | 64071 2550 | | 239398385, 241399456 | 1 | 08.244.001 | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 22 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 291,55 | 0,00 | 291,55 | 26/01/2024 | 0,00 | 291,55 | 00.01.1335 (0660) | 70017 8 1 7 | | 239261393 | 3 | 08.244.001 | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 23 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 181,44 | 0,00 | 181,44 | 26/01/2024 | 0,00 | 181,44 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4 | | 237037034, 237037035 | 1 | 08.244.001 | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 26/01/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1065 (0661) | 72225 | | 15 | 5 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 25 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 26/01/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1465 (0661) | 75910 | | 16 | 8 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 26 | | | 26/01/24 | 26/01/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 26/01/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | | 17 | 5 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 27 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | | 18 | 4 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 28 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 4.393,86 | 0,00 | 4.393,86 | 30/01/2024 | 4.393,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 83 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 29 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 79.247,40 | 0,00 | 79.247,40 | 30/01/2024 | 79.247,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 84 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 30 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 5.394,08 | 0,00 | 5.394,08 | 30/01/2024 | 5.394,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 85 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 31 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 14.290,51 | 0,00 | 14.290,51 | 30/01/2024 | 14.290,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 86 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 32 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 10.771,14 | 0,00 | 10.771,14 | 31/01/2024 | 0,00 | 10.771,14 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 83 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 33 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 138.700,46 | 0,00 | 138.700,46 | 31/01/2024 | 0,00 | 138.700,46 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 84 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 34 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 15.383,37 | 0,00 | 15.383,37 | 31/01/2024 | 0,00 | 15.383,37 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 85 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 35 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 16.843,16 | 0,00 | 16.843,16 | 31/01/2024 | 0,00 | 16.843,16 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 86 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 36 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 87 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 37 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 7.050,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 88 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 38 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 266,67 | 0,00 | 266,67 | 31/01/2024 | 0,00 | 266,67 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 89 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 39 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 110,85 | 0,00 | 110,85 | 31/01/2024 | 0,00 | 110,85 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 90 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 40 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.469,40 | 0,00 | 1.469,40 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.469,40 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 91 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 41 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 14.927,78 | 0,00 | 14.927,78 | 31/01/2024 | 0,00 | 14.927,78 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 92 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 42 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 31/01/2024 | 0,00 | 20,80 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 93 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 43 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 94 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2024 | |
| 44 | 35587/202 | 184/2023 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6,58 | 0,00 | 6,58 | 31/01/2024 | 6,58 | 0,00 | 00.01.1435 (0660) | | | 4278 | 43 08.244.001; | 2.057 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 45 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.392,51 | 0,00 | 1.392,51 | 07/02/2024 | 0,00 | 1.392,51 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 95 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | |
| 46 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 19.657,82 | 0,00 | 19.657,82 | 07/02/2024 | 0,00 | 19.657,82 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 96 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | |
| 47 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.328,57 | 0,00 | 2.328,57 | 07/02/2024 | 0,00 | 2.328,57 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 97 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | |
| 48 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.709,93 | 0,00 | 2.709,93 | 07/02/2024 | 0,00 | 2.709,93 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 98 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2178/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.535,21 | 577,12 | 7.958,09 | 31/01/2024 | 8.535,21 | -577,12 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 99 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 50 | 2178/2024 | | 31/01/24 | 30/01/2024 | 44.062,62 | 0,00 | 44.062,62 | 31/01/2024 | 0,00 | 44.062,62 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 99 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 51 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 51,89 | 0,00 | 51,89 | 31/01/2024 | 51,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 115 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR | |
| 52 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 316,13 | 0,00 | 316,13 | 08/02/2024 | 0,00 | 316,13 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 115 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR | |
| 53 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 208,53 | 0,00 | 208,53 | 08/02/2024 | 0,00 | 208,53 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 116 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR | |
| 54 | 29912/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 393,45 | 0,00 | 393,45 | 31/01/2024 | 393,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 01/2024 | 10 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 55 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.850,98 | 0,00 | 2.850,98 | 31/01/2024 | 2.850,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 012024 | 118 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - JAN/2024 | |
| 56 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.884,99 | 0,00 | 1.884,99 | 20/02/2024 | 0,00 | 1.884,99 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 117 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - JAN/2024 | |
| 57 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 27.155,38 | 0,00 | 27.155,38 | 20/02/2024 | 0,00 | 27.155,38 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 118 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - JAN/2024 | |
| 58 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.850,06 | 0,00 | 2.850,06 | 20/02/2024 | 0,00 | 2.850,06 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 119 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - JAN/2024 | |
| 59 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.668,36 | 0,00 | 3.668,36 | 20/02/2024 | 0,00 | 3.668,36 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 012024 | 120 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - JAN/2024 | |
| 60 | 31461/202 | 148/2023 | 06/02/24 | 06/02/2024 | 191,60 | 0,00 | 191,60 | 06/02/2024 | 0,00 | 191,60 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 7757 | | 6387 | 15 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 61 | 668/2024 | 1/2024 | 05/02/24 | 05/02/2024 | 446,66 | 0,00 | 446,66 | 05/02/2024 | 446,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 983 | 17 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 62 | 37535/202 | | 06/02/24 | 06/02/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 06/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 002 9 | | 31 | 18 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2505 - ADELINO TORQUATO MARTINS | |
| 63 | 35587/202 | 184/2023 | 06/02/24 | 06/02/2024 | 541,70 | 0,00 | 541,70 | 06/02/2024 | 0,00 | 541,70 | 00.01.1435 (0660) | 70017 2 338 | | 4278 | 43 08.244.001; | 2.057 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 64 | 37278/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 08/02/2024 | 15,68 | 0,00 | 00.01.1465 (0661) | | | 315 | 82 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA | |
| 65 | 20701/202 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 14/02/2024 | 36,94 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 01/2024 | 13 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA | |
| 66 | 31484/202 | 154/2023 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 398,76 | 0,00 | 398,76 | 15/02/2024 | 0,00 | 398,76 | 00.01.1235 (0660) | 70017 204 4 | | 2904 | 45 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 67 | 26971/202 | 123/2023 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 236,54 | 0,00 | 236,54 | 15/02/2024 | 0,00 | 236,54 | 00.01.1235 (0660) | 70017 5201 | | 2903 | 44 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 68 | 736/2024 | 2/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 14/02/2024 | 21,50 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4301 | 23 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 69 | 1291/2024 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 14/02/2024 | 1,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5599 | 65 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| 70 | 920/2024 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 5,35 | 0,00 | 5,35 | 14/02/2024 | 5,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5573 | 55 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| 71 | 741/2024 | 7/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 14,14 | 0,00 | 14,14 | 14/02/2024 | 14,14 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4302 | 20 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 72 | 37712/202 | 192/2023 | 16/02/24 | 16/02/2024 | 2.051,70 | 0,00 | 2.051,70 | 16/02/2024 | 0,00 | 2.051,70 | 00.01.3950 (0661) | 74039 48 4 7 | | 85 | 46 08.244.001; | 2.061 | 24 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE | |
| 73 | 38/2024 | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 213,40 | 0,00 | 213,40 | 16/02/2024 | 0,00 | 213,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 133 | | 19042 | 53 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2298 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------|----------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 739/2024 | 5/2024 | 16/02/24 | 16/02/2024 | 1.774,51 | 0,00 | 1.774,51 | 16/02/2024 | 0,00 | 1.774,51 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 | | 6485 | 22 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 75 | 737/2024 | 3/2024 | 16/02/24 | 16/02/2024 | 1.701,32 | 0,00 | 1.701,32 | 16/02/2024 | 0,00 | 1.701,32 | 00.01.0500 (0500) | 64071 91104 | | 6490 | 79 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 76 | 734/2024 | 8/2024 | 16/02/24 | 16/02/2024 | 2.007,52 | 0,00 | 2.007,52 | 16/02/2024 | 0,00 | 2.007,52 | 00.01.0500 (0500) | 64071 965 | | 90 | 19 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 77 | 668/2024 | 1/2024 | 16/02/24 | 16/02/2024 | 8.486,44 | 0,00 | 8.486,44 | 16/02/2024 | 0,00 | 8.486,44 | 00.01.0500 (0500) | 64071 814971 | | 983 | 17 | 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 78 | 20701/202 | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 2.714,81 | 0,00 | 2.714,81 | 16/02/2024 | 0,00 | 2.714,81 | 00.01.1535 (0660) | 66157 768492 | 01/2024 | | 13 | 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 79 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 17,01 | 0,00 | 17,01 | 16/02/2024 | 17,01 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 123 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 80 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 209,85 | 0,00 | 209,85 | 19/02/2024 | 0,00 | 209,85 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 123 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 81 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 1.730,72 | 0,00 | 1.730,72 | 19/02/2024 | 0,00 | 1.730,72 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 124 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 82 | 738/2024 | 4/2024 | 16/02/24 | 16/02/2024 | 110,90 | 0,00 | 110,90 | 16/02/2024 | 0,00 | 110,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 966 7 | | 6484 | 78 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 83 | 738/2024 | 4/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 369,64 | 0,00 | 369,64 | 19/02/2024 | 0,00 | 369,64 | 00.01.0500 (0500) | 64071 23 42 | | 6484 | 78 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 84 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 19/02/2024 | 5,81 | 0,00 | 00.01.1335 (0660) | | | 247662655 | 3 | 08.244.001; | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 85 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 19/02/2024 | 5,92 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 242074120 | 2 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 86 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 4,41 | 0,00 | 4,41 | 19/02/2024 | 4,41 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 246382316, 246382319 | 1 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 87 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 19/02/2024 | 6,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 243369104 | 1 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 88 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 10,55 | 0,00 | 10,55 | 19/02/2024 | 10,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 247483431, 247697212 | 1 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 89 | 827/2024 | 10/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 19/02/2024 | 1,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 16229 | 27 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 90 | 922/2024 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 19/02/2024 | 8,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9217 | 56 | 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2330 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 91 | 744/2024 | 9/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 588,40 | 0,00 | 588,40 | 20/02/2024 | 0,00 | 588,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 8 | | 91 | 16 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 92 | 740/2024 | 6/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 293,70 | 0,00 | 293,70 | 20/02/2024 | 0,00 | 293,70 | 00.01.0500 (0500) | 64071 096 1 | | 01344 | 21 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 93 | 29435/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 2.197,99 | 0,00 | 2.197,99 | 20/02/2024 | 0,00 | 2.197,99 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8276 6 | | 2177 | 12 | 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| 94 | 237/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 7.936,64 | 0,00 | 7.936,64 | 20/02/2024 | 0,00 | 7.936,64 | 00.01.0500 (0500) | 64071 96335 | | 163 | 80 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2433 - RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| 95 | 736/2024 | 2/2024 | 20/02/24 | 20/02/2024 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 20/02/2024 | 0,00 | 1.770,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 0 23 | | 4301 | 23 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 96 | 1303/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 753,35 | 0,00 | 753,35 | 20/02/2024 | 0,00 | 753,35 | 00.01.0500 (0500) | 64071 830 2 | | 757 | 73 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2510 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1303/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 188,45 | 0,00 | 188,45 | 20/02/2024 | 0,00 | 188,45 | 00.01.0500 (0500) | 64071 830 2 | 758 | | 72 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2510 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | |
| 98 | 920/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 440,65 | 0,00 | 440,65 | 20/02/2024 | 0,00 | 440,65 | 00.01.0500 (0500) | 64071 20520 | 5573 | | 55 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| 99 | 35108/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 20/02/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 643 | 66 | | 26 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 1601 - CAROLINE JULIA | |
| 100 | 741/2024 7/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 1.164,06 | 0,00 | 1.164,06 | 20/02/2024 | 0,00 | 1.164,06 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8 | 4302 | | 20 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 101 | 828/2024 11/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 128,52 | 0,00 | 128,52 | 20/02/2024 | 0,00 | 128,52 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 7368 | 2913 | | 28 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 102 | 19295/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 7.000,00 | 47,00 | 6.953,00 | 20/02/2024 | 0,00 | 6.953,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 295 00 | 20 | | 14 08.244.001; | 2.061 | 21 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA | |
| 103 | | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 10.574,97 | 0,00 | 10.574,97 | 20/02/2024 | 10.574,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 129 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 104 | | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 2.205,88 | 0,00 | 2.205,88 | 20/02/2024 | 2.205,88 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 130 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 105 | | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 10.339,17 | 0,00 | 10.339,17 | 22/02/2024 | 0,00 | 10.339,17 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 129 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 106 | | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 9.671,59 | 0,00 | 9.671,59 | 22/02/2024 | 0,00 | 9.671,59 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 130 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 107 | 27154/202 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 16.968,00 | 0,00 | 16.968,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 16.968,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 72 9 | 115, 126 | | 25 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ | |
| 108 | 31484/202 154/2023 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 875,10 | 0,00 | 875,10 | 21/02/2024 | 0,00 | 875,10 | 00.01.1235 (0660) | 70017 21 3 | 2910 | | 45 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 109 | 26971/202 123/2023 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 413,08 | 0,00 | 413,08 | 21/02/2024 | 0,00 | 413,08 | 00.01.1235 (0660) | 70017 4 49 | 2909 | | 44 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 110 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 478,99 | 0,00 | 478,99 | 21/02/2024 | 0,00 | 478,99 | 00.01.1335 (0660) | 70017 8 7 | 247662655 | | 3 08.244.001; | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 111 | 29912/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 4.295,46 | 0,00 | 4.295,46 | 22/02/2024 | 0,00 | 4.295,46 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5971 2 | 01/2024 | | 10 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 112 | 37278/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 764,32 | 0,00 | 764,32 | 22/02/2024 | 0,00 | 764,32 | 00.01.1465 (0661) | 75910 0 03 | 315 | | 82 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA | |
| 113 | 1291/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 22/02/2024 | 0,00 | 98,80 | 00.01.0500 (0500) | 64071 453 | 5599 | | 65 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| 114 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 488,62 | 0,00 | 488,62 | 22/02/2024 | 0,00 | 488,62 | 00.01.0500 (0500) | 64071 548137 | 242074120 | | 2 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 115 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 364,96 | 0,00 | 364,96 | 22/02/2024 | 0,00 | 364,96 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 246382316, 246382319 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 116 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 503,42 | 0,00 | 503,42 | 22/02/2024 | 0,00 | 503,42 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 581 | 243369104 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 117 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 869,85 | 0,00 | 869,85 | 22/02/2024 | 0,00 | 869,85 | 00.01.0500 (0500) | 64071 62 | 247483431, 247697212 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 118 | 1289/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.208,90 | 0,00 | 1.208,90 | 22/02/2024 | 0,00 | 1.208,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3911 | 6504 | | 63 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 119 | 1289/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 120,89 | 0,00 | 120,89 | 22/02/2024 | 0,00 | 120,89 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3911 | 6503 | | 64 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 120 | 5773/2023 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 22/02/2024 | 183,65 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | 10/01 A 10/02 | | 122 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO | |
| 121 | 26973/202 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 22/02/2024 | 2,86 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | 15676, 15698, 16171 | | 121 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 122 | 1923/2024 19/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 22/02/2024 | 15,96 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 16100 | | 110 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA | |
| 123 | 1923/2024 20/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 22/02/2024 | 7,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 32300 | | 111 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 827/2024 | 10/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 153,49 | 0,00 | 153,49 | 22/02/2024 | 0,00 | 153,49 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 3 1 | | 16229 | 27 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 125 | 1311/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 229,56 | 0,00 | 229,56 | 22/02/2024 | 0,00 | 229,56 | 00.01.0500 (0500) | 64071 9 0 5 | | 51355644 | 76 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2327 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI | |
| 126 | 922/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 668,68 | 0,00 | 668,68 | 22/02/2024 | 0,00 | 668,68 | 00.01.0500 (0500) | 64071 9 77 6 | | 9217 | 56 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2330 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| 127 | 1593/2024 | 22/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 0 7 5 | | 84 | 114 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes | |
| 128 | 1595/2024 | 21/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 9 98 | | 85 | 113 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes | |
| 129 | 1555/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 76571 | | 86 | 100 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2514 - ISABELLE VOIGTLAENDER DA SILVA | |
| 130 | 2380/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 107 40 | | 88 | 103 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2515 - GABRIELA DOS PASSOS VIEIRA | |
| 131 | 1310/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 5 | | 89 | 104 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2512 - ALEXANDRE JOSE DE AZEVEDO ANDRADE | |
| 132 | 1301/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 059848 | | 90 | 105 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 1434 - VANDERLEI DA SILVA | |
| 133 | 1463/2024 | 18/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 212,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 88 20 | | 91 | 106 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2511 - MARI INEZ DE SOUZA | |
| 134 | 1700/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 82 6 | | 87 | 101 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 1320 - CAROLINE AMORIM SINFRONIO | |
| 135 | 1520/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 318 14 | | 94 | 126 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2516 - JESSICA LUIZA MACIEL | |
| 136 | 738/2024 | 4/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | 26/02/2024 | 0,00 | 54,46 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 2905 | | 6531 | 78 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 137 | 5773/2023 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 3.578,22 | 0,00 | 3.578,22 | 26/02/2024 | 0,00 | 3.578,22 | 00.01.1535 (0660) | 66157 2 0 | 10/01 A 10/02 | | 122 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO | |
| 138 | 26973/202 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 235,84 | 0,00 | 235,84 | 26/02/2024 | 0,00 | 235,84 | 00.01.1235 (0660) | 70017 3 | | 15676, 15698, 16171 | 121 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 139 | 29435/202 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 3.758,72 | 0,00 | 3.758,72 | 26/02/2024 | 0,00 | 3.758,72 | 00.01.0500 (0500) | 64071 597 61 | | 2268 | 12 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | |
| 140 | 1923/2024 | 19/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 316,54 | 0,00 | 316,54 | 26/02/2024 | 0,00 | 316,54 | 00.01.0500 (0500) | 64071 86744 | | 16100 | 110 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA | |
| 141 | 1923/2024 | 20/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 583,78 | 0,00 | 583,78 | 26/02/2024 | 0,00 | 583,78 | 00.01.0500 (0500) | 64071 86744 | | 32300 | 111 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA | |
| 142 | 1304/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 438,50 | 0,00 | 438,50 | 26/02/2024 | 0,00 | 438,50 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 1066 | | 7607, 7641 | 67 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2507 - TECIDOS BRAZÃO LTDA | |
| 143 | 9424/2023 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 27/02/2024 | 0,00 | 3,52 | 00.01.0500 (0500) | 64071 10341 | | 5687039-1, 5688885-1 | 146 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |
| | | | | | | | | | | 5,87 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3 5 | | | 08.244.001; | 2.055 | | | 2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |
| 144 | 27149/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 7.296,04 | 0,00 | 7.296,04 | 27/02/2024 | 0,00 | 7.296,04 | 00.01.0500 (0500) | 64071 70 6 | | 873, 874, 875, 876 | 81 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI | |
| 145 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 1.147,17 | 0,00 | 1.147,17 | 28/02/2024 | 1.147,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 147 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 146 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 83.814,82 | 0,00 | 83.814,82 | 28/02/2024 | 83.814,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 148 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 147 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 6.641,82 | 0,00 | 6.641,82 | 28/02/2024 | 6.641,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 149 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 148 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 4.006,37 | 0,00 | 4.006,37 | 28/02/2024 | 4.006,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 150 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 149 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 7.754,35 | 0,00 | 7.754,35 | 28/02/2024 | 0,00 | 7.754,35 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 147 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 158.160,59 | 0,00 | 158.160,59 | 28/02/2024 | 0,00 | 158.160,59 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 148 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 151 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 14.182,73 | 0,00 | 14.182,73 | 28/02/2024 | 0,00 | 14.182,73 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 149 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 152 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 11.915,19 | 0,00 | 11.915,19 | 28/02/2024 | 0,00 | 11.915,19 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 150 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 153 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 28/02/2024 | 0,00 | 233,33 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 151 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 154 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 8.316,67 | 0,00 | 8.316,67 | 28/02/2024 | 0,00 | 8.316,67 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 152 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 155 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 818,48 | 0,00 | 818,48 | 28/02/2024 | 0,00 | 818,48 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 153 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 156 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 17.068,50 | 0,00 | 17.068,50 | 28/02/2024 | 0,00 | 17.068,50 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 154 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 157 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 529,92 | 0,00 | 529,92 | 28/02/2024 | 0,00 | 529,92 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 155 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 158 | | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 156 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2024 | |
| 159 | 15962/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 658,00 | 00.01.1335 (0660) | 70017 08 4 2 | 5970 | | 141 08.244.001; | 2.057 | 11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| | | | | | | | | | | 2,00 | 00.01.1335 (0660) | 70017 969257 | | | 08.244.001; | 2.057 | | | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 160 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 325,99 | 0,00 | 325,99 | 29/02/2024 | 0,00 | 325,99 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 118 | | 4 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 161 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.3950 (0661) | 74039 | 119 | | 159 08.244.001; | 2.061 | 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 162 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1465 (0661) | 75910 | 120 | | 8 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 163 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 24,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 121 | | 5 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 164 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.544,53 | 0,00 | 1.544,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.544,53 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 165 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2024 | |
| 165 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 21.182,85 | 0,00 | 21.182,85 | 13/03/2024 | 0,00 | 21.182,85 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 166 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2024 | |
| 166 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.291,55 | 0,00 | 2.291,55 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.291,55 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 167 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2024 | |
| 167 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.614,90 | 0,00 | 1.614,90 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.614,90 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 168 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2024 | |
| 168 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.976,31 | 0,00 | 5.976,31 | 29/02/2024 | 5.976,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 170 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - FEV/2024 | |
| 169 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.090,78 | 0,00 | 2.090,78 | 30/05/2024 | 0,00 | 2.090,78 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 169 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - FEV/2024 | |
| 170 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 24.653,79 | 0,00 | 24.653,79 | 30/05/2024 | 0,00 | 24.653,79 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 170 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - FEV/2024 | |
| 171 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.454,77 | 0,00 | 2.454,77 | 30/05/2024 | 0,00 | 2.454,77 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 171 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - FEV/2024 | |
| 172 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.186,03 | 0,00 | 2.186,03 | 30/05/2024 | 0,00 | 2.186,03 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 022024 | 172 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - FEV/2024 | |
| 173 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 29/02/2024 | 339,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 173 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - FEV/2024 | |
| 174 | 1302/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 1.765,60 | 0,00 | 1.765,60 | 05/03/2024 | 0,00 | 1.765,60 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5110 | | 2762 | 74 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2509 - EDUARDO GUERRA DO CARMO | |
| 175 | 1302/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 3.026,00 | 0,00 | 3.026,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 3.026,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5110 | | 2463 | 71 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2509 - EDUARDO GUERRA DO CARMO | |
| 176 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 1.692,25 | 0,00 | 1.692,25 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.692,25 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 177 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 428,86 | 0,00 | 428,86 | 07/03/2024 | 0,00 | 428,86 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 178 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 178 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 187,70 | 0,00 | 187,70 | 07/03/2024 | 0,00 | 187,70 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 179 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 179 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 2.778,67 | 0,00 | 2.778,67 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.778,67 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 180 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 180 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 180,17 | 0,00 | 180,17 | 06/03/2024 | 180,17 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 022024 | 181 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 181 | 20701/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 05/03/2024 | 36,94 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 02/2024 | 13 | 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 182 | 1291/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 05/03/2024 | 3,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5627 | 65 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 183 | 1291/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 05/03/2024 | 1,20 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5627 | 66 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 184 | 1275/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 05/03/2024 | 1,71 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 45721 | 59 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 185 | 1275/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 05/03/2024 | 6,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 45776 | 60 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 186 | 1279/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 06/03/2024 | 6,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9218 | 61 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2330 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 187 | 1279/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | 06/03/2024 | 3,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 9219 | 62 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2330 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 188 | 20701/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.714,81 | 0,00 | 2.714,81 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.714,81 | 00.01.1535 (0660) | 66157 | 5 | 02/2024 | 13 | 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 189 | 1291/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 07/03/2024 | 0,00 | 296,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 1 9 | 5627 | 65 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 190 | 1291/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 07/03/2024 | 0,00 | 98,80 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 1 9 | 5627 | 66 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2444 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 191 | 1275/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 140,54 | 0,00 | 140,54 | 07/03/2024 | 0,00 | 140,54 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 0057 2 | 45721 | 59 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 192 | 1275/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 502,40 | 0,00 | 502,40 | 07/03/2024 | 0,00 | 502,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 0057 2 | 45776 | 60 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 193 | 3641/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 17/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 89 | 141 | 143 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2518 - ADNA LOPES SILVA |
| 194 | 3913/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 409 0 | 143 | 145 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2520 - LARISSA DA COSTA MARTINS |
| 195 | 1564/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 11 492 | 145 | 175 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2523 - IDILENE ENEDINA DE JESUS |
| 196 | 1306/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 266,05 | 0,00 | 266,05 | 07/03/2024 | 0,00 | 266,05 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 6243 | 2803 | 77 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2490 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 197 | 1304/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 232,40 | 0,00 | 232,40 | 07/03/2024 | 0,00 | 232,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 328606 | 7659 | 68 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2507 - TECIDOS BRAZÃO LTDA |
| 198 | 37278/202 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 08/03/2024 | 20,90 | 0,00 | 00.01.1465 (0661) | | | 320, 322 | 82 | 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 199 | 32988/202 | 1386/2023 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 8,02 | 0,00 | 8,02 | 11/03/2024 | 8,02 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 6159 | 190 | 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 200 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 8,43 | 0,00 | 8,43 | 11/03/2024 | 8,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 249169005 | 2 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|----------------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 11/03/2024 | 8,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 250203308 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 202 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 11/03/2024 | 12,60 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 248987103, 250473564 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 203 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 11/03/2024 | 6,20 | 0,00 | 00.01.1335 (0660) | | | 250203373 | 3 08.244.001; | 2.057 | | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 204 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 11/03/2024 | 8,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 247939470, 247939472 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 205 | 1279/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 497,95 | 0,00 | 497,95 | 12/03/2024 | 0,00 | 497,95 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4 18 | | 9218 | 61 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2330 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 206 | 1279/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 325,05 | 0,00 | 325,05 | 12/03/2024 | 0,00 | 325,05 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4 18 | | 9219 | 62 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2330 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 207 | 5085/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 570 9 | | 150 | 161 08.244.001; | 2.060 | | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 1932 - FRANCIELLY CRISTINA KOSMIN DA SILVA |
| 208 | 648/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 605 | | 151 | 176 08.244.001; | 2.060 | | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2524 - SHAIENE DE ASSIS FAGUNDES MENDONÇA |
| 209 | 4789/2024 35/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 0 498 | | 153 | 162 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes |
| 210 | 4795/2024 36/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 2 102 | | 154 | 163 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867) |
| 211 | 919/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 100,45 | 0,00 | 100,45 | 12/03/2024 | 0,00 | 100,45 | 00.01.0500 (0500) | 64071 07524 | | 63 | 54 08.244.001; | 2.057 | | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2506 - BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA |
| 212 | 828/2024 11/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 462,90 | 0,00 | 462,90 | 12/03/2024 | 0,00 | 462,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 438306 | | 2915 | 28 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 213 | 1963/2024 17/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 174,30 | 0,00 | 174,30 | 12/03/2024 | 0,00 | 174,30 | 00.01.0500 (0500) | 64071 439330 | | 2916 | 109 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 214 | 26971/202 123/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 187,60 | 0,00 | 187,60 | 12/03/2024 | 0,00 | 187,60 | 00.01.1235 (0660) | 70017 7626 | | 2917 | 44 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 215 | 31484/202 154/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 12/03/2024 | 0,00 | 160,50 | 00.01.1235 (0660) | 70017 654 7 | | 2918 | 45 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 216 | 237/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 70 | | 166 | 80 08.244.001; | 2.061 | | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2433 - RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| 217 | 4199/2024 28/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 318,10 | 0,00 | 318,10 | 12/03/2024 | 0,00 | 318,10 | 00.01.0500 (0500) | 64071 750188 | | 109 | 134 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 218 | 737/2024 3/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 494,90 | 0,00 | 494,90 | 12/03/2024 | 0,00 | 494,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 705 9 | | 6597 | 79 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 219 | 6371/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 250,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 6 4 | | 50000208357142 | 187 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 220 | 3780/2024 191/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 42,12 | 0,00 | 42,12 | 14/03/2024 | 42,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 249 | 140 08.244.001; | 2.064 | | 33 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 221 | 4193/2024 27/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 15,49 | 0,00 | 15,49 | 14/03/2024 | 15,49 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4312 | 133 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 222 | 3499/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 15 9 | | 144 | 142 08.244.001; | 2.060 | | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2517 - CRISTIANO COUTINHO RODRIGUES |
| 223 | 30843/202 102/2023 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 675,05 | 0,00 | 675,05 | 14/03/2024 | 675,05 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 320, 437 | 191 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 224 | 4187/2024 26/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.908,51 | 0,00 | 1.908,51 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.908,51 | 00.01.0500 (0500) | 64071 11895 | | 6593 | 132 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 225 | 37496/202 191/2023 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 14/03/2024 | 14,40 | 0,00 | 00.01.1465 (0661) | | | 15996 | 192 08.244.001; | 2.057 | | 13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 226 | 4210/2024 29/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.082,25 | 0,00 | 1.082,25 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.082,25 | 00.01.0500 (0500) | 64071 715 31 | | 6591 | 135 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|----------------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 30164/202 | 146/2023 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 14/03/2024 | 2,67 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 15692, 16172 | 193 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 228 | 27149/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 11.272,00 | 0,00 | 11.272,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 11.272,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 236601 | | 893, 894, 895, 896 | 81 08.244.001; | 2.061 | | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI |
| 229 | 4211/2024 | 30/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 14/03/2024 | 12,70 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4316 | 136 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 230 | 37278/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.019,10 | 0,00 | 1.019,10 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.019,10 | 00.01.1465 (0661) | 75910 6 644 | | 320, 322 | 82 08.244.001; | 2.057 | | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 231 | 5910/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3 4 | | 168 | 182 08.244.001; | 2.060 | | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 1993 - EDUARDA MATTANA MIGUEL |
| 232 | 5735/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 6 01 | | 170 | 183 08.244.001; | 2.060 | | 19 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2525 - ERICKA RAPHAELA MARTINS DE JESUS SILVA |
| 233 | 6178/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 7 5 | | 171 | 184 08.244.001; | 2.060 | | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2526 - RAISSA DE SOUZA |
| 234 | 32988/202 | 1386/2023 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 3.333,08 | 0,00 | 3.333,08 | 14/03/2024 | 0,00 | 3.333,08 | 00.01.1835 (0660) | 66158 399182 | | 6159 | 190 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 235 | | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 726,92 | 0,00 | 726,92 | 14/03/2024 | 0,00 | 726,92 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8 5733 | | 250203308 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 236 | | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.055,64 | 0,00 | 1.055,64 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.055,64 | 00.01.0500 (0500) | 64071 59 | | 248987103, 250473564 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 237 | | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 517,51 | 0,00 | 517,51 | 14/03/2024 | 0,00 | 517,51 | 00.01.1335 (0660) | 70017 650 | | 250203373 | 3 08.244.001; | 2.057 | | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 238 | | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 666,16 | 0,00 | 666,16 | 14/03/2024 | 0,00 | 666,16 | 00.01.0500 (0500) | 64071 09 8 | | 247939470, 247939472 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 239 | 27144/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 193,83 | 0,00 | 193,83 | 14/03/2024 | 193,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26091, 26251, 26419 | 208 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 240 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 89,09 | 0,00 | 89,09 | 14/03/2024 | 89,09 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5147 | 125 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 241 | 5773/2023 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 14/03/2024 | 183,65 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 10/02 a 10/03 | 122 08.244.001; | 2.062 | | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO |
| 242 | 33/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 110,04 | 0,00 | 110,04 | 14/03/2024 | 110,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5144 | 125 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 243 | 954/2024 | 12/2024 | 14/03/24 | 14/03/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 14/03/2024 | 385,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1000 | 30 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 244 | 3705/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 6 867 | | 142 | 144 08.244.001; | 2.060 | | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2519 - FILIPI DAMAZIO |
| 245 | 4219/2024 | 32/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 456,27 | 0,00 | 456,27 | 19/03/2024 | 0,00 | 456,27 | 00.01.0500 (0500) | 64071 43 34 | | 110 | 138 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 246 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 705,88 | 0,00 | 705,88 | 19/03/2024 | 0,00 | 705,88 | 00.01.0500 (0500) | 64071 940 | | 249169005 | 2 08.244.001; | 2.061 | | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 247 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.612,33 | 0,00 | 2.612,33 | 19/03/2024 | 2.612,33 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 218 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 249 | 4215/2024 | 31/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 366,20 | 0,00 | 366,20 | 19/03/2024 | 0,00 | 366,20 | 00.01.0500 (0500) | 64071 23 4 | | 1934 | 137 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 250 | 4193/2024 | 27/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.275,51 | 0,00 | 1.275,51 | 19/03/2024 | 0,00 | 1.275,51 | 00.01.0500 (0500) | 64071 80 15 | | 4312 | 133 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 251 | 30843/202 | 102/2023 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 13.388,53 | 0,00 | 13.388,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 13.388,53 | 00.01.1835 (0660) | 66158 8 4 | | 320, 437 | 191 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 252 | 37496/202 | 191/2023 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.185,60 | 0,00 | 1.185,60 | 19/03/2024 | 0,00 | 1.185,60 | 00.01.1465 (0661) | 75910 749 91 | | 15996 | 192 08.244.001; | 2.057 | | 13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 253 | 30164/202 | 146/2023 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 220,33 | 0,00 | 220,33 | 19/03/2024 | 0,00 | 220,33 | 00.01.1235 (0660) | 70017 8076 | | 15692, 16172 | 193 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 4211/2024 | 30/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.327,70 | 0,00 | 1.327,70 | 19/03/2024 | 0,00 | 1.327,70 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3 509 | 4316 | | 136 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 255 | 34551/202 | 178/2023 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 422,40 | 0,00 | 422,40 | 19/03/2024 | 0,00 | 422,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 725569 | 2905, 2911, 2919 | | 209 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 256 | 27144/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 3.844,14 | 0,00 | 3.844,14 | 19/03/2024 | 0,00 | 3.844,14 | 00.01.0500 (0500) | 64071 232 | 26091, 26251, 26419 | | 208 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI | |
| 257 | 6289/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 0 5753 | 191 | | 194 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2527 - VALÉRIO GONÇALVES JUNIOR | |
| 258 | 6254/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 33 01 | 192 | | 195 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 1731 - JULIANA MARTINS DE JESUS | |
| 259 | 6678/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 43 2 9 | 193 | | 198 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2528 - JOYCE FERRAZ DE OLIVEIRA | |
| 260 | 7143/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 5 1 | 194 | | 211 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2357 - NICOLE DE OLIVEIRA PEREIRA | |
| 261 | 5773/2023 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 3.578,22 | 0,00 | 3.578,22 | 19/03/2024 | 0,00 | 3.578,22 | 00.01.1535 (0660) | 66157 352 82 | 10/02 a 10/03 | | 122 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO | |
| 262 | 29435/202 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.692,07 | 0,00 | 2.692,07 | 19/03/2024 | 0,00 | 2.692,07 | 00.01.0500 (0500) | 64071 93147 | 2455 | | 12 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | |
| 263 | 36821/202 | 39/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4020 | 1 | | 188 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 1505 - LUIS JOSE ESPEZIM PEREIRA 78147166915 | |
| 264 | 2456/2024 | 37/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 208,26 | 0,00 | 208,26 | 19/03/2024 | 0,00 | 131,46 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8 994 | 3625 | | 160 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 2521 - DNIT-DEPARTAMENTC NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | |
| | | 37/2024 | | | | | | | | 76,80 | 00.01.0500 (0500) | 64071 84 81 | | | 08.244.001; | 2.055 | | | 2521 - DNIT-DEPARTAMENTC NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | |
| 265 | 2456/2024 | 37/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 54,66 | 0,00 | 54,66 | 19/03/2024 | 0,00 | 54,66 | 00.01.0500 (0500) | 64071 84 81 | 150599890681 | | 212 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 2521 - DNIT-DEPARTAMENTC NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | |
| 266 | 19295/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 7.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 9 595 | 1 | | 14 08.244.001; | 2.061 | 21 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA | |
| 267 | 6915/2024 | 43/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 26,46 | 0,00 | 26,46 | 22/03/2024 | 26,46 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | 4320 | | 205 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 268 | 7489/2024 | 55/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 22/03/2024 | 14,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 17114 | | 213 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 269 | 26973/202 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 22/03/2024 | 1,81 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | 16999 | | 121 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 270 | 30164/202 | 146/2023 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 22/03/2024 | 0,66 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | 17001 | | 193 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 271 | 827/2024 | 10/2024 | 22/03/24 | 22/03/2024 | 3,54 | 0,00 | 3,54 | 22/03/2024 | 3,54 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 17000 | | 27 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 272 | 33/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 10,97 | 0,00 | 10,97 | 25/03/2024 | 10,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 5162 | | 125 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI | |
| 273 | 923/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 25/03/2024 | 11,80 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | 47315 | | 57 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | |
| 274 | 27154/202 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 64 4 | 134 | | 24 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ | |
| 275 | 3780/2024 | 190/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.464,32 | 0,00 | 1.464,32 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.464,32 | 00.01.0500 (0500) | 64071 59 5 9 | 2098 | | 139 08.244.001; | 2.064 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 276 | 3780/2024 | 191/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.102,32 | 0,00 | 1.102,32 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.102,32 | 00.01.0500 (0500) | 64071 59 5 3 | 249 | | 140 08.244.001; | 2.064 | 33 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 33/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.989,92 | 0,00 | 1.989,92 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.989,92 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 62 3 | 5147 | 125 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 278 | 33/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 2.457,82 | 0,00 | 2.457,82 | 25/03/2024 | 0,00 | 2.457,82 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 397955 | 5144 | 125 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 279 | 954/2024 | 12/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 7.329,20 | 0,00 | 7.329,20 | 25/03/2024 | 0,00 | 7.329,20 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 1 4 | 1000 | 30 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 280 | 7167/2024 | 53/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 3 736 | 203 | 217 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11 - ROSIANE DA SILVA COSTA |
| 281 | 7160/2024 | 52/2024 | 25/03/24 | 25/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 6 32 | 204 | 216 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes |
| 282 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.508,11 | 0,00 | 3.508,11 | 27/03/2024 | 3.508,11 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 230 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 283 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 79.602,23 | 0,00 | 79.602,23 | 27/03/2024 | 79.602,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 231 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 284 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.864,58 | 0,00 | 6.864,58 | 27/03/2024 | 6.864,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 232 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 285 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.815,22 | 0,00 | 1.815,22 | 27/03/2024 | 1.815,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 233 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 286 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 9.977,26 | 0,00 | 9.977,26 | 28/03/2024 | 0,00 | 9.977,26 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 230 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 287 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 152.591,25 | 0,00 | 152.591,25 | 28/03/2024 | 0,00 | 152.591,25 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 231 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 288 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 13.668,98 | 0,00 | 13.668,98 | 28/03/2024 | 0,00 | 13.668,98 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 232 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 289 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.365,88 | 0,00 | 6.365,88 | 28/03/2024 | 0,00 | 6.365,88 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 233 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 290 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 433,33 | 0,00 | 433,33 | 28/03/2024 | 0,00 | 433,33 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 234 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 292 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 744,37 | 0,00 | 744,37 | 28/03/2024 | 0,00 | 744,37 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 236 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 293 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 12.026,57 | 0,00 | 12.026,57 | 28/03/2024 | 0,00 | 12.026,57 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 237 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 294 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 196,28 | 0,00 | 196,28 | 28/03/2024 | 0,00 | 196,28 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 238 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 295 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 239 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 296 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 30.303,33 | 0,00 | 30.303,33 | 28/03/2024 | 0,00 | 30.303,33 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 240 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 297 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 241 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 298 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 242 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 299 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.376,43 | 0,00 | 1.376,43 | 19/04/2024 | 0,00 | 1.376,43 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 243 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2024 |
| 300 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 20.068,09 | 0,00 | 20.068,09 | 19/04/2024 | 0,00 | 20.068,09 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 244 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.261,31 | 0,00 | 2.261,31 | 19/04/2024 | 0,00 | 2.261,31 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 245 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2024 | |
| 302 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.541,34 | 0,00 | 1.541,34 | 19/04/2024 | 0,00 | 1.541,34 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 246 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2024 | |
| 303 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 5.976,31 | 0,00 | 5.976,31 | 28/03/2024 | 5.976,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 248 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAR/2024 | |
| 304 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 1.863,22 | 0,00 | 1.863,22 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.863,22 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 247 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAR/2024 | |
| 305 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 24.894,64 | 0,00 | 24.894,64 | 24/04/2024 | 0,00 | 24.894,64 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 248 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAR/2024 | |
| 306 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.413,84 | 0,00 | 2.413,84 | 24/04/2024 | 0,00 | 2.413,84 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 249 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAR/2024 | |
| 307 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 2.086,46 | 0,00 | 2.086,46 | 24/04/2024 | 0,00 | 2.086,46 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 250 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAR/2024 | |
| 308 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 156,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | | 239 | 5 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 309 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 24,00 | 00.01.1465 (0661) | 75910 | | 240 | 8 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 310 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 28/03/2024 | 0,00 | 308,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | | 241 | 4 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 311 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 16,30 | 0,00 | 16,30 | 28/03/2024 | 0,00 | 16,30 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | | 242 | 4 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 312 | 6914/2024 44/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 2.266,52 | 0,00 | 2.266,52 | 02/04/2024 | 0,00 | 2.266,52 | 00.01.1235 (0660) | 70017 96 59 | | 6653, 6669 | 204 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 313 | 6913/2024 45/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 665,16 | 0,00 | 665,16 | 02/04/2024 | 0,00 | 665,16 | 00.01.1235 (0660) | 70017 5935 | | 6672 | 203 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 314 | 30164/202 146/2023 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 54,09 | 0,00 | 54,09 | 02/04/2024 | 0,00 | 54,09 | 00.01.1235 (0660) | 70017 08 67 | | 17001 | 193 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 315 | 26973/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 149,19 | 0,00 | 149,19 | 02/04/2024 | 0,00 | 149,19 | 00.01.1235 (0660) | 70017 17 1 | | 16999 | 121 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 316 | 6915/2024 43/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 2.178,44 | 0,00 | 2.178,44 | 02/04/2024 | 0,00 | 2.178,44 | 00.01.1235 (0660) | 70017 3 540 | | 4320 | 205 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 317 | 7415/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 2 0 7 | | 210 | 219 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2533 - MAGALI CONCEIÇÃO DOS SANTOS BATISTA | |
| 318 | 7489/2024 55/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.185,60 | 0,00 | 1.185,60 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.185,60 | 00.01.0500 (0500) | 64071 34204 | | 17114 | 213 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 319 | 827/2024 10/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 291,36 | 0,00 | 291,36 | 02/04/2024 | 0,00 | 291,36 | 00.01.0500 (0500) | 64071 877 1 | | 17000 | 27 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 320 | 7156/2024 51/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 02/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3 46 | | 211 | 220 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes | |
| 321 | 33/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 244,92 | 0,00 | 244,92 | 02/04/2024 | 0,00 | 244,92 | 00.01.0500 (0500) | 64071 67 0 | | 5162 | 125 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI | |
| 322 | 739/2024 5/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.632,50 | 0,00 | 1.632,50 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.632,50 | 00.01.0500 (0500) | 64071 51 3 0 | | 6652, 6668 | 22 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 323 | 740/2024 6/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.369,85 | 0,00 | 1.369,85 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.369,85 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8104 | | 1334 | 21 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |
| 324 | 1970/2024 105/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 02/04/2024 | 1,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 14937, 15941 | 107 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 325 | 29912/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 775,90 | 775,90 | 0,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 02/2024, 03/2024 | 10 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 326 | 29912/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 786,90 | 0,00 | 786,90 | 02/04/2024 | 786,90 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 02/2024, 03/2024 | 10 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 327 | 5773/2023 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 04/04/2024 | 183,65 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 10/03 A 10/04 | 122 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO | |
| 328 | 20701/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 04/04/2024 | 36,94 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 03/2024 | 13 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA | |
| 329 | 1970/2024 105/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 27,81 | 0,00 | 27,81 | 04/04/2024 | 27,81 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 6428, 6640, 6900 | 107 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 330 | 955/2024 13/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 04/04/2024 | 385,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1040 | 29 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 6916/2024 | 42/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 04/04/2024 | 45,58 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 4324 | 206 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 332 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 3.982,72 | 0,00 | 3.982,72 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.982,72 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 259 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR |
| 333 | 1970/2024 | 105/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 541,02 | 0,00 | 541,02 | 09/04/2024 | 0,00 | 541,02 | 00.01.0500 (0500) | 64071 641 6 | 14937, 15941 | | 107 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 334 | 8316/2024 | 64/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 11/04/2024 | 0,00 | 121,10 | 00.01.1235 (0660) | 70017 662 73 | 124 | | 226 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 335 | 6908/2024 | 48/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 600,75 | 0,00 | 600,75 | 11/04/2024 | 0,00 | 600,75 | 00.01.1235 (0660) | 70017 8 826 | 114 | | 201 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 336 | 6905/2024 | 50/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 80,72 | 0,00 | 80,72 | 11/04/2024 | 0,00 | 80,72 | 00.01.1235 (0660) | 70017 315450 | 116 | | 199 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 337 | 6906/2024 | 49/2024 | 11/04/24 | 04/04/2024 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 11/04/2024 | 0,00 | 79,50 | 00.01.1235 (0660) | 70017 8 8 | 115 | | 200 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 338 | 8324/2024 | 60/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 142,25 | 0,00 | 142,25 | 11/04/2024 | 0,00 | 142,25 | 00.01.1235 (0660) | 70017 1 | 6736 | | 228 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 339 | 8327/2024 | 59/2024 | 11/04/24 | 08/04/2024 | 1.272,83 | 0,00 | 1.272,83 | 11/04/2024 | 0,00 | 1.272,83 | 00.01.1235 (0660) | 70017 33993 | 6752 | | 222 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 340 | 65/2024 | | 11/04/24 | 08/04/2024 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 11/04/2024 | 0,00 | 393,00 | 00.01.1235 (0660) | 70017 1 4 75 | 2516 | | 225 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 341 | 6911/2024 | 46/2024 | 11/04/24 | 08/04/2024 | 466,80 | 0,00 | 466,80 | 11/04/2024 | 0,00 | 466,80 | 00.01.1235 (0660) | 70017 15 28 | 6734 | | 202 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 342 | 8317/2024 | 63/2024 | 11/04/24 | 08/04/2024 | 999,64 | 0,00 | 999,64 | 11/04/2024 | 0,00 | 999,64 | 00.01.1235 (0660) | 70017 84 48 | 6742 | | 227 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 343 | 6919/2024 | 47/2024 | 11/04/24 | 08/04/2024 | 706,30 | 0,00 | 706,30 | 11/04/2024 | 0,00 | 706,30 | 00.01.1235 (0660) | 70017 6 7273 | 2512 | | 207 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 344 | 6641/2024 | 41/2024 | 11/04/24 | 08/04/2024 | 251,70 | 0,00 | 251,70 | 11/04/2024 | 0,00 | 251,70 | 00.01.1235 (0660) | 70017 68 74 | 2925 | | 197 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 345 | 26971/202 | 123/2023 | 11/04/24 | 08/04/2024 | 346,18 | 0,00 | 346,18 | 11/04/2024 | 0,00 | 346,18 | 00.01.1235 (0660) | 70017 64 6 7 | 2923 | | 44 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 346 | 6916/2024 | 42/2024 | 11/04/24 | 04/04/2024 | 3.753,40 | 0,00 | 3.753,40 | 11/04/2024 | 0,00 | 3.753,40 | 00.01.1235 (0660) | 70017 9 | 4324 | | 206 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 347 | 7495/2024 | 56/2024 | 11/04/24 | 04/04/2024 | 250,60 | 0,00 | 250,60 | 11/04/2024 | 0,00 | 250,60 | 00.01.1235 (0660) | 70017 3878 2 | 123 | | 214 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 348 | 4991/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 09/04/2024 | 4,67 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 41815 | 158 08.244.001; | 2.055 | | 5 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 2522 - SUMAY DO BRASIL LTDA |
| 349 | 30843/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 337,52 | 0,00 | 337,52 | 09/04/2024 | 337,52 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 491 | 260 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 350 | 7723/2024 | 58/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 2145 1 | 251 | | 251 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1060 - ERALDO BITTENCOURT MOTA |
| 351 | 4187/2024 | 26/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 915,55 | 0,00 | 915,55 | 10/04/2024 | 0,00 | 915,55 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8 6 | 6739 | | 132 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 352 | 828/2024 | 11/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.047,47 | 0,00 | 1.047,47 | 10/04/2024 | 0,00 | 1.047,47 | 00.01.0500 (0500) | 64071 0 68 | 2921 | | 28 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|----------------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 1963/2024 | 17/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 713,22 | 0,00 | 713,22 | 10/04/2024 | 0,00 | 713,22 | 00.01.0500 (0500) | 64071 66 36 | | 2922 | 109 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 354 | 1970/2024 | 105/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 11.562,02 | 0,00 | 11.562,02 | 10/04/2024 | 0,00 | 11.562,02 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8 0 | | 6428, 6640, 6900 | 107 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 355 | 7175/2024 | 54/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 261 | | 212 | 221 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867) |
| 356 | 923/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 971,90 | 0,00 | 971,90 | 10/04/2024 | 0,00 | 971,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 176 | | 47315 | 57 08.244.001; | 2.057 | | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 357 | 8302/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 10/04/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 8 1 7 | | 262 | 229 08.244.001; | 2.060 | | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2391 - LETICIA DA ROSA CARDOSO |
| 358 | 20701/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2.714,81 | 0,00 | 2.714,81 | 10/04/2024 | 0,00 | 2.714,81 | 00.01.1535 (0660) | 66157 8 5691 | | 03/2024 | 13 08.244.001; | 2.062 | | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 359 | 5773/2023 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 3.578,22 | 0,00 | 3.578,22 | 10/04/2024 | 0,00 | 3.578,22 | 00.01.1535 (0660) | 66157 9 2 | | 10/03 A 10/04 | 122 08.244.001; | 2.062 | | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO |
| 360 | 10398/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 577,12 | 0,00 | 577,12 | 09/04/2024 | 577,12 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 032024 | 267 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 361 | 4991/2024 | | 11/04/24 | 12/04/2024 | 384,43 | 0,00 | 384,43 | 12/04/2024 | 0,00 | 384,43 | 00.01.0500 (0500) | 64071 935 4 | | 41815 | 158 08.244.001; | 2.055 | | 5 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 2522 - SUMAY DO BRASIL LTDA |
| 362 | 955/2024 | 13/2024 | 11/04/24 | 12/04/2024 | 7.329,20 | 0,00 | 7.329,20 | 12/04/2024 | 0,00 | 7.329,20 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | | 1040 | 29 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 363 | 27154/202 | | 11/04/24 | 12/04/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 00 53 | | 144 | 25 08.244.001; | 2.061 | | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ |
| 364 | 8322/2024 | 61/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 9,87 | 0,00 | 9,87 | 15/04/2024 | 9,87 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 4327 | 224 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 365 | 5684/2024 | 367/2024 | 15/04/24 | 15/04/2024 | 44,21 | 0,00 | 44,21 | 15/04/2024 | 44,21 | 0,00 | 00.01.1135 (0660) | | | 297 | 186 08.244.001; | 2.057 | | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 366 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 7,78 | 0,00 | 7,78 | 15/04/2024 | 7,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 253353110 | 2 08.244.001; | 2.061 | | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 367 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 8,55 | 0,00 | 8,55 | 15/04/2024 | 8,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 254343322 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 368 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | 15/04/2024 | 12,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 253014771, 254498748 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 369 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 15/04/2024 | 6,43 | 0,00 | 00.01.1335 (0660) | | | 254343597 | 3 08.244.001; | 2.057 | | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 370 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 15/04/2024 | 7,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 252275989, 252275990 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 371 | 2547/2024 | 23/2024 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 12,23 | 0,00 | 12,23 | 16/04/2024 | 12,23 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17139, 17496 | 112 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 372 | 6639/2024 | 40/2024 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 16/04/2024 | 1,17 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 17500 | 196 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 373 | 26973/202 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 16/04/2024 | 0,63 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 17489 | 121 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 374 | 30164/202 | 146/2023 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 16/04/2024 | 3,36 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 17491 | 193 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 375 | 827/2024 | 10/2024 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 16/04/2024 | 6,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17494 | 27 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 376 | 1892/2024 | 16/2024 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 16/04/2024 | 1,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17499 | 108 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 377 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 291,02 | 0,00 | 291,02 | 18/04/2024 | 291,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 283 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 378 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 195,47 | 0,00 | 195,47 | 18/04/2024 | 195,47 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 284 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 379 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 3.518,63 | 0,00 | 3.518,63 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.518,63 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 283 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|----------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 2.411,13 | 0,00 | 2.411,13 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.411,13 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 284 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO | |
| 381 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 9.049,08 | 0,00 | 9.049,08 | 30/04/2024 | 0,00 | 9.049,08 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 285 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO | |
| 382 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 286 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO | |
| 383 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 7.057,91 | 0,00 | 7.057,91 | 22/04/2024 | 7.057,91 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 298 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 384 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 27.062,93 | 0,00 | 27.062,93 | 30/04/2024 | 0,00 | 27.062,93 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 298 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS | |
| 385 | 8319/2024 62/2024 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 22/04/2024 | 14,98 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 4328 | 223 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 386 | 27137/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 22/04/2024 | 57,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 01581542 | 11 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 387 | 33/2024 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 6,73 | 0,00 | 6,73 | 22/04/2024 | 6,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5439 | 125 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI | |
| 388 | 29912/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 8.590,92 | 0,00 | 8.590,92 | 22/04/2024 | 0,00 | 8.590,92 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 492 | 02/2024, 03/2024 | 10 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS | |
| 389 | 9300/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 641,18 | 0,00 | 641,18 | 25/04/2024 | 0,00 | 641,18 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 4894 0 | 253353110 | 2 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 390 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 705,30 | 0,00 | 705,30 | 25/04/2024 | 0,00 | 705,30 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 40 60 | 254343322 | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 391 | 9305/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 1.036,95 | 0,00 | 1.036,95 | 25/04/2024 | 0,00 | 1.036,95 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 47 57 | 253014771, 254498748 | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 392 | 9308/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 586,63 | 0,00 | 586,63 | 25/04/2024 | 0,00 | 586,63 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 6 0 6 | 252275989, 252275990 | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 393 | 8322/2024 61/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 813,13 | 0,00 | 813,13 | 25/04/2024 | 0,00 | 813,13 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 09490 | 4327 | 224 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 394 | 6913/2024 45/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 25/04/2024 | 0,00 | 282,00 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 9 8 | 6775 | 203 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 395 | 5684/2024 368/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 2.099,24 | 0,00 | 2.099,24 | 25/04/2024 | 0,00 | 2.099,24 | 00.01.1135 (0660) | 70017 | 6498 | 2236 | 185 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 396 | 5684/2024 367/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 1.201,21 | 0,00 | 1.201,21 | 25/04/2024 | 0,00 | 1.201,21 | 00.01.1135 (0660) | 70017 | 6498 | 297 | 186 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 397 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 529,89 | 0,00 | 529,89 | 25/04/2024 | 0,00 | 529,89 | 00.01.1335 (0660) | 70017 | 3 2 6 | 254343597 | 3 08.244.001; | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | |
| 398 | 35665/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 645,90 | 0,00 | 645,90 | 25/04/2024 | 0,00 | 645,90 | 00.01.1435 (0660) | 70017 | 99 31 | 84 | 273 08.244.001; | 2.057 | 12 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE | |
| 399 | 26973/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 51,87 | 0,00 | 51,87 | 25/04/2024 | 0,00 | 51,87 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 4781 | 17489 | 121 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 400 | 30164/202 146/2023 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 276,64 | 0,00 | 276,64 | 25/04/2024 | 0,00 | 276,64 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 72 093 | 17491 | 193 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 401 | 9459/2024 76/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1535 (0660) | 66157 | 0 8 | 290 | 272 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1426 - MONICA MARTINS | |
| 402 | 9453/2024 75/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1535 (0660) | 66157 | 745 | 289 | 271 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1426 - MONICA MARTINS | |
| 403 | 9557/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 25/04/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 89 852 | 286 | 268 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2548 - AMANDA BALIERO DA SILVA | |
| 404 | 10020/202 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 25/04/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 01 056 | 288 | 270 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2550 - AMANDA SILVINO NUNES | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.962,40 | 0,00 | 3.962,40 | 29/04/2024 | 3.962,40 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 311 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 406 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 11.202,60 | 0,00 | 11.202,60 | 30/04/2024 | 0,00 | 11.202,60 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 311 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 407 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 312 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 408 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 122,33 | 0,00 | 122,33 | 30/04/2024 | 0,00 | 122,33 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 313 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 409 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 314 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 410 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 90.098,39 | 0,00 | 90.098,39 | 29/04/2024 | 90.098,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 315 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 411 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 147.544,99 | 0,00 | 147.544,99 | 30/04/2024 | 0,00 | 147.544,99 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 315 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 412 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 8.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 316 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 413 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 16.498,13 | 0,00 | 16.498,13 | 30/04/2024 | 0,00 | 16.498,13 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 317 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 415 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 6.793,46 | 0,00 | 6.793,46 | 29/04/2024 | 6.793,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 319 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 416 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 15.105,15 | 0,00 | 15.105,15 | 30/04/2024 | 0,00 | 15.105,15 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 319 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 417 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 196,28 | 0,00 | 196,28 | 30/04/2024 | 0,00 | 196,28 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 320 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 418 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 321 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 419 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 3.881,75 | 0,00 | 3.881,75 | 29/04/2024 | 3.881,75 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | 322 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 420 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 11.879,49 | 0,00 | 11.879,49 | 30/04/2024 | 0,00 | 11.879,49 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 322 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 421 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 157,51 | 0,00 | 157,51 | 30/04/2024 | 0,00 | 157,51 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 323 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 422 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 324 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 | |
| 423 | 9820/2024 79/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1835 (0660) | 66158 | | 305 | 274 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 415 - VIVIANE MARQUES BEZERRA | |
| 424 | 9822/2024 80/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.1835 (0660) | 66158 0 0090 | | 306 | 275 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) | |
| 425 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 167,83 | 0,00 | 167,83 | 29/04/2024 | 0,00 | 167,83 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | | 327 | 4 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 426 | 237/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 9 2 57 | | 191 | 80 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2433 - RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA | |
| 427 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.284,74 | 0,00 | 1.284,74 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.284,74 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 326 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2024 | |
| 428 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 19.834,94 | 0,00 | 19.834,94 | 15/05/2024 | 0,00 | 19.834,94 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 327 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2024 | |
| 429 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2.245,72 | 0,00 | 2.245,72 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.245,72 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 328 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2024 | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|--------------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.336,85 | 0,00 | 1.336,85 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.336,85 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | | 329 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2024 |
| 431 | | | 29/04/24 | 30/04/2024 | 1.739,10 | 0,00 | 1.739,10 | 30/05/2024 | 0,00 | 1.739,10 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | | 330 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - ABR/2024 |
| 433 | | | 29/04/24 | 30/04/2024 | 2.392,74 | 0,00 | 2.392,74 | 30/05/2024 | 0,00 | 2.392,74 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | | 332 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - ABR/2024 |
| 434 | | | 29/04/24 | 30/04/2024 | 1.809,64 | 0,00 | 1.809,64 | 30/05/2024 | 0,00 | 1.809,64 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | | 333 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - ABR/2024 |
| 435 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 5.976,31 | 0,00 | 5.976,31 | 29/04/2024 | 5.976,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 042024 | | 331 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - ABR/2024 |
| 436 | 10029/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 0 | 309 | | 282 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2549 - GISELENE DO CARMO DOMINGOS |
| 437 | 8319/2024 | 62/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.233,90 | 0,00 | 1.233,90 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.233,90 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 0 713 | 4328 | | 223 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 438 | 6919/2024 | 47/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 294,80 | 0,00 | 294,80 | 30/04/2024 | 0,00 | 294,80 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 91223 | 2836 | | 207 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 439 | 8386/2024 | 74/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 30/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 541 | 275 | | 266 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1903 - RAFAEL SATORNO |
| 440 | 27149/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 13.181,00 | 0,00 | 13.181,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 13.181,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 0 2819 | 943, 944, 945, 946 | | 81 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI |
| 441 | 10512/202 | 77/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 30/04/2024 | 0,00 | 417,51 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 16 7 | 308 | | 277 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1012 - GESSILENE PEREIRA SILVEIRA |
| 442 | 27137/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.137,49 | 0,00 | 1.137,49 | 03/05/2024 | 0,00 | 1.137,49 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 6150 | 01581542 | | 11 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 443 | 33/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 146,81 | 0,00 | 146,81 | 30/04/2024 | 0,00 | 146,81 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 6 4 8 | 5439 | | 125 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 444 | 29435/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.599,73 | 0,00 | 3.599,73 | 03/05/2024 | 0,00 | 3.599,73 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 324 6 | 2681 | | 12 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| 445 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | | 336 | | 5 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A |
| 446 | 20701/202 | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 02/05/2024 | 36,94 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 04/2024 | | 13 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 447 | 29912/202 | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 393,45 | 0,00 | 393,45 | 02/05/2024 | 393,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 04/2024 | | 10 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 448 | 10794/202 | 823/2024 | 03/05/24 | 03/05/2024 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 03/05/2024 | 1,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 320 | | 297 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 449 | 10796/202 | 818/2024 | 03/05/24 | 03/05/2024 | 10,23 | 0,00 | 10,23 | 03/05/2024 | 10,23 | 0,00 | 00.01.1135 (0660) | | | 322 | | 278 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 450 | 37278/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 03/05/2024 | 40,20 | 0,00 | 00.01.1465 (0661) | | | 333 | | 82 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 451 | 12201/202 | 91/2024 | 03/05/24 | 03/05/2024 | 78,52 | 0,00 | 78,52 | 03/05/2024 | 78,52 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 150 | | 325 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.39.67.00.00.00 | 2696 - MARI INEZ DE SOUZA |
| 452 | 6371/2024 | | 03/05/24 | 06/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 5 837 | 337 | | 334 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 2474 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 453 | 37278/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.959,80 | 0,00 | 1.959,80 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.959,80 | 00.01.1465 (0661) | 75910 | 858155 | 333 | | 82 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 454 | 10796/202 | 819/2024 | 03/05/24 | 08/05/2024 | 215,60 | 0,00 | 215,60 | 08/05/2024 | 0,00 | 215,60 | 00.01.1135 (0660) | 70017 | 26 3 | 2311 | | 279 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 455 | 10796/202 | 818/2024 | 03/05/24 | 08/05/2024 | 259,05 | 0,00 | 259,05 | 08/05/2024 | 0,00 | 259,05 | 00.01.1135 (0660) | 70017 | 26 3 | 322 | | 278 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 456 | 11239/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 1 30 | 344 | | 306 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2590 - DJENYFER DA SILVA SABINO |
| 457 | 11583/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 9955 | 343 | | 305 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2589 - KAILAINE ALVES |
| 458 | 11388/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 761 85 | 342 | | 304 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2588 - AMANDA FREITAS PRADO |
| 459 | 11551/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 5809 | 341 | | 303 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2571 - MARTA NASCIMENTO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | 11202/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 472 3 | | 340 | | 302 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2569 - PEDRO RODRIGUES OLIVEIRA |
| 461 | 20701/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 2.714,81 | 0,00 | 2.714,81 | 08/05/2024 | 0,00 | 2.714,81 | 00.01.1535 (0660) | 66157 4 7 6 | 04/2024 | | | 13 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 462 | 10794/202 822/2024 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 08/05/2024 | 0,00 | 36,08 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 47 | | 2308 | | 296 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 463 | 10794/202 823/2024 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 08/05/2024 | 0,00 | 32,38 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 47 | | 320 | | 297 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 464 | 4180/2024 33/2024 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1419 0 | | 345 | | 310 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 465 | 10516/202 78/2024 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 08/05/2024 | 0,00 | 298,22 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 5 | | 307 | | 276 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 466 | 2547/2024 23/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 1.007,25 | 0,00 | 1.007,25 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.007,25 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 57 | 17139, 17496 | | | 112 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 467 | 1892/2024 16/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 128,74 | 0,00 | 128,74 | 08/05/2024 | 0,00 | 128,74 | 00.01.0500 (0500) | 64071 835930 | | 17499 | | 108 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 468 | 827/2024 10/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 564,45 | 0,00 | 564,45 | 08/05/2024 | 0,00 | 564,45 | 00.01.0500 (0500) | 64071 79198 | | 17494 | | 27 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 469 | 29912/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 4.295,46 | 0,00 | 4.295,46 | 08/05/2024 | 0,00 | 4.295,46 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7886 | 04/2024 | | | 10 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 470 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 06/05/2024 | 6,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 261962522 | | 2 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 471 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 06/05/2024 | 6,48 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 259180110 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 472 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 06/05/2024 | 9,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 258035220, 259338330 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 473 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 08/05/2024 | 5,54 | 0,00 | 00.01.1335 (0660) | | | 259179406 | | 3 08.244.001; | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 474 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 5,82 | 0,00 | 5,82 | 08/05/2024 | 5,82 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 256965468, 256965469 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 475 | 5172/2024 317/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 11,37 | 0,00 | 11,37 | 08/05/2024 | 11,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7118 | | 164 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 476 | 27144/202 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 64,61 | 0,00 | 64,61 | 08/05/2024 | 64,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26626 | | 208 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 477 | 956/2024 14/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 446,66 | 0,00 | 446,66 | 08/05/2024 | 446,66 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1077 | | 301 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 478 | 30843/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 6.694,27 | 0,00 | 6.694,27 | 10/05/2024 | 0,00 | 6.694,27 | 00.01.1835 (0660) | 66158 0 70 | | 491 | | 260 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 479 | 6639/2024 40/2024 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 96,38 | 0,00 | 96,38 | 10/05/2024 | 0,00 | 96,38 | 00.01.1235 (0660) | 70017 331443 | | 17500 | | 196 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 480 | | | 10/05/24 | 27/03/2024 | 2.107,02 | 0,00 | 2.107,02 | 10/05/2024 | 0,00 | 2.107,02 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | | 235 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 |
| 481 | | | 30/04/24 | 29/04/2024 | 9.187,02 | 0,00 | 9.187,02 | 30/04/2024 | 0,00 | 9.187,02 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | | 318 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2024 |
| 482 | 12201/202 91/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 2.521,48 | 0,00 | 2.521,48 | 14/05/2024 | 0,00 | 2.521,48 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8380 | | 150 | | 325 08.244.001; | 2.060 | 19 | 3.3.90.39.67.00.00.00 | 2696 - MARI INEZ DE SOUZA |
| 483 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 565,01 | 0,00 | 565,01 | 14/05/2024 | 0,00 | 565,01 | 00.01.0500 (0500) | 64071 6 4 | | 261962522 | | 2 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 484 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 534,58 | 0,00 | 534,58 | 14/05/2024 | 0,00 | 534,58 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 706 | | 259180110 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 485 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 812,72 | 0,00 | 812,72 | 14/05/2024 | 0,00 | 812,72 | 00.01.0500 (0500) | 64071 519907 | | 258035220, 259338330 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 486 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 457,06 | 0,00 | 457,06 | 14/05/2024 | 0,00 | 457,06 | 00.01.1335 (0660) | 70017 2 7856 | | 259179406 | | 3 08.244.001; | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 487 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 480,98 | 0,00 | 480,98 | 14/05/2024 | 0,00 | 480,98 | 00.01.0500 (0500) | 64071 62 | | 256965468, 256965469 | | 1 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 488 | 5172/2024 317/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 4.725,98 | 0,00 | 4.725,98 | 14/05/2024 | 0,00 | 4.725,98 | 00.01.0500 (0500) | 64071 0 13 | | 7118 | | 164 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | 237/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4 0515 | | 195 | 80 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2433 - RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA | |
| 490 | 27144/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.281,38 | 0,00 | 1.281,38 | 14/05/2024 | 0,00 | 1.281,38 | 00.01.0500 (0500) | 64071 157002 | | 26626 | 208 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI | |
| 491 | 10934/202 83/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.591,40 | 0,00 | 1.591,40 | 14/05/2024 | 0,00 | 1.591,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 8384 | | 6908 | 289 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 492 | 8327/2024 59/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 469,17 | 0,00 | 469,17 | 14/05/2024 | 0,00 | 469,17 | 00.01.1235 (0660) | 70017 9 7 | | 6872, 6907 | 222 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 493 | 10938/202 84/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 526,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 2 0 1 | | 6906 | 290 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 494 | 30843/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 337,52 | 0,00 | 337,52 | 14/05/2024 | 337,52 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 610 | 260 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | |
| 495 | 3101/2024 92/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 14/05/2024 | 183,65 | 0,00 | 00.01.1535 (0660) | | | 10/04 A 10/05 | 340 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO | |
| 496 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 7.536,24 | 0,00 | 7.536,24 | 14/05/2024 | 0,00 | 7.536,24 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 032024 | 342 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 | |
| 497 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 5.976,31 | 0,00 | 5.976,31 | 14/05/2024 | 0,00 | 5.976,31 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 345 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2024 | |
| 498 | 27137/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 94,77 | 0,00 | 94,77 | 14/05/2024 | 94,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 002118352 | 11 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 499 | 11580/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 14/05/2024 | 2,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 935125 | 300 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 2552 - GOEDERT LTDA | |
| 500 | 956/2024 14/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 8.486,44 | 0,00 | 8.486,44 | 16/05/2024 | 0,00 | 8.486,44 | 00.01.0500 (0500) | 64071 092 6 | | 1077 | 301 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 501 | 30843/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 6.694,27 | 0,00 | 6.694,27 | 16/05/2024 | 0,00 | 6.694,27 | 00.01.1835 (0660) | 66158 110 2 | | 610 | 260 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | |
| 502 | 3101/2024 92/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 3.578,22 | 0,00 | 3.578,22 | 16/05/2024 | 0,00 | 3.578,22 | 00.01.1535 (0660) | 66157 07 5 | | 10/04 A 10/05 | 340 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO | |
| 503 | 11580/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 197,11 | 0,00 | 197,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 197,11 | 00.01.0500 (0500) | 64071 20 94 | | 935125 | 300 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 2552 - GOEDERT LTDA | |
| 504 | 27149/202 | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 13.181,00 | 0,00 | 13.181,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 13.181,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 9 19 | | 1001, 1002, 1003, 1004 | 81 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI | |
| 505 | 827/2024 10/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 20/05/2024 | 1,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17979 | 27 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 506 | 1892/2024 16/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 20/05/2024 | 0,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17976 | 108 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 507 | 30164/202 146/2023 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 20/05/2024 | 0,72 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 17978 | 193 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 508 | 6639/2024 40/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 20/05/2024 | 3,21 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 17980 | 196 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA | |
| 509 | 8820/2024 66/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 10,00 | 00.01.1235 (0660) | 70017 32 8 | | 2934 | 252 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 510 | 26971/202 123/2023 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 299,28 | 0,00 | 299,28 | 21/05/2024 | 0,00 | 299,28 | 00.01.1235 (0660) | 70017 13 | | 2933 | 44 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 511 | 6641/2024 41/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 578,00 | 00.01.1235 (0660) | 70017 9 | | 2929 | 197 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA | |
| 512 | 8317/2024 63/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 261,96 | 0,00 | 261,96 | 21/05/2024 | 0,00 | 261,96 | 00.01.1235 (0660) | 70017 30926 | | 6969 | 227 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 513 | 33/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 40,02 | 0,00 | 40,02 | 21/05/2024 | 40,02 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5623 | 125 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI | |
| 514 | 11951/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 85,51 | 0,00 | 85,51 | 21/05/2024 | 85,51 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1441 | 309 08.244.001; | 2.055 | 5 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | 11950/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 85,51 | 0,00 | 85,51 | 21/05/2024 | 85,51 | 0,00 | 00.01.1335 (0660) | | | 1442 | 308 08.244.001; | 2.057 | | 15 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |
| 516 | 7705/2024 | 57/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | 22/05/2024 | 17,31 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18018 | 215 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 517 | 27137/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.879,77 | 0,00 | 1.879,77 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.879,77 | 00.01.0500 (0500) | 64071 2 | 9822 | 002118352 | 11 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2447 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 518 | 29435/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 955,37 | 0,00 | 955,37 | 22/05/2024 | 0,00 | 955,37 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3 | 7 28 | 2898 | 12 08.244.001; | 2.060 | | 19 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| 519 | 8824/2024 | 68/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 22/05/2024 | 0,54 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 18021 | 253 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 520 | 828/2024 | 11/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 216,18 | 0,00 | 216,18 | 22/05/2024 | 0,00 | 216,18 | 00.01.0500 (0500) | 64071 64 | 2932 | | 28 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 521 | 1963/2024 | 17/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 138,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 5 | 294 | 2930 | 109 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 522 | 3683/2024 | 25/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 223,52 | 0,00 | 223,52 | 22/05/2024 | 0,00 | 223,52 | 00.01.0500 (0500) | 64071 582 | 7 | 2928 | 131 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 523 | 10940/202 | 85/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 658,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 0 | 5 | 6903 | 291 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 524 | 739/2024 | 5/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 295,65 | 0,00 | 295,65 | 22/05/2024 | 0,00 | 295,65 | 00.01.0500 (0500) | 64071 10 | 5 7 | 6995 | 22 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 525 | 12174/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 10 | 9 5 | 381 | 338 08.244.001; | 2.060 | | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2751 - SUZIENE LUIZ DOS SANTOS |
| 526 | 827/2024 | 10/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 161,25 | 0,00 | 161,25 | 22/05/2024 | 0,00 | 161,25 | 00.01.0500 (0500) | 64071 925 | 1 | 17979 | 27 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 527 | 1892/2024 | 16/2024 | 22/05/24 | 22/05/2024 | 32,66 | 0,00 | 32,66 | 22/05/2024 | 0,00 | 32,66 | 00.01.0500 (0500) | 64071 940 | 17976 | | 108 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 528 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 72,61 | 0,00 | 72,61 | 23/05/2024 | 72,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 355 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 529 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 27,22 | 0,00 | 27,22 | 23/05/2024 | 27,22 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 356 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 534 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 891,38 | 0,00 | 891,38 | 23/05/2024 | 891,38 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 359 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 535 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.905,56 | 0,00 | 2.905,56 | 23/05/2024 | 2.905,56 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | 360 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 538 | 10931/202 | 82/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 23/05/2024 | 2,93 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4332 | 288 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 539 | 10927/202 | 81/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 23/05/2024 | 10,42 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4334 | 287 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 540 | 6639/2024 | 40/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 265,04 | 0,00 | 265,04 | 23/05/2024 | 0,00 | 265,04 | 00.01.1235 (0660) | 70017 597030 | 17980 | | 196 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 541 | 9457/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 75 | 90 | 382 | 344 08.244.001; | 2.060 | | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2800 - GRAZIELE CANDIAGO FERNANDES |
| 542 | 26973/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 24/05/2024 | 0,00 | 6,40 | 00.01.1235 (0660) | 70017 0546 | 6 | 17977 | 121 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 543 | 30164/202 | 146/2023 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 59,28 | 0,00 | 59,28 | 24/05/2024 | 0,00 | 59,28 | 00.01.1235 (0660) | 70017 9 | 707 | 17978 | 193 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 544 | 33/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 881,20 | 0,00 | 881,20 | 24/05/2024 | 0,00 | 881,20 | 00.01.0500 (0500) | 64071 6 | 0 | 5623 | 125 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 545 | 11497/202 | 90/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.480,00 | 00.01.1235 (0660) | 70017 65 | 2 | 2939 | 307 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | 11951/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7.040,21 | 0,00 | 7.040,21 | 24/05/2024 | 0,00 | 7.040,21 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 3 2 | | 1441 | | 309 08.244.001; | 2.055 | 5 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |
| 547 | 11950/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7.040,21 | 0,00 | 7.040,21 | 24/05/2024 | 0,00 | 7.040,21 | 00.01.1335 (0660) | 70017 35 21 | | 1442 | | 308 08.244.001; | 2.057 | 15 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1827 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF |
| 548 | 19295/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 7.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 30 6 | | 392 | | 14 08.244.001; | 2.061 | 21 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA |
| 549 | 7705/2024 57/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.425,59 | 0,00 | 1.425,59 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.425,59 | 00.01.0500 (0500) | 64071 21 5 | | 18018 | | 215 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 550 | 8824/2024 68/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 44,46 | 0,00 | 44,46 | 24/05/2024 | 0,00 | 44,46 | 00.01.1235 (0660) | 70017 3 0710 | | 18021 | | 253 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 551 | 10931/202 82/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 241,07 | 0,00 | 241,07 | 24/05/2024 | 0,00 | 241,07 | 00.01.0500 (0500) | 64071 61 8 | | 4332 | | 288 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 552 | 10927/202 81/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 857,18 | 0,00 | 857,18 | 24/05/2024 | 0,00 | 857,18 | 00.01.0500 (0500) | 64071 75 3 | | 4334 | | 287 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 553 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 233,16 | 0,00 | 233,16 | 27/05/2024 | 0,00 | 233,16 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | | 403 | | 4 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A |
| 554 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1465 (0661) | 75910 | | 404 | | 8 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A |
| 555 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 72,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | | 405 | | 5 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A |
| 556 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.060,29 | 0,00 | 4.060,29 | 28/05/2024 | 4.060,29 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 362 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2024 |
| 557 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 91.645,43 | 0,00 | 91.645,43 | 28/05/2024 | 91.645,43 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 363 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2024 |
| 558 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 6.771,39 | 0,00 | 6.771,39 | 28/05/2024 | 6.771,39 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 364 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2024 |
| 559 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 4.040,55 | 0,00 | 4.040,55 | 28/05/2024 | 4.040,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 365 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2024 |
| 573 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 165,07 | 0,00 | 165,07 | 28/05/2024 | 165,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 375 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAI/2024 |
| 574 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 74,55 | 0,00 | 74,55 | 28/05/2024 | 74,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 376 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 579 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.313,22 | 0,00 | 1.313,22 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.313,22 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 379 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2024 |
| 580 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 21.268,04 | 0,00 | 21.268,04 | 20/06/2024 | 0,00 | 21.268,04 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 380 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2024 |
| 581 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.230,02 | 0,00 | 2.230,02 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.230,02 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 381 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2024 |
| 582 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.312,88 | 0,00 | 1.312,88 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.312,88 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 382 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAI/2024 |
| 583 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 384 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAI/2024 |
| 584 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.777,66 | 0,00 | 1.777,66 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.777,66 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 383 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAI/2024 |
| 586 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.695,08 | 0,00 | 2.695,08 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.695,08 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 385 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAI/2024 |
| 587 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.777,20 | 0,00 | 1.777,20 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.777,20 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 386 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAI/2024 |
| 588 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3.039,86 | 0,00 | 3.039,86 | 29/05/2024 | 3.039,86 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 052024 | | 387 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAI/2024 |
| 589 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 29.301,75 | 0,00 | 29.301,75 | 20/06/2024 | 0,00 | 29.301,75 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 052024 | | 387 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - MAI/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | 29912/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 393,45 | 0,00 | 393,45 | 03/06/2024 | 393,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 05/2024 | 10 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 591 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 8.389,29 | 0,00 | 8.389,29 | 07/06/2024 | 0,00 | 8.389,29 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 392 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ADIANTAMENTO 13º |
| 592 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 139.679,21 | 0,00 | 139.679,21 | 07/06/2024 | 0,00 | 139.679,21 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 393 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ADIANTAMENTO 13º |
| 593 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 14.037,64 | 0,00 | 14.037,64 | 07/06/2024 | 0,00 | 14.037,64 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 394 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ADIANTAMENTO 13º |
| 594 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 8.221,20 | 0,00 | 8.221,20 | 07/06/2024 | 0,00 | 8.221,20 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 395 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ADIANTAMENTO 13º |
| 595 | 27144/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 64,61 | 0,00 | 64,61 | 10/06/2024 | 64,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27038 | 208 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 596 | 957/2024 | 15/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 406,05 | 0,00 | 406,05 | 10/06/2024 | 406,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 1109 | 31 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 597 | 20701/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 10/06/2024 | 36,94 | 0,00 | 00.02.1265 (0661) | | | 05/2024 | 388 | 08.244.001; | 2.062 | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 598 | 37278/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 10/06/2024 | 20,30 | 0,00 | 00.01.1465 (0661) | | | 341, 342 | 82 | 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 599 | 30843/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 380,72 | 0,00 | 380,72 | 10/06/2024 | 380,72 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 731, 760 | 260 | 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 600 | 13793/202 | 98/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 30,81 | 0,00 | 30,81 | 10/06/2024 | 30,81 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4338 | 347 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 601 | 29912/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 4.295,46 | 0,00 | 4.295,46 | 11/06/2024 | 0,00 | 4.295,46 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 7 | 05/2024 | 10 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 602 | 13796/202 | 104/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 1.846,02 | 0,00 | 1.846,02 | 11/06/2024 | 0,00 | 1.846,02 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 47 635 | 7009 | 352 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 603 | 13796/202 | 102/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 1.585,32 | 0,00 | 1.585,32 | 11/06/2024 | 0,00 | 1.585,32 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 47 635 | 7012 | 351 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 604 | 13796/202 | 102/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 443,90 | 0,00 | 443,90 | 11/06/2024 | 0,00 | 443,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 47 635 | 7061 | 351 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 605 | 237/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 7 0 | 210 | 80 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2433 - RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| 606 | 22402/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 267,00 | 00.01.1535 (0660) | 66157 | 632 | 6069 | 258 | 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 607 | 27144/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 1.281,38 | 0,00 | 1.281,38 | 11/06/2024 | 0,00 | 1.281,38 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 5 6 4 | 27038 | 208 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 608 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 445,35 | 0,00 | 445,35 | 12/06/2024 | 445,35 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 418 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 609 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 228,73 | 0,00 | 228,73 | 14/06/2024 | 0,00 | 228,73 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 418 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |
| 610 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 8.987,76 | 0,00 | 8.987,76 | 14/06/2024 | 0,00 | 8.987,76 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 419 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 27154/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 16.968,00 | 0,00 | 16.968,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 16.968,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 41 7 | | 154, 173 | 25 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ |
| 612 | 957/2024 | 15/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 7.714,95 | 0,00 | 7.714,95 | 11/06/2024 | 0,00 | 7.714,95 | 00.01.0500 (0500) | 64071 63647 | | 1109 | 31 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 613 | 14612/202 | | 11/06/24 | 10/06/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 08 9 0 | | 446 | 361 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2801 - KEROLAINE DOS SANTOS COELHO |
| 614 | 13794/202 | 99/2024 | 11/06/24 | 10/06/2024 | 394,20 | 0,00 | 394,20 | 11/06/2024 | 0,00 | 394,20 | 00.01.0500 (0500) | 64071 673 3 | | 152 | 349 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 615 | 13794/202 | 100/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 870,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 673 3 | | 153 | 350 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 616 | 13798/202 | 103/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 675,50 | 0,00 | 675,50 | 11/06/2024 | 0,00 | 675,50 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 24 | | 3857 | 353 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 617 | 10944/202 | 86/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 391,70 | 0,00 | 391,70 | 11/06/2024 | 0,00 | 391,70 | 00.01.0500 (0500) | 64071 380065 | | 3847 | 292 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 618 | 37278/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 989,70 | 0,00 | 989,70 | 11/06/2024 | 0,00 | 989,70 | 00.01.1465 (0661) | 75910 4 770 | | 341, 342 | 82 | 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 619 | 30843/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 7.551,07 | 0,00 | 7.551,07 | 11/06/2024 | 0,00 | 7.551,07 | 00.01.1835 (0660) | 66158 9 31 | | 731, 760 | 260 | 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 620 | 13793/202 | 98/2024 | 11/06/24 | 11/06/2024 | 2.537,07 | 0,00 | 2.537,07 | 11/06/2024 | 0,00 | 2.537,07 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3 217 | | 4338 | 347 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 621 | | | 12/06/24 | 30/04/2024 | 24.432,81 | 0,00 | 24.432,81 | 12/06/2024 | 0,00 | 24.432,81 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 042024 | 331 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - ABR/2024 |
| 622 | 3101/2024 | 92/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 14/06/2024 | 183,65 | 0,00 | 00.02.1265 (0661) | | | 10/05 A 10/06 | 389 | 08.244.001; | 2.062 | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO |
| 623 | 426/2024 | 1073/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 163,37 | 0,00 | 163,37 | 14/06/2024 | 163,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 347670 | 354 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2191 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 624 | 15516/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 5,83 | 0,00 | 5,83 | 14/06/2024 | 5,83 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 461 | 423 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH |
| 625 | 20701/202 | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 2.714,81 | 0,00 | 2.714,81 | 13/06/2024 | 0,00 | 2.714,81 | 00.02.1265 (0661) | 70144 79 72 | | 05/2024 | 388 | 08.244.001; | 2.062 | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 626 | 10691/202 | 105/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 416,52 | 0,00 | 416,52 | 13/06/2024 | 0,00 | 262,92 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 8 | | 549039, 589388 | 391 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 2521 - DNIT-DEPARTAMENTC NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| | | 105/2024 | | | | | | | | 153,60 | 00.01.0500 (0500) | 64071 08 567 | | | | 08.244.001; | 2.055 | | | 2521 - DNIT-DEPARTAMENTC NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| 627 | 10691/202 | 105/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 109,32 | 0,00 | 109,32 | 13/06/2024 | 0,00 | 109,32 | 00.01.0500 (0500) | 64071 08 567 | | 455 | 411 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 2521 - DNIT-DEPARTAMENTC NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| 628 | 10799/202 | 821/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 17/06/2024 | 1,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 321 | 281 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 629 | 4796/2024 | 1111/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 57,58 | 0,00 | 57,58 | 17/06/2024 | 57,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 25354 | 343 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 630 | 4796/2024 | 1111/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 57,58 | 0,00 | 57,58 | 17/06/2024 | 57,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 25624 | 343 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 30164/202 | 146/2023 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 18/06/2024 | 1,19 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 18309 | 193 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 632 | 827/2024 | 10/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 18/06/2024 | 1,77 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18308 | 27 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 633 | 1892/2024 | 16/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 18/06/2024 | 0,95 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18310 | 108 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 634 | 6639/2024 | 40/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 18/06/2024 | 4,10 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 18311 | 196 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 635 | 8824/2024 | 68/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 18/06/2024 | 2,77 | 0,00 | 00.01.1235 (0660) | | | 18409 | 253 08.244.001; | 2.061 | | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 636 | 11134/202 | 88/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 18/06/2024 | 1,10 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 18406 | 294 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 637 | 33/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 18/06/2024 | 13,34 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 5649 | 125 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 638 | 426/2024 | 1073/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 3.240,18 | 0,00 | 3.240,18 | 14/06/2024 | 0,00 | 3.240,18 | 00.01.0500 (0500) | 64071 40 2 | 347670 | | 354 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2191 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 639 | 3101/2024 | 92/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.578,22 | 0,00 | 3.578,22 | 17/06/2024 | 0,00 | 3.578,22 | 00.02.1265 (0661) | 70144 0 3161 | 10/05 A 10/06 | | 389 08.244.001; | 2.062 | | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO |
| 640 | 1299/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 8,08 | 0,00 | 8,08 | 19/06/2024 | 8,08 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7722 | 69 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2508 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 641 | 1299/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 14,89 | 0,00 | 14,89 | 19/06/2024 | 14,89 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 7723 | 70 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2508 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 642 | 4994/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | 24/06/2024 | 33,98 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 17491 | 157 08.244.001; | 2.055 | | 5 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 2284 - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS |
| 643 | 925/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 3,87 | 0,00 | 3,87 | 24/06/2024 | 3,87 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 45918 | 58 08.244.001; | 2.057 | | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 644 | 32988/202 | 1386/2023 | 24/06/24 | 24/06/2024 | 7,82 | 0,00 | 7,82 | 24/06/2024 | 7,82 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 7389 | 190 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 645 | 27144/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 64,61 | 0,00 | 64,61 | 24/06/2024 | 64,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26908 | 208 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 646 | | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 14.911,85 | 0,00 | 14.911,85 | 24/06/2024 | 14.911,85 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 439 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 647 | | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.748,78 | 0,00 | 2.748,78 | 24/06/2024 | 2.748,78 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 440 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 648 | | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 1.663,97 | 0,00 | 1.663,97 | 24/06/2024 | 1.663,97 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 441 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 649 | | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 40.650,56 | 0,00 | 40.650,56 | 26/06/2024 | 0,00 | 40.650,56 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 439 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 650 | | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 17.190,47 | 0,00 | 17.190,47 | 26/06/2024 | 0,00 | 17.190,47 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 440 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 651 | | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 5.480,97 | 0,00 | 5.480,97 | 26/06/2024 | 0,00 | 5.480,97 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 441 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 652 | 10938/202 | 84/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 197,10 | 0,00 | 197,10 | 20/06/2024 | 0,00 | 197,10 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8399 | 6994 | | 290 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA |
| 653 | 11859/202 | 94/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 0 | 463 | | 412 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11 - ROSIANE DA SILVA COSTA |
| 654 | 11858/202 | 95/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4 0 | 464 | | 413 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes |
| 655 | 12064/202 | 93/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 36 | 465 | | 414 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 656 | 10799/202 | 820/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 36,08 | 0,00 | 36,08 | 20/06/2024 | 0,00 | 36,08 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 36 | 2310 | | 280 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 657 | 10799/202 | 821/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 20/06/2024 | 0,00 | 32,38 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 36 | 321 | | 281 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | 11857/202 | 96/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 139 | 468 | 416 | 08.244.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867) |
| 659 | 4796/2024 | 1111/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.142,02 | 0,00 | 1.142,02 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.142,02 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 64 | 445 | 343 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 660 | 4796/2024 | 1111/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.142,02 | 0,00 | 1.142,02 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.142,02 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 73 | 87 | 343 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 661 | 15299/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 72225 | 77 | 698 | 417 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2806 - MARIA HELOISA PASSOS ROSA |
| 662 | 16425/202 | 117/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 36 | 472 | 415 | 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 663 | 30164/202 | 146/2023 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 98,77 | 0,00 | 98,77 | 20/06/2024 | 0,00 | 98,77 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 1 | 18309 | 193 | 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 664 | 827/2024 | 10/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 146,33 | 0,00 | 146,33 | 20/06/2024 | 0,00 | 146,33 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 38 | 5 | 27 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 665 | 1892/2024 | 16/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 78,95 | 0,00 | 78,95 | 20/06/2024 | 0,00 | 78,95 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 904 | 9 | 108 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 666 | 6639/2024 | 40/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 337,60 | 0,00 | 337,60 | 20/06/2024 | 0,00 | 337,60 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 53063 | 18311 | 196 | 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 667 | 8824/2024 | 68/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 228,68 | 0,00 | 228,68 | 20/06/2024 | 0,00 | 228,68 | 00.01.1235 (0660) | 70017 | 2370 | 18409 | 253 | 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 668 | 11134/202 | 88/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 20/06/2024 | 0,00 | 90,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 24 | 18406 | 294 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 674 - MERCADO FAMA LTDA |
| 669 | 33/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 293,73 | 0,00 | 293,73 | 20/06/2024 | 0,00 | 293,73 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 5 | 24 | 125 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2426 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 670 | 16800/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 1032 | 481 | 425 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2807 - CAROLINA LEANDRO DE SOUZA |
| 671 | 426/2024 | 1073/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 163,37 | 0,00 | 163,37 | 27/06/2024 | 163,37 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 349903 | 354 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2191 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 672 | 13793/202 | 101/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4,74 | 0,00 | 4,74 | 27/06/2024 | 4,74 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4340 | 348 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 673 | 16048/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 27/06/2024 | 26,40 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 241869 | 402 | 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2805 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 674 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.494,73 | 0,00 | 3.494,73 | 27/06/2024 | 3.494,73 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 450 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 675 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.548,31 | 0,00 | 7.548,31 | 01/07/2024 | 0,00 | 7.548,31 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 450 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 676 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 451 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 677 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 602,52 | 0,00 | 602,52 | 01/07/2024 | 0,00 | 602,52 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 452 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 678 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 453 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 679 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 93.500,03 | 0,00 | 93.500,03 | 27/06/2024 | 93.500,03 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 454 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 680 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 161.209,48 | 0,00 | 161.209,48 | 01/07/2024 | 0,00 | 161.209,48 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 454 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 681 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 9.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 455 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 682 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 16.091,61 | 0,00 | 16.091,61 | 01/07/2024 | 0,00 | 16.091,61 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 456 | 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |
| 683 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 16.830,00 | 0,00 | 16.830,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 16.830,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 457 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.613,91 | 0,00 | 7.613,91 | 27/06/2024 | 7.613,91 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 458 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 | |
| 685 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 19.761,01 | 0,00 | 19.761,01 | 01/07/2024 | 0,00 | 19.761,01 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 458 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 | |
| 686 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 459 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 | |
| 687 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 460 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 | |
| 688 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 4.040,55 | 0,00 | 4.040,55 | 27/06/2024 | 4.040,55 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 461 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 | |
| 689 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 12.370,35 | 0,00 | 12.370,35 | 01/07/2024 | 0,00 | 12.370,35 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 461 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 | |
| 690 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 01/07/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 062024 | 462 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2024 | |
| 691 | 27149/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 13.181,00 | 0,00 | 13.181,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 13.181,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 565 97 | 1016, 1017, 1018, 1019 | | 81 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI | |
| 692 | 12753/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 137 7 | 480 | | 410 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2804 - ADALTO DINARTE | |
| 693 | 1299/2024 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 665,73 | 0,00 | 665,73 | 27/06/2024 | 0,00 | 665,73 | 00.01.0500 (0500) | 64071 86 707 | 7722 | | 69 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2508 - OTHALA COMERCIO LTDA | |
| 694 | 1299/2024 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.226,53 | 0,00 | 1.226,53 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.226,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 86 707 | 7723 | | 70 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2508 - OTHALA COMERCIO LTDA | |
| 695 | 11330/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.859,95 | 0,00 | 1.859,95 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.859,95 | 00.01.1235 (0660) | 70017 95 304 | 1786 | | 299 08.244.001; | 2.061 | 25 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 2551 - R.S. IMPORTS LTDA | |
| 696 | 4994/2024 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.798,02 | 0,00 | 2.798,02 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.798,02 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3934 | 17491 | | 157 08.244.001; | 2.055 | 5 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 2284 - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS | |
| 697 | 32988/202 | 1386/2023 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.252,13 | 0,00 | 3.252,13 | 27/06/2024 | 0,00 | 3.252,13 | 00.01.1835 (0660) | 66158 76 5 | 7389 | | 190 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 698 | 27144/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.281,38 | 0,00 | 1.281,38 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.281,38 | 00.01.0500 (0500) | 64071 40 318 | 26908 | | 208 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI | |
| 699 | 16273/202 | 114/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 981,90 | 0,00 | 981,90 | 27/06/2024 | 0,00 | 981,90 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 1 | 7169 | | 404 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 700 | 19295/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 7.000,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 58 901 | 493 | | 14 08.244.001; | 2.061 | 21 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA | |
| 701 | 426/2024 | 1073/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.240,18 | 0,00 | 3.240,18 | 27/06/2024 | 0,00 | 3.240,18 | 00.01.0500 (0500) | 64071 34 299 | 349903 | | 354 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2191 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 702 | 13793/202 | 101/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 390,36 | 0,00 | 390,36 | 27/06/2024 | 0,00 | 390,36 | 00.01.0500 (0500) | 64071 616 2 | 4340 | | 348 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 703 | 16048/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 2.173,60 | 0,00 | 2.173,60 | 27/06/2024 | 0,00 | 2.173,60 | 00.01.1835 (0660) | 66158 594 | 241869 | | 402 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2805 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | |
| 704 | 925/2024 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 318,63 | 0,00 | 318,63 | 28/06/2024 | 0,00 | 318,63 | 00.01.0500 (0500) | 64071 8518 | 45918 | | 58 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| 705 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 28/06/2024 | 62,04 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 062024 | 464 08.244.001; | 2.055 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 10 - INSS - JUN/2024 | |
| 714 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 190,52 | 0,00 | 190,52 | 28/06/2024 | 0,00 | 190,52 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 518 | | 4 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 715 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 11,72 | 0,00 | 11,72 | 28/06/2024 | 0,00 | 11,72 | 00.01.1265 (0661) | 70144 | 519 | | 9 08.244.001; | 2.062 | 28 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 716 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 11,72 | 0,00 | 11,72 | 28/06/2024 | 0,00 | 11,72 | 00.01.1065 (0661) | 72225 | 520 | | 5 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 717 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 11,72 | 0,00 | 11,72 | 28/06/2024 | 0,00 | 11,72 | 00.01.1465 (0661) | 75910 | 521 | | 8 08.244.001; | 2.057 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|----------------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 35,16 | 0,00 | 35,16 | 28/06/2024 | 0,00 | 35,16 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | | 522 | 5 08.244.001; | 2.060 | | 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 306 - BANCO DO BRASIL S.A |
| 719 | 16262/202 | 108/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 13,84 | 0,00 | 13,84 | 01/07/2024 | 13,84 | 0,00 | 00.02.3133 (0665) | | | 4342 | 398 08.244.001; | 2.061 | | 45 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 720 | 16264/202 | 109/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 01/07/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4343 | 399 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 721 | 16200/202 | 1364/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 40,72 | 0,00 | 40,72 | 02/07/2024 | 40,72 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 371 | 409 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 722 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 04/07/2024 | 6,28 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4951675 | 2 08.244.001; | 2.061 | | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 723 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 04/07/2024 | 3,46 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 003705381 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 724 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 7,62 | 0,00 | 7,62 | 04/07/2024 | 7,62 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 003843330, 004951677 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 725 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 04/07/2024 | 3,71 | 0,00 | 00.01.1335 (0660) | | | 003852586 | 3 08.244.001; | 2.057 | | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 726 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 04/07/2024 | 4,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 004951674 | 1 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 727 | 20701/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 04/07/2024 | 36,94 | 0,00 | 00.02.1265 (0661) | | | 06/2024 | 388 08.244.001; | 2.062 | | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 728 | 29912/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 393,45 | 0,00 | 393,45 | 04/07/2024 | 393,45 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 06/2024 | 10 08.244.001; | 2.061 | | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 729 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 264,63 | 0,00 | 264,63 | 05/07/2024 | 264,63 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 072024 | 487 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 730 | 18886/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 7.989,09 | 0,00 | 7.989,09 | 10/07/2024 | 0,00 | 7.989,09 | 00.01.0500 (0500) | 64042 | | 072024 | 487 08.244.001; | 2.055 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS |
| 731 | 16262/202 | 108/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 1.139,76 | 0,00 | 1.139,76 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.139,76 | 00.02.3133 (0665) | 74039 | 01 6 | 4342 | 398 08.244.001; | 2.061 | | 45 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 732 | 17316/202 | 122/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 925,70 | 0,00 | 925,70 | 05/07/2024 | 0,00 | 925,70 | 00.01.1535 (0660) | 66157 | 305312 | 173 | 428 08.244.001; | 2.062 | | 29 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 733 | 16200/202 | 1363/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 1.171,72 | 0,00 | 1.171,72 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.171,72 | 00.01.1835 (0660) | 66158 | 26830 | 2464 | 408 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 734 | 16200/202 | 1364/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 1.036,40 | 0,00 | 1.036,40 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.036,40 | 00.01.1835 (0660) | 66158 | 26830 | 371 | 409 08.244.001; | 2.064 | | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 735 | 3101/2024 | 92/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 08/07/2024 | 183,65 | 0,00 | 00.02.1265 (0661) | | | 10/06 a 10/07 | 389 08.244.001; | 2.062 | | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO |
| 736 | 16269/202 | 112/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 08/07/2024 | 10,07 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 4344 | 403 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 737 | 4796/2024 | 1111/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 57,58 | 0,00 | 57,58 | 08/07/2024 | 57,58 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 26249 | 343 08.244.001; | 2.055 | | 3 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 1771 - IDOC TECNOLOGIA S.A |
| 738 | 16903/202 | 119/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 22 0 | 523 | 427 08.244.001; | 2.057 | | 9 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 739 | 16030/202 | 148/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 08/07/2024 | 15,96 | 0,00 | 00.02.1465 (0661) | | | 16544 | 483 08.244.001; | 2.057 | | 38 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUENSE VEICULOS LTDA |
| 740 | 13805/202 | 134/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 3765 | 525 | 448 08.244.001; | 2.057 | | 9 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 741 | 16030/202 | 149/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 08/07/2024 | 6,78 | 0,00 | 00.02.1465 (0661) | | | 33255 | 484 08.244.001; | 2.057 | | 38 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUENSE VEICULOS LTDA |
| 742 | 4175/2024 | 34/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 228 | 527 | 437 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes |
| 743 | 16264/202 | 109/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 1.601,55 | 0,00 | 1.601,55 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.601,55 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 411973 | 4343 | 399 08.243.001; | 2.058 | | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|----------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 | 16268/202 | 113/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 255,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 372 70 | 168 | 406 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 745 | 16267/202 | 111/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 1.205,50 | 0,00 | 1.205,50 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.205,50 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 7 | 169 | 401 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 746 | 17319/202 | 123/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 473,75 | 0,00 | 473,75 | 08/07/2024 | 0,00 | 473,75 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 1 19 | 176 | 429 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 2468 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 747 | 16902/202 | 120/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 1 49 2 | 533 | 426 | 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 77 - ANE CARINE CORREA RIBAS |
| 748 | | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 516,47 | 0,00 | 516,47 | 08/07/2024 | 0,00 | 516,47 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 598 21 | 4951675 | 2 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 749 | | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 284,77 | 0,00 | 284,77 | 08/07/2024 | 0,00 | 284,77 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 705087 | 003705381 | 1 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 750 | | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 627,66 | 0,00 | 627,66 | 08/07/2024 | 0,00 | 627,66 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 21 89 | 003843330, 004951677 | 1 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 751 | | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 333,54 | 0,00 | 333,54 | 08/07/2024 | 0,00 | 333,54 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 4 7 | 004951674 | 1 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 752 | 20701/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 2.714,81 | 0,00 | 2.714,81 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.714,81 | 00.02.1265 (0661) | 70144 | 873732 | 06/2024 | 388 | 08.244.001; | 2.062 | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA |
| 753 | 29912/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 4.295,46 | 0,00 | 4.295,46 | 08/07/2024 | 0,00 | 4.295,46 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 03 | 06/2024 | 10 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 754 | 17297/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 6553 | 543 | 442 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2808 - ALEX JOSÉ HENRIQUE |
| 755 | 10944/202 | 86/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 828,60 | 0,00 | 828,60 | 08/07/2024 | 0,00 | 828,60 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 6 840 | 3530 | 292 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 756 | 5397/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 8,05 | 0,00 | 8,05 | 08/07/2024 | 8,05 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 195826 | 335 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2790 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 757 | 27144/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 64,61 | 0,00 | 64,61 | 08/07/2024 | 64,61 | 0,00 | 00.01.0500 (0500) | | | 27205 | 208 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 2445 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 758 | | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 304,84 | 0,00 | 304,84 | 11/07/2024 | 0,00 | 304,84 | 00.01.1335 (0660) | 70017 | 634 89 | 003852586 | 3 | 08.244.001; | 2.057 | 11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A |
| 759 | 16018/202 | 1335/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 213,86 | 0,00 | 213,86 | 08/07/2024 | 213,86 | 0,00 | 00.02.1265 (0661) | | | 405 | 420 | 08.244.001; | 2.062 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 760 | 30843/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 337,52 | 0,00 | 337,52 | 08/07/2024 | 337,52 | 0,00 | 00.01.1835 (0660) | | | 805 | 260 | 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 2387 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 761 | 37278/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 44,63 | 0,00 | 44,63 | 09/07/2024 | 44,63 | 0,00 | 00.02.1465 (0661) | | | 348, 349 | 491 | 08.244.001; | 2.057 | 38 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2356 - DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 762 | 13276/202 | 132/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 7 572 | 524 | 444 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 763 | 17483/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 | 82 237 | 544 | 443 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2809 - FERNANDA GUARES ZEDRA |
| 764 | 17423/202 | 127/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 11/07/2024 | 0,00 | 149,60 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 4475 | 4265 | 432 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 765 | 16275/202 | 115/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 356,40 | 0,00 | 356,40 | 11/07/2024 | 0,00 | 356,40 | 00.01.0500 (0500) | 64071 | 6 392 | 4244 | 405 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2469 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | 17017/202 | 145/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 448,11 | 0,00 | 448,11 | 11/07/2024 | 0,00 | 149,37 | 00.01.1835 (0660) | 66158 99 | 549 | | 476 | 08.244.001; | 2.064 | 34 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| | | 145/2024 | | | | | | | | 149,37 | 00.01.1835 (0660) | 66158 19310 | | | | 08.244.001; | 2.064 | | | 1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| | | 145/2024 | | | | | | | | 149,37 | 00.01.1835 (0660) | 66158 062 | | | | 08.244.001; | 2.064 | | | 1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 767 | 11136/202 | 89/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 536,30 | 0,00 | 536,30 | 11/07/2024 | 0,00 | 536,30 | 00.01.0500 (0500) | 64071 1 84 | 2949 | | 295 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 768 | 1963/2024 | 17/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 249,34 | 0,00 | 249,34 | 11/07/2024 | 0,00 | 249,34 | 00.01.0500 (0500) | 64071 763 | 2950 | | 109 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 769 | 16073/202 | 107/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 593,62 | 0,00 | 593,62 | 11/07/2024 | 0,00 | 593,62 | 00.01.0500 (0500) | 64071 3235 | 2948 | | 397 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 770 | 8820/2024 | 66/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 728,00 | 00.01.1235 (0660) | 70017 3080 | 2947 | | 252 | 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 771 | 6641/2024 | 41/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 439,38 | 0,00 | 439,38 | 11/07/2024 | 0,00 | 439,38 | 00.01.1235 (0660) | 70017 900 64 | 2946 | | 197 | 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 772 | 828/2024 | 11/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 15,57 | 0,00 | 15,57 | 11/07/2024 | 0,00 | 15,57 | 00.01.0500 (0500) | 64071 15627 | 2945 | | 28 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 773 | 31484/202 | 154/2023 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 375,20 | 0,00 | 375,20 | 11/07/2024 | 0,00 | 375,20 | 00.01.1235 (0660) | 70017 2 756 | 2944 | | 45 | 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 774 | 27154/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 89 37 | 183 | | 25 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2370 - ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ |
| 775 | 237/2024 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 8.484,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 9 2 | 225 | | 80 | 08.244.001; | 2.061 | 22 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 2433 - RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| 776 | 18810/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 26 61 | 559 | | 479 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2812 - IZABELLY SANTANA GOMES |
| 777 | 18700/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 353,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 6463 0 | 560 | | 480 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2811 - TÂNIA THYARA LOPES DO NASCIMENTO SOUZA |
| 778 | 18931/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1065 (0661) | 80331 859 8 | 561 | | 481 | 08.244.001; | 2.060 | 20 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2813 - JOEL LUIZ PIRES |
| 779 | 16054/202 | 137/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1135 (0660) | 70017 99558 | 562 | | 445 | 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1012 - GESSILENE PEREIRA SILVEIRA |
| 780 | 13278/202 | 133/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4 3 23 | 563 | | 449 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11 - ROSIANE DA SILVA COSTA |
| 781 | 9447/2024 | 151/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1535 (0660) | 66157 982 10 | 564 | | 485 | 08.244.001; | 2.062 | 29 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867) |
| 782 | 16061/202 | 141/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1235 (0660) | 70017 2 903 | 565 | | 472 | 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867) |
| 783 | 8388/2024 | 142/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.0500 (0500) | 64071 4909 9 | 566 | | 473 | 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867) |
| 784 | 16062/202 | 135/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1135 (0660) | 70017 87442 | 567 | | 447 | 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO |
| 785 | 13277/202 | 124/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 2 2008 | 568 | | 471 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO |
| 786 | 16425/202 | 146/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.0500 (0500) | 64071 05 6 3 | 570 | | 478 | 08.244.001; | 2.057 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes |
| 787 | 16897/202 | 152/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.02.1235 (0660) | 70017 5494 | 571 | | 486 | 08.244.001; | 2.061 | 55 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2344 - Kellen Alyne Dorta Goes |
| 788 | 1054/2024 | 138/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0500 (0500) | 64071 6339 | 572 | | 482 | 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 789 | 16038/202 | 143/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.02.3922 (0661) | 80332 60 84 | 573 | | 474 | 08.244.001; | 2.055 | 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512) |
| 790 | 16039/202 | 144/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.02.3922 (0661) | 80332 6 710 | 574 | | 475 | 08.244.001; | 2.055 | 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17 - ROSINETE DELFINO LAURINDO (3159) |
| 791 | 3101/2024 | 92/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 3.578,22 | 0,00 | 3.578,22 | 11/07/2024 | 0,00 | 3.578,22 | 00.02.1265 (0661) | 70144 325 61 | 10/06 a 10/07 | | 389 | 08.244.001; | 2.062 | 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | 16269/202 | 112/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 829,73 | 0,00 | 829,73 | 11/07/2024 | 0,00 | 829,73 | 00.01.0500 (0500) | 64071 678 5 | | 4344 | 403 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 793 | 4796/2024 | 1111/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 1.142,02 | 0,00 | 1.142,02 | 11/07/2024 | 0,00 | 1.142,02 | 00.01.0500 (0500) | 64071 94 | | 26249 | 343 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A | |
| 794 | 17430/202 | 130/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 135,25 | 0,00 | 135,25 | 11/07/2024 | 0,00 | 135,25 | 00.01.0500 (0500) | 64071 7 9331 | | 7213 | 435 08.243.001; | 2.058 | 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1938 - COMERCIAL KS LTDA | |
| 795 | 16060/202 | 147/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.1135 (0660) | 70017 1 701 | | 579 | 477 08.244.001; | 2.057 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 795 - CRISTINA PULUCENO DE OLIVEIRA | |
| 796 | 16030/202 | 148/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 316,54 | 0,00 | 316,54 | 11/07/2024 | 0,00 | 316,54 | 00.02.1465 (0661) | 75910 0 68 | | 16544 | 483 08.244.001; | 2.057 | 38 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUENSE VEICULOS LTDA | |
| 797 | 16030/202 | 149/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 558,53 | 0,00 | 558,53 | 11/07/2024 | 0,00 | 558,53 | 00.02.1465 (0661) | 75910 0 68 | | 33255 | 484 08.244.001; | 2.057 | 38 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1119 - KOLINA ARARANGUENSE VEICULOS LTDA | |
| 798 | 17828/202 | 139/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.1235 (0660) | 70017 5763 6 | | 582 | 488 08.244.001; | 2.061 | 23 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO | |
| 799 | 5397/2024 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 3.347,10 | 0,00 | 3.347,10 | 11/07/2024 | 0,00 | 3.347,10 | 00.01.0500 (0500) | 64071 84 4 | | 195826 | 335 08.244.001; | 2.055 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 2790 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | |
| Total da Entidade: | | | | | 3.188.920,68 | 1.451,72 | 3.187.468,96 | | 717.979,24 | 2.469.489,72 | | | | | | | | | | |
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1185/2023 | 3/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 51,26 | 0,00 | 51,26 | 30/01/2024 | 51,26 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 77 | 41 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA | |
| 2 | 1185/2023 | 3/2024 | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.498,74 | 0,00 | 2.498,74 | 30/01/2024 | 0,00 | 2.498,74 | 00.01.1002 | 63206 | | 77 | 41 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA | |
| 3 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 177 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI | |
| 4 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 176 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI | |
| 5 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 178 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE | |
| 6 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 179 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE | |
| 7 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 180 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO | |
| 8 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 181 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO | |
| 9 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 182 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA | |
| 10 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 183 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA | |
| 11 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 184 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI | |
| 12 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 185 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI | |
| 13 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 186 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH | |
| 14 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 187 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH | |
| 15 | 1464/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 188 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES | |
| 16 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 3.398,00 | 0,00 | 3.398,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 3.398,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 427039 | 36 10.302.000; | 2.054 | 45 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 93,78 | 0,00 | 93,78 | 30/01/2024 | 93,78 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 134 | 7 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME | |
| 18 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 4.414,72 | 0,00 | 4.414,72 | 30/01/2024 | 0,00 | 4.414,72 | 00.01.2038 | 64387 | | 134 | 7 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME | |
| 19 | 26325/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 30/01/2024 | 95,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | PROT 1351/2024 | 22 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS | |
| 20 | 26325/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.904,80 | 0,00 | 2.904,80 | 30/01/2024 | 0,00 | 2.904,80 | 00.01.1002 | 63206 | | PROT 1351/2024 | 22 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS | |
| 21 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 305,70 | 0,00 | 305,70 | 30/01/2024 | 305,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3431 | 10 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | |
| 22 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 9.247,50 | 0,00 | 9.247,50 | 30/01/2024 | 0,00 | 9.247,50 | 00.01.2038 | 64387 | | 3431 | 10 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | |
| 23 | 13310/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 30/01/2024 | 120,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | MES 01/2024 | 30 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | |
| 24 | 13310/202 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 2.380,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MES 01/2024 | 30 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | |
| 25 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.069,59 | 0,00 | 1.069,59 | 30/01/2024 | 1.069,59 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 31351 | 5 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA | |
| 26 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 29.490,09 | 0,00 | 29.490,09 | 30/01/2024 | 0,00 | 29.490,09 | 00.01.2038 | 64387 | | 31351 | 5 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA | |
| 27 | 8175/2023 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 30/01/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.2438 | | | 12/2023 | 20 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO | |
| 28 | 8175/2023 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 30/01/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.2438 | 64387 | | 12/2023 | 20 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO | |
| 29 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 781,06 | 0,00 | 781,06 | 30/01/2024 | 781,06 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4083 | 4 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. | |
| 30 | | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 28.916,91 | 28.916,91 | 0,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4083 | 4 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. | |
| 31 | 1711/2023 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 12/2023 | 25 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13 | |
| 32 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 936,78 | 0,00 | 936,78 | 31/01/2024 | 936,78 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3739 | 3 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S | |
| 33 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 26.696,87 | 0,00 | 26.696,87 | 31/01/2024 | 0,00 | 26.696,87 | 00.01.2038 | 64387 | | 3739 | 3 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S | |
| 34 | 1540/2024 | 104/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.322,14 | 0,00 | 3.322,14 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.322,14 | 00.01.1002 | 63206 | | 8138595 | 151 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO | |
| 35 | 1037/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 31/01/2024 | 71,25 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 12/2023 | 24 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO | |
| 36 | 1037/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.458,07 | 0,00 | 2.458,07 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.458,07 | 00.01.1438 | 64387 | | 12/2023 | 24 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO | |
| 37 | 14681/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 31/01/2024 | 109,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 01/2024 | 23 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS | |
| 38 | 14681/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.986,26 | 0,00 | 2.986,26 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.986,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 23 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS | |
| 39 | 32014/201 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 27.050,00 | 27.050,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1451 | 34 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA | |
| 40 | 32014/201 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 27.050,00 | 27.050,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1468 | 34 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA | |
| 41 | 15045/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 29.279,00 | 29.279,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1480 | 46 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 14681/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 31/01/2024 | 109,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 12/2023 CAMP | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 43 | 14681/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.590,42 | 0,00 | 2.590,42 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.590,42 | 00.01.1002 | 63206 | | 12/2023 CAMP | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 44 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 739,66 | 0,00 | 739,66 | 31/01/2024 | 739,66 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 11100 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 45 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 16.955,66 | 0,00 | 16.955,66 | 31/01/2024 | 0,00 | 16.955,66 | 00.01.2038 | 64387 | | 11100 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 46 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 31/01/2024 | 7,66 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 482 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 47 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 373,34 | 0,00 | 373,34 | 31/01/2024 | 0,00 | 373,34 | 00.01.2038 | 64387 | | 482 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 48 | 25487/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 17.426,75 | 17.426,75 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1338 | 64387 | | 2896, 2902 | 202 | 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 49 | 25487/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.681,20 | 3.681,20 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1338 | 64387 | | 2895 | 204 | 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 50 | 16776/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 472.528,00 | 0,00 | 472.528,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 472.528,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARCELA 1/6 | 314 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 51 | 21648/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 376,80 | 0,00 | 376,80 | 31/01/2024 | 376,80 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 5625 | 255 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 52 | 21648/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.325,39 | 0,00 | 8.325,39 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.325,39 | 00.01.1438 | 64387 | | 5625 | 255 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 53 | 21648/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.833,44 | 0,00 | 5.833,44 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.833,44 | 00.01.1438 | 64387 | | 5626 | 256 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 54 | 21648/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 629,38 | 0,00 | 629,38 | 31/01/2024 | 0,00 | 629,38 | 00.01.1438 | 64387 | | 5626A | 258 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 55 | 18373/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.097,88 | 0,00 | 3.097,88 | 31/01/2024 | 3.097,88 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 916 | 37 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 56 | 18373/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 58.859,64 | 58.859,64 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 916 | 37 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 57 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 903,80 | 0,00 | 903,80 | 31/01/2024 | 903,80 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 52225 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 58 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 20.615,14 | 0,00 | 20.615,14 | 31/01/2024 | 0,00 | 20.615,14 | 00.01.2038 | 64387 | | 52225 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 59 | 1377/2024 37/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 42 | 85 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 60 | 1390/2023 38/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 43A | 86 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 61 | 1393/2024 40/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 44 | 88 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 62 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7,51 | 0,00 | 7,51 | 31/01/2024 | 7,51 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 568 | 14 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 63 | 1398/2024 39/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 46 | 87 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 64 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.123,20 | 0,00 | 3.123,20 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.123,20 | 00.01.1438 | 64387 | | 568 | 14 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 65 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10,89 | 0,00 | 10,89 | 31/01/2024 | 10,89 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 571 | 15 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.526,69 | 0,00 | 4.526,69 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.526,69 | 00.01.2038 | 64387 | | 571 | 15 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 67 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 80,53 | 0,00 | 80,53 | 31/01/2024 | 80,53 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 570 | 16 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 68 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 33.474,40 | 0,00 | 33.474,40 | 31/01/2024 | 0,00 | 33.474,40 | 00.01.2038 | 64387 | | 570 | 16 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 69 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 31/01/2024 | 1,19 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 569 | 17 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 70 | 1137/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 498,11 | 0,00 | 498,11 | 31/01/2024 | 0,00 | 498,11 | 00.01.2538 | 64387 | | 569 | 17 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 71 | 1852/2014 175/2024 | | 31/01/24 | 29/01/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8150657 | 254 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO |
| 72 | 1244/2024 4/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 48 | 52 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 73 | 1244/2024 5/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 50 | 53 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 74 | 1244/2024 6/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 51 | 54 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 75 | 1244/2024 7/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 52 | 55 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 76 | 1244/2024 8/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 53 | 56 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 77 | 1244/2024 9/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 54 | 57 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 78 | 1244/2024 10/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 55 | 58 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 79 | 1244/2024 11/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 57 | 59 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 80 | 1244/2024 12/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 58 | 60 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 81 | 1244/2024 13/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 59 | 61 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 82 | 1244/2024 14/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 60 | 62 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 83 | 1244/2024 15/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 61 | 63 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 84 | 1244/2024 16/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 62 | 64 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 85 | 1244/2024 17/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 63 | 65 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 86 | 1244/2024 18/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 64 | 66 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 87 | 1244/2024 19/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 65 | 67 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 88 | 1244/2024 20/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 66 | 68 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 89 | 1244/2024 21/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 67 | 69 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 90 | 1244/2024 22/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 68 | 70 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 91 | 1244/2024 23/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 69 | 71 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 92 | 1244/2024 24/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 70 | 72 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 93 | 1244/2024 25/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 71 | 73 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 94 | 1244/2024 26/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 72 | 74 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 95 | 1244/2024 27/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 74 | 75 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 96 | 1244/2024 28/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 75 | 76 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 97 | 1244/2024 29/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 76 | 77 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 98 | 1244/2024 30/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 77 | 78 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1244/2024 | 31/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 78 | 79 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 100 | 1244/2024 | 32/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 79 | 80 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 101 | 1244/2024 | 33/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 80 | 81 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 102 | 1244/2024 | 34/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 81 | 82 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 103 | 1244/2024 | 35/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 82 | 83 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 104 | 1244/2024 | 36/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 83 | 84 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 105 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 184,02 | 0,00 | 184,02 | 31/01/2024 | 184,02 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 8320 | 9 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON |
| 106 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.949,87 | 0,00 | 5.949,87 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.949,87 | 00.01.2038 | 64387 | | 8320 | 9 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON |
| 107 | 1442/2024 | 41/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 84 | 89 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 108 | 1442/2024 | 42/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 85 | 90 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 109 | 1442/2024 | 43/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 86 | 91 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 110 | 1442/2024 | 44/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 87 | 92 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 111 | 1442/2024 | 45/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 88 | 93 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 112 | 1442/2024 | 46/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 89 | 94 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 113 | 1442/2024 | 47/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 90 | 95 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 114 | 1442/2024 | 48/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 91 | 96 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 115 | 1442/2024 | 49/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 92 | 97 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 116 | 1442/2024 | 50/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 93 | 98 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 117 | 1442/2024 | 51/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 94 | 99 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 118 | 1442/2024 | 52/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 95 | 100 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 119 | 1442/2024 | 53/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 96 | 101 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 120 | 1442/2024 | 54/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 97 | 102 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 121 | 1442/2024 | 55/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 98 | 103 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 122 | 1442/2024 | 56/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 100 | 104 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 123 | 1442/2024 | 57/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 101 | 105 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 124 | 1442/2024 | 58/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 102 | 106 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 125 | 1442/2024 | 59/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 103 | 107 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 126 | 1442/2024 | 60/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 104 | 108 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 127 | 1442/2024 | 61/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 105 | 109 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 128 | 1442/2024 | 62/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 106 | 110 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 129 | 1442/2024 | 63/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 107 | 111 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 1442/2024 | 64/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 108 | 112 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 131 | 1442/2024 | 65/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 109 | 113 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 132 | 1442/2024 | 66/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 110 | 114 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 133 | 1442/2024 | 67/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 111 | 115 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 134 | 1442/2024 | 68/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 112 | 116 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 135 | 1442/2024 | 69/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 113 | 117 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 136 | 1442/2024 | 70/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 114 | 118 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 137 | 1442/2024 | 71/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 115 | 119 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 138 | 1442/2024 | 72/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 116 | 120 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 139 | 1442/2024 | 73/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 117 | 121 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 140 | 1442/2024 | 74/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 118 | 122 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 141 | 1442/2024 | 75/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 119 | 123 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 142 | 1442/2024 | 76/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 120 | 124 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 143 | 1442/2024 | 77/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 121 | 125 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 144 | 1442/2024 | 78/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 122 | 126 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 145 | 1442/2024 | 79/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 123 | 127 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 146 | 1442/2024 | 80/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 124 | 128 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 147 | 1442/2024 | 81/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 125 | 129 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 148 | 1469/2024 | 83/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 126 | 130 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 149 | 1469/2024 | 84/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 127 | 131 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 150 | 1469/2024 | 82/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 128 | 132 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 151 | 1481/2024 | 86/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 129 | 133 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10913 - MICHELE PATRICIA KLIEMANN |
| 152 | 1481/2024 | 88/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 130 | 135 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10913 - MICHELE PATRICIA KLIEMANN |
| 153 | 1503/2024 | 89/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 131 | 136 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 154 | 1503/2024 | 90/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 132 | 137 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 155 | 1503/2024 | 91/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 133 | 138 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 156 | 1503/2024 | 92/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 134 | 139 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 157 | 1503/2024 | 93/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 135 | 140 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 158 | 1503/2024 | 94/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 136 | 141 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 159 | 1503/2024 | 95/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 137 | 142 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 160 | 1503/2024 | 96/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 138 | 143 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 161 | 1503/2024 | 97/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 139 | 144 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 162 | 1515/2024 | 98/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 140 | 145 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 163 | 1528/2024 | 99/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 141 | 146 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 164 | 1528/2024 | 100/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 142 | 147 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 165 | 1536/2024 | 103/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 143 | 150 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 1629/2024 | 105/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 144 | 152 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 167 | 1629/2024 | 106/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 145 | 153 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 168 | 1629/2024 | 107/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 146 | 154 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 169 | 1629/2024 | 108/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 147 | 155 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 170 | 1629/2024 | 109/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 148 | 156 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 171 | 1629/2024 | 110/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 149 | 157 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 172 | 1629/2024 | 111/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 150 | 158 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 173 | 1629/2024 | 112/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 151 | 159 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 174 | 1629/2024 | 113/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 152 | 160 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 175 | 1629/2024 | 114/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 153 | 161 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 176 | 1629/2024 | 115/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 154 | 162 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 177 | 1629/2024 | 116/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 155 | 163 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 178 | 1629/2024 | 117/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 156 | 164 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 179 | 1629/2024 | 118/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 157 | 165 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 180 | 1629/2024 | 119/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 158 | 166 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 181 | 1629/2024 | 120/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 159 | 167 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 182 | 1629/2024 | 121/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 160 | 168 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 183 | 1629/2024 | 122/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 161 | 190 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 184 | 1629/2024 | 123/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 162 | 191 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 185 | 1629/2024 | 124/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 163 | 192 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 186 | 1629/2024 | 125/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 164 | 193 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 187 | 1629/2024 | 126/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 165 | 194 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 188 | 1629/2024 | 127/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 166 | 195 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|-------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 1639/2024 | 128/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 167 | 196 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8256 - ELIZANGELA MARTINS |
| 190 | 1639/2024 | 129/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 168 | 197 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8256 - ELIZANGELA MARTINS |
| 191 | 1641/2023 | 130/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 169 | 198 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10939 - LARISSA INACIO DA ROSA |
| 192 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 935,93 | 0,00 | 935,93 | 31/01/2024 | 0,00 | 935,93 | 00.01.1002 | 63206 | | 12/23 | 35 | 10.305.000; | 2.052 | 30 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 193 | 30067/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 31/01/2024 | 44,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | PROT 1122/2024 | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 194 | 30067/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.455,30 | 0,00 | 2.455,30 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.455,30 | 00.01.1002 | 63206 | | PROT 1122/2024 | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 195 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.385,91 | 0,00 | 2.385,91 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.385,91 | 00.01.1438 | 64387 | | 12/2023, 12/2023A | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 196 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.166,96 | 0,00 | 1.166,96 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.166,96 | 00.01.2038 | 64387 | | 12/23.A | 316 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 197 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.324,02 | 0,00 | 6.324,02 | 31/01/2024 | 0,00 | 6.324,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 12/2023,A. | 31 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 198 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 13.280,63 | 0,00 | 13.280,63 | 31/01/2024 | 0,00 | 13.280,63 | 00.01.2038 | 64387 | | 11/23,, 12/2023, | 36 | 10.302.000; | 2.054 | 45 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 199 | 1631/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 31/01/2024 | 19,56 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 39627 | 208 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 200 | 1631/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.610,04 | 0,00 | 1.610,04 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.610,04 | 00.01.1267 | 64391 | | 39627 | 208 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 201 | 17535/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 31/01/2024 | 78,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 193000, 193036 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 202 | 17535/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 930,29 | 0,00 | 930,29 | 31/01/2024 | 0,00 | 930,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 193000, 193036 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 203 | 1962/2023 | 134/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 176 | 214 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 204 | 1962/2023 | 135/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 177 | 215 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 205 | 1962/2023 | 136/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 179 | 216 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 206 | 1962/2023 | 137/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 180 | 217 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 207 | 1962/2023 | 138/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 181 | 218 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 208 | 1962/2023 | 139/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 182 | 219 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 209 | 1962/2023 | 140/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 183 | 220 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 210 | 1962/2023 | 141/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 184 | 221 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 211 | 1962/2023 | 142/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 185 | 222 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 1962/2023 | 143/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 186 | 223 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 213 | 1962/2023 | 144/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 187 | 224 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 214 | 1962/2023 | 145/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 188 | 225 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 215 | 1962/2023 | 146/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 90,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 189 | 226 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 216 | 1962/2023 | 147/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 190 | 227 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 217 | 1962/2023 | 148/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 191 | 228 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 218 | 1962/2023 | 149/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 192 | 229 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 219 | 1962/2023 | 150/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 193 | 230 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 220 | 1962/2023 | 151/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 194 | 231 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 221 | 1962/2023 | 152/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 196 | 232 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 222 | 1962/2023 | 153/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 197 | 233 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 223 | 1962/2023 | 154/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 198 | 234 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 224 | 1962/2023 | 155/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 199 | 235 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 225 | 1962/2023 | 156/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 200 | 236 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 226 | 1962/2023 | 157/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 201 | 237 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 227 | 1962/2023 | 158/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 202 | 238 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 228 | 1962/2023 | 159/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 203 | 239 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 229 | 1962/2023 | 160/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 204 | 240 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 230 | 1962/2023 | 162/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 205 | 241 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 231 | 1962/2023 | 163/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 206 | 242 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 232 | 1962/2023 | 164/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 207 | 243 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 233 | 1962/2023 | 166/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 208 | 244 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 234 | 1962/2023 | 167/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 209 | 245 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 1962/2023 | 169/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 210 | 246 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 236 | 1962/2023 | 170/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 211 | 247 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 237 | 1962/2023 | 171/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 212 | 248 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 238 | 1962/2023 | 172/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 213 | 249 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 239 | 1962/2023 | 173/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 214 | 250 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 240 | 1962/2023 | 174/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 215 | 251 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 241 | 1962/2023 | 168/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 216 | 252 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 242 | 2202/2024 | 228/2024 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 217 | 311 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10596 - LEONARDO SCHMITZ |
| 243 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 47,39 | 0,00 | 47,39 | 31/01/2024 | 47,39 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 328 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 1 |
| 244 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 22.515,68 | 0,00 | 22.515,68 | 31/01/2024 | 0,00 | 22.515,68 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 328 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 1 |
| 245 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 31/01/2024 | 7,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 329 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 1 |
| 246 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.357,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 329 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 1 |
| 247 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.453,33 | 0,00 | 6.453,33 | 31/01/2024 | 0,00 | 6.453,33 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 330 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3 |
| 248 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 90,36 | 0,00 | 90,36 | 31/01/2024 | 90,36 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 331 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_PSF |
| 249 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.619,93 | 0,00 | 3.619,93 | 31/01/2024 | 3.619,93 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 333 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_PSF |
| 250 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.114,52 | 0,00 | 1.114,52 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.114,52 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 331 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_PSF |
| 251 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.645,08 | 0,00 | 9.645,08 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.645,08 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 332 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_PSF |
| 252 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.365,43 | 0,00 | 10.365,43 | 31/01/2024 | 0,00 | 10.365,43 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 333 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_PSF |
| 253 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12,73 | 0,00 | 12,73 | 31/01/2024 | 12,73 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 335 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_VIG.SAN. |
| 254 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 167,91 | 0,00 | 167,91 | 31/01/2024 | 167,91 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 337 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_VIG.SAN. |
| 255 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 945,07 | 0,00 | 945,07 | 31/01/2024 | 0,00 | 945,07 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 334 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_VIG.SAN. |
| 256 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 157,13 | 0,00 | 157,13 | 31/01/2024 | 0,00 | 157,13 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 335 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_VIG.SAN. |
| 257 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.278,13 | 0,00 | 5.278,13 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.278,13 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 336 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_VIG.SAN. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 858,72 | 0,00 | 858,72 | 31/01/2024 | 0,00 | 858,72 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 337 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_VIG.SAN. |
| 259 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 129,41 | 0,00 | 129,41 | 31/01/2024 | 0,00 | 129,41 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 338 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_VIG.SAN. |
| 260 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.079,93 | 0,00 | 2.079,93 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.079,93 | 00.01.1002 | 59215 | | 229 | 339 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_CEO |
| 261 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 80,11 | 0,00 | 80,11 | 31/01/2024 | 80,11 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 341 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_APOIO |
| 262 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.810,66 | 0,00 | 7.810,66 | 31/01/2024 | 7.810,66 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 343 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_APOIO |
| 263 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.412,57 | 0,00 | 3.412,57 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.412,57 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 340 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_APOIO |
| 264 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.112,24 | 0,00 | 2.112,24 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.112,24 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 341 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_APOIO |
| 265 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 61.703,29 | 0,00 | 61.703,29 | 31/01/2024 | 0,00 | 61.703,29 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 342 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_APOIO |
| 266 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 16.511,81 | 0,00 | 16.511,81 | 31/01/2024 | 0,00 | 16.511,81 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 343 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 3_APOIO |
| 267 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 85,07 | 0,00 | 85,07 | 31/01/2024 | 85,07 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 344 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 5_APOIO |
| 268 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.085,18 | 0,00 | 4.085,18 | 31/01/2024 | 4.085,18 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 347 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 5_APOIO |
| 269 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.049,40 | 0,00 | 1.049,40 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.049,40 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 344 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 5_APOIO |
| 270 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 15.694,06 | 0,00 | 15.694,06 | 31/01/2024 | 0,00 | 15.694,06 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 345 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 5_APOIO |
| 271 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 280,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 346 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 5_APOIO |
| 272 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12.094,33 | 0,00 | 12.094,33 | 31/01/2024 | 0,00 | 12.094,33 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 347 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. LOTE 5_APOIO |
| 273 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 55,69 | 0,00 | 55,69 | 31/01/2024 | 55,69 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 348 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI DEZ_23 |
| 274 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 686,90 | 0,00 | 686,90 | 31/01/2024 | 0,00 | 686,90 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 348 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI DEZ_23 |
| 275 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 27.909,82 | 0,00 | 27.909,82 | 31/01/2024 | 27.909,82 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 349 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 276 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 106.950,57 | 0,00 | 106.950,57 | 31/01/2024 | 0,00 | 106.950,57 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 349 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 277 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 45.205,80 | 0,00 | 45.205,80 | 31/01/2024 | 45.205,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 350 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 278 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 185.033,13 | 0,00 | 185.033,13 | 31/01/2024 | 0,00 | 185.033,13 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 350 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 279 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.838,93 | 0,00 | 2.838,93 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.838,93 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 351 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.31.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 280 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.807,12 | 0,00 | 1.807,12 | 31/01/2024 | 1.807,12 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 352 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 281 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.707,46 | 0,00 | 9.707,46 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.707,46 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 352 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 282 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.427,70 | 0,00 | 3.427,70 | 31/01/2024 | 3.427,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 353 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.737,15 | 0,00 | 10.737,15 | 31/01/2024 | 0,00 | 10.737,15 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 353 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 284 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.345,02 | 0,00 | 1.345,02 | 31/01/2024 | 1.345,02 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 354 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 285 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.364,92 | 0,00 | 8.364,92 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.364,92 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 354 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 286 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 74.413,66 | 0,00 | 74.413,66 | 31/01/2024 | 74.413,66 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 355 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 287 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 177.182,13 | 0,00 | 177.182,13 | 31/01/2024 | 0,00 | 177.182,13 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 355 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 288 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.979,81 | 0,00 | 2.979,81 | 31/01/2024 | 2.979,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 356 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 289 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 15.787,25 | 0,00 | 15.787,25 | 31/01/2024 | 0,00 | 15.787,25 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 356 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 290 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.109,64 | 0,00 | 7.109,64 | 31/01/2024 | 7.109,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 357 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 291 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12.373,98 | 0,00 | 12.373,98 | 31/01/2024 | 0,00 | 12.373,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 357 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 292 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.842,98 | 0,00 | 10.842,98 | 31/01/2024 | 10.842,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 358 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 293 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 39.821,79 | 0,00 | 39.821,79 | 31/01/2024 | 0,00 | 39.821,79 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 358 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 294 | 21295/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 31/01/2024 | 20,74 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 34653 | 326 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 295 | 21295/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.707,26 | 0,00 | 1.707,26 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.707,26 | 00.01.1438 | 64387 | | 34653 | 326 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 296 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 197,95 | 0,00 | 197,95 | 31/01/2024 | 197,95 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 250 | 359 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 297 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.305,10 | 0,00 | 2.305,10 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.305,10 | 00.01.1002 | 59215 | | 250 | 359 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 298 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 387,54 | 0,00 | 387,54 | 31/01/2024 | 387,54 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 251 | 360 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 299 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.977,26 | 0,00 | 3.977,26 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.977,26 | 00.01.1002 | 59215 | | 251 | 360 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 300 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 31,55 | 0,00 | 31,55 | 31/01/2024 | 0,00 | 31,55 | 00.01.1438 | 64387 | | COD 3160013 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 301 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 291,25 | 0,00 | 291,25 | 31/01/2024 | 0,00 | 291,25 | 00.01.1438 | 64387 | | 4023099 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 302 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 565,92 | 0,00 | 565,92 | 31/01/2024 | 0,00 | 565,92 | 00.01.1438 | 64387 | | 3160013 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 303 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.629,85 | 0,00 | 2.629,85 | 31/01/2024 | 2.629,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 361 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 304 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.466,15 | 0,00 | 5.466,15 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.466,15 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 361 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 305 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 341,08 | 0,00 | 341,08 | 31/01/2024 | 0,00 | 341,08 | 00.01.1438 | 64387 | | 3160013 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 306 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.120,74 | 0,00 | 1.120,74 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.120,74 | 00.01.1438 | 64387 | | 3160013 A | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 307 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 184,37 | 0,00 | 184,37 | 31/01/2024 | 0,00 | 184,37 | 00.01.1438 | 64387 | | 3160013A. | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 308 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.587,63 | 0,00 | 9.587,63 | 31/01/2024 | 9.587,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 362 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 309 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 34.416,66 | 0,00 | 34.416,66 | 31/01/2024 | 0,00 | 34.416,66 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 362 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 310 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 331,21 | 0,00 | 331,21 | 31/01/2024 | 0,00 | 331,21 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 363 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 352,76 | 0,00 | 352,76 | 31/01/2024 | 0,00 | 352,76 | 00.01.1438 | 64387 | | COD3160013. | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 312 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.414,38 | 0,00 | 1.414,38 | 31/01/2024 | 1.414,38 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 364 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 313 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.698,46 | 0,00 | 8.698,46 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.698,46 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 364 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 314 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.030,44 | 0,00 | 1.030,44 | 31/01/2024 | 1.030,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 263 | 365 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 315 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.915,84 | 0,00 | 3.915,84 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.915,84 | 00.01.1002 | 59215 | | 263 | 365 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 316 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.739,14 | 0,00 | 2.739,14 | 31/01/2024 | 2.739,14 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 264 | 366 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 317 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.958,02 | 0,00 | 5.958,02 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.958,02 | 00.01.1002 | 59215 | | 264 | 366 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 318 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.982,50 | 0,00 | 1.982,50 | 31/01/2024 | 1.982,50 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 265 | 367 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 319 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.011,63 | 0,00 | 8.011,63 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.011,63 | 00.01.1002 | 59215 | | 265 | 367 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 320 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.460,57 | 0,00 | 1.460,57 | 31/01/2024 | 1.460,57 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 266 | 368 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 321 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.840,16 | 0,00 | 2.840,16 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.840,16 | 00.01.1002 | 59215 | | 266 | 368 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 322 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 852,48 | 0,00 | 852,48 | 31/01/2024 | 852,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 267 | 369 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 323 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.887,84 | 0,00 | 1.887,84 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.887,84 | 00.01.1002 | 59215 | | 267 | 369 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 324 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 381,64 | 0,00 | 381,64 | 31/01/2024 | 381,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 268 | 370 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 325 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 6.685,04 | 0,00 | 6.685,04 | 31/01/2024 | 0,00 | 6.685,04 | 00.01.1002 | 59215 | | 268 | 370 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 326 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 19.443,62 | 0,00 | 19.443,62 | 31/01/2024 | 0,00 | 19.443,62 | 00.01.1002 | 63206 | | 15.656 | 169 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 327 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 21.852,64 | 0,00 | 21.852,64 | 31/01/2024 | 0,00 | 21.852,64 | 00.01.1438 | 64387 | | 15.657 | 171 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 328 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.166,01 | 0,00 | 2.166,01 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.166,01 | 00.01.2538 | 64387 | | 15.654 | 173 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 329 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 66,92 | 0,00 | 66,92 | 31/01/2024 | 66,92 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 17154 | 174 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 330 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.271,48 | 0,00 | 1.271,48 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.271,48 | 00.01.2538 | 64387 | | 17154 | 174 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 331 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 484,75 | 0,00 | 484,75 | 31/01/2024 | 484,75 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 17155 | 170 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 332 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.210,18 | 0,00 | 9.210,18 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.210,18 | 00.01.1002 | 63206 | | 17155 | 170 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 333 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 31/01/2024 | 639,39 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 17156 | 172 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 334 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 42.274,49 | 0,00 | 42.274,49 | 31/01/2024 | 42.274,49 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 012024 | 372 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 335 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 139.543,17 | 0,00 | 139.543,17 | 31/01/2024 | 0,00 | 139.543,17 | 00.01.1138 | 64387 | | 012024 | 372 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 336 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 4.660,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 373 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 337 | 37460/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12.148,35 | 0,00 | 12.148,35 | 31/01/2024 | 0,00 | 12.148,35 | 00.01.1438 | 64387 | | 17156 | 172 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 338 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 905,41 | 0,00 | 905,41 | 31/01/2024 | 0,00 | 905,41 | 00.01.1438 | 64387 | | 01-2024 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 339 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 192,45 | 0,00 | 192,45 | 31/01/2024 | 0,00 | 192,45 | 00.01.1438 | 64387 | | 012024. | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 340 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.571,07 | 0,00 | 2.571,07 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.571,07 | 00.01.1438 | 64387 | | 01.2024 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.753,83 | 0,00 | 1.753,83 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.753,83 | 00.01.1438 | 64387 | | 01/2024.. | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 342 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.186,92 | 0,00 | 8.186,92 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.186,92 | 00.01.1438 | 64387 | | 01.2024. | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 343 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 314.596,97 | 0,00 | 314.596,97 | 31/01/2024 | 314.596,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 381 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 344 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 508.351,59 | 0,00 | 508.351,59 | 31/01/2024 | 0,00 | 508.351,59 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 381 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 345 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 17.396,69 | 0,00 | 17.396,69 | 31/01/2024 | 0,00 | 17.396,69 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 382 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 346 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 383 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 347 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 59.077,54 | 0,00 | 59.077,54 | 31/01/2024 | 0,00 | 59.077,54 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 384 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 348 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 15.200,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 385 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 349 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 179.040,28 | 0,00 | 179.040,28 | 31/01/2024 | 179.040,28 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 012024 | 386 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 351 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 012024 | 387 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 352 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.375,27 | 0,00 | 11.375,27 | 31/01/2024 | 0,00 | 11.375,27 | 00.01.1438 | 64387 | | 012024 | 388 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 353 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.730,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 389 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 354 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 373.916,48 | 0,00 | 373.916,48 | 31/01/2024 | 0,00 | 373.916,48 | 00.01.1438 | 64387 | | 012024 | 386 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 355 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.258,56 | 0,00 | 9.258,56 | 31/01/2024 | 9.258,56 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 012024 | 390 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 356 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 18.683,31 | 0,00 | 18.683,31 | 31/01/2024 | 0,00 | 18.683,31 | 00.01.1438 | 64387 | | 012024 | 390 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 357 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 012024 | 391 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 358 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 31.241,30 | 0,00 | 31.241,30 | 31/01/2024 | 31.241,30 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 392 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 359 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 44.044,66 | 0,00 | 44.044,66 | 31/01/2024 | 0,00 | 44.044,66 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 392 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 360 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.641,97 | 0,00 | 2.641,97 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.641,97 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 393 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 361 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 130,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 394 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 362 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 2.208,18 | 0,00 | 2.208,18 | 31/01/2024 | 2.208,18 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 395 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 363 | 5689/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 170,20 | 0,00 | 170,20 | 31/01/2024 | 170,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 12/2023 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 364 | 5689/2023 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.329,80 | 0,00 | 3.329,80 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.329,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 12/2023 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 365 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 19.440,52 | 0,00 | 19.440,52 | 31/01/2024 | 19.440,52 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 012024 | 396 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 366 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.348,73 | 0,00 | 9.348,73 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.348,73 | 00.01.2038 | 64387 | | 012024 | 396 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 367 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 24.193,41 | 0,00 | 24.193,41 | 31/01/2024 | 0,00 | 24.193,41 | 00.01.2038 | 64387 | | 012024 | 397 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 368 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 750,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 012024 | 398 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 369 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.456,80 | 0,00 | 4.456,80 | 31/01/2024 | 4.456,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 012024 | 399 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 370 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 14.368,78 | 0,00 | 14.368,78 | 31/01/2024 | 0,00 | 14.368,78 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 399 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 371 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 400 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 372 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 13.542,83 | 0,00 | 13.542,83 | 31/01/2024 | 13.542,83 | 0,00 | 00.01.1638 | | | 012024 | 401 | 10.301.000; | 2.049 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 373 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 34.340,51 | 0,00 | 34.340,51 | 31/01/2024 | 0,00 | 34.340,51 | 00.01.1638 | 64387 | | 012024 | 401 | 10.301.000; | 2.049 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.1638 | 64387 | | 012024 | 402 | 10.301.000; | 2.049 | 11 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 375 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 190,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 012024 | 403 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 376 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.835,37 | 0,00 | 7.835,37 | 31/01/2024 | 7.835,37 | 0,00 | 00.01.2238 | | | 012024 | 404 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 377 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 21.810,19 | 0,00 | 21.810,19 | 31/01/2024 | 0,00 | 21.810,19 | 00.01.2238 | 64387 | | 012024 | 404 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 378 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2238 | 64387 | | 012024 | 405 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 379 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.135,28 | 0,00 | 1.135,28 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.135,28 | 00.01.2238 | 64387 | | 012024 | 406 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 380 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.2338 | 64387 | | 012024 | 407 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 381 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.760,12 | 0,00 | 7.760,12 | 31/01/2024 | 7.760,12 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 012024 | 408 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 382 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11.848,60 | 0,00 | 11.848,60 | 31/01/2024 | 0,00 | 11.848,60 | 00.01.2038 | 64387 | | 012024 | 408 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 383 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 012024 | 409 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 384 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 26,94 | 0,00 | 26,94 | 31/01/2024 | 26,94 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 312 | 410 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 385 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 287,72 | 0,00 | 287,72 | 31/01/2024 | 0,00 | 287,72 | 00.01.1002 | 59215 | | 312 | 410 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JANEIRO |
| 386 | 21936/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 189,60 | 0,00 | 189,60 | 31/01/2024 | 0,00 | 189,60 | 00.01.1238 | 64387 | | 34890-2 | 411 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10023 - ODONTOSUL LTDA |
| 387 | 1766/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 948,02 | 0,00 | 948,02 | 31/01/2024 | 0,00 | 948,02 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1766/2024 | 371 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO |
| 388 | 17777/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 23.153,59 | 0,00 | 23.153,59 | 31/01/2024 | 0,00 | 23.153,59 | 00.01.2138 | 64387 | | 01/2024 | 412 | 10.302.000; | 2.054 | 44 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 389 | 1780/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 31/01/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1780/2024 | 374 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10804 - MARLENE DOMINGOS |
| 390 | 1779/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 31/01/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1779/2024 | 375 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10789 - ISABELLY EINICK DE MELO |
| 391 | 1778/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 31/01/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1778/2024 | 376 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |
| 392 | 1778/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 31/01/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1777/2024 | 377 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10801 - MARA DOS SANTOS ROSA |
| 393 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 126,34 | 0,00 | 126,34 | 31/01/2024 | 126,34 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 12/2023 | 38 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 394 | 1776/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 349,97 | 0,00 | 349,97 | 31/01/2024 | 0,00 | 349,97 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1776/2024 | 378 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 9277 - GISELLY DA ROSA COSTA |
| 395 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 52.516,88 | 0,00 | 52.516,88 | 31/01/2024 | 0,00 | 52.516,88 | 00.01.1438 | 64387 | | 12/2023 | 38 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 396 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 22,08 | 0,00 | 22,08 | 31/01/2024 | 22,08 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 12/23 | 413 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 397 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9.178,16 | 0,00 | 9.178,16 | 31/01/2024 | 0,00 | 9.178,16 | 00.01.2038 | 64387 | | 12/23 | 413 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 398 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 13,88 | 0,00 | 13,88 | 31/01/2024 | 13,88 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 12/23. | 414 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 399 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 5.771,47 | 0,00 | 5.771,47 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.771,47 | 00.01.1438 | 64387 | | 12/23. | 414 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 400 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 31/01/2024 | 1,51 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 12/23.. | 415 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 401 | 685/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 628,23 | 0,00 | 628,23 | 31/01/2024 | 0,00 | 628,23 | 00.01.2538 | 64387 | | 12/23.. | 415 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 402 | 1775/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 31/01/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1775/2024 | 379 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10813 - REGINA MONICI SARAIVA |
| 403 | 1775/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 31/01/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1774/2024 | 380 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10836 - LUCIANA BRANDALISE |
| 404 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 55,19 | 0,00 | 55,19 | 31/01/2024 | 55,19 | 0,00 | 00.01.1338 | | | 1148 | 416 | 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.543,81 | 4.543,81 | 0,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1338 | 64387 | | 1148 | | 416 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 406 | 15748/202 | 751/2021 | 07/02/24 | 07/02/2024 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 07/02/2024 | 67,84 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 192306 | | 551 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 407 | 15748/202 | 751/2021 | 07/02/24 | 07/02/2024 | 5.585,88 | 0,00 | 5.585,88 | 07/02/2024 | 0,00 | 5.585,88 | 00.01.1002 | 63206 | | 192306 | | 551 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 408 | 15748/202 | 751/2021 | 07/02/24 | 07/02/2024 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 07/02/2024 | 4,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 195121 | | 551 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 409 | 15748/202 | 751/2021 | 07/02/24 | 07/02/2024 | 369,02 | 0,00 | 369,02 | 07/02/2024 | 0,00 | 369,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 195121 | | 551 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 410 | 15748/202 | 751/2021 | 07/02/24 | 07/02/2024 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 07/02/2024 | 23,90 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 208589 | | 551 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 411 | 15748/202 | 751/2021 | 07/02/24 | 07/02/2024 | 1.968,10 | 0,00 | 1.968,10 | 07/02/2024 | 0,00 | 1.968,10 | 00.01.1002 | 63206 | | 208589 | | 551 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 412 | 19810/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 312,48 | 0,00 | 312,48 | 08/02/2024 | 312,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3017 | | 189 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 413 | 19810/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 11.479,36 | 0,00 | 11.479,36 | 08/02/2024 | 0,00 | 11.479,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 3017 | | 189 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 414 | 36606/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,81 | 0,00 | 40,81 | 08/02/2024 | 40,81 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 540 | | 552 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 415 | 36606/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 3.360,69 | 0,00 | 3.360,69 | 08/02/2024 | 0,00 | 3.360,69 | 00.01.1438 | 64387 | | 540 | | 552 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 416 | 2337/2023 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 08/02/2024 | 655,20 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 262 | | 553 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 417 | 2337/2023 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 7.744,80 | 0,00 | 7.744,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 7.744,80 | 00.01.1438 | 64387 | | 262 | | 553 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 418 | 2337/2023 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 08/02/2024 | 249,60 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 263 | | 555 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 419 | 2337/2023 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 2.950,40 | 0,00 | 2.950,40 | 08/02/2024 | 0,00 | 2.950,40 | 00.01.2538 | 64387 | | 263 | | 555 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 420 | 2337/2023 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 08/02/2024 | 115,83 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 264 | | 554 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 421 | 2337/2023 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 1.369,17 | 0,00 | 1.369,17 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.369,17 | 00.01.1538 | 64387 | | 264 | | 554 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 422 | 281/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 08/02/2024 | 18,30 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1066 | | 465 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 423 | 281/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 861,70 | 0,00 | 861,70 | 08/02/2024 | 0,00 | 861,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 1066 | | 465 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 424 | 280/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 08/02/2024 | 12,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1092 | | 464 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 425 | 280/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 437,52 | 0,00 | 437,52 | 08/02/2024 | 0,00 | 437,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 1092 | | 464 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 426 | 281/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 08/02/2024 | 18,30 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1093 | | 465 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | | 281/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 861,70 | 0,00 | 861,70 | 08/02/2024 | 0,00 | 861,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 1093 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 428 | | 280/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 08/02/2024 | 12,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | ZHSRTW1DX | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 429 | | 280/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 587,52 | 0,00 | 587,52 | 08/02/2024 | 0,00 | 587,52 | 00.01.1002 | 63206 | | ZHSRTW1DX | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 430 | 28757/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 19,52 | 0,00 | 19,52 | 08/02/2024 | 19,52 | 0,00 | 00.01.2438 | | | 150853 | 568 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 431 | 28757/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 1.607,08 | 0,00 | 1.607,08 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.607,08 | 00.01.2438 | 64387 | | 150853 | 568 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 432 | 777/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 14,57 | 0,00 | 14,57 | 08/02/2024 | 14,57 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90438 | 49 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 433 | 777/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 1.199,43 | 0,00 | 1.199,43 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.199,43 | 00.01.1002 | 63206 | | 90438 | 49 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 434 | 17361/202 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 64,76 | 0,00 | 64,76 | 08/02/2024 | 64,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 01/24 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 435 | 17361/202 | | 08/02/24 | 02/01/2024 | 2.702,74 | 0,00 | 2.702,74 | 08/02/2024 | 0,00 | 2.702,74 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/24 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 436 | 32014/201 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 27.050,00 | 0,00 | 27.050,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 27.050,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1501 | 34 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 437 | 1635/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 66,10 | 0,00 | 66,10 | 08/02/2024 | 66,10 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 88258 | 200 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 438 | 1635/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 5.441,90 | 0,00 | 5.441,90 | 08/02/2024 | 0,00 | 5.441,90 | 00.01.1267 | 64391 | | 88258 | 200 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 439 | 1620/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 08/02/2024 | 2,88 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 42530 | 203 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10821 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H |
| 440 | 1620/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 236,72 | 0,00 | 236,72 | 08/02/2024 | 0,00 | 236,72 | 00.01.1267 | 64391 | | 42530 | 203 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10821 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H |
| 441 | 1622/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 08/02/2024 | 3,06 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 12708 | 205 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 442 | 1622/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 251,64 | 0,00 | 251,64 | 08/02/2024 | 0,00 | 251,64 | 00.01.1267 | 64391 | | 12708 | 205 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 443 | 2345/2024 | 232/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 347 | 417 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 444 | 2345/2024 | 233/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 348 | 418 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 445 | 2345/2024 | 234/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 349 | 419 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 446 | 2345/2024 | 235/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 350 | 420 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 447 | 2345/2024 | 236/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 351 | 421 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 448 | 2345/2024 | 237/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 352 | 422 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | 2345/2024 | 238/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 353 | 423 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 450 | 2345/2024 | 239/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 354 | 424 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 451 | 2345/2024 | 240/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 355 | 425 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 452 | 2345/2024 | 241/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 356 | 426 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 453 | 2345/2024 | 242/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 357 | 427 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 454 | 2345/2024 | 243/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 358 | 428 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 455 | 2345/2024 | 244/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 359 | 429 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 456 | 2345/2024 | 245/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 360 | 430 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 457 | 2345/2024 | 246/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 361 | 431 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 458 | 2345/2024 | 247/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 362 | 432 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 459 | 2345/2024 | 248/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 363 | 433 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 460 | 2345/2024 | 250/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 364 | 434 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 461 | 2345/2024 | 251/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 365 | 435 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 462 | 2345/2024 | 253/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 366 | 436 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 463 | 2345/2024 | 254/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 367 | 437 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 464 | 2345/2024 | 255/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 368 | 438 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 465 | 2345/2024 | 256/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 369 | 439 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 466 | 2345/2024 | 257/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 370 | 440 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 467 | 2345/2024 | 258/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 371 | 441 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 468 | 2345/2024 | 259/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 372 | 442 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 469 | 2345/2024 | 260/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 373 | 443 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 470 | 2345/2024 | 261/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 374 | 444 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 471 | 2345/2024 | 262/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 375 | 445 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 472 | 3223/2024 | 392/2024 | 08/02/24 | 08/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 376 | 604 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 473 | 26320/202 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 156,48 | 0,00 | 156,48 | 09/02/2024 | 156,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 01/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 474 | 26320/202 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 3.252,03 | 0,00 | 3.252,03 | 09/02/2024 | 0,00 | 3.252,03 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 475 | 8175/2023 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 09/02/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.2438 | | | 01/2024 | 20 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 476 | 8175/2023 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 09/02/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.2438 | 64387 | | 01/2024 | 20 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 477 | 33575202 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 77.625,27 | 0,00 | 77.625,27 | 09/02/2024 | 0,00 | 77.625,27 | 00.01.1002 | 63206 | | 3385, 3386 | 1 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA |
| 478 | 29194/202 | 4478/2023 | 09/02/24 | 09/02/2024 | 56,16 | 0,00 | 56,16 | 09/02/2024 | 56,16 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1046 | 605 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | 29194/202 | 4478/2023 | 09/02/24 | 09/02/2024 | 2.643,84 | 0,00 | 2.643,84 | 09/02/2024 | 0,00 | 2.643,84 | 00.01.1002 | 63206 | | 1046 | 605 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 480 | 33376/202 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 347,90 | 0,00 | 347,90 | 09/02/2024 | 0,00 | 347,90 | 00.01.1167 | 64390 | | 0254 | 578 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | 11002 - FRANKE CADEIRAS LTDA |
| 481 | 1817/2024 | 132/2024 | 09/02/24 | 09/02/2024 | 1.694,17 | 0,00 | 1.694,17 | 09/02/2024 | 1.694,17 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 990 | 212 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 482 | 1817/2024 | 132/2024 | 09/02/24 | 09/02/2024 | 32.189,25 | 0,00 | 32.189,25 | 09/02/2024 | 0,00 | 32.189,25 | 00.01.1002 | 63206 | | 990 | 212 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 483 | 2337/2023 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 14/02/2024 | 655,20 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 362 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 484 | 2337/2023 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 7.744,80 | 0,00 | 7.744,80 | 14/02/2024 | 0,00 | 7.744,80 | 00.01.1438 | 64387 | | 362 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 485 | 2337/2023 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 14/02/2024 | 115,83 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 361 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 486 | 2337/2023 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1.369,17 | 0,00 | 1.369,17 | 14/02/2024 | 0,00 | 1.369,17 | 00.01.2538 | 64387 | | 361 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 487 | 2337/2023 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 14/02/2024 | 249,60 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 347 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 488 | 2337/2023 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 2.950,40 | 0,00 | 2.950,40 | 14/02/2024 | 0,00 | 2.950,40 | 00.01.1538 | 64387 | | 347 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 489 | 24933/202 | 3841 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 14/02/2024 | 3,90 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 48137, 48149 | 577 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 490 | 24933/202 | 3841 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 320,90 | 0,00 | 320,90 | 14/02/2024 | 0,00 | 320,90 | 00.01.1267 | 64391 | | 48137, 48149 | 577 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 491 | 2075/2024 | 176/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 383 | 259 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 492 | 2075/2024 | 177/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 384 | 260 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 493 | 2075/2024 | 178/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 386 | 261 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 494 | 2075/2024 | 179/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 387 | 262 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 495 | 2075/2024 | 180/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 388 | 263 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 496 | 2075/2024 | 181/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 389 | 264 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 497 | 2075/2024 | 182/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 390 | 265 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 498 | 2075/2024 | 184/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 391 | 266 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 499 | 2075/2024 | 185/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 392 | 267 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 500 | 2075/2024 | 186/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 393 | 268 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 2075/2024 | 187/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 394 | 269 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 502 | 2075/2024 | 188/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 395 | 270 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 503 | 2075/2024 | 189/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 397 | 271 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 504 | 2075/2024 | 190/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 398 | 272 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 505 | 2075/2024 | 191/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 399 | 273 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 506 | 2075/2024 | 192/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 400 | 274 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 507 | 2075/2024 | 193/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 401 | 275 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 508 | 2075/2024 | 194/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 403 | 276 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 509 | 2075/2024 | 195/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 404 | 277 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 510 | 2075/2024 | 196/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 405 | 278 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 511 | 2075/2024 | 198/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 406 | 279 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 512 | 2075/2024 | 199/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 407 | 280 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 513 | 2075/2024 | 200/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 408 | 281 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 514 | 2075/2024 | 201/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 409 | 282 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 515 | 2075/2024 | 202/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 410 | 283 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 516 | 2075/2024 | 203/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 411 | 284 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 517 | 2075/2024 | 204/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 412 | 285 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 518 | 2075/2024 | 205/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 413 | 286 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 519 | 2075/2024 | 206/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 414 | 287 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 520 | 2075/2024 | 207/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 415 | 288 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 521 | 2075/2024 | 208/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 416 | 289 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 522 | 2075/2024 | 209/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 417 | 290 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 523 | 2075/2024 | 210/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 418 | 291 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 2075/2024 | 211/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 419 | 292 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 525 | 2075/2024 | 212/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 420 | 293 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 526 | 2075/2024 | 213/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 421 | 294 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 527 | 2075/2024 | 214/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 422 | 295 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 528 | 2075/2024 | 215/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 424 | 296 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 529 | 2075/2024 | 183/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 425 | 297 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 530 | 2075/2024 | 197/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 426 | 298 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 531 | 2175/2024 | 216/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 427 | 299 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 532 | 2175/2024 | 217/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 428 | 300 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 533 | 2175/2024 | 218/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 429 | 301 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 534 | 2175/2024 | 219/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 430 | 302 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 535 | 2175/2024 | 220/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 431 | 303 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 536 | 2175/2024 | 221/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 432 | 304 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 537 | 2175/2024 | 222/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 433 | 305 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 538 | 2175/2024 | 223/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 434 | 306 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 539 | 2175/2024 | 224/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 435 | 307 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 540 | 2175/2024 | 225/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 436 | 308 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 541 | 2175/2024 | 226/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 437 | 309 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 543 | 2476/2024 | 263/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 438 | 446 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 544 | 2476/2024 | 264/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 439 | 447 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 545 | 2476/2024 | 265/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 440 | 448 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 546 | 2476/2024 | 266/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 441 | 449 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 547 | 2476/2024 | 267/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 442 | 450 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 548 | 2476/2024 | 268/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 443 | 451 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 549 | 2476/2024 | 269/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 444 | 452 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 550 | 2476/2024 | 270/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 445 | 453 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 551 | 2476/2024 | 271/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 446 | 454 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 552 | 2476/2024 | 272/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 448 | 455 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 553 | 2476/2024 | 273/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 449 | 456 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 554 | 2476/2024 | 274/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 450 | 457 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | 2476/2024 | 275/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 451 | 458 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 556 | 2476/2024 | 276/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 452 | 459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 557 | 2476/2024 | 277/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 453 | 460 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 558 | 2476/2024 | 252/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 454 | 461 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 559 | 2668/2024 | 282/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 455 | 467 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 560 | 2668/2024 | 283/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 456 | 468 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 561 | 2668/2024 | 284/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 457 | 469 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 562 | 2668/2024 | 285/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 458 | 470 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 563 | 2668/2024 | 286/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 90,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 459 | 471 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 564 | 2668/2024 | 288/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 460 | 472 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 565 | 2668/2024 | 289/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 461 | 473 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 566 | 2668/2024 | 290/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 462 | 474 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 567 | 2668/2024 | 291/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 463 | 475 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 568 | 2668/2024 | 292/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 464 | 476 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 569 | 2668/2024 | 294/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 465 | 477 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 570 | 2668/2024 | 295/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 466 | 478 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 571 | 2668/2024 | 297/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 467 | 479 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 572 | 2668/2024 | 298/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 468 | 480 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 573 | 2668/2024 | 299/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 469 | 481 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 574 | 2668/2024 | 300/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 470 | 482 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 575 | 2687/2024 | 303/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 471 | 487 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 576 | 2687/2024 | 304/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 472 | 488 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 577 | 2687/2024 | 305/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 473 | 489 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 578 | 2687/2024 | 306/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 474 | 490 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 579 | 2687/2024 | 307/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 475 | 491 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 580 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 2.794,02 | 0,00 | 2.794,02 | 14/02/2024 | 2.794,02 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 022024 | 633 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 581 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 29.813,75 | 0,00 | 29.813,75 | 29/02/2024 | 0,00 | 29.813,75 | 00.01.1138 | 64387 | | 022024 | 633 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 582 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 4.517,44 | 0,00 | 4.517,44 | 14/02/2024 | 4.517,44 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 022024 | 635 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 583 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 29.966,69 | 0,00 | 29.966,69 | 29/02/2024 | 0,00 | 29.966,69 | 00.01.1438 | 64387 | | 022024 | 635 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 584 | 2905/2023 | 308/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 477 | 492 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 585 | 2905/2023 | 309/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 478 | 493 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 586 | 2905/2023 | 310/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 479 | 494 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 587 | 2905/2023 | 311/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 480 | 495 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | 2905/2023 | 312/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 481 | 496 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 589 | 2905/2023 | 313/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 482 | 497 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 590 | 2905/2023 | 314/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 483 | 498 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 591 | 2905/2023 | 315/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 484 | 499 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 592 | 2905/2023 | 316/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 485 | 500 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 593 | 2905/2023 | 317/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 486 | 501 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 594 | 2905/2023 | 319/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 487 | 502 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 595 | 2905/2023 | 320/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 488 | 503 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 596 | 2905/2023 | 321/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 490 | 504 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 597 | 2905/2023 | 322/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 491 | 505 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 598 | 2905/2023 | 323/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 492 | 506 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 599 | 2905/2023 | 324/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 493 | 507 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 600 | 2905/2023 | 325/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 494 | 508 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 601 | 2905/2023 | 326/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 495 | 509 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 602 | 2905/2023 | 327/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 496 | 510 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 603 | 2905/2023 | 328/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 497 | 511 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 604 | 2905/2023 | 329/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 498 | 512 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 605 | 2905/2023 | 330/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 499 | 513 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 606 | 2905/2023 | 331/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 500 | 514 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 607 | 2905/2023 | 332/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 501 | 515 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 608 | 2905/2023 | 333/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 502 | 516 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 609 | 2905/2023 | 334/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 503 | 517 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 610 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1.134,17 | 0,00 | 1.134,17 | 14/02/2024 | 1.134,17 | 0,00 | 00.01.2238 | | | 022024 | 637 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 611 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 7.999,31 | 0,00 | 7.999,31 | 29/02/2024 | 0,00 | 7.999,31 | 00.01.2238 | 64387 | | 022024 | 637 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 612 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1.095,69 | 0,00 | 1.095,69 | 14/02/2024 | 1.095,69 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 638 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 613 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 6.840,63 | 0,00 | 6.840,63 | 29/02/2024 | 0,00 | 6.840,63 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 638 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 614 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1.844,47 | 0,00 | 1.844,47 | 14/02/2024 | 1.844,47 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 641 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 615 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 8.922,98 | 0,00 | 8.922,98 | 29/02/2024 | 0,00 | 8.922,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 641 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 616 | 3037/2024 | 335/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 505 | 519 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 617 | 3037/2024 | 336/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 506 | 520 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 618 | 3037/2024 | 337/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 507 | 521 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 619 | 3037/2024 | 338/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 508 | 522 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 620 | 3037/2024 | 339/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 509 | 523 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|----------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 3037/2024 | 340/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 510 | 524 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 622 | 3037/2024 | 341/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 511 | 525 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 623 | 3037/2024 | 342/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 512 | 526 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 624 | 3037/2024 | 343/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 513 | 527 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 625 | 3037/2024 | 344/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 514 | 528 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 626 | 3037/2024 | 345/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 515 | 529 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 627 | 3037/2024 | 346/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 516 | 530 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 628 | 3037/2024 | 347/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 518 | 531 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 629 | 3037/2024 | 348/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 519 | 532 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 630 | 3037/2024 | 349/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 520 | 533 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 631 | 3037/2024 | 350/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 521 | 534 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 632 | 3037/2024 | 351/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 522 | 535 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 633 | 3037/2024 | 352/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 523 | 536 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 634 | 3037/2024 | 353/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 524 | 537 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 635 | 3037/2024 | 354/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 525 | 538 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 636 | 3037/2024 | 355/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 526 | 539 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 637 | 3037/2024 | 356/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 527 | 540 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 638 | 3037/2024 | 357/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 529 | 541 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 639 | 3037/2024 | 358/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 530 | 542 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 640 | 3037/2024 | 359/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 531 | 543 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 641 | 3037/2024 | 360/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 532 | 544 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 642 | 3037/2024 | 361/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 533 | 545 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 643 | 3037/2024 | 362/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 534 | 546 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 644 | 3037/2024 | 363/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 535 | 547 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 645 | 3037/2024 | 364/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 536 | 548 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 646 | 3037/2024 | 365/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 537 | 549 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 647 | 3037/2024 | 366/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 538 | 550 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 648 | 3215/2024 | 367/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 539 | 579 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 649 | 3215/2024 | 368/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 540 | 580 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 650 | 3215/2024 | 369/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 541 | 581 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 651 | 3215/2024 | 370/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 542 | 582 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 652 | 3215/2024 | 371/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 543 | 583 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 653 | 3215/2024 | 372/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 544 | 584 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | 3215/2024 | 373/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 545 | 585 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 655 | 3215/2024 | 374/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 546 | 586 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 656 | 3215/2024 | 375/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 547 | 587 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 657 | 3215/2024 | 376/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 548 | 588 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 658 | 3215/2024 | 377/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 549 | 589 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 659 | 3215/2024 | 378/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 550 | 590 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 660 | 3215/2024 | 379/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 551 | 591 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 661 | 3215/2024 | 380/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 552 | 592 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 662 | 3215/2024 | 381/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 553 | 593 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 663 | 3215/2024 | 382/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 554 | 594 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 664 | 3215/2024 | 383/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 555 | 595 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 665 | 3215/2024 | 384/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 556 | 596 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 666 | 3215/2024 | 385/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 557 | 597 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 667 | 3215/2024 | 386/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 558 | 598 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 668 | 3215/2024 | 387/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 559 | 599 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 669 | 3215/2024 | 388/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 560 | 600 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 670 | 3215/2024 | 389/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 561 | 601 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 671 | 3215/2024 | 390/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 562 | 602 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 672 | 3215/2024 | 391/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 563 | 603 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 673 | 11239/202 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 14/02/2024 | 12,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | MES 01/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 674 | 11239/202 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 2.062,03 | 0,00 | 2.062,03 | 14/02/2024 | 0,00 | 2.062,03 | 00.01.1002 | 63206 | | MES 01/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 675 | 15650/202 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 14/02/2024 | 0,00 | 42.000,00 | 00.01.1002 | 59243 | | PROT15650/2021 | 654 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 676 | 2647/2024 | 293/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 396,80 | 0,00 | 396,80 | 14/02/2024 | 0,00 | 396,80 | 00.01.1002 | 63206 | | PYU1269 | 484 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 9688 - MUNICIPIO SE SAO JOSE |
| 677 | 2650/2023 | 296/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 390,46 | 78,09 | 312,37 | 14/02/2024 | 0,00 | 312,37 | 00.01.1002 | 63206 | | RLK 6H71 | 485 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 9833 - MUNICIPIO DE IMBITUBA |
| 678 | 2633/2024 | 287/2024 | 14/02/24 | 14/02/2024 | 2.047,17 | 0,00 | 2.047,17 | 14/02/2024 | 0,00 | 2.047,17 | 00.01.1002 | 63206 | | PYU 1269, PYU 1269, PYU 1269 1 | 483 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 6341 - DETRAN - SC |
| 679 | 31623/202 | 439/2024 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 15/02/2024 | 3,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 585270 | 718 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 680 | 31623/202 | 439/2024 | 15/02/24 | 15/02/2024 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 15/02/2024 | 0,00 | 296,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 585270 | 718 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 681 | 34824/202 | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 16/02/2024 | 0,00 | 638,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 12415 | 725 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO |
| 682 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 4.769,70 | 0,00 | 4.769,70 | 16/02/2024 | 0,00 | 4.769,70 | 00.01.2038 | 64387 | | 8424 | 9 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON |
| 683 | 1852/2014 | 175/2024 | 19/02/24 | 19/02/2024 | 5.567,85 | 0,00 | 5.567,85 | 19/02/2024 | 0,00 | 5.567,85 | 00.01.1002 | 63206 | | 8208667 | 254 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | 26325/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 20/02/2024 | 95,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 01/2024 | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 685 | 26325/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 2.904,80 | 0,00 | 2.904,80 | 20/02/2024 | 0,00 | 2.904,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 686 | 9438/2022 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 331,34 | 0,00 | 331,34 | 20/02/2024 | 331,34 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 01/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 687 | 9438/2022 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 3.968,66 | 0,00 | 3.968,66 | 20/02/2024 | 0,00 | 3.968,66 | 00.01.1238 | 64387 | | 01/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 688 | 21648/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 542,17 | 0,00 | 542,17 | 20/02/2024 | 542,17 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 5666 | 255 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 689 | 21648/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 9.900,46 | 0,00 | 9.900,46 | 20/02/2024 | 0,00 | 9.900,46 | 00.01.1438 | 64387 | | 5666 | 255 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 690 | 21648/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 8.210,74 | 0,00 | 8.210,74 | 20/02/2024 | 0,00 | 8.210,74 | 00.01.1438 | 64387 | | 5667 | 258 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 691 | 1772/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 150,62 | 0,00 | 150,62 | 20/02/2024 | 0,00 | 150,62 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1772/2024 | 775 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO |
| 692 | 1771/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 201,57 | 0,00 | 201,57 | 20/02/2024 | 0,00 | 201,57 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1771/2024 | 776 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA |
| 693 | 1770/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 20/02/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1770/2024 | 777 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10785 - NILZA MACHADO |
| 694 | 1736/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 20/02/2024 | 2,30 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 75643 | 319 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7558 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 695 | 1736/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 189,10 | 0,00 | 189,10 | 20/02/2024 | 0,00 | 189,10 | 00.01.1167 | 64390 | | 75643 | 319 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7558 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 696 | 1769/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 20/02/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1769/2024 | 778 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10824 - LUANA SOUZA HERMES |
| 697 | 1729/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 35,62 | 0,00 | 35,62 | 20/02/2024 | 35,62 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 75642 | 322 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7558 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 698 | 1768/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 20/02/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1768/2024 | 779 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA |
| 699 | 1729/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 2.932,38 | 0,00 | 2.932,38 | 20/02/2024 | 0,00 | 2.932,38 | 00.01.1167 | 64390 | | 75642 | 322 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7558 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 700 | 1763/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 20/02/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1763/2024 | 780 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10848 - MARIA FRETTE |
| 701 | 1728/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 20/02/2024 | 1,33 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 22865 | 323 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, |
| 702 | 1728/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 109,67 | 0,00 | 109,67 | 20/02/2024 | 0,00 | 109,67 | 00.01.1167 | 64390 | | 22865 | 323 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, |
| 703 | 1764/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 20/02/2024 | 0,00 | 354,40 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1764/2024 | 781 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 704 | 1715/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 251,46 | 0,00 | 251,46 | 20/02/2024 | 251,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90629 | 317 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | 1715/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 20.703,54 | 0,00 | 20.703,54 | 20/02/2024 | 0,00 | 20.703,54 | 00.01.1002 | 63206 | | 90629 | 317 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 706 | 1765/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 20/02/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1765/2024 | 782 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10802 - FABIANA DE AVILA COELHO |
| 707 | 15045/202 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 29.279,00 | 0,00 | 29.279,00 | 20/02/2024 | 0,00 | 29.279,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1513 | 46 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 708 | 1734/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 20/02/2024 | 1,84 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 22903 | 318 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, |
| 709 | 1734/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 151,68 | 0,00 | 151,68 | 20/02/2024 | 0,00 | 151,68 | 00.01.1167 | 64390 | | 22903 | 318 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, |
| 710 | 2421/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 20/02/2024 | 0,00 | 154,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8896 | 620 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10191 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
| 711 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 654,66 | 0,00 | 654,66 | 21/02/2024 | 654,66 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 31662 | 5 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 712 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 18.049,78 | 0,00 | 18.049,78 | 21/02/2024 | 0,00 | 18.049,78 | 00.01.2038 | 64387 | | 31662 | 5 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 713 | 21115/202 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 21/02/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2115/2024 | 784 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10828 - VANESSA DA SILVA BARROS |
| 714 | 2114/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 21/02/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2114/2024 | 785 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10802 - FABIANA DE AVILA COELHO |
| 715 | 6534/2023 477/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 21/02/2024 | 3,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 0585270A. | 769 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 716 | 6534/2023 477/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 21/02/2024 | 0,00 | 296,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 0585270A. | 769 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 717 | 2113/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 21/02/2024 | 0,00 | 354,40 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2113/2024 | 786 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 718 | 3945/2024 546/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 3.945/2024 | 863 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11051 - ELSIE LILIAN CECAN MATOS |
| 719 | 3948/2024 547/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 3.948/2024 | 864 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11052 - JULIA CAVALCANTE DE FREITAS |
| 720 | 2111/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 21/02/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2111/2024 | 787 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10848 - MARIA FRETTE |
| 721 | 4001/2024 548/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 4.001/2024 | 865 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10831 - EMANOEL MATOS |
| 722 | 2107/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 21/02/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2107/2024 | 788 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA |
| 723 | 1852/2014 175/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8227481 | 254 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO |
| 724 | | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | 21/02/2024 | 0,00 | 173,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024, 12/2023 | 35 | 10.305.000; | 2.052 | 30 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 725 | 2106/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 21/02/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2106/2024 | 789 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10824 - LUANA SOUZA HERMES |
| 726 | 2105/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 21/02/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2105/2024 | 790 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10785 - NILZA MACHADO |
| 727 | 2104/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 204,57 | 0,00 | 204,57 | 21/02/2024 | 0,00 | 204,57 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2104/2024 | 791 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA |
| 728 | 2103/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 150,62 | 0,00 | 150,62 | 21/02/2024 | 0,00 | 150,62 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2103/2024 | 792 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO |
| 729 | 2102/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 21/02/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2102/2024 | 793 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10836 - LUCIANA BRANDALISE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | 2101/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 21/02/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2101/2024 | 794 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10813 - REGINA MONICI SARAIVA |
| 731 | 2100/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 349,97 | 0,00 | 349,97 | 21/02/2024 | 0,00 | 349,97 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2.100/2024 | 795 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 9277 - GISELLY DA ROSA COSTA |
| 732 | 2099/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 21/02/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2099/2024 | 796 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10801 - MARA DOS SANTOS ROSA |
| 733 | 2096/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 21/02/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2096/2024 | 797 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |
| 734 | 2094/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 21/02/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2094/2024 | 798 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10789 - ISABELLY EINICK DE MELO |
| 735 | 2087/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 948,02 | 0,00 | 948,02 | 21/02/2024 | 0,00 | 948,02 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2087/2024 | 800 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO |
| 736 | 2091/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 21/02/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 2091/2024 | 801 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10804 - MARLENE DOMINGOS |
| 737 | 3266/2024 393/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 616 | 671 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 738 | 3266/2024 395/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 617 | 672 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 739 | 3266/2024 396/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 618 | 673 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 740 | 3266/2024 397/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 619 | 674 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 741 | 3266/2024 398/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 620 | 675 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 742 | 3266/2024 399/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 621 | 676 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 743 | 3266/2024 400/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 622 | 677 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 744 | 3266/2024 401/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 623 | 678 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 745 | 3266/2024 402/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 624 | 679 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 746 | 3266/2024 403/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 625 | 680 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 747 | 3266/2024 404/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 626 | 681 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 748 | 3266/2024 405/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 627 | 682 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 749 | 3266/2024 406/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 628 | 683 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 750 | 3266/2024 407/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 629 | 684 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 751 | 3266/2024 408/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 630 | 685 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 752 | 3266/2024 409/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 631 | 686 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 753 | 3266/2024 410/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 632 | 687 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 754 | 3266/2024 411/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 633 | 688 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 755 | 3266/2024 412/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 634 | 689 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 756 | 3266/2024 413/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 635 | 690 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 757 | 3266/2024 414/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 636 | 691 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 758 | 3266/2024 415/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 637 | 692 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 759 | 3266/2024 416/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 638 | 693 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 760 | 3266/2024 417/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 639 | 694 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 761 | 3266/2024 418/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 640 | 695 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 762 | 3266/2024 419/2024 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 641 | 696 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 | 3266/2024 | 420/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 642 | 697 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 764 | 3266/2024 | 421/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 643 | 698 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 765 | 3491/2024 | 424/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 644 | 701 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 766 | 3491/2024 | 425/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 645 | 702 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 767 | 3491/2024 | 426/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 646 | 703 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 768 | 3491/2024 | 427/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 647 | 704 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 769 | 3491/2024 | 428/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 648 | 705 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 770 | 3491/2024 | 429/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 649 | 706 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 771 | 3491/2024 | 430/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 650 | 707 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 772 | 3491/2024 | 431/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 651 | 708 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 773 | 3491/2024 | 432/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 652 | 709 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 774 | 3491/2024 | 433/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 653 | 710 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 775 | 3491/2024 | 434/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 654 | 711 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 776 | 3491/2024 | 435/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 655 | 712 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 777 | 3491/2024 | 436/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 656 | 713 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 778 | 3491/2024 | 438/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 657 | 714 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 779 | 3491/2024 | 440/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 658 | 715 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 780 | 3491/2024 | 441/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 659 | 716 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 781 | 3491/2024 | 437/2024 | 21/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 21/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 660 | 717 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 782 | 3504/2024 | 442/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 661 | 719 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 783 | 3504/2024 | 443/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 662 | 720 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 784 | 3504/2024 | 444/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 663 | 721 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 785 | 3504/2024 | 445/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 664 | 722 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 786 | 3504/2024 | 446/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 665 | 723 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 787 | 3417/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 472.528,00 | 0,00 | 472.528,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 472.528,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/06 | 980 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 788 | 1403/2024 | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 400.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | JAN/FEV/24 | 981 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 789 | 3676/2024 | 447/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 667 | 733 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 790 | 3676/2024 | 448/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 668 | 734 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 791 | 3676/2024 | 449/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 669 | 735 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 792 | 3676/2024 | 450/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 670 | 736 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 793 | 3676/2024 | 451/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 671 | 737 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 794 | 3676/2024 | 452/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 672 | 738 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | 3676/2024 | 453/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 673 | 739 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 796 | 3676/2024 | 454/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 675 | 740 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 797 | 3676/2024 | 455/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 676 | 741 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 798 | 3676/2024 | 456/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 677 | 742 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 799 | 3676/2024 | 457/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 678 | 743 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 800 | 3676/2024 | 458/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 679 | 744 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 801 | 3676/2024 | 459/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 680 | 745 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 802 | 3676/2024 | 460/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 681 | 746 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 803 | 3676/2024 | 461/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 682 | 747 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 804 | 3676/2024 | 462/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 683 | 748 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 805 | 3676/2024 | 463/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 684 | 749 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 806 | 3676/2024 | 464/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 685 | 750 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 807 | 3676/2024 | 465/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 686 | 751 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 808 | 3676/2024 | 466/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 687 | 752 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 809 | 3676/2024 | 467/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 688 | 753 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 810 | 3676/2024 | 468/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 689 | 754 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 811 | 3676/2024 | 469/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 690 | 755 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 812 | 3676/2024 | 470/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 691 | 756 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 813 | 3676/2024 | 471/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 692 | 757 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 814 | 3676/2024 | 472/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 693 | 758 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 815 | 3676/2024 | 473/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 694 | 759 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 816 | 3676/2024 | 474/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 695 | 760 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 817 | 3676/2024 | 475/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 696 | 761 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 818 | 3676/2024 | 478/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 697 | 762 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 819 | 3676/2024 | 479/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 698 | 763 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 820 | 3676/2024 | 480/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 699 | 764 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 821 | 3676/2024 | 481/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 700 | 765 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 822 | 3676/2024 | 482/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 701 | 766 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 823 | 3676/2024 | 483/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 702 | 767 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 824 | 32946/202 | 476/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 22/02/2024 | 3,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 585270.. | 768 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 825 | 32946/202 | 476/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 22/02/2024 | 0,00 | 296,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 585270.. | 768 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 826 | 3856/2024 | 485/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 704 | 802 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 827 | 3856/2024 | 486/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 705 | 803 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | 3856/2024 | 487/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 706 | 804 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 829 | 3856/2024 | 488/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 707 | 805 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 830 | 3856/2024 | 489/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 708 | 806 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 831 | 3856/2024 | 490/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 709 | 807 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 832 | 3856/2024 | 491/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 710 | 808 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 833 | 3856/2024 | 492/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 711 | 809 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 834 | 3856/2024 | 493/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 712 | 810 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 835 | 3856/2024 | 495/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 713 | 811 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 836 | 3856/2024 | 496/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 714 | 812 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 837 | 3856/2024 | 497/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 715 | 813 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 838 | 3856/2024 | 498/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 716 | 814 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 839 | 3856/2024 | 499/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 717 | 815 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 840 | 3856/2024 | 500/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 718 | 816 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 841 | 3856/2024 | 501/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 719 | 817 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 842 | 3856/2024 | 502/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 720 | 818 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 843 | 3856/2024 | 503/2024 | 22/02/24 | 20/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 721 | 819 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 844 | 3856/2024 | 504/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 722 | 820 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 845 | 3856/2024 | 505/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 723 | 821 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 846 | 3856/2024 | 506/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 724 | 822 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 847 | 3856/2024 | 507/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 725 | 823 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 848 | 3856/2024 | 508/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 726 | 824 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 849 | 3856/2024 | 509/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 727 | 825 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 850 | 3856/2024 | 510/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 728 | 826 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 851 | 3856/2024 | 511/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 729 | 827 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 852 | 3856/2024 | 512/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 730 | 828 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 853 | 3856/2024 | 513/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 731 | 829 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 854 | 3856/2024 | 514/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 732 | 830 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 855 | 3856/2024 | 515/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 733 | 831 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 856 | 3856/2024 | 516/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 734 | 832 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 857 | 3856/2024 | 517/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 735 | 833 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 858 | 3856/2024 | 518/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 736 | 834 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 859 | 3856/2024 | 519/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 737 | 835 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 860 | 3856/2024 | 521/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 738 | 836 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | 3856/2024 | 522/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 739 | 837 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 862 | 3856/2024 | 523/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 740 | 838 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 863 | 3856/2024 | 524/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 741 | 839 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 864 | 3856/2024 | 525/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 742 | 840 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 865 | 3856/2024 | 526/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 743 | 841 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 866 | 3856/2024 | 527/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 744 | 842 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 867 | 3856/2024 | 529/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 745 | 843 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 868 | 3856/2024 | 530/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 746 | 844 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 869 | 3856/2024 | 494/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 747 | 845 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 870 | 3856/2024 | 520/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 748 | 846 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 871 | 3856/2024 | 528/2024 | 22/02/24 | 22/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 749 | 847 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 872 | 4593/2024 | 645/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-01 | 962 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 873 | 4593/2024 | 646/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-2 | 963 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 874 | 4593/2024 | 647/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-3 | 964 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 875 | 4593/2024 | 648/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-4 | 965 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 876 | 4593/2024 | 649/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-5 | 966 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 877 | 4593/2024 | 650/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-6 | 967 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 878 | 4593/2024 | 651/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-7 | 968 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 879 | 4593/2024 | 652/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-8 | 969 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 880 | 4593/2024 | 653/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-9 | 970 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 881 | 4593/2024 | 654/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-10 | 971 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 882 | 4593/2024 | 655/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-11 | 972 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 883 | 4593/2024 | 656/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-12 | 973 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 884 | 4593/2024 | 657/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-13 | 974 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 885 | 4593/2024 | 658/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-14 | 975 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 886 | 4593/2024 | 659/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 23/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-15 | 976 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | 4593/2024 | 660/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 23/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-16 | 977 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 888 | 4593/2024 | 661/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 23/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-17 | 978 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 889 | 4593/2024 | 662/2024 | 23/02/24 | 21/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 23/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4.593/2024-18 | 979 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 890 | 15835/202 | 279/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 23/02/2024 | 14,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1143 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 891 | 15835/202 | 279/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 705,02 | 0,00 | 705,02 | 23/02/2024 | 0,00 | 705,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 1143 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 892 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 538,52 | 0,00 | 538,52 | 23/02/2024 | 538,52 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3751 | 3 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 893 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 19.044,08 | 0,00 | 19.044,08 | 23/02/2024 | 0,00 | 19.044,08 | 00.01.2038 | 64387 | | 3751 | 3 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 894 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 196,40 | 0,00 | 196,40 | 23/02/2024 | 196,40 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 52884 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 895 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 12.896,99 | 0,00 | 12.896,99 | 23/02/2024 | 0,00 | 12.896,99 | 00.01.2038 | 64387 | | 52884 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 896 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 485,44 | 0,00 | 485,44 | 23/02/2024 | 485,44 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4132 | 4 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 897 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 17.166,99 | 0,00 | 17.166,99 | 23/02/2024 | 0,00 | 17.166,99 | 00.01.2038 | 64387 | | 4132 | 4 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 898 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 105,66 | 0,00 | 105,66 | 23/02/2024 | 105,66 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 135 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 899 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 4.974,34 | 0,00 | 4.974,34 | 23/02/2024 | 0,00 | 4.974,34 | 00.01.2038 | 64387 | | 135 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 900 | 2339/2024 | 249/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 23/02/2024 | 0,00 | 1.850,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1361 | 462 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L |
| 901 | 2610/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 22,99 | 0,00 | 22,99 | 23/02/2024 | 22,99 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 35485 | 607 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10772 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| 902 | 2610/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 1.893,01 | 0,00 | 1.893,01 | 23/02/2024 | 0,00 | 1.893,01 | 00.01.1002 | 63206 | | 35485 | 607 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10772 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| 903 | 2473/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 25,67 | 0,00 | 25,67 | 23/02/2024 | 25,67 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 4247 | 560 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| 904 | 2473/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 2.113,81 | 0,00 | 2.113,81 | 23/02/2024 | 0,00 | 2.113,81 | 00.01.1002 | 63206 | | 4247 | 560 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| 905 | 2461/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 23/02/2024 | 10,25 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 4248 | 562 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| 906 | 2461/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 844,30 | 0,00 | 844,30 | 23/02/2024 | 0,00 | 844,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 4248 | 562 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | 2424/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 31,99 | 0,00 | 31,99 | 23/02/2024 | 31,99 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 4245 | 624 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| 908 | 2424/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 2.633,89 | 0,00 | 2.633,89 | 23/02/2024 | 0,00 | 2.633,89 | 00.01.1002 | 63206 | | 4245 | 624 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10952 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| 909 | 2638/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 23/02/2024 | 2,35 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 334530 | 610 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 910 | 2638/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 193,89 | 0,00 | 193,89 | 23/02/2024 | 0,00 | 193,89 | 00.01.1002 | 63206 | | 334530 | 610 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 911 | 2787/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 9,88 | 0,00 | 9,88 | 23/02/2024 | 9,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 27193 | 645 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 912 | 2787/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 813,32 | 0,00 | 813,32 | 23/02/2024 | 0,00 | 813,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 27193 | 645 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 913 | 1727/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 135,99 | 0,00 | 135,99 | 23/02/2024 | 135,99 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 148906 | 321 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7178 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 914 | 1727/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 11.196,01 | 0,00 | 11.196,01 | 23/02/2024 | 0,00 | 11.196,01 | 00.01.1167 | 64390 | | 148906 | 321 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7178 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 915 | 2790/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 23/02/2024 | 1,94 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 476259 | 640 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 916 | 2790/2024 | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 159,46 | 0,00 | 159,46 | 23/02/2024 | 0,00 | 159,46 | 00.01.1002 | 63206 | | 476259 | 640 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 917 | 2785/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 23,76 | 0,00 | 23,76 | 26/02/2024 | 23,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 301756 | 634 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 918 | 4037/2024 549/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 782 | 866 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 919 | 4037/2024 550/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 783 | 867 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 920 | 4037/2024 551/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 784 | 868 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 921 | 4037/2024 552/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 786 | 869 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 922 | 2785/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.956,24 | 0,00 | 1.956,24 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.956,24 | 00.01.1002 | 63206 | | 301756 | 634 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 923 | 21292/202 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 204,99 | 0,00 | 204,99 | 26/02/2024 | 204,99 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 1091 | 1077 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 924 | 21292/202 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 16.878,01 | 0,00 | 16.878,01 | 26/02/2024 | 0,00 | 16.878,01 | 00.01.1438 | 64387 | | 1091 | 1077 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 925 | | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 836,71 | 0,00 | 836,71 | 26/02/2024 | 836,71 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 11211 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 926 | | | 26/02/24 | 02/01/2024 | 19.132,43 | 0,00 | 19.132,43 | 26/02/2024 | 0,00 | 19.132,43 | 00.01.2038 | 64387 | | 11211 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 927 | 4382/2024 553/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 787 | 870 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 928 | 4382/2024 554/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 788 | 871 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 929 | 4382/2024 555/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 789 | 872 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 930 | 4382/2024 556/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 790 | 873 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 931 | 4382/2024 557/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 791 | 874 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | 4382/2024 | 558/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 792 | 875 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 933 | 4382/2024 | 559/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 793 | 876 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 934 | 4382/2024 | 560/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 794 | 877 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 935 | 4382/2024 | 561/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 795 | 878 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 936 | 4382/2024 | 562/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 796 | 879 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 937 | 4382/2024 | 563/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 797 | 880 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 938 | 4382/2024 | 564/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 798 | 881 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 939 | 4382/2024 | 565/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 799 | 882 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 940 | 4382/2024 | 566/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 800 | 883 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 941 | 4382/2024 | 567/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 801 | 884 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 942 | 4382/2024 | 568/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 802 | 885 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 943 | 4382/2024 | 569/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 803 | 886 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 944 | 4382/2024 | 570/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 804 | 887 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 945 | 4382/2024 | 571/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 805 | 888 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 946 | 4382/2024 | 572/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 806 | 889 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 947 | 4382/2024 | 573/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 807 | 890 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 948 | 4382/2024 | 574/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 808 | 891 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 949 | 4382/2024 | 575/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 809 | 892 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 950 | 4382/2024 | 576/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 810 | 893 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 951 | 4382/2024 | 577/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 811 | 894 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 952 | 4382/2024 | 578/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 812 | 895 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 953 | 4382/2024 | 579/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 813 | 896 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 954 | 4382/2024 | 580/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 814 | 897 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 955 | 4382/2024 | 581/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 816 | 898 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 956 | 4382/2024 | 582/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 817 | 899 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 957 | 4382/2024 | 583/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 818 | 900 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 958 | 4382/2024 | 584/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 819 | 901 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 959 | 4382/2024 | 585/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 820 | 902 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 960 | 4382/2024 | 586/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 821 | 903 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 961 | 4382/2024 | 587/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 822 | 904 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 962 | 4382/2024 | 588/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 823 | 905 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 963 | 4382/2024 | 589/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 824 | 906 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 964 | 4382/2024 | 590/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 826 | 907 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 4382/2024 | 591/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 827 | 908 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 966 | 4382/2024 | 592/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 828 | 909 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 967 | 4382/2024 | 593/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 829 | 910 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 968 | 4382/2024 | 594/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 830 | 911 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 969 | 4382/2024 | 595/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 831 | 912 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 970 | 4382/2024 | 596/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 832 | 913 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 971 | 4382/2024 | 597/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 833 | 914 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 972 | 4382/2024 | 598/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 834 | 915 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 973 | 4382/2024 | 599/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 835 | 916 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 974 | 4382/2024 | 600/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 836 | 917 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 975 | 4382/2024 | 601/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 837 | 918 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 976 | 4382/2024 | 602/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 838 | 919 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 977 | 4382/2024 | 603/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 839 | 920 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 978 | 4382/2024 | 604/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 840 | 921 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 979 | 2460/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 67,99 | 0,00 | 67,99 | 26/02/2024 | 67,99 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5118 | 1008 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 980 | 2460/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.518,55 | 0,00 | 1.518,55 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.518,55 | 00.01.1002 | 63206 | | 5118 | 1008 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 981 | 1253/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 268,13 | 0,00 | 268,13 | 26/02/2024 | 268,13 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 490 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 982 | 1253/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 12.622,79 | 0,00 | 12.622,79 | 26/02/2024 | 0,00 | 12.622,79 | 00.01.2038 | 64387 | | 490 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 983 | 4013/2024 | 531/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 842 | 848 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 984 | 4013/2024 | 532/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 843 | 849 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 985 | 4013/2024 | 533/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 844 | 850 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 986 | 4013/2024 | 534/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 845 | 851 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 987 | 4013/2024 | 535/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 846 | 852 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 988 | 4013/2024 | 536/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 847 | 853 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 989 | 4013/2024 | 537/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 848 | 854 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 990 | 4013/2024 | 538/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 849 | 855 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 991 | 4013/2024 | 540/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 850 | 856 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 992 | 4013/2024 | 541/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 851 | 857 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 993 | 4013/2024 | 542/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 852 | 858 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 994 | 4013/2024 | 543/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 853 | 859 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 995 | 4013/2024 | 544/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 854 | 860 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 996 | 4013/2024 | 545/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 855 | 861 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 997 | 4013/2024 | 539/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 857 | 862 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7323 - MARCELO DIAS |
| 998 | | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 238,64 | 0,00 | 238,64 | 26/02/2024 | 238,64 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3709 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 11.693,16 | 0,00 | 11.693,16 | 26/02/2024 | 0,00 | 11.693,16 | 00.01.2038 | 64387 | | 3709 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 1000 | 4552/2024 | 633/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 859 | 950 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1001 | 4552/2024 | 634/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 860 | 951 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1002 | 4552/2024 | 635/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 861 | 952 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1003 | 4552/2024 | 636/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 862 | 953 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1004 | 4552/2024 | 637/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 863 | 954 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1005 | 4552/2024 | 638/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 864 | 955 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1006 | 4552/2024 | 639/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 865 | 956 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1007 | 4552/2024 | 640/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 866 | 957 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1008 | 4552/2024 | 641/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 867 | 958 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1009 | 4552/2024 | 642/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 868 | 959 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1010 | 4552/2024 | 643/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 869 | 960 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1011 | 4552/2024 | 644/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 870 | 961 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 1012 | 4467/2024 | 605/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 871 | 922 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1013 | 4467/2024 | 607/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 872 | 923 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1014 | 4467/2024 | 608/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 873 | 924 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1015 | 4467/2024 | 609/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 874 | 925 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1016 | 4467/2024 | 610/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 875 | 926 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1017 | 4467/2024 | 611/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 876 | 927 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1018 | 4467/2024 | 612/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 877 | 928 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1019 | 4467/2024 | 613/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 878 | 929 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1020 | 4467/2024 | 614/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 879 | 930 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1021 | 4467/2024 | 615/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 880 | 931 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1022 | 4467/2024 | 616/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 881 | 932 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1023 | 4467/2024 | 617/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 882 | 933 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1024 | 4467/2024 | 618/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 883 | 934 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1025 | 4467/2024 | 619/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 884 | 935 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | 4467/2024 | 620/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 885 | 936 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1027 | 4467/2024 | 621/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 886 | 937 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1028 | 4467/2024 | 622/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 887 | 938 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1029 | 4467/2024 | 623/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 888 | 939 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1030 | 4467/2024 | 624/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 889 | 940 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1031 | 4467/2024 | 625/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 890 | 941 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1032 | 4467/2024 | 626/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 891 | 942 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1033 | 4467/2024 | 627/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 892 | 943 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1034 | 4467/2024 | 628/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 893 | 944 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1035 | 4467/2024 | 629/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 894 | 945 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1036 | 4467/2024 | 630/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 895 | 946 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1037 | 4467/2024 | 631/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 896 | 947 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1038 | 4467/2024 | 632/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 897 | 948 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1039 | 4467/2024 | 606/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 898 | 949 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1040 | 2857/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 26/02/2024 | 4,69 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 556994 | 668 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 1041 | 2857/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 385,91 | 0,00 | 385,91 | 26/02/2024 | 0,00 | 385,91 | 00.01.1002 | 63206 | | 556994 | 668 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 1042 | 4776/2024 | 663/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 900 | 1009 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 1043 | 4776/2024 | 664/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 901 | 1010 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 1044 | 4776/2024 | 665/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 902 | 1011 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 1045 | 4776/2024 | 666/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 903 | 1012 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 1046 | 4776/2024 | 667/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 904 | 1013 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 1047 | 4776/2024 | 668/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 905 | 1014 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 1048 | 2858/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 26/02/2024 | 3,01 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1036986 | 669 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 1049 | 2858/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 248,39 | 0,00 | 248,39 | 26/02/2024 | 0,00 | 248,39 | 00.01.1002 | 63206 | | 1036986 | 669 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 1050 | 4812/2024 | 669/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 907 | 1015 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1051 | 4812/2024 | 670/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 908 | 1016 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1052 | 4812/2024 | 671/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 909 | 1017 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1053 | 4812/2024 | 672/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 910 | 1018 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1054 | 4812/2024 | 673/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 911 | 1019 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | 4812/2024 | 674/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 912 | 1020 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1056 | 4812/2024 | 675/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 913 | 1021 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1057 | 4812/2024 | 676/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 914 | 1022 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1058 | 4812/2024 | 677/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 915 | 1023 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1059 | 4812/2024 | 678/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 916 | 1024 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1060 | 4812/2024 | 679/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 917 | 1025 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1061 | 4812/2024 | 680/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/02/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 918 | 1026 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 1062 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1078 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 1063 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1079 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 1064 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1080 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 1065 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1081 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 1066 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1082 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 1067 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1083 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 1068 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1084 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 1069 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1085 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 1070 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1086 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 1071 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1087 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 1072 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1088 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH |
| 1073 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1089 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH |
| 1074 | 3965/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 3.965/2024 | 1090 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES |
| 1075 | 4895/2024 | 681/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 920 | 1027 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1076 | 4895/2024 | 682/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 921 | 1028 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1077 | 4895/2024 | 683/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 922 | 1029 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1078 | 4895/2024 | 684/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 923 | 1030 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1079 | 4895/2024 | 685/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 924 | 1031 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1080 | 4895/2024 | 686/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 926 | 1032 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1081 | 4895/2024 | 687/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 927 | 1033 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1082 | 4895/2024 | 688/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 928 | 1034 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1083 | 4895/2024 | 689/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 929 | 1035 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1084 | 4895/2024 | 690/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 930 | 1036 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | 4895/2024 | 691/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 931 | 1037 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1086 | 4895/2024 | 692/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 933 | 1038 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1087 | 4895/2024 | 693/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 934 | 1039 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1088 | 4895/2024 | 694/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 935 | 1040 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1089 | 4895/2024 | 695/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 937 | 1041 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1090 | 4895/2024 | 696/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 938 | 1042 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1091 | 4895/2024 | 697/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 939 | 1043 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1092 | 4895/2024 | 698/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 941 | 1044 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1093 | 4895/2024 | 699/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 942 | 1045 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1094 | 4895/2024 | 700/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 944 | 1046 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1095 | 4895/2024 | 701/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 945 | 1047 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1096 | 4895/2024 | 702/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 946 | 1048 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1097 | 4895/2024 | 703/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 947 | 1049 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1098 | 4895/2024 | 704/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 948 | 1050 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1099 | 4895/2024 | 705/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 950 | 1051 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1100 | 4895/2024 | 706/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 951 | 1052 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1101 | 4895/2024 | 707/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 952 | 1053 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1102 | 4895/2024 | 708/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 954 | 1054 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1103 | 4895/2024 | 709/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 955 | 1055 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1104 | 4895/2024 | 710/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 956 | 1056 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1105 | 4895/2024 | 711/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 958 | 1057 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1106 | 4895/2024 | 712/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 959 | 1058 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1107 | 4895/2024 | 713/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 963 | 1059 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1108 | 4895/2024 | 714/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 965 | 1060 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1109 | 4895/2024 | 715/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 966 | 1061 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1110 | 4895/2024 | 716/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 967 | 1062 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1111 | 4895/2024 | 717/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 968 | 1063 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1112 | 4895/2024 | 718/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 969 | 1064 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1113 | 4895/2024 | 719/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 970 | 1065 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1114 | 4895/2024 | 720/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 971 | 1066 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1115 | 4895/2024 | 721/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 972 | 1067 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1116 | 4895/2024 | 722/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 973 | 1068 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1117 | 4895/2024 | 723/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 974 | 1069 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | 4895/2024 | 724/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 975 | 1070 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1119 | 4895/2024 | 725/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 976 | 1071 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1120 | 4895/2024 | 726/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 977 | 1072 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1121 | 4895/2024 | 727/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 978 | 1073 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1122 | 4895/2024 | 728/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 979 | 1074 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1123 | 4895/2024 | 729/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 980 | 1075 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1124 | 4895/2024 | 730/2024 | 26/02/24 | 26/02/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 981 | 1076 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 1125 | 765/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 34,48 | 0,00 | 34,48 | 26/02/2024 | 34,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 35476 | 47 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10772 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| 1126 | 765/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 2.839,52 | 0,00 | 2.839,52 | 26/02/2024 | 0,00 | 2.839,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 35476 | 47 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10772 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| 1127 | 2815/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 26/02/2024 | 5,39 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 111692 | 656 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6890 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1128 | 2815/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 444,11 | 0,00 | 444,11 | 26/02/2024 | 0,00 | 444,11 | 00.01.1002 | 63206 | | 111692 | 656 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6890 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1129 | 2430/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 5.496,78 | 0,00 | 5.496,78 | 26/02/2024 | 0,00 | 5.496,78 | 00.01.1002 | 63206 | | 13372 | 575 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10315 - JULIANO DE COSTA LTDA |
| 1130 | 3628/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 23.153,59 | 0,00 | 23.153,59 | 26/02/2024 | 0,00 | 23.153,59 | 00.01.2138 | 64387 | | FEVEREIRO | 1091 | 10.302.000; | 2.054 | 44 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 1131 | 2451/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 26/02/2024 | 0,00 | 62,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 13371 | 567 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10315 - JULIANO DE COSTA LTDA |
| 1132 | 2541/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 4788 | 606 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1133 | 2436/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 26/02/2024 | 1,83 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 44355 | 573 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10369 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 1134 | 2436/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 151,07 | 0,00 | 151,07 | 26/02/2024 | 0,00 | 151,07 | 00.01.1002 | 63206 | | 44355 | 573 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10369 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 1135 | 2412/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 4789 | 625 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1136 | 775/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 10,98 | 0,00 | 10,98 | 26/02/2024 | 10,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 85655 | 48 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1137 | 775/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 904,02 | 0,00 | 904,02 | 26/02/2024 | 0,00 | 904,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 85655 | 48 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1138 | 1728/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 26/02/2024 | 1,72 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 89731 | 556 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11035 - MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| 1139 | 1728/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 141,28 | 0,00 | 141,28 | 26/02/2024 | 0,00 | 141,28 | 00.01.1167 | 64390 | | 89731 | 556 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11035 - MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| 1140 | 1715/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 173,05 | 0,00 | 173,05 | 26/02/2024 | 173,05 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90825 | 317 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|-----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | 1715/2024 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 14.247,95 | 0,00 | 14.247,95 | 26/02/2024 | 0,00 | 14.247,95 | 00.01.1002 | 63206 | | 90825 | 317 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1142 | 37549/202 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 13.713,30 | 0,00 | 13.713,30 | 27/02/2024 | 0,00 | 13.713,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 573/2023 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1143 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 5.247,28 | 0,00 | 5.247,28 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.247,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 548/2023 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1144 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 7.565,70 | 0,00 | 7.565,70 | 28/02/2024 | 0,00 | 7.565,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 1131 | 10.302.000; | 2.054 | 36 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1145 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 2.249,65 | 0,00 | 2.249,65 | 28/02/2024 | 0,00 | 2.249,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024.. | 1130 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1146 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 143,29 | 0,00 | 143,29 | 28/02/2024 | 0,00 | 143,29 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024. | 1132 | 10.302.000; | 2.054 | 47 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1147 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 100.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1148 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 20.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PROTESES 01/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1149 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 5.449,30 | 0,00 | 5.449,30 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.449,30 | 00.01.1002 | 63206 | | SARASUL 01/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1150 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 6.856,65 | 0,00 | 6.856,65 | 28/02/2024 | 0,00 | 6.856,65 | 00.01.1002 | 63206 | | SVO 01/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1151 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 7.565,70 | 0,00 | 7.565,70 | 28/02/2024 | 0,00 | 7.565,70 | 00.01.1002 | 63206 | | PÚBLICO 043/24 | 1131 | 10.302.000; | 2.054 | 36 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1152 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 2.249,65 | 0,00 | 2.249,65 | 28/02/2024 | 0,00 | 2.249,65 | 00.01.1002 | 63206 | | MAN GER 043/24 | 1130 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1153 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 143,29 | 0,00 | 143,29 | 28/02/2024 | 0,00 | 143,29 | 00.01.1002 | 63206 | | IMOB 043/24 | 1132 | 10.302.000; | 2.054 | 47 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1154 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 70.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 044/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1155 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 17.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PROTESES 019/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1156 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 5.449,30 | 0,00 | 5.449,30 | 28/02/2024 | 0,00 | 5.449,30 | 00.01.1002 | 63206 | | SARASUL 019/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1157 | 37549/202 | | 28/02/24 | 28/02/2024 | 6.856,65 | 0,00 | 6.856,65 | 28/02/2024 | 0,00 | 6.856,65 | 00.01.1002 | 63206 | | SVO 019/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1158 | 2795/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5,99 | 0,00 | 5,99 | 29/02/2024 | 5,99 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 476260 | 644 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | 2795/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 493,21 | 0,00 | 493,21 | 29/02/2024 | 0,00 | 493,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 476260 | 644 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1160 | 5559/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 29/02/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5599/2024 | 1209 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10824 - LUANA SOUZA HERMES |
| 1161 | 5689/2023 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 170,20 | 0,00 | 170,20 | 29/02/2024 | 170,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 01/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 1162 | 5689/2023 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.329,80 | 0,00 | 3.329,80 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.329,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 1163 | 30067/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 29/02/2024 | 44,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 01/2024 | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 1164 | 30067/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.455,30 | 0,00 | 2.455,30 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.455,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 01/2024 | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 1165 | 10284/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 47.149,89 | 0,00 | 47.149,89 | 29/02/2024 | 0,00 | 47.149,89 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 25 | 1218 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.92.43.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 1166 | 2642/2024 | | 29/02/24 | 28/02/2024 | 20.100,38 | 0,00 | 20.100,38 | 29/02/2024 | 0,00 | 20.100,38 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1225 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 1167 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 37.047,76 | 0,00 | 37.047,76 | 29/02/2024 | 37.047,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1226 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1168 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 92.328,04 | 0,00 | 92.328,04 | 29/02/2024 | 0,00 | 92.328,04 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1226 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1169 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 425,82 | 425,82 | 0,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 022024 | 1227 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1171 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.555,24 | 0,00 | 2.555,24 | 29/02/2024 | 2.555,24 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1228 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1172 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 8.083,05 | 0,00 | 8.083,05 | 29/02/2024 | 0,00 | 8.083,05 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1228 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1173 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 650,88 | 0,00 | 650,88 | 29/02/2024 | 650,88 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 1127 | 1227 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1174 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 4.727,93 | 0,00 | 4.727,93 | 29/02/2024 | 0,00 | 4.727,93 | 00.01.2038 | 64387 | | 1127 | 1227 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1175 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.683,47 | 0,00 | 3.683,47 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.683,47 | 00.01.2038 | 64387 | | | 1229 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1176 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.814,09 | 0,00 | 2.814,09 | 29/02/2024 | 2.814,09 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1230 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1177 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12.159,04 | 0,00 | 12.159,04 | 29/02/2024 | 0,00 | 12.159,04 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1230 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1178 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.061,48 | 0,00 | 2.061,48 | 29/02/2024 | 2.061,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1231 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1179 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 654,57 | 0,00 | 654,57 | 29/02/2024 | 654,57 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1232 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1180 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 4.774,86 | 0,00 | 4.774,86 | 29/02/2024 | 4.774,86 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1233 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1181 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 11.506,61 | 0,00 | 11.506,61 | 29/02/2024 | 0,00 | 11.506,61 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1231 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1182 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.516,11 | 0,00 | 5.516,11 | 29/02/2024 | 0,00 | 5.516,11 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1232 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1183 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 6.405,23 | 0,00 | 6.405,23 | 29/02/2024 | 0,00 | 6.405,23 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1233 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1184 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 403,39 | 0,00 | 403,39 | 29/02/2024 | 403,39 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1234 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1185 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 64,99 | 0,00 | 64,99 | 29/02/2024 | 64,99 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1235 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1186 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.053,45 | 0,00 | 1.053,45 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.053,45 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1234 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1187 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 163,94 | 0,00 | 163,94 | 29/02/2024 | 0,00 | 163,94 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1235 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1188 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 515,95 | 0,00 | 515,95 | 29/02/2024 | 515,95 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1236 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1189 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.439,62 | 0,00 | 2.439,62 | 29/02/2024 | 2.439,62 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1237 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1190 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 296,98 | 0,00 | 296,98 | 29/02/2024 | 296,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1238 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1191 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 7.791,65 | 0,00 | 7.791,65 | 29/02/2024 | 0,00 | 7.791,65 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1236 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS. |
| 1192 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.933,98 | 0,00 | 5.933,98 | 29/02/2024 | 0,00 | 5.933,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1237 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS. |
| 1193 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.468,36 | 0,00 | 3.468,36 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.468,36 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1238 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS. |
| 1194 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.554,92 | 0,00 | 3.554,92 | 29/02/2024 | 3.554,92 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1239 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1195 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 493,37 | 0,00 | 493,37 | 29/02/2024 | 493,37 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1242 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1196 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 38,11 | 0,00 | 38,11 | 29/02/2024 | 38,11 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1243 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1197 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 468,37 | 0,00 | 468,37 | 29/02/2024 | 468,37 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1244 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1198 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.692,89 | 0,00 | 3.692,89 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.692,89 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1239 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1199 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.657,66 | 0,00 | 3.657,66 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.657,66 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1240 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1200 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 25.930,48 | 0,00 | 25.930,48 | 29/02/2024 | 0,00 | 25.930,48 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1241 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1201 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.517,93 | 0,00 | 3.517,93 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.517,93 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1242 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1202 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.973,83 | 0,00 | 2.973,83 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.973,83 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1243 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1203 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 4.529,53 | 0,00 | 4.529,53 | 29/02/2024 | 0,00 | 4.529,53 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1244 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1204 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 167,47 | 0,00 | 167,47 | 29/02/2024 | 167,47 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1245 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1205 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 70,61 | 0,00 | 70,61 | 29/02/2024 | 70,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1248 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1206 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 815,21 | 0,00 | 815,21 | 29/02/2024 | 0,00 | 815,21 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1245 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1207 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.250,30 | 0,00 | 1.250,30 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.250,30 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1246 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1208 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 9.905,61 | 0,00 | 9.905,61 | 29/02/2024 | 0,00 | 9.905,61 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1247 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1209 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 347,89 | 0,00 | 347,89 | 29/02/2024 | 0,00 | 347,89 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1248 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1210 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 523,13 | 0,00 | 523,13 | 29/02/2024 | 0,00 | 523,13 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1249 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1211 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.092,49 | 0,00 | 2.092,49 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.092,49 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1250 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1212 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 675,11 | 0,00 | 675,11 | 29/02/2024 | 675,11 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1251 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1213 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12.504,62 | 0,00 | 12.504,62 | 29/02/2024 | 0,00 | 12.504,62 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1251 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1214 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.052,98 | 0,00 | 2.052,98 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.052,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1252 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1215 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 22.814,35 | 0,00 | 22.814,35 | 29/02/2024 | 0,00 | 22.814,35 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1253 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1216 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 140,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1254 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1217 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 185,28 | 0,00 | 185,28 | 29/02/2024 | 185,28 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1255 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1218 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 183,56 | 0,00 | 183,56 | 29/02/2024 | 183,56 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1258 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1219 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.802,08 | 0,00 | 1.802,08 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.802,08 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1255 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1220 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 368,03 | 0,00 | 368,03 | 29/02/2024 | 0,00 | 368,03 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1256 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1221 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.717,47 | 0,00 | 1.717,47 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.717,47 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1257 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1222 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.699,11 | 0,00 | 1.699,11 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.699,11 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1258 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1223 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 470,67 | 0,00 | 470,67 | 29/02/2024 | 0,00 | 470,67 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1259 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1224 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.765,33 | 0,00 | 3.765,33 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.765,33 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1260 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1225 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 70.917,90 | 0,00 | 70.917,90 | 29/02/2024 | 70.917,90 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 022024 | 1261 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1226 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 163.777,56 | 0,00 | 163.777,56 | 29/02/2024 | 0,00 | 163.777,56 | 00.01.1138 | 64387 | | 022024 | 1261 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1227 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 6.200,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1262 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1228 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 334.061,02 | 0,00 | 334.061,02 | 29/02/2024 | 334.061,02 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1264 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1229 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 536.646,38 | 0,00 | 536.646,38 | 29/02/2024 | 0,00 | 536.646,38 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1264 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1230 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 19.010,17 | 0,00 | 19.010,17 | 29/02/2024 | 0,00 | 19.010,17 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1265 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1231 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1266 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1232 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 62.809,60 | 0,00 | 62.809,60 | 29/02/2024 | 0,00 | 62.809,60 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1267 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1233 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 16.780,00 | 0,00 | 16.780,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 16.780,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1268 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1234 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 199.876,42 | 0,00 | 199.876,42 | 29/02/2024 | 199.876,42 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 022024 | 1274 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1236 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 022024 | 1275 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1237 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 6.506,29 | 0,00 | 6.506,29 | 29/02/2024 | 0,00 | 6.506,29 | 00.01.1438 | 64387 | | 022024 | 1276 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1238 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 3.460,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1277 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1239 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 11.816,25 | 0,00 | 11.816,25 | 29/02/2024 | 11.816,25 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 022024 | 1278 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1240 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 24.159,88 | 0,00 | 24.159,88 | 29/02/2024 | 0,00 | 24.159,88 | 00.01.1438 | 64387 | | 022024 | 1278 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1241 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 866,66 | 0,00 | 866,66 | 29/02/2024 | 0,00 | 866,66 | 00.01.1438 | 64387 | | 022024 | 1279 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1242 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 365,68 | 0,00 | 365,68 | 29/02/2024 | 0,00 | 365,68 | 00.01.1438 | 64387 | | 022024 | 1280 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA_ |
| 1243 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 36.499,55 | 0,00 | 36.499,55 | 29/02/2024 | 36.499,55 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1281 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1244 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 47.351,85 | 0,00 | 47.351,85 | 29/02/2024 | 0,00 | 47.351,85 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1281 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1245 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 316,67 | 0,00 | 316,67 | 29/02/2024 | 0,00 | 316,67 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1282 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1246 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.646,40 | 0,00 | 1.646,40 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.646,40 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1283 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1247 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 480,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1284 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1248 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 19.930,01 | 0,00 | 19.930,01 | 29/02/2024 | 19.930,01 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 022024 | 1297 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1249 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 14.659,32 | 0,00 | 14.659,32 | 29/02/2024 | 0,00 | 14.659,32 | 00.01.2038 | 64387 | | 022024 | 1297 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1250 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 18.465,06 | 0,00 | 18.465,06 | 29/02/2024 | 0,00 | 18.465,06 | 00.01.2038 | 64387 | | 022024 | 1298 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1251 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 740,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 022024 | 1299 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1252 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.598,69 | 0,00 | 3.598,69 | 29/02/2024 | 3.598,69 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1300 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1253 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 12.098,18 | 0,00 | 12.098,18 | 29/02/2024 | 0,00 | 12.098,18 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1300 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1254 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1301 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1255 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 20.117,41 | 0,00 | 20.117,41 | 29/02/2024 | 20.117,41 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1302 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1256 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 33.595,37 | 0,00 | 33.595,37 | 29/02/2024 | 0,00 | 33.595,37 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1302 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1257 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 640,00 | 00.01.1638 | 64387 | | 022024 | 1303 | 10.301.000; | 2.049 | 11 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 527,31 | 0,00 | 527,31 | 29/02/2024 | 0,00 | 527,31 | 00.01.1638 | 64387 | | 022024 | 1304 | 10.301.000; | 2.049 | 11 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1259 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 410,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1305 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1260 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 7.717,81 | 0,00 | 7.717,81 | 29/02/2024 | 7.717,81 | 0,00 | 00.01.2238 | | | 022024 | 1306 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1261 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 23.229,44 | 0,00 | 23.229,44 | 29/02/2024 | 0,00 | 23.229,44 | 00.01.2238 | 64387 | | 022024 | 1306 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1262 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2238 | 64387 | | 022024 | 1307 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1263 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 145,95 | 0,00 | 145,95 | 29/02/2024 | 0,00 | 145,95 | 00.01.2238 | 64387 | | 022024 | 1308 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1264 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.2338 | 64387 | | 022024 | 1309 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1265 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 7.622,09 | 0,00 | 7.622,09 | 29/02/2024 | 7.622,09 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 022024 | 1310 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1266 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 9.732,51 | 0,00 | 9.732,51 | 29/02/2024 | 0,00 | 9.732,51 | 00.01.2038 | 64387 | | 022024 | 1310 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1267 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 022024 | 1311 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1268 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.585,70 | 0,00 | 1.585,70 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.585,70 | 00.01.2038 | 64387 | | 022024 | 1312 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_24 |
| 1269 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 99,61 | 0,00 | 99,61 | 29/02/2024 | 99,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1085 | 1313 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_BE |
| 1270 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.159,01 | 0,00 | 1.159,01 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.159,01 | 00.01.1002 | 59215 | | 1085 | 1313 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_BE |
| 1271 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 403.090,74 | 0,00 | 403.090,74 | 29/02/2024 | 0,00 | 403.090,74 | 00.01.1438 | 64387 | | 022024 | 1274 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FOLHA |
| 1272 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 176,88 | 0,00 | 176,88 | 29/02/2024 | 176,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1316 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1273 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.157,95 | 0,00 | 1.157,95 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.157,95 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1316 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1274 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 7.536,12 | 0,00 | 7.536,12 | 29/02/2024 | 7.536,12 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 022024 | 1320 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1275 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 19.637,68 | 0,00 | 19.637,68 | 29/02/2024 | 0,00 | 19.637,68 | 00.01.1002 | 59215 | | 022024 | 1320 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 1276 | 5944/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 16.585,92 | 0,00 | 16.585,92 | 29/02/2024 | 0,00 | 16.585,92 | 00.01.1002 | 59215 | | 5.944/2024 | 1314 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 1277 | 2201/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 297.390,98 | 0,00 | 297.390,98 | 29/02/2024 | 0,00 | 297.390,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 1089 | 1319 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6143 - INSS |
| 1278 | 2201/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 290.282,31 | 0,00 | 290.282,31 | 29/02/2024 | 0,00 | 290.282,31 | 00.01.1002 | 59215 | | 1090 | 1318 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10467 - F.G.T.S |
| 1279 | 13310/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 07/03/2024 | 120,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 02/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 1280 | 13310/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.380,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 1281 | 14681/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 07/03/2024 | 109,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 02/2024 CAMP | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 1282 | 14681/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.986,26 | 0,00 | 2.986,26 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.986,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 CAMP | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 1283 | 26320/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 156,48 | 0,00 | 156,48 | 07/03/2024 | 156,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 02/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 1284 | 26320/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 3.252,03 | 0,00 | 3.252,03 | 07/03/2024 | 0,00 | 3.252,03 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 1285 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 07/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 25546 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1286 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.241,41 | 0,00 | 1.241,41 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.241,41 | 00.01.1167 | 64390 | | 25546 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1287 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 87,43 | 0,00 | 87,43 | 07/03/2024 | 87,43 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 25546. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|-------------------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.734,11 | 0,00 | 1.734,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.734,11 | 00.01.1438 | 64387 | | 25546. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1289 | 11239/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 07/03/2024 | 12,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 02/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 1290 | 11239/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.062,03 | 0,00 | 2.062,03 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.062,03 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 1291 | 8175/2023 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 07/03/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.2438 | | | 02/2024 | 20 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 1292 | 8175/2023 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 07/03/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.2438 | 64387 | | 02/2024 | 20 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 1293 | 2855/2024 318/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 07/03/2024 | 1.290,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 23806 , 23807, 23809 , 23810, 23811 | 518 | 10.304.000; | 2.053 | 35 | 4.4.90.52.52.00.00.00 | 10986 - VIP COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA |
| 1294 | 2855/2024 318/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 106.210,00 | 0,00 | 106.210,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 106.210,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 23806 , 23807, 23809 , 23810, 23811 | 518 | 10.304.000; | 2.053 | 35 | 4.4.90.52.52.00.00.00 | 10986 - VIP COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA |
| 1295 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 290,71 | 0,00 | 290,71 | 07/03/2024 | 290,71 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1099 | 1336 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 1296 | 17361/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 64,76 | 0,00 | 64,76 | 07/03/2024 | 64,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 02/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 1297 | 17361/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.702,74 | 0,00 | 2.702,74 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.702,74 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 1298 | 18373/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.728,20 | 0,00 | 2.728,20 | 07/03/2024 | 2.728,20 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 927 | 37 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 1299 | 18373/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 51.835,89 | 0,00 | 51.835,89 | 07/03/2024 | 0,00 | 51.835,89 | 00.01.2038 | 64387 | | 927 | 37 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 1300 | 19810/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 245,27 | 0,00 | 245,27 | 07/03/2024 | 245,27 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3032 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 1301 | 19810/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 11.546,57 | 0,00 | 11.546,57 | 07/03/2024 | 0,00 | 11.546,57 | 00.01.1002 | 63206 | | 3032 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 1302 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 07/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 25860 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1303 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.241,41 | 0,00 | 1.241,41 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.241,41 | 00.01.1167 | 64390 | | 25860 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1304 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 87,43 | 0,00 | 87,43 | 07/03/2024 | 87,43 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 25860. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1305 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.734,11 | 0,00 | 1.734,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.734,11 | 00.01.1438 | 64387 | | 25860. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1306 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 07/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 26250 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1307 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.241,41 | 0,00 | 1.241,41 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.241,41 | 00.01.1167 | 64390 | | 26250 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1308 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 87,43 | 0,00 | 87,43 | 07/03/2024 | 87,43 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 26250. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | 27144/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1.734,11 | 0,00 | 1.734,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.734,11 | 00.01.1438 | 64387 | | 26250. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1310 | 2847/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 07/03/2024 | 1,94 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47740 | 663 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1311 | 2847/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 160,06 | 0,00 | 160,06 | 07/03/2024 | 0,00 | 160,06 | 00.01.1002 | 63206 | | 47740 | 663 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1312 | 1730/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 07/03/2024 | 9,60 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 5160 | 320 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10969 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| 1313 | 1730/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 790,40 | 0,00 | 790,40 | 07/03/2024 | 0,00 | 790,40 | 00.01.1167 | 64390 | | 5160 | 320 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10969 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| 1314 | 29158/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 110,04 | 0,00 | 110,04 | 07/03/2024 | 110,04 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5143 | 45 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1315 | 29158/202 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2.457,82 | 0,00 | 2.457,82 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.457,82 | 00.01.1002 | 63206 | | 5143 | 45 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1316 | 5153/2024 731/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1103 | 1104 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1317 | 5153/2024 732/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1104 | 1105 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1318 | 5153/2024 733/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1105 | 1106 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1319 | 5153/2024 734/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1106 | 1107 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1320 | 5153/2024 735/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1108 | 1108 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1321 | 5153/2024 736/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1109 | 1109 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1322 | 5153/2024 737/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1110 | 1110 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1323 | 5153/2024 738/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1111 | 1111 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1324 | 5153/2024 739/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1112 | 1112 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1325 | 5153/2024 740/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1113 | 1113 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1326 | 5153/2024 741/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1114 | 1114 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1327 | 5153/2024 742/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1116 | 1115 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1328 | 5153/2024 743/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1117 | 1116 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1329 | 5153/2024 744/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1118 | 1117 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1330 | 5153/2024 745/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1119 | 1118 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1331 | 5153/2024 746/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1124 | 1119 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1332 | 5153/2024 747/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1125 | 1120 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1333 | 5153/2024 748/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1127 | 1121 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1334 | 5153/2024 749/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1128 | 1122 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1335 | 5153/2024 750/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1129 | 1123 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1336 | 5153/2024 751/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1130 | 1124 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1337 | 5153/2024 | 752/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1131 | 1125 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1338 | 5153/2024 | 753/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1132 | 1126 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1339 | 5153/2024 | 754/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1133 | 1127 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1340 | 5153/2024 | 755/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1134 | 1128 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 1341 | 2853/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 07/03/2024 | 1,93 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47739 | 665 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1342 | 2853/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 158,57 | 0,00 | 158,57 | 07/03/2024 | 0,00 | 158,57 | 00.01.1002 | 63206 | | 47739 | 665 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1343 | 5558/2024 | 811/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1135 | 1188 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1344 | 5558/2024 | 812/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1136 | 1189 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1345 | 5558/2024 | 813/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1137 | 1190 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1346 | 5558/2024 | 814/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1138 | 1191 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1347 | 5558/2024 | 815/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1139 | 1192 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1348 | 5558/2024 | 816/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1140 | 1193 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1349 | 5558/2024 | 817/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1141 | 1194 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1350 | 5558/2024 | 818/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1142 | 1195 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1351 | 5558/2024 | 819/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1143 | 1196 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1352 | 5558/2024 | 820/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1145 | 1197 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1353 | 5558/2024 | 821/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1146 | 1198 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1354 | 5558/2024 | 822/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1147 | 1199 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1355 | 5558/2024 | 823/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1148 | 1200 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1356 | 5558/2024 | 824/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1149 | 1201 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1357 | 5558/2024 | 826/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1150 | 1202 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1358 | 5558/2024 | 827/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1151 | 1203 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1359 | 5558/2024 | 828/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1152 | 1204 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|-------|----------|------------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | 5558/2024 | 829/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1153 | | 1205 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1361 | 5558/2024 | 830/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1154 | | 1206 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1362 | 5558/2024 | 831/2024 | 07/03/24 | 07/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1155 | | 1207 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 1363 | 2778/2024 | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 07/03/2024 | 2,22 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 91001 | | 629 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1364 | | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 15,32 | 0,00 | 15,32 | 08/03/2024 | 15,32 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 495 | | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 1365 | 2778/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 182,78 | 0,00 | 182,78 | 08/03/2024 | 0,00 | 182,78 | 00.01.1002 | 63206 | | 91001 | | 629 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1366 | | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 08/03/2024 | 0,00 | 746,68 | 00.01.2038 | 64387 | | 495 | | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 1367 | 2458/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 08/03/2024 | 2,27 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48206 | | 564 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 1368 | 2458/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 103,43 | 0,00 | 103,43 | 08/03/2024 | 0,00 | 103,43 | 00.01.1002 | 63206 | | 48206 | | 564 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 1369 | 3618/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 08/03/2024 | 0,00 | 3.150,00 | 00.01.1038 | 64387 | | 9235 | | 772 | 10.301.000; | 2.049 | 18 | 4.4.90.30.36.00.00.00 | 11037 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1370 | 772/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 08/03/2024 | 0,00 | 1.170,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 681 | | 51 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11033 - A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 1371 | 2793/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 08/03/2024 | 7,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47444 | | 643 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1372 | 2793/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 592,80 | 0,00 | 592,80 | 08/03/2024 | 0,00 | 592,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 47444 | | 643 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1373 | 2240/2024 | 122/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 345,60 | 0,00 | 345,60 | 08/03/2024 | 345,60 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 99 | | 315 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 1374 | 2810/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 08/03/2024 | 3,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47738 | | 655 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1375 | 2240/2024 | 122/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 28.454,40 | 0,00 | 28.454,40 | 08/03/2024 | 0,00 | 28.454,40 | 00.01.1167 | 64390 | | 99 | | 315 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 1376 | 2810/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 312,40 | 0,00 | 312,40 | 08/03/2024 | 0,00 | 312,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 47738 | | 655 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1377 | 2837/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 08/03/2024 | 3,36 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 91002 | | 660 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | 2837/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 276,64 | 0,00 | 276,64 | 08/03/2024 | 0,00 | 276,64 | 00.01.1002 | 63206 | | 91002 | 660 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1379 | 2460/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 89,09 | 0,00 | 89,09 | 08/03/2024 | 89,09 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5146 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1380 | 2460/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 1.989,92 | 0,00 | 1.989,92 | 08/03/2024 | 0,00 | 1.989,92 | 00.01.1002 | 63206 | | 5146 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1381 | 2799/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 08/03/2024 | 1,87 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47741 | 649 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1382 | 2799/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 153,83 | 0,00 | 153,83 | 08/03/2024 | 0,00 | 153,83 | 00.01.1002 | 63206 | | 47741 | 649 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1383 | 4188/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 08/03/2024 | 46,80 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 129822 | 983 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 1384 | 4188/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 3.853,20 | 0,00 | 3.853,20 | 08/03/2024 | 0,00 | 3.853,20 | 00.01.1267 | 64391 | | 129822 | 983 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 1385 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 08/03/2024 | 4,45 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 6432 | 1220 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1386 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 1.850,06 | 0,00 | 1.850,06 | 08/03/2024 | 0,00 | 1.850,06 | 00.01.1438 | 64387 | | 6432 | 1220 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1387 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 12,84 | 0,00 | 12,84 | 08/03/2024 | 12,84 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 6435 | 1221 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1388 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 5.337,61 | 0,00 | 5.337,61 | 08/03/2024 | 0,00 | 5.337,61 | 00.01.2038 | 64387 | | 6435 | 1221 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1389 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 79,29 | 0,00 | 79,29 | 08/03/2024 | 79,29 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 6434 | 1222 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1390 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 32.958,12 | 0,00 | 32.958,12 | 08/03/2024 | 0,00 | 32.958,12 | 00.01.2038 | 64387 | | 6434 | 1222 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1391 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 08/03/2024 | 0,84 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 6433 | 1223 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1392 | 4200/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 9,79 | 0,00 | 9,79 | 08/03/2024 | 9,79 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 336013 | 985 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 1393 | 3937/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 348,97 | 0,00 | 348,97 | 08/03/2024 | 0,00 | 348,97 | 00.01.2538 | 64387 | | 6433 | 1223 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1394 | 4200/2024 | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 805,99 | 0,00 | 805,99 | 08/03/2024 | 0,00 | 805,99 | 00.01.1267 | 64391 | | 336013 | 985 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 1395 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.147,28 | 0,00 | 1.147,28 | 11/03/2024 | 0,00 | 1.147,28 | 00.01.1438 | 64387 | | 12268521 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 1396 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 252,84 | 0,00 | 252,84 | 11/03/2024 | 0,00 | 252,84 | 00.01.1002 | 63206 | | 5.983/2024 | 31 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 1397 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 3.495,57 | 0,00 | 3.495,57 | 11/03/2024 | 0,00 | 3.495,57 | 00.01.1002 | 63206 | | 5.983/2024 | 31 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 1398 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 2.040,70 | 0,00 | 2.040,70 | 11/03/2024 | 0,00 | 2.040,70 | 00.01.1438 | 64387 | | 5.986/2024 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 1399 | 5470/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 11/03/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5470/2024 | 1270 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA |
| 1400 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 10.136,01 | 0,00 | 10.136,01 | 11/03/2024 | 0,00 | 10.136,01 | 00.01.1438 | 64387 | | 5.987/2024 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 1401 | 5465/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 11/03/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5465/2024 | 1271 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10785 - NILZA MACHADO |
| 1402 | 5462/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 201,57 | 0,00 | 201,57 | 11/03/2024 | 0,00 | 201,57 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5462/2024 | 1272 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA |
| 1403 | 5460/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 11/03/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM05460/2024 | 1273 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10802 - FABIANA DE AVILA COELHO |
| 1404 | 5468/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 11/03/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5468/2024 | 1285 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10828 - VANESSA DA SILVA BARROS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 5452/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 349,97 | 0,00 | 349,97 | 11/03/2024 | 0,00 | 349,97 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5452/2024 | 1286 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 9277 - GISELLY DA ROSA COSTA |
| 1406 | 5504/2024 | 825/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.1002 | 60452 | | 4 | 1208 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.30.18.00.00.00 | 11083 - MICHEL DOS REIS CLARO 97807087072 |
| 1407 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 3.252,48 | 0,00 | 3.252,48 | 11/03/2024 | 0,00 | 3.252,48 | 00.01.1438 | 64387 | | 02/2024 | 1337 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 1408 | 5450/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 11/03/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5450/2024 | 1287 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10801 - MARA DOS SANTOS ROSA |
| 1409 | 5446/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 11/03/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5446/2024 | 1288 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10804 - MARLENE DOMINGOS |
| 1410 | 4227/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 11/03/2024 | 105,60 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 14466 | 988 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 1411 | 4227/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 8.694,40 | 0,00 | 8.694,40 | 11/03/2024 | 0,00 | 8.694,40 | 00.01.1267 | 64391 | | 14466 | 988 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 1412 | 4248/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | 11/03/2024 | 165,60 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 89419 | 1005 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 1413 | 4248/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 13.634,40 | 13.634,40 | 0,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 89419 | 1005 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 1414 | 2646/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 11/03/2024 | 3,83 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 35206, 35207 | 608 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10023 - ODONTOSUL LTDA |
| 1415 | 2646/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 315,97 | 0,00 | 315,97 | 11/03/2024 | 0,00 | 315,97 | 00.01.1002 | 63206 | | 35206, 35207 | 608 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10023 - ODONTOSUL LTDA |
| 1416 | 2444/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 289,50 | 0,00 | 289,50 | 11/03/2024 | 0,00 | 289,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 72662 | 570 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 6701 - PRHODENTE COM. REP. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA. |
| 1417 | 2435/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 11/03/2024 | 2,02 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7515 | 574 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1418 | 2435/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 165,98 | 0,00 | 165,98 | 11/03/2024 | 0,00 | 165,98 | 00.01.1002 | 63206 | | 7515 | 574 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1419 | 37549/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 5.247,28 | 0,00 | 5.247,28 | 11/03/2024 | 0,00 | 5.247,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 502/2023 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1420 | 5388/2024 | 756/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1191 | 1133 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1421 | 5388/2024 | 757/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1192 | 1134 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1422 | 5388/2024 | 758/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1193 | 1135 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1423 | 5388/2024 | 759/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1194 | 1136 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1424 | 5388/2024 | 760/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1195 | 1137 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1425 | 5388/2024 | 761/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1196 | 1138 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1426 | 5388/2024 | 762/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1197 | 1139 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1427 | 5388/2024 | 763/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1198 | 1140 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1428 | 5388/2024 | 764/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1199 | 1141 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1429 | 5388/2024 | 765/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1200 | 1142 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1430 | 5388/2024 | 766/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1201 | 1143 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | 5388/2024 | 767/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1202 | 1144 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1432 | 5388/2024 | 768/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1203 | 1145 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1433 | 5388/2024 | 769/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1204 | 1146 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1434 | 5388/2024 | 770/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1205 | 1147 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1435 | 5388/2024 | 771/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1206 | 1148 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1436 | 5388/2024 | 772/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1207 | 1149 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1437 | 5388/2024 | 773/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1209 | 1150 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1438 | 5388/2024 | 774/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1210 | 1151 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1439 | 5388/2024 | 775/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1211 | 1152 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1440 | 5388/2024 | 776/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1212 | 1153 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1441 | 5388/2024 | 777/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1213 | 1154 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1442 | 5388/2024 | 778/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1214 | 1155 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1443 | 5388/2024 | 779/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1215 | 1156 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1444 | 5388/2024 | 780/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1216 | 1157 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1445 | 5388/2024 | 781/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1217 | 1158 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1446 | 5388/2024 | 782/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1218 | 1159 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1447 | 5388/2024 | 783/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1219 | 1160 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1448 | 5388/2024 | 784/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1220 | 1161 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1449 | 5388/2024 | 785/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1221 | 1162 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1450 | 5388/2024 | 786/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1222 | 1163 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1451 | 5388/2024 | 787/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1223 | 1164 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1452 | 5388/2024 | 788/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1224 | 1165 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1453 | 5388/2024 | 789/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1225 | 1166 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1454 | 5388/2024 | 790/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1226 | 1167 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1455 | 5388/2024 | 791/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1227 | 1168 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1456 | 5388/2024 | 792/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1228 | 1169 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1457 | 5388/2024 | 793/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1229 | 1170 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1458 | 5388/2024 | 794/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1230 | 1171 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1459 | 5388/2024 | 795/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1231 | 1172 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1460 | 5388/2024 | 796/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1232 | 1173 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1461 | 5388/2024 | 797/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1234 | 1174 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1462 | 5388/2024 | 798/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1235 | 1175 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1463 | 5388/2024 | 800/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1236 | 1177 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | 5388/2024 | 801/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1237 | 1178 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1465 | 5388/2024 | 802/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1238 | 1179 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1466 | 5388/2024 | 803/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1239 | 1180 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1467 | 5388/2024 | 804/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1240 | 1181 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1468 | 5388/2024 | 806/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1242 | 1183 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1469 | 5388/2024 | 807/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1243 | 1184 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1470 | 5388/2024 | 808/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 11/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1244 | 1185 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1471 | 5388/2024 | 809/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1245 | 1186 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1472 | 5388/2024 | 810/2024 | 11/03/24 | 11/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 11/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1246 | 1187 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 1473 | 2460/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 52,64 | 0,00 | 52,64 | 11/03/2024 | 52,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5161 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1474 | 5443/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 11/03/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5443/2024 | 1289 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10789 - ISABELLY EINICK DE MELO |
| 1475 | 2460/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.175,65 | 0,00 | 1.175,65 | 11/03/2024 | 0,00 | 1.175,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 5161 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 1476 | 5432/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 11/03/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5432/2024 | 1290 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO |
| 1477 | 5453/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 11/03/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5453/2024 | 1291 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10813 - REGINA MONICI SARAIVA |
| 1478 | 4277/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 113,92 | 0,00 | 113,92 | 11/03/2024 | 113,92 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 89508 | 9340 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 1479 | 4277/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 9.379,28 | 0,00 | 9.379,28 | 11/03/2024 | 0,00 | 9.379,28 | 00.01.1267 | 64391 | | 89508 | 993 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 1480 | 5456/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 11/03/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5456/2024 | 1292 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10836 - LUCIANA BRANDALISE |
| 1481 | 5445/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 11/03/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 1253 | 1293 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |
| 1482 | 5447/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 11/03/2024 | 0,00 | 354,40 | 00.01.1002 | 60452 | | 1254 | 1294 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 1483 | 541/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 150,62 | 0,00 | 150,62 | 11/03/2024 | 0,00 | 150,62 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5461/2024 | 1295 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO |
| 1484 | 5458/2024 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 11/03/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5458/2024 | 1296 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10848 - MARIA FRETTA |
| 1485 | 15045/202 | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 29.279,00 | 0,00 | 29.279,00 | 11/03/2024 | 0,00 | 29.279,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1541 | 46 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1486 | 2337/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 12/03/2024 | 655,20 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 426 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 1487 | 2337/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 7.744,80 | 0,00 | 7.744,80 | 12/03/2024 | 0,00 | 7.744,80 | 00.01.1438 | 64387 | | 426 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 1488 | 2337/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 12/03/2024 | 249,60 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 459 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 1489 | 2337/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 2.950,40 | 0,00 | 2.950,40 | 12/03/2024 | 0,00 | 2.950,40 | 00.01.2538 | 64387 | | 459 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 1490 | 2337/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 12/03/2024 | 115,83 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 453 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | 2337/2023 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.369,17 | 0,00 | 1.369,17 | 12/03/2024 | 0,00 | 1.369,17 | 00.01.1538 | 64387 | | 453 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 1492 | 2464/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 12/03/2024 | 14,90 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48205 | 563 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 1493 | 2464/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.227,10 | 0,00 | 1.227,10 | 12/03/2024 | 0,00 | 1.227,10 | 00.01.1002 | 63206 | | 48205 | 563 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 1494 | 5648/2024 | 832/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1262 | 1321 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 1495 | 5648/2024 | 833/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1263 | 1322 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 1496 | 5648/2024 | 834/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1264 | 1323 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 1497 | 5648/2024 | 835/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1265 | 1324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 1498 | 5648/2024 | 836/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1266 | 1325 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 1499 | 5667/2024 | 841/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1267 | 1330 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11084 - LUCAS DA SILVA MARTINS |
| 1500 | 17535/202 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 12/03/2024 | 78,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 212387, 212415 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 1501 | 5670/2024 | 842/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1269 | 1331 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11085 - VALDOMIRO ROSA JUNIOR |
| 1502 | 5685/2024 | 844/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1270 | 1333 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8256 - ELIZANGELA MARTINS |
| 1503 | 17535/202 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 930,29 | 0,00 | 930,29 | 12/03/2024 | 0,00 | 930,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 212387, 212415 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 1504 | 2817/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 12/03/2024 | 1,83 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 86237 | 657 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1505 | 2817/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 150,67 | 0,00 | 150,67 | 12/03/2024 | 0,00 | 150,67 | 00.01.1002 | 63206 | | 86237 | 657 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1506 | 5704/2024 | 845/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1271 | 1334 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO |
| 1507 | 5704/2024 | 846/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1273 | 1335 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO |
| 1508 | 2796/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 12/03/2024 | 20,10 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 86238 | 647 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1509 | 2796/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.654,90 | 0,00 | 1.654,90 | 12/03/2024 | 0,00 | 1.654,90 | 00.01.1002 | 63206 | | 86238 | 647 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1510 | 2849/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 25,38 | 0,00 | 25,38 | 12/03/2024 | 25,38 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 86239 | 664 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1511 | 2849/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 2.089,62 | 0,00 | 2.089,62 | 12/03/2024 | 0,00 | 2.089,62 | 00.01.1002 | 63206 | | 86239 | 664 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1512 | 2792/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 5,02 | 0,00 | 5,02 | 12/03/2024 | 5,02 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 86240 | 642 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1513 | 2792/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 412,98 | 0,00 | 412,98 | 12/03/2024 | 0,00 | 412,98 | 00.01.1002 | 63206 | | 86240 | 642 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1514 | 2789/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 12/03/2024 | 4,32 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 86241 | 639 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1515 | 2789/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 355,68 | 0,00 | 355,68 | 12/03/2024 | 0,00 | 355,68 | 00.01.1002 | 63206 | | 86241 | 639 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1516 | 2854/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 12/03/2024 | 1,92 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 91332 | 666 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1517 | 2854/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 158,08 | 0,00 | 158,08 | 12/03/2024 | 0,00 | 158,08 | 00.01.1002 | 63206 | | 91332 | 666 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1518 | 4282/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 14,36 | 0,00 | 14,36 | 12/03/2024 | 14,36 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 13370 | 995 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 1519 | 4282/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.182,64 | 1.182,64 | 0,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 13370 | 995 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | 2860/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 12/03/2024 | 1,82 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2556 | 670 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11013 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
| 1521 | 2860/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 150,18 | 0,00 | 150,18 | 12/03/2024 | 0,00 | 150,18 | 00.01.1002 | 63206 | | 2556 | 670 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11013 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
| 1522 | 5880/2024 847/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1275 | 1338 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1523 | 5880/2024 848/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1276 | 1339 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1524 | 5880/2024 849/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1277 | 1340 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1525 | 5880/2024 850/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1278 | 1341 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1526 | 5880/2024 851/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1279 | 1342 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1527 | 5880/2024 852/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1280 | 1343 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1528 | 5880/2024 853/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1281 | 1344 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1529 | 5880/2024 854/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1282 | 1345 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1530 | 5880/2024 855/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1283 | 1346 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1531 | 5880/2024 856/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1284 | 1347 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1532 | 5880/2024 857/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1288 | 1348 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1533 | 5880/2024 858/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1290 | 1349 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1534 | 5880/2024 859/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1291 | 1350 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1535 | 5880/2024 860/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1292 | 1351 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1536 | 5880/2024 861/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1293 | 1352 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1537 | 5880/2024 862/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1294 | 1353 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1538 | 5880/2024 863/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1295 | 1354 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1539 | 5880/2024 864/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1296 | 1355 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1540 | 5880/2024 865/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1297 | 1356 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1541 | 5880/2024 866/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1298 | 1357 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1542 | 5880/2024 867/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1299 | 1358 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1543 | 5880/2024 868/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1300 | 1359 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1544 | 5880/2024 869/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1301 | 1360 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1545 | 5880/2024 870/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1303 | 1361 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1546 | 5880/2024 871/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1304 | 1362 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1547 | 5880/2024 872/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1305 | 1363 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1548 | 5880/2024 873/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1306 | 1364 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1549 | 5880/2024 874/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1307 | 1365 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | 5880/2024 | 875/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1308 | 1366 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1551 | 5880/2024 | 876/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1309 | 1367 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1552 | 5880/2024 | 877/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1310 | 1368 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1553 | 5880/2024 | 878/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1311 | 1369 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1554 | 5880/2024 | 879/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1312 | 1370 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 1555 | 5683/2024 | 843/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1314 | 1332 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11086 - ALANA FRAGA DE AGUIAR |
| 1556 | 3319/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 12/03/2024 | 198,00 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 15165 | 724 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 1557 | 3319/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 16.302,00 | 16.302,00 | 0,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 15165 | 724 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 1558 | 4194/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 12/03/2024 | 5,75 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 43218 | 984 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10821 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H |
| 1559 | 4194/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 473,45 | 473,45 | 0,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 43218 | 984 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10821 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H |
| 1560 | 5686/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 196.311,51 | 0,00 | 196.311,51 | 12/03/2024 | 0,00 | 196.311,51 | 00.01.1002 | 59215 | | 1342 | 1315 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10467 - F.G.T.S |
| 1561 | 6072/2024 | 880/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1315 | 1371 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1562 | 6072/2024 | 881/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1316 | 1372 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1563 | 6072/2024 | 882/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1317 | 1373 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1564 | 6072/2024 | 883/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1318 | 1374 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1565 | 6072/2024 | 884/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1319 | 1375 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1566 | 6072/2024 | 885/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1320 | 1376 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1567 | 6072/2024 | 886/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1321 | 1377 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1568 | 6072/2024 | 887/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1322 | 1378 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1569 | 6072/2024 | 888/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1323 | 1379 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1570 | 6072/2024 | 889/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1324 | 1380 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1571 | 6072/2024 | 890/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1325 | 1381 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1572 | 6072/2024 | 891/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1327 | 1382 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1573 | 6072/2024 | 892/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1328 | 1383 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1574 | 6072/2024 | 893/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1329 | 1384 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1575 | 6072/2024 | 894/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1330 | 1385 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1576 | 6072/2024 | 895/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1331 | 1386 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1577 | 6072/2024 | 896/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1332 | 1387 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1578 | 6072/2024 | 897/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1333 | 1388 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1579 | 6072/2024 | 898/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1334 | 1389 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1580 | 6072/2024 | 899/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1335 | 1390 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1581 | 6072/2024 | 900/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1336 | 1391 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1582 | 6072/2024 | 901/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1337 | 1392 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1583 | 6072/2024 | 902/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1339 | 1393 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1584 | 6072/2024 | 903/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1340 | 1394 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1585 | 6072/2024 | 904/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1341 | 1395 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 1586 | 1636/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 12,72 | 0,00 | 12,72 | 12/03/2024 | 12,72 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 47556 | 199 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1587 | 1636/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.047,28 | 1.047,28 | 0,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 47556 | 199 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1588 | 4274/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 12/03/2024 | 19,56 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 47554 | 1001 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1589 | 4274/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 1.610,04 | 1.610,04 | 0,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 47554 | 1001 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1590 | 1628/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 12/03/2024 | 10,42 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 47555 | 209 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1591 | 1628/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 871,58 | 871,58 | 0,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 47555 | 209 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1592 | 6260/2024 | 905/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1344 | 1396 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1593 | 6260/2024 | 906/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1345 | 1397 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1594 | 6260/2024 | 907/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1346 | 1398 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1595 | 6260/2024 | 908/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1347 | 1399 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1596 | 6260/2024 | 909/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1348 | 1400 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1597 | 6260/2024 | 910/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1349 | 1401 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1598 | 6260/2024 | 911/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1350 | 1402 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1599 | 6260/2024 | 912/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1352 | 1403 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1600 | 6260/2024 | 914/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1353 | 1404 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1601 | 6260/2024 | 915/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1354 | 1405 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1602 | 6260/2024 | 916/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1355 | 1406 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1603 | 6260/2024 | 917/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1356 | 1407 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1604 | 6260/2024 | 918/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1357 | 1408 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1605 | 6260/2024 | 919/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1358 | 1409 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1606 | 6260/2024 | 921/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1359 | 1410 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1607 | 6260/2024 | 922/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1360 | 1411 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1608 | 6260/2024 | 923/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1361 | 1412 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1609 | 6260/2024 | 924/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1362 | 1413 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1610 | 6260/2024 | 925/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1363 | 1414 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1611 | 6260/2024 | 926/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1364 | 1415 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1612 | 6260/2024 | 927/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1365 | 1416 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1613 | 6260/2024 | 928/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1366 | 1417 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1614 | 6260/2024 | 929/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1367 | 1418 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1615 | 6260/2024 | 930/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1368 | 1419 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1616 | 6260/2024 | 931/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1369 | 1420 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1617 | 6260/2024 | 932/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1370 | 1421 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1618 | 6260/2024 | 933/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1372 | 1422 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1619 | 6260/2024 | 934/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1373 | 1423 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1620 | 6260/2024 | 913/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1374 | 1424 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1621 | 6260/2024 | 920/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1375 | 1425 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 1622 | 4836/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 12/03/2024 | 28,80 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 129879 | 1093 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 1623 | 4836/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 2.371,20 | 2.371,20 | 0,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 129879 | 1093 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 1624 | 6366/2024 | 935/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1377 | 1426 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 1625 | 6366/2024 | 936/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1378 | 1427 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 1626 | 6366/2024 | 937/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1379 | 1428 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1627 | 6366/2024 | 938/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1380 | 1429 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 1628 | 6366/2024 | 939/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1381 | 1430 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 1629 | 6366/2024 | 940/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1382 | 1431 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 1630 | 2830/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 12/03/2024 | 5,09 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7570 | 659 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1631 | 2830/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 419,41 | 0,00 | 419,41 | 12/03/2024 | 0,00 | 419,41 | 00.01.1002 | 63206 | | 7570 | 659 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1632 | 2468/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 12/03/2024 | 0,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7624 | 561 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1633 | 2468/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 39,52 | 0,00 | 39,52 | 12/03/2024 | 0,00 | 39,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 7624 | 561 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1634 | 2416/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 72,94 | 0,00 | 72,94 | 13/03/2024 | 72,94 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47516 | 617 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1635 | 2416/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 6.005,46 | 0,00 | 6.005,46 | 13/03/2024 | 0,00 | 6.005,46 | 00.01.1002 | 63206 | | 47516 | 617 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1636 | 3304/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 13/03/2024 | 225,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 17412 | 1211 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 1637 | 6402/2024 | 941/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1386 | 1432 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 1638 | 6402/2024 | 942/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1388 | 1433 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 1639 | 6402/2024 | 943/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1389 | 1434 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 1640 | 6402/2024 | 944/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1390 | 1435 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 1641 | 3304/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 4.275,00 | 0,00 | 4.275,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 4.275,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 17412 | 1211 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 1642 | 3304/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 49.814,30 | 0,00 | 49.814,30 | 13/03/2024 | 0,00 | 49.814,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 159000 | 1210 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 1643 | 2803/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 25,39 | 0,00 | 25,39 | 13/03/2024 | 25,39 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 86235 | 652 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1644 | 2803/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2.090,61 | 0,00 | 2.090,61 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.090,61 | 00.01.1002 | 63206 | | 86235 | 652 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1645 | 6460/2024 | 945/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1392 | 1436 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1646 | 6460/2024 | 946/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1394 | 1437 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1647 | 6460/2024 | 947/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1395 | 1438 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1648 | 6460/2024 | 948/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1396 | 1439 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1649 | 6460/2024 | 949/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1397 | 1440 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1650 | 6460/2024 | 950/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1398 | 1441 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1651 | 6460/2024 | 951/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1399 | 1442 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1652 | 6460/2024 | 952/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1400 | 1443 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1653 | 6460/2024 | 953/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1401 | 1444 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1654 | 6460/2024 | 954/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1402 | 1445 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | 6460/2024 | 955/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1403 | 1446 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1656 | 6460/2024 | 956/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1404 | 1447 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1657 | 6460/2024 | 957/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1405 | 1448 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1658 | 6460/2024 | 958/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1406 | 1449 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1659 | 6460/2024 | 959/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1407 | 1450 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1660 | 6460/2024 | 960/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1408 | 1451 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1661 | 6460/2024 | 961/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1409 | 1452 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1662 | 6460/2024 | 962/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1410 | 1453 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1663 | 6460/2024 | 963/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1411 | 1454 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1664 | 6460/2024 | 964/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1412 | 1455 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 1665 | 21648/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 427,05 | 0,00 | 427,05 | 13/03/2024 | 427,05 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 5708 | 255 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 1666 | 21648/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 9.435,43 | 0,00 | 9.435,43 | 13/03/2024 | 0,00 | 9.435,43 | 00.01.1438 | 64387 | | 5708 | 255 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 1667 | 21648/202 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 7.338,13 | 0,00 | 7.338,13 | 13/03/2024 | 0,00 | 7.338,13 | 00.01.1438 | 64387 | | 5709 | 258 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 1668 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 569,35 | 0,00 | 569,35 | 13/03/2024 | 569,35 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1532 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1669 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.661,93 | 0,00 | 1.661,93 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.661,93 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1532 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1670 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 931,60 | 0,00 | 931,60 | 13/03/2024 | 931,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1533 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1671 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2.201,14 | 0,00 | 2.201,14 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.201,14 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1533 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 1672 | 2685/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 76,82 | 0,00 | 76,82 | 13/03/2024 | 76,82 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 19452 | 646 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11046 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1673 | 2685/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 6.325,18 | 0,00 | 6.325,18 | 13/03/2024 | 0,00 | 6.325,18 | 00.01.1002 | 63206 | | 19452 | 646 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11046 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 1674 | 2820/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 61,80 | 0,00 | 61,80 | 13/03/2024 | 61,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 234513 | 726 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10762 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 1675 | 2820/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 5.088,20 | 0,00 | 5.088,20 | 13/03/2024 | 0,00 | 5.088,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 234513 | 726 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10762 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 1676 | 6637/2024 | 965/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1414 | 1456 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1677 | 6637/2024 | 966/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1415 | 1457 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1678 | 6637/2024 | 967/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1417 | 1458 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1679 | 6637/2024 | 968/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1418 | 1459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1680 | 6637/2024 | 969/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1419 | 1460 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1681 | 6637/2024 | 970/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1420 | 1461 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1682 | 6637/2024 | 971/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1421 | 1462 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1683 | 6637/2024 | 972/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1422 | 1463 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1684 | 6637/2024 | 973/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1423 | 1464 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1685 | 6637/2024 | 974/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1424 | 1465 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1686 | 6637/2024 | 975/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1425 | 1466 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1687 | 6637/2024 | 976/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1426 | 1467 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1688 | 6637/2024 | 977/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1427 | 1468 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1689 | 6637/2024 | 978/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1428 | 1469 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1690 | 6637/2024 | 979/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1429 | 1470 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1691 | 6637/2024 | 980/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1430 | 1471 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1692 | 6637/2024 | 981/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1431 | 1472 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1693 | 6637/2024 | 982/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1433 | 1473 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1694 | 6637/2024 | 983/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1434 | 1474 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1695 | 6637/2024 | 984/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1435 | 1475 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1696 | 6637/2024 | 985/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1437 | 1476 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1697 | 6637/2024 | 986/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1438 | 1477 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1698 | 6637/2024 | 987/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1440 | 1478 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1699 | 6637/2024 | 988/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1441 | 1479 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1700 | 6637/2024 | 989/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1442 | 1480 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1701 | 6637/2024 | 990/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1443 | 1481 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1702 | 6637/2024 | 991/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1444 | 1482 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1703 | 6637/2024 | 992/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1445 | 1483 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1704 | 6637/2024 | 994/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1446 | 1484 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1705 | 6637/2024 | 995/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1447 | 1485 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1706 | 6637/2024 | 996/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1448 | 1486 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1707 | 6637/2024 | 997/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1449 | 1487 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1708 | 6637/2024 | 998/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1451 | 1488 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1709 | 6637/2024 | 999/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1452 | 1489 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1710 | 6637/2024 | 1000/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1453 | 1490 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1711 | 6637/2024 | 1001/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1454 | 1491 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1712 | 6637/2024 | 1004/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1455 | 1493 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1713 | 6637/2024 | 1005/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1456 | 1494 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1714 | 6637/2024 | 1006/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1457 | 1495 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1715 | 6637/2024 | 1008/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1458 | 1497 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1716 | 6637/2024 | 1002/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1459 | 1498 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1717 | 6637/2024 | 1009/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1461 | 1499 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 1718 | 477/2024 | 1017/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.194,96 | 0,00 | 1.194,96 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.194,96 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 477/2024 | 1508 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1719 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 6.230,70 | 0,00 | 6.230,70 | 13/03/2024 | 6.230,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1534 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1720 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 33.794,78 | 0,00 | 33.794,78 | 13/03/2024 | 0,00 | 33.794,78 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1534 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1721 | 2851/2024 | 423/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 13/03/2024 | 45,00 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 1412 | 700 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 1722 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 13.739,79 | 0,00 | 13.739,79 | 13/03/2024 | 13.739,79 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1535 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1723 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 50.747,62 | 0,00 | 50.747,62 | 13/03/2024 | 0,00 | 50.747,62 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1535 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1724 | 2851/2024 | 423/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.705,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 1412 | 700 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 1725 | 2774/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 8,73 | 0,00 | 8,73 | 13/03/2024 | 8,73 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 476156 | 626 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1726 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 31.930,01 | 0,00 | 31.930,01 | 13/03/2024 | 31.930,01 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1536 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1727 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 92.318,41 | 0,00 | 92.318,41 | 13/03/2024 | 0,00 | 92.318,41 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1536 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1728 | 2774/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 718,61 | 0,00 | 718,61 | 13/03/2024 | 0,00 | 718,61 | 00.01.1002 | 63206 | | 476156 | 626 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1729 | 2774/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 13/03/2024 | 4,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 478040 | 626 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1730 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 4.415,31 | 0,00 | 4.415,31 | 13/03/2024 | 4.415,31 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1537 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1731 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 13.753,75 | 0,00 | 13.753,75 | 13/03/2024 | 0,00 | 13.753,75 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1537 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1732 | 2774/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 385,32 | 0,00 | 385,32 | 13/03/2024 | 0,00 | 385,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 478040 | 626 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1733 | 2475/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2.076,00 | 0,00 | 2.076,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.076,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 12713 | 559 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO |
| 1734 | 2455/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | 13/03/2024 | 0,00 | 3,95 | 00.01.1002 | 63206 | | 12714 | 565 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO |
| 1735 | 2781/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 449,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 22095 | 631 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 1736 | 9438/2022 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 331,34 | 0,00 | 331,34 | 13/03/2024 | 331,34 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 02/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 1737 | 9438/2022 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3.968,66 | 0,00 | 3.968,66 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.968,66 | 00.01.1238 | 64387 | | 02/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 1738 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.532,85 | 0,00 | 1.532,85 | 13/03/2024 | 1.532,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1538 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1739 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 2.910,24 | 0,00 | 2.910,24 | 13/03/2024 | 0,00 | 2.910,24 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1538 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1740 | 570/2024 | 133/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 191,25 | 0,00 | 191,25 | 13/03/2024 | 191,25 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1066 | 213 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.30.18.00.00.00 | 8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| 1741 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 6.585,17 | 0,00 | 6.585,17 | 13/03/2024 | 6.585,17 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1539 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1742 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.061,48 | 0,00 | 1.061,48 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.061,48 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1539 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1743 | 570/2024 | 133/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 3.727,75 | 0,00 | 3.727,75 | 13/03/2024 | 0,00 | 3.727,75 | 00.01.1002 | 63206 | | 1066 | 213 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.30.18.00.00.00 | 8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| 1744 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 9.805,31 | 0,00 | 9.805,31 | 13/03/2024 | 9.805,31 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1540 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1745 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 24.645,16 | 0,00 | 24.645,16 | 13/03/2024 | 0,00 | 24.645,16 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1540 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1746 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 5.000,49 | 0,00 | 5.000,49 | 13/03/2024 | 5.000,49 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1541 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1747 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 25.739,67 | 0,00 | 25.739,67 | 13/03/2024 | 0,00 | 25.739,67 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1541 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1748 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 4.234,40 | 0,00 | 4.234,40 | 13/03/2024 | 4.234,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1542 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1749 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 11.750,80 | 0,00 | 11.750,80 | 13/03/2024 | 0,00 | 11.750,80 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1542 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 1750 | 37194/202 | 131/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 39,96 | 0,00 | 39,96 | 13/03/2024 | 39,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1597 | 211 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES |
| 1751 | 37194/202 | 131/2024 | 13/03/24 | 13/03/2024 | 1.565,04 | 0,00 | 1.565,04 | 13/03/2024 | 0,00 | 1.565,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 1597 | 211 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES |
| 1752 | 2786/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 167,65 | 0,00 | 167,65 | 14/03/2024 | 0,00 | 167,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 8668 | 636 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9924 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 1753 | 37549/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 7.565,70 | 0,00 | 7.565,70 | 14/03/2024 | 0,00 | 7.565,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 PUBLICO | 1131 | 10.302.000; | 2.054 | 36 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1754 | 37549/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 2.249,65 | 0,00 | 2.249,65 | 14/03/2024 | 0,00 | 2.249,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 MAN GERA | 1130 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1755 | 37549/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 143,29 | 0,00 | 143,29 | 14/03/2024 | 0,00 | 143,29 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 IMOB | 1132 | 10.302.000; | 2.054 | 47 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1756 | 3618/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 4.900,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 9236 | 771 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11037 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1757 | 37549/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 70.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 PREST | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1758 | 37549/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 5.449,30 | 0,00 | 5.449,30 | 14/03/2024 | 0,00 | 5.449,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 PREST | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1759 | 37549/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 6.856,65 | 0,00 | 6.856,65 | 14/03/2024 | 0,00 | 6.856,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 SVO | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 1760 | 2797/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 14/03/2024 | 1,89 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 86236 | 648 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1761 | 2797/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 155,61 | 0,00 | 155,61 | 14/03/2024 | 0,00 | 155,61 | 00.01.1002 | 63206 | | 86236 | 648 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 1762 | 4207/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 14/03/2024 | 18,00 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 1213184 | 987 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| 1763 | 4207/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 1213184 | 987 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| 1764 | | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 5.639,34 | 0,00 | 5.639,34 | 14/03/2024 | 0,00 | 5.639,34 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 35 | 10.305.000; | 2.052 | 30 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1765 | | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 3.251,33 | 0,00 | 3.251,33 | 14/03/2024 | 0,00 | 3.251,33 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 35 | 10.305.000; | 2.052 | 30 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 1766 | | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1.905,51 | 0,00 | 1.905,51 | 14/03/2024 | 0,00 | 1.905,51 | 00.01.2038 | 64387 | | 03/2024. | 36 | 10.302.000; | 2.054 | 45 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 1767 | 2854/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 14/03/2024 | 1,87 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 91573 MEM 2.854/ | 666 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1768 | 2854/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 154,13 | 0,00 | 154,13 | 14/03/2024 | 0,00 | 154,13 | 00.01.1002 | 63206 | | 91573 MEM 2.854/ | 666 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1769 | 4835/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 14/03/2024 | 77,00 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 120224 | 1099 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8627 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1770 | 4835/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 6.340,00 | 6.340,00 | 0,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 120224 | 1099 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8627 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1771 | 4835/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 31,54 | 0,00 | 31,54 | 14/03/2024 | 31,54 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 120257 | 1099 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8627 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1772 | 4835/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 2.596,46 | 2.596,46 | 0,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 120257 | 1099 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8627 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1773 | 4831/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 14/03/2024 | 77,00 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 8260 | 1092 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA - |
| 1774 | 4831/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 6.340,00 | 6.340,00 | 0,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 8260 | 1092 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA - |
| 1775 | 4832/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 14/03/2024 | 1,96 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 13430 | 1100 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 1776 | 4832/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 161,66 | 161,66 | 0,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 13430 | 1100 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 1777 | 4832/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 14/03/2024 | 0,52 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 13430. | 1586 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 1778 | 4832/2024 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 42,26 | 42,26 | 0,00 | 14/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 13430. | 1586 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 1779 | 27137/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 497,20 | 0,00 | 497,20 | 14/03/2024 | 497,20 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 27279728/01/2024 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 1780 | 27137/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 9.861,07 | 0,00 | 9.861,07 | 14/03/2024 | 0,00 | 9.861,07 | 00.01.1167 | 64390 | | 27279728/01/2024 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 1781 | 27137/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 497,20 | 0,00 | 497,20 | 14/03/2024 | 497,20 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 27969893/02/2024 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 1782 | 27137/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 9.861,07 | 0,00 | 9.861,07 | 14/03/2024 | 0,00 | 9.861,07 | 00.01.1167 | 64390 | | 27969893/02/2024 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 1783 | 29221/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 102,96 | 0,00 | 102,96 | 14/03/2024 | 102,96 | 0,00 | 00.01.1338 | | | 291652 | 1587 | 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1784 | 29221/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 8.477,04 | 0,00 | 8.477,04 | 14/03/2024 | 0,00 | 8.477,04 | 00.01.1338 | 64387 | | 291652 | 1587 | 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 1785 | 6889/2024 | 1018/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1502 | 1509 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1786 | 6889/2024 | 1019/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1503 | 1510 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1787 | 6889/2024 | 1020/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1504 | 1511 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1788 | 6889/2024 | 1021/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1505 | 1512 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1789 | 6889/2024 | 1022/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1506 | 1513 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1790 | 6889/2024 | 1023/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1507 | 1514 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1791 | 6889/2024 | 1024/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1508 | 1515 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1792 | 6889/2024 | 1025/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1509 | 1516 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1793 | 6889/2024 | 1026/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1510 | 1517 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1794 | 6889/2024 | 1027/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1511 | 1543 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1795 | 6889/2024 | 1028/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1512 | 1544 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1796 | 6889/2024 | 1029/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1513 | 1545 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1797 | 6889/2024 | 1030/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1514 | 1546 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1798 | 6889/2024 | 1031/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1515 | 1547 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1799 | 6889/2024 | 1032/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1516 | 1548 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1800 | 6889/2024 | 1033/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1517 | 1549 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1801 | 6889/2024 | 1034/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1518 | 1550 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1802 | 6889/2024 | 1035/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1519 | 1551 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 1803 | 6921/2024 | 1036/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1520 | 1552 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1804 | 6921/2024 | 1037/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1521 | 1553 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1805 | 6921/2024 | 1038/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1522 | 1554 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1806 | 6921/2024 | 1039/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1523 | 1555 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1807 | 6921/2024 | 1040/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1524 | 1556 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1808 | 6921/2024 | 1041/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1525 | 1557 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1809 | 6921/2024 | 1042/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1526 | 1558 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1810 | 6921/2024 | 1043/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1527 | 1559 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1811 | 6921/2024 | 1044/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1528 | 1560 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 1812 | 26365/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 38,74 | 0,00 | 38,74 | 15/03/2024 | 38,74 | 0,00 | 00.01.2438 | | | 106238 | 732 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 9160 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
| 1813 | 26365/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 3.189,26 | 0,00 | 3.189,26 | 15/03/2024 | 0,00 | 3.189,26 | 00.01.2438 | 64387 | | 106238 | 732 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 9160 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
| 1814 | 6822/2024 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 62,97 | 0,00 | 62,97 | 15/03/2024 | 0,00 | 62,97 | 00.01.1002 | 63206 | | 2016/2021 | 1678 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 6716 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| 1815 | 27144/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 15/03/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 26611 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | 27144/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 1.241,41 | 0,00 | 1.241,41 | 15/03/2024 | 0,00 | 1.241,41 | 00.01.1167 | 64390 | | 26611 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1817 | 27144/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 87,44 | 0,00 | 87,44 | 15/03/2024 | 87,44 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 26611A | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1818 | 27144/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 1.734,10 | 0,00 | 1.734,10 | 15/03/2024 | 0,00 | 1.734,10 | 00.01.1438 | 64387 | | 26611A | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 1819 | 5698/2024 | 1148/2024 | 15/03/24 | 15/03/2024 | 915,60 | 0,00 | 915,60 | 15/03/2024 | 0,00 | 915,60 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 5698/2024 | 1669 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 1820 | 14671/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 6,08 | 0,00 | 6,08 | 15/03/2024 | 6,08 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 15936 | 1685 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1821 | 14671/202 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 2.528,93 | 0,00 | 2.528,93 | 15/03/2024 | 0,00 | 2.528,93 | 00.01.1002 | 63206 | | 15936 | 1685 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 1822 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 5.803,25 | 0,00 | 5.803,25 | 18/03/2024 | 5.803,25 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1702 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1823 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 1.853,30 | 0,00 | 1.853,30 | 18/03/2024 | 1.853,30 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1703 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1824 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 20.281,91 | 0,00 | 20.281,91 | 18/03/2024 | 0,00 | 20.281,91 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1702 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1825 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 4.760,61 | 0,00 | 4.760,61 | 18/03/2024 | 0,00 | 4.760,61 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1703 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS_ |
| 1826 | 6739/2024 | 1010/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1537 | 1501 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 1827 | 6739/2024 | 1011/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1538 | 1502 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 1828 | 6739/2024 | 1012/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1539 | 1503 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 1829 | 6739/2024 | 1013/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1540 | 1504 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 1830 | 6739/2024 | 1014/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1541 | 1505 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 1831 | 6739/2024 | 1015/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1542 | 1506 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 1832 | 6739/2024 | 1016/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1543 | 1507 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 1833 | 7032/2024 | 1045/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1544 | 1561 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1834 | 7032/2024 | 1046/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1545 | 1562 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1835 | 7032/2024 | 1047/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1546 | 1563 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1836 | 7032/2024 | 1048/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1547 | 1564 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1837 | 7032/2024 | 1049/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1548 | 1565 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1838 | 7032/2024 | 1050/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1549 | 1566 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1839 | 7032/2024 | 1051/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1550 | 1567 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1840 | 7032/2024 | 1052/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1551 | 1568 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1841 | 7032/2024 | 1053/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1552 | 1569 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1842 | 7032/2024 | 1054/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1553 | 1570 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1843 | 7032/2024 | 1055/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1554 | 1571 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1844 | 7032/2024 | 1056/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1555 | 1572 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1845 | 7032/2024 | 1057/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1556 | 1573 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1846 | 7032/2024 | 1058/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1557 | 1574 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1847 | 7032/2024 | 1059/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1558 | 1575 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1848 | 7032/2024 | 1061/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1559 | 1576 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1849 | 7032/2024 | 1062/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1560 | 1577 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1850 | 7032/2024 | 1063/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1561 | 1578 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1851 | 7032/2024 | 1066/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1562 | 1579 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1852 | 7032/2024 | 1060/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1563 | 1580 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1853 | 7032/2024 | 1064/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1564 | 1581 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1854 | 7032/2024 | 1065/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1565 | 1582 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 1855 | 7075/2024 | 1067/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1566 | 1588 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1856 | 7075/2024 | 1068/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1567 | 1589 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1857 | 7075/2024 | 1069/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1568 | 1590 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1858 | 7075/2024 | 1070/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1569 | 1591 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1859 | 7075/2024 | 1071/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1570 | 1592 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1860 | 7075/2024 | 1072/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1571 | 1593 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1861 | 7075/2024 | 1073/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1572 | 1594 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1862 | 7075/2024 | 1074/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1573 | 1595 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1863 | 7075/2024 | 1075/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1574 | 1596 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1864 | 7075/2024 | 1076/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1575 | 1597 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1865 | 7075/2024 | 1077/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1576 | 1598 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1866 | 7075/2024 | 1078/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1577 | 1599 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1867 | 7075/2024 | 1079/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1578 | 1600 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1868 | 7075/2024 | 1080/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1579 | 1601 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1869 | 7075/2024 | 1081/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1580 | 1602 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1870 | 7075/2024 | 1082/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1581 | 1603 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1871 | 7075/2024 | 1083/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1582 | 1604 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1872 | 7075/2024 | 1084/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1583 | 1605 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1873 | 7075/2024 | 1085/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1584 | 1606 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1874 | 7075/2024 | 1086/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1585 | 1607 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1875 | 7075/2024 | 1087/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1586 | 1608 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1876 | 7075/2024 | 1088/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1587 | 1609 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1877 | 7075/2024 | 1089/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1588 | 1610 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1878 | 7075/2024 | 1090/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1589 | 1611 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1879 | 7075/2024 | 1091/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1590 | 1612 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1880 | 7075/2024 | 1092/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1591 | 1613 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1881 | 7075/2024 | 1093/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1592 | 1614 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1882 | 7075/2024 | 1094/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1593 | 1615 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 1883 | 7349/2024 | 1149/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1594 | 1670 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS |
| 1884 | 7349/2024 | 1150/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1595 | 1671 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS |
| 1885 | 5836/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 472.528,00 | 0,00 | 472.528,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 472.528,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 03/06 | 1706 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 1886 | 5282/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 46.149,89 | 0,00 | 46.149,89 | 18/03/2024 | 0,00 | 46.149,89 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 02 | 1704 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.92.43.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 1887 | 15045/202 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 27.050,00 | 0,00 | 27.050,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 27.050,00 | 00.01.2038 | 64387 | | FAT 1530 | 46 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1888 | 7188/2024 | 1095/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1599 | 1616 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1889 | 7188/2024 | 1096/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1600 | 1617 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1890 | 7188/2024 | 1097/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1601 | 1618 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1891 | 7188/2024 | 1098/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1602 | 1619 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1892 | 7188/2024 | 1099/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1603 | 1620 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1893 | 7188/2024 | 1101/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1604 | 1622 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1894 | 7188/2024 | 1102/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1605 | 1623 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1895 | 7188/2024 | 1103/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1606 | 1624 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1896 | 7188/2024 | 1104/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1607 | 1625 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1897 | 7188/2024 | 1105/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1608 | 1626 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1898 | 7188/2024 | 1106/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1609 | 1627 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1899 | 7188/2024 | 1107/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1610 | 1628 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1900 | 7188/2024 | 1108/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1611 | 1629 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1901 | 7188/2024 | 1109/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1612 | 1630 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1902 | 7188/2024 | 1110/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1613 | 1631 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1903 | 7188/2024 | 1111/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1614 | 1632 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1904 | 7188/2024 | 1112/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1615 | 1633 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1905 | 7188/2024 | 1113/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1616 | 1634 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1906 | 7188/2024 | 1114/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1617 | 1635 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1907 | 7188/2024 | 1115/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1618 | 1636 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 1908 | 7346/2024 | 1116/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1619 | 1637 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1909 | 7346/2024 | 1117/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1620 | 1638 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910 | 7346/2024 | 1118/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1621 | 1639 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1911 | 7346/2024 | 1119/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1622 | 1640 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1912 | 7346/2024 | 1120/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1623 | 1641 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1913 | 7346/2024 | 1121/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1624 | 1642 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1914 | 7346/2024 | 1122/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1625 | 1643 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1915 | 7346/2024 | 1123/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1626 | 1644 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1916 | 7346/2024 | 1124/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1627 | 1645 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1917 | 7346/2024 | 1125/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1628 | 1646 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1918 | 7346/2024 | 1126/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1629 | 1647 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1919 | 7346/2024 | 1127/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1630 | 1648 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1920 | 7346/2024 | 1128/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1631 | 1649 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1921 | 7346/2024 | 1129/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1632 | 1650 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1922 | 7346/2024 | 1130/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1633 | 1651 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1923 | 7346/2024 | 1131/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1634 | 1652 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1924 | 7346/2024 | 1132/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1635 | 1653 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1925 | 7346/2024 | 1133/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1636 | 1654 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1926 | 7346/2024 | 1134/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1637 | 1655 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1927 | 7346/2024 | 1135/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1638 | 1656 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1928 | 7346/2024 | 1136/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1639 | 1657 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1929 | 7346/2024 | 1137/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1640 | 1658 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1930 | 7346/2024 | 1138/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1641 | 1659 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1931 | 7346/2024 | 1139/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1642 | 1660 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1932 | 7346/2024 | 1140/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1643 | 1661 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1933 | 7346/2024 | 1141/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1644 | 1662 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1934 | 7346/2024 | 1142/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1645 | 1663 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1935 | 7346/2024 | 1143/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1646 | 1664 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1936 | 7346/2024 | 1144/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1647 | 1665 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1937 | 7346/2024 | 1145/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1648 | 1666 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1938 | 7346/2024 | 1146/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1649 | 1667 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1939 | 7346/2024 | 1147/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1650 | 1668 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 1940 | 7382/2024 | 1153/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1651 | 1686 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1941 | 7382/2024 | 1154/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1652 | 1687 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1942 | 7382/2024 | 1155/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | | 1688 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | 7382/2024 | 1156/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1654 | 1689 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1944 | 7382/2024 | 1157/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1655 | 1690 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1945 | 7382/2024 | 1158/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1656 | 1691 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1946 | 7382/2024 | 1159/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1657 | 1692 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1947 | 7382/2024 | 1160/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/03/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1658 | 1693 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1948 | 7382/2024 | 1161/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1659 | 1694 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1949 | 7382/2024 | 1162/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1660 | 1695 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1950 | 7382/2024 | 1163/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1661 | 1696 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1951 | 7382/2024 | 1164/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1662 | 1697 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1952 | 7382/2024 | 1165/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1663 | 1698 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1953 | 7382/2024 | 1166/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1664 | 1699 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1954 | 7382/2024 | 1167/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1665 | 1700 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1955 | 7382/2024 | 1168/2024 | 19/03/24 | 18/03/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/03/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1666 | 1701 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 1956 | 2453/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 19/03/2024 | 10,07 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48532 | 566 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 1957 | 2453/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 829,87 | 0,00 | 829,87 | 19/03/2024 | 0,00 | 829,87 | 00.01.1002 | 63206 | | 48532 | 566 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 1958 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 796,72 | 0,00 | 796,72 | 19/03/2024 | 796,72 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 11296 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 1959 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 18.309,35 | 18.309,35 | 0,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 11296 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 1960 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 216,31 | 0,00 | 216,31 | 19/03/2024 | 216,31 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 53976 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 1961 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 14.204,19 | 14.204,19 | 0,00 | 19/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 53976 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 1962 | 30067/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 20/03/2024 | 44,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 02/2024 | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 1963 | 30067/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 2.455,30 | 0,00 | 2.455,30 | 20/03/2024 | 0,00 | 2.455,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 1964 | 25487/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 17.426,75 | 0,00 | 17.426,75 | 26/03/2024 | 0,00 | 17.426,75 | 00.01.1238 | 64387 | | 2896, 2902 | 1728 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 1965 | 25487/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 3.681,20 | 0,00 | 3.681,20 | 26/03/2024 | 0,00 | 3.681,20 | 00.01.1238 | 64387 | | 2895 | 1727 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA |
| 1966 | | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 55,19 | 0,00 | 55,19 | 20/03/2024 | 55,19 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 1148 | 1726 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 1967 | | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 4.543,81 | 0,00 | 4.543,81 | 26/03/2024 | 0,00 | 4.543,81 | 00.01.1238 | 64387 | | 1148 | 1726 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 1968 | | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 781,06 | 0,00 | 781,06 | 20/03/2024 | 781,06 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 4083 | 1729 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 1969 | | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 28.916,91 | 0,00 | 28.916,91 | 20/03/2024 | 0,00 | 28.916,91 | 00.01.1002 | 63206 | | 4083 | 1729 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 32014/201 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 54.100,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1451, 1468 | 1730 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1971 | 15045/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 29.279,00 | 0,00 | 29.279,00 | 20/03/2024 | 0,00 | 29.279,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1480 | 1731 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 1972 | 18373/202 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 3.097,88 | 0,00 | 3.097,88 | 20/03/2024 | 3.097,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 916 | 1732 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 1973 | 18373/202 | | 20/03/24 | 19/03/2024 | 58.859,64 | 0,00 | 58.859,64 | 20/03/2024 | 0,00 | 58.859,64 | 00.01.1002 | 63206 | | 916 | 1732 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 1974 | 15835/202 279/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 20/03/2024 | 14,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1191 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 1975 | 15835/202 279/2024 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 705,02 | 0,00 | 705,02 | 20/03/2024 | 0,00 | 705,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 1191 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 1976 | | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 449,64 | 0,00 | 449,64 | 20/03/2024 | 449,64 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4172 | 4 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 1977 | | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 15.609,01 | 0,00 | 15.609,01 | 20/03/2024 | 0,00 | 15.609,01 | 00.01.2038 | 64387 | | 4172 | 4 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 1978 | 5689/2023 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 170,20 | 0,00 | 170,20 | 20/03/2024 | 170,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 02/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 1979 | 5689/2023 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 3.329,80 | 0,00 | 3.329,80 | 20/03/2024 | 0,00 | 3.329,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 02/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 1980 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 460,53 | 0,00 | 460,53 | 21/03/2024 | 460,53 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3768 | 2 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 1981 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 16.408,76 | 0,00 | 16.408,76 | 21/03/2024 | 0,00 | 16.408,76 | 00.01.2038 | 64387 | | 3768 | 2 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 1982 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 113,59 | 0,00 | 113,59 | 21/03/2024 | 113,59 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 136 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 1983 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 5.347,41 | 0,00 | 5.347,41 | 21/03/2024 | 0,00 | 5.347,41 | 00.01.2038 | 64387 | | 136 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 1984 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 100,03 | 0,00 | 100,03 | 21/03/2024 | 100,03 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47537 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1985 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 8.235,49 | 0,00 | 8.235,49 | 21/03/2024 | 0,00 | 8.235,49 | 00.01.1002 | 63206 | | 47537 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1986 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 19,96 | 0,00 | 19,96 | 21/03/2024 | 19,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47538 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1987 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.643,36 | 0,00 | 1.643,36 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.643,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 47538 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1988 | 5702/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 21/03/2024 | 2,38 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 479808 | 1269 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1989 | 5702/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 196,12 | 0,00 | 196,12 | 21/03/2024 | 0,00 | 196,12 | 00.01.1267 | 64391 | | 479808 | 1269 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1990 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 21/03/2024 | 16,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47711 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1991 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.369,47 | 0,00 | 1.369,47 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.369,47 | 00.01.1002 | 63206 | | 47711 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1992 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 96,66 | 0,00 | 96,66 | 21/03/2024 | 96,66 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47695 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1993 | 2426/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 7.958,04 | 0,00 | 7.958,04 | 21/03/2024 | 0,00 | 7.958,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 47695 | 622 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10194 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 1994 | 2801/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 21/03/2024 | 20,16 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 479886 | 651 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1995 | 2801/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.659,84 | 0,00 | 1.659,84 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.659,84 | 00.01.1002 | 63206 | | 479886 | 651 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1997 | 2807/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 21/03/2024 | 1,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 479862 | 653 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1998 | 2807/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 121,52 | 0,00 | 121,52 | 21/03/2024 | 0,00 | 121,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 479862 | 653 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 1999 | 4231/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 21/03/2024 | 78,30 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 56650 | 1763 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10960 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
| 2000 | 4231/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 6.446,70 | 0,00 | 6.446,70 | 21/03/2024 | 0,00 | 6.446,70 | 00.01.2638 | 64387 | | 56650 | 1763 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10960 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
| 2001 | 3357/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 66,72 | 0,00 | 66,72 | 21/03/2024 | 66,72 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 3824 | 982 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 11050 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| 2002 | 3357/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 5.493,08 | 0,00 | 5.493,08 | 21/03/2024 | 0,00 | 5.493,08 | 00.01.1167 | 64390 | | 3824 | 982 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 11050 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| 2003 | 21634/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2.101,57 | 0,00 | 2.101,57 | 21/03/2024 | 0,00 | 2.101,57 | 00.01.2638 | 64387 | | 3365 | 1781 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA |
| 2004 | 2632/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 14,71 | 0,00 | 14,71 | 21/03/2024 | 14,71 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 245061 | 612 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10775 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
| 2005 | 2632/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.211,21 | 0,00 | 1.211,21 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.211,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 245061 | 612 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10775 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
| 2006 | 4474/2024 | 1151/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2.642,40 | 0,00 | 2.642,40 | 21/03/2024 | 0,00 | 2.642,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 32882 | 1672 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 9647 - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA |
| 2007 | 4282/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 14,36 | 0,00 | 14,36 | 21/03/2024 | 14,36 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 13370 | 1785 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 2008 | 4282/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.182,64 | 0,00 | 1.182,64 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.182,64 | 00.01.2638 | 64387 | | 13370 | 1785 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 2009 | 3319/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 21/03/2024 | 198,00 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 15165 | 1787 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 2010 | 3319/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 16.302,00 | 00.01.2638 | 64387 | | 15165 | 1787 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 2011 | 4194/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 21/03/2024 | 5,75 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 43218 | 1788 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10821 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H |
| 2012 | 4194/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 473,45 | 0,00 | 473,45 | 21/03/2024 | 0,00 | 473,45 | 00.01.2638 | 64387 | | 43218 | 1788 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10821 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1636/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 12,72 | 0,00 | 12,72 | 21/03/2024 | 12,72 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 47556 | 1789 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2014 | 1636/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.047,28 | 0,00 | 1.047,28 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.047,28 | 00.01.2638 | 64387 | | 47556 | 1789 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2015 | 4274/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 21/03/2024 | 19,56 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 47554 | 1790 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2016 | 4274/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.610,04 | 0,00 | 1.610,04 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.610,04 | 00.01.2638 | 64387 | | 47554 | 1790 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2017 | 1628/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 21/03/2024 | 10,42 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 47555 | 1791 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2018 | 1628/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 871,58 | 0,00 | 871,58 | 21/03/2024 | 0,00 | 871,58 | 00.01.2638 | 64387 | | 47555 | 1791 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2019 | 6387/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 21/03/2024 | 2,55 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 91.824 | 1524 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2020 | 4836/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 21/03/2024 | 28,80 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 129879 | 1792 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 2021 | 6387/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 210,19 | 0,00 | 210,19 | 21/03/2024 | 0,00 | 210,19 | 00.01.1002 | 63206 | | 91.824 | 1524 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2022 | 4836/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2.371,20 | 0,00 | 2.371,20 | 21/03/2024 | 0,00 | 2.371,20 | 00.01.2638 | 64387 | | 129879 | 1792 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 2023 | 4207/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 21/03/2024 | 18,00 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 1213184 | 1793 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| 2024 | 4207/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.482,00 | 00.01.2638 | 64387 | | 1213184 | 1793 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| 2025 | 4835/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 108,54 | 0,00 | 108,54 | 21/03/2024 | 108,54 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 120224, 120527 | 1794 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8627 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 2026 | 4835/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 8.936,46 | 0,00 | 8.936,46 | 21/03/2024 | 0,00 | 8.936,46 | 00.01.2638 | 64387 | | 120224, 120527 | 1794 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8627 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 2027 | 4831/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 21/03/2024 | 77,00 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 8260 | 1795 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA - |
| 2028 | 4831/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 6.340,00 | 0,00 | 6.340,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 6.340,00 | 00.01.2638 | 64387 | | 8260 | 1795 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA - |
| 2029 | 4832/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 21/03/2024 | 1,96 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 13430 | 1796 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 2030 | 4832/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 161,66 | 0,00 | 161,66 | 21/03/2024 | 0,00 | 161,66 | 00.01.2638 | 64387 | | 13430 | 1796 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 2031 | 4832/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 21/03/2024 | 0,52 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 13430 | 1797 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 2032 | 4832/2024 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 42,26 | 0,00 | 42,26 | 21/03/2024 | 0,00 | 42,26 | 00.01.2638 | 64387 | | 13430 | 1797 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 21932/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 21/03/2024 | 18,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 228985 | 1782 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10779 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| 2034 | 21932/202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.482,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 228985 | 1782 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10779 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| 2035 | 33575202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 35.025,47 | 0,00 | 35.025,47 | 21/03/2024 | 0,00 | 35.025,47 | 00.01.1002 | 63206 | | 3415 | 1 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA |
| 2036 | 33575202 | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 71.285,25 | 0,00 | 71.285,25 | 21/03/2024 | 0,00 | 71.285,25 | 00.01.1002 | 63206 | | 3.416 | 1 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA |
| 2037 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 22/03/2024 | 7,59 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 6235, 6504., 6644 | 1808 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2038 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 3.155,40 | 0,00 | 3.155,40 | 22/03/2024 | 0,00 | 3.155,40 | 00.01.1438 | 64387 | | 6235, 6504., 6644 | 1808 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2039 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 22/03/2024 | 19,42 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 6505, 6645 | 1809 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2040 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 8.075,29 | 0,00 | 8.075,29 | 22/03/2024 | 0,00 | 8.075,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 6505, 6645 | 1809 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2041 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 123,98 | 123,98 | 0,00 | 22/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 6237, 6646 | 1810 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2042 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 51.537,46 | 51.537,46 | 0,00 | 22/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 6237, 6646 | 1810 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2043 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 22/03/2024 | 2,89 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 6238, 6507, 6647 | 1811 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2044 | 7962/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 1.201,41 | 0,00 | 1.201,41 | 22/03/2024 | 0,00 | 1.201,41 | 00.01.2538 | 64387 | | 6238, 6507, 6647 | 1811 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2045 | 2844/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 22/03/2024 | 28,42 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48517 | 662 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 2046 | 2844/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 2.340,18 | 0,00 | 2.340,18 | 22/03/2024 | 0,00 | 2.340,18 | 00.01.1002 | 63206 | | 48517 | 662 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 2047 | 2841/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 79,79 | 0,00 | 79,79 | 22/03/2024 | 79,79 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7712 | 728 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2048 | 2841/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 6.569,71 | 0,00 | 6.569,71 | 22/03/2024 | 0,00 | 6.569,71 | 00.01.1002 | 63206 | | 7712 | 728 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2049 | 2845/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 75,42 | 0,00 | 75,42 | 22/03/2024 | 75,42 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 46388 | 729 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2050 | 2845/2024 | | 22/03/24 | 22/03/2024 | 6.209,68 | 0,00 | 6.209,68 | 22/03/2024 | 0,00 | 6.209,68 | 00.01.1002 | 63206 | | 46388 | 729 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2051 | 2440/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 25/03/2024 | 0,72 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48364 | 571 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 2052 | 2440/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 48364 | 571 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 2053 | 2784/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.134,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 4.750 | 632 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10918 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| 2054 | 7867/2024 1171/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 02/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 1721/M 7867/2024 | 1720 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2055 | 26246/202 1170/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 580,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 3587 | 1718 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11097 - ROLOMATIC COMERCIO DE PAINES ELETRONICOS LTDA |
| 2056 | 7961/2024 1178/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 2696, 2697, 2698, 2699, 2700 | 1734 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11106 - ZIMBA PLACAS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|-------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024 | 1818 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 2058 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024. | 1819 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 2059 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024 | 1820 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 2060 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024. | 1821 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 2061 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024 | 1822 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 2062 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024 | 1823 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 2063 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024 | 1824 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 2064 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024. | 1825 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 2065 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024 | 1826 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 2066 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024. | 1827 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 2067 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024. | 1828 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH |
| 2068 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024. | 1829 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 11003 - YAN BRUSTOLON LINDBERGH |
| 2069 | 7964/2024 | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.1002 | 63206 | | MEM 7.964/2024. | 1830 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES |
| 2070 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 796,72 | 0,00 | 796,72 | 26/03/2024 | 796,72 | 0,00 | 00.01.1367 | | | 11296 | 1850 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 2071 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 18.309,35 | 0,00 | 18.309,35 | 26/03/2024 | 0,00 | 18.309,35 | 00.01.1367 | 59270 | | 11296 | 1850 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 2072 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 216,31 | 0,00 | 216,31 | 26/03/2024 | 216,31 | 0,00 | 00.01.1367 | | | 53976 | 1851 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 2073 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 14.204,19 | 0,00 | 14.204,19 | 26/03/2024 | 0,00 | 14.204,19 | 00.01.1367 | 59270 | | 53976 | 1851 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 2074 | 4248/2024 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | 26/03/2024 | 165,60 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 89419 | 1857 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 2075 | 4248/2024 | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 13.634,40 | 0,00 | 13.634,40 | 26/03/2024 | 0,00 | 13.634,40 | 00.01.2638 | 64387 | | 89419 | 1857 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 2076 | 6363/2023 | 165/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.563,13 | 0,00 | 1.563,13 | 27/03/2024 | 1.563,13 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1017 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 2077 | 6363/2023 | 165/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 29.699,39 | 0,00 | 29.699,39 | 27/03/2024 | 0,00 | 29.699,39 | 00.01.1002 | 63206 | | 1017 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 2078 | 6363/2023 | 165/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.636,68 | 0,00 | 1.636,68 | 27/03/2024 | 1.636,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1018 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 2079 | 8250/2024 | 1200/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 397,84 | 0,00 | 397,84 | 27/03/2024 | 0,00 | 397,84 | 00.01.1002 | 63206 | | 3021606, 3021606. | 1874 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 9418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA |
| 2080 | 6363/2023 | 165/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 31.096,92 | 0,00 | 31.096,92 | 27/03/2024 | 0,00 | 31.096,92 | 00.01.1002 | 63206 | | 1018 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 | 8250/2024 | 1201/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 790,84 | 0,00 | 790,84 | 27/03/2024 | 0,00 | 790,84 | 00.01.1002 | 63206 | | 3201271, 3201271., 3201271.A, 3201271A | 1875 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 10885 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD |
| 2082 | 8250/2024 | 1202/2024 | 27/03/24 | 27/03/2024 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 595,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 2838831, 2838831. | 1876 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 9833 - MUNICIPIO DE IMBITUBA |
| 2083 | 7962/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 65,97 | 0,00 | 65,97 | 27/03/2024 | 65,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6506 | 1883 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2084 | 7962/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 27.421,68 | 0,00 | 27.421,68 | 27/03/2024 | 0,00 | 27.421,68 | 00.01.1002 | 63206 | | 6506 | 1883 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2085 | 7962/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 11,52 | 0,00 | 11,52 | 27/03/2024 | 11,52 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6236 | 1882 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2086 | 7962/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.790,32 | 0,00 | 4.790,32 | 27/03/2024 | 0,00 | 4.790,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 6236 | 1882 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2087 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 65.999,83 | 0,00 | 65.999,83 | 27/03/2024 | 65.999,83 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 032024 | 1894 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS |
| 2088 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 181.474,67 | 0,00 | 181.474,67 | 27/03/2024 | 0,00 | 181.474,67 | 00.01.1138 | 64387 | | 032024 | 1894 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS |
| 2089 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 62.446,66 | 0,00 | 62.446,66 | 27/03/2024 | 0,00 | 62.446,66 | 00.01.1238 | 64387 | | 032024 | 1895 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS |
| 2090 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 336.682,63 | 0,00 | 336.682,63 | 27/03/2024 | 336.682,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1896 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2091 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 499.065,66 | 0,00 | 499.065,66 | 27/03/2024 | 0,00 | 499.065,66 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1896 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2092 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 32.321,46 | 0,00 | 32.321,46 | 27/03/2024 | 0,00 | 32.321,46 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1897 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2093 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1898 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2094 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 68.060,08 | 0,00 | 68.060,08 | 27/03/2024 | 0,00 | 68.060,08 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1899 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2095 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 95.096,66 | 0,00 | 95.096,66 | 27/03/2024 | 0,00 | 95.096,66 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1900 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2096 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 181.575,62 | 0,00 | 181.575,62 | 27/03/2024 | 181.575,62 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1901 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2097 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 399.155,36 | 0,00 | 399.155,36 | 27/03/2024 | 0,00 | 399.155,36 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1901 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2098 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1902 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2099 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10.427,96 | 0,00 | 10.427,96 | 27/03/2024 | 0,00 | 10.427,96 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1903 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2100 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 74.486,66 | 0,00 | 74.486,66 | 27/03/2024 | 0,00 | 74.486,66 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1904 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2101 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10.295,81 | 0,00 | 10.295,81 | 27/03/2024 | 10.295,81 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 032024 | 1905 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2102 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 27.276,57 | 0,00 | 27.276,57 | 27/03/2024 | 0,00 | 27.276,57 | 00.01.1238 | 64387 | | 032024 | 1905 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2103 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 466,66 | 0,00 | 466,66 | 27/03/2024 | 0,00 | 466,66 | 00.01.1238 | 64387 | | 032024 | 1906 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2104 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 394,78 | 0,00 | 394,78 | 27/03/2024 | 0,00 | 394,78 | 00.01.1238 | 64387 | | 032024 | 1907 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2105 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 4.200,00 | 00.01.1238 | 64387 | | 032024 | 1908 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2106 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 39.153,18 | 0,00 | 39.153,18 | 27/03/2024 | 39.153,18 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 032024 | 1909 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2107 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 48.178,11 | 0,00 | 48.178,11 | 27/03/2024 | 0,00 | 48.178,11 | 00.01.1002 | 60452 | | 032024 | 1909 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2108 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.325,30 | 0,00 | 2.325,30 | 27/03/2024 | 0,00 | 2.325,30 | 00.01.1002 | 60452 | | 032024 | 1910 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2109 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.336,19 | 0,00 | 1.336,19 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.336,19 | 00.01.1002 | 60452 | | 032024 | 1911 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2110 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 11.020,00 | 0,00 | 11.020,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 11.020,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 032024 | 1912 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2111 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 127,10 | 0,00 | 127,10 | 27/03/2024 | 127,10 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1766 | 1913 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_BE |
| 2112 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.520,47 | 0,00 | 1.520,47 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.520,47 | 00.01.1002 | 59215 | | 1766 | 1913 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_BE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 1767 | 1914 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.92.46.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FEV_BE |
| 2114 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 20.922,70 | 0,00 | 20.922,70 | 27/03/2024 | 20.922,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 032024 | 1915 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2115 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10.013,89 | 0,00 | 10.013,89 | 27/03/2024 | 0,00 | 10.013,89 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1915 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2116 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 14.918,01 | 0,00 | 14.918,01 | 27/03/2024 | 0,00 | 14.918,01 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1916 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2117 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 4.860,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1917 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2118 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 6.042,10 | 0,00 | 6.042,10 | 27/03/2024 | 6.042,10 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 032024 | 1918 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2119 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 19.507,75 | 0,00 | 19.507,75 | 27/03/2024 | 0,00 | 19.507,75 | 00.01.1438 | 64387 | | 032024 | 1918 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2120 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 3.700,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 032024 | 1919 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2121 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 21.559,54 | 0,00 | 21.559,54 | 27/03/2024 | 21.559,54 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 032024 | 1920 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2122 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 43.389,57 | 0,00 | 43.389,57 | 27/03/2024 | 0,00 | 43.389,57 | 00.01.1438 | 64387 | | 032024 | 1920 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2123 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 032024 | 1921 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2124 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 527,31 | 0,00 | 527,31 | 27/03/2024 | 0,00 | 527,31 | 00.01.1438 | 64387 | | 032024 | 1922 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2125 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 11.590,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 032024 | 1923 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2126 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 8.684,17 | 0,00 | 8.684,17 | 27/03/2024 | 8.684,17 | 0,00 | 00.01.2238 | | | 032024 | 1924 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2127 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 24.644,91 | 0,00 | 24.644,91 | 27/03/2024 | 0,00 | 24.644,91 | 00.01.2238 | 64387 | | 032024 | 1924 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2128 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2238 | 64387 | | 032024 | 1925 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2129 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 645,87 | 0,00 | 645,87 | 27/03/2024 | 0,00 | 645,87 | 00.01.2238 | 64387 | | 032024 | 1926 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2130 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 2.900,00 | 00.01.2338 | 64387 | | 032024 | 1927 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2131 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 7.624,67 | 0,00 | 7.624,67 | 27/03/2024 | 7.624,67 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 032024 | 1928 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2132 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 12.059,91 | 0,00 | 12.059,91 | 27/03/2024 | 0,00 | 12.059,91 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1928 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2133 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1929 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2134 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.490,36 | 0,00 | 1.490,36 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.490,36 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1930 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2135 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1931 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAR_20 |
| 2136 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.498,84 | 0,00 | 1.498,84 | 27/03/2024 | 1.498,84 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 032024 | 1936 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2137 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.449,80 | 0,00 | 1.449,80 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.449,80 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1936 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2138 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.440,30 | 0,00 | 1.440,30 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.440,30 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1937 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2139 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.055,85 | 0,00 | 1.055,85 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.055,85 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1938 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2140 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 3.054,05 | 0,00 | 3.054,05 | 27/03/2024 | 0,00 | 3.054,05 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1939 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2141 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 506,66 | 0,00 | 506,66 | 27/03/2024 | 0,00 | 506,66 | 00.01.2038 | 64387 | | 032024 | 1940 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2142 | 1952/2024 | 175/2024 | 02/04/24 | 02/04/2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8374632 | 254 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO |
| 2143 | 4801/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 3,77 | 0,00 | 3,77 | 02/04/2024 | 3,77 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 30072 | 1102 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 2144 | 4801/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 310,79 | 0,00 | 310,79 | 02/04/2024 | 0,00 | 310,79 | 00.01.1002 | 63206 | | 30072 | 1102 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2145 | | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 16,72 | 0,00 | 16,72 | 02/04/2024 | 16,72 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 500 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 2146 | PROT 5.94 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 815,13 | 0,00 | 815,13 | 02/04/2024 | 0,00 | 815,13 | 00.01.2038 | 64387 | | 500 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 2147 | 15600/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 313,26 | 0,00 | 313,26 | 02/04/2024 | 313,26 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2236 | 1934 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO |
| 2148 | 15600/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 5.951,89 | 0,00 | 5.951,89 | 02/04/2024 | 0,00 | 5.951,89 | 00.01.1002 | 63206 | | 2236 | 1934 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO |
| 2149 | 12587/202 1177/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1 | 1733 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.91.99.00.00.00 | 11105 - LISIANE PASTORINE VICENTE |
| 2150 | 2464/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 02/04/2024 | 3,72 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48666 | 563 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES |
| 2151 | 2464/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 306,78 | 0,00 | 306,78 | 02/04/2024 | 0,00 | 306,78 | 00.01.1002 | 63206 | | 48666 | 563 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES |
| 2152 | 18373/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 3.307,17 | 0,00 | 3.307,17 | 02/04/2024 | 3.307,17 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 954 | 1941 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 2153 | 18373/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 62.836,27 | 0,00 | 62.836,27 | 02/04/2024 | 0,00 | 62.836,27 | 00.01.1002 | 63206 | | 954 | 1941 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 2154 | 2418/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 02/04/2024 | 1,84 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 480837 | 618 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2155 | 2418/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 151,64 | 0,00 | 151,64 | 02/04/2024 | 0,00 | 151,64 | 00.01.1002 | 63206 | | 480837 | 618 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2156 | 2737/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 13,44 | 0,00 | 13,44 | 02/04/2024 | 13,44 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 13439 | 731 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10976 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 2157 | 2737/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.106,56 | 0,00 | 1.106,56 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.106,56 | 00.01.1167 | 64390 | | 13439 | 731 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10976 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 2158 | 2824/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 246,96 | 0,00 | 246,96 | 02/04/2024 | 0,00 | 246,96 | 00.01.1002 | 63206 | | 7576 | 774 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11049 - PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 2159 | 1179/2024 102/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.760,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 021 | 149 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 11031 - RSG SERRALHERIA E METALURGICA LTDA |
| 2160 | | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 416,02 | 0,00 | 416,02 | 02/04/2024 | 416,02 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3987 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 2161 | | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 12.584,28 | 0,00 | 12.584,28 | 02/04/2024 | 0,00 | 12.584,28 | 00.01.2038 | 64387 | | 3987 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 2162 | 2835/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 10,44 | 0,00 | 10,44 | 02/04/2024 | 10,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47441 | 727 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |
| 2163 | 2835/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 860,26 | 0,00 | 860,26 | 02/04/2024 | 0,00 | 860,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 47441 | 727 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida | |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|-------|----------|------------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164 | 19810/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 290,08 | 0,00 | 290,08 | 02/04/2024 | 290,08 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3061 | | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 2165 | 19810/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 11.501,76 | 0,00 | 11.501,76 | 02/04/2024 | 0,00 | 11.501,76 | 00.01.1002 | 63206 | | 3061 | | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 2166 | 36060/202 278/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 83,25 | 0,00 | 83,25 | 02/04/2024 | 83,25 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 248 | | 463 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 8759 - OTAVIO PACHECO JUNIOR |
| 2167 | 36060/202 278/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.636,75 | 0,00 | 1.636,75 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.636,75 | 00.01.1002 | 63206 | | 248 | | 463 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 8759 - OTAVIO PACHECO JUNIOR |
| 2168 | 7992/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 593,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1353 | | 1817 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11110 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
| 2169 | 2774/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 02/04/2024 | 0,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 480719 | | 626 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2170 | 2774/2024 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 51,53 | 0,00 | 51,53 | 02/04/2024 | 0,00 | 51,53 | 00.01.1002 | 63206 | | 480719 | | 626 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2171 | 15835/202 279/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 03/04/2024 | 29,95 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1218 | | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2172 | 15835/202 279/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 03/04/2024 | 0,00 | 1.410,05 | 00.01.1002 | 63206 | | 1218 | | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2173 | 7690/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 03/04/2024 | 18,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 305959 | | 1774 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2174 | 7690/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 03/04/2024 | 0,00 | 1.482,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 305959 | | 1774 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2175 | 8099/2024 1199/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 11,96 | 0,00 | 11,96 | 03/04/2024 | 11,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 43 | | 1807 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 11026 - JAIRO GERALDO REBELO LTDA |
| 2176 | 8099/2024 1199/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 583,04 | 0,00 | 583,04 | 03/04/2024 | 0,00 | 583,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 43 | | 1807 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 11026 - JAIRO GERALDO REBELO LTDA |
| 2177 | 6764/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 03/04/2024 | 4,14 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 305946 | | 1585 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2178 | 6764/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 340,86 | 0,00 | 340,86 | 03/04/2024 | 0,00 | 340,86 | 00.01.1002 | 63206 | | 305946 | | 1585 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2179 | 7677/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 29,59 | 0,00 | 29,59 | 03/04/2024 | 29,59 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 482162 | | 1780 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2180 | 7677/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 2.436,41 | 0,00 | 2.436,41 | 03/04/2024 | 0,00 | 2.436,41 | 00.01.1002 | 63206 | | 482162 | | 1780 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2181 | 2460/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 94,17 | 0,00 | 94,17 | 03/04/2024 | 94,17 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5438 | | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2182 | 2460/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 2.055,34 | 0,00 | 2.055,34 | 03/04/2024 | 0,00 | 2.055,34 | 00.01.1002 | 63206 | | 5438 | | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 2183 | 7708/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 03/04/2024 | 4,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 72319 | | 1773 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 2184 | 7708/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 345,80 | 0,00 | 345,80 | 03/04/2024 | 0,00 | 345,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 72319 | | 1773 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 2185 | 8002/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 03/04/2024 | 1,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 25074 | | 1834 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10733 - RSUL LTDA |
| 2186 | 8002/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 118,56 | 0,00 | 118,56 | 03/04/2024 | 0,00 | 118,56 | 00.01.1002 | 63206 | | 25074 | | 1834 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10733 - RSUL LTDA |
| 2187 | 7962/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 123,98 | 0,00 | 123,98 | 03/04/2024 | 123,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6237, 6646 | | 1949 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2188 | 7962/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 51.537,46 | 0,00 | 51.537,46 | 03/04/2024 | 0,00 | 51.537,46 | 00.01.1002 | 63206 | | 6237, 6646 | 1949 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2189 | 12109/202 | 280/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 03/04/2024 | 12,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1217 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2190 | 12109/202 | 280/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 587,52 | 0,00 | 587,52 | 03/04/2024 | 0,00 | 587,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 1217 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2191 | 8063/2024 | 528/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 302,12 | 0,00 | 302,12 | 03/04/2024 | 302,12 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2148 | 1736 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.25.00.00.00 | 10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 2192 | 8063/2024 | 528/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 14.728,75 | 0,00 | 14.728,75 | 03/04/2024 | 0,00 | 14.728,75 | 00.01.1002 | 63206 | | 2148 | 1736 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.25.00.00.00 | 10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA |
| 2193 | 7396/2024 | 1169/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 03/04/2024 | 0,00 | 627,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 8368093 | 1705 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 11092 - 52.824.020 MAIRA FERNANDES GABRIEL |
| 2194 | 7287/2024 | 503/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 91,15 | 0,00 | 91,15 | 03/04/2024 | 91,15 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 254 | 1719 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9488 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 2195 | 7287/2024 | 503/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 2.156,45 | 0,00 | 2.156,45 | 03/04/2024 | 0,00 | 2.156,45 | 00.01.1002 | 63206 | | 254 | 1719 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9488 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 2196 | 7287/2024 | 503/2024 | 03/04/24 | 03/04/2024 | 2.428,26 | 0,00 | 2.428,26 | 03/04/2024 | 0,00 | 2.428,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 812 | 1719 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9488 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 2197 | 4319/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 9,06 | 0,00 | 9,06 | 03/04/2024 | 9,06 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 6974 | 1103 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 8698 - SUPERAR EIRELI |
| 2198 | 4319/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 746,70 | 0,00 | 746,70 | 03/04/2024 | 0,00 | 746,70 | 00.01.1167 | 64390 | | 6974 | 1103 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 8698 - SUPERAR EIRELI |
| 2199 | 7834/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 6,36 | 0,00 | 6,36 | 03/04/2024 | 6,36 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 92111 | 1800 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2200 | 7834/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 523,64 | 0,00 | 523,64 | 03/04/2024 | 0,00 | 523,64 | 00.01.1002 | 63206 | | 92111 | 1800 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2201 | 7684/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 03/04/2024 | 1,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 565272 | 1776 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 2202 | 7684/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 152,15 | 0,00 | 152,15 | 03/04/2024 | 0,00 | 152,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 565272 | 1776 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 2203 | 7710/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 03/04/2024 | 2,02 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 50839 | 1771 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2204 | 7710/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 165,98 | 0,00 | 165,98 | 03/04/2024 | 0,00 | 165,98 | 00.01.1002 | 63206 | | 50839 | 1771 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2205 | 7525/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 03/04/2024 | 1,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8032 | 1717 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2206 | 7525/2024 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 120,34 | 0,00 | 120,34 | 03/04/2024 | 0,00 | 120,34 | 00.01.1002 | 63206 | | 8032 | 1717 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2207 | 7877/2024 | 1172/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 04/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 1826 | 1721 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2208 | 7886/2024 | 1173/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 04/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 1827 | 1722 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2209 | 7910/2024 | 1176/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 04/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 1828 | 1725 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2210 | 8040/2024 | 1180/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1829 | 1737 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2211 | 8040/2024 | 1181/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1830 | 1738 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2212 | 8040/2024 | 1182/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1834 | 1739 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2213 | 8040/2024 | 1183/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1832 | 1740 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2214 | 8040/2024 | 1184/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1833 | 1741 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2215 | 8040/2024 | 1185/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1834 | 1742 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2216 | 8040/2024 | 1186/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1835 | 1743 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2217 | 8040/2024 | 1187/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1836 | 1744 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2218 | 8040/2024 | 1188/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1837 | 1745 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2219 | 8040/2024 | 1189/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1838 | 1746 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2220 | 8040/2024 | 1190/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1839 | 1747 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2221 | 8040/2024 | 1191/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1840 | 1748 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2222 | 8040/2024 | 1192/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1841 | 1749 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2223 | 8040/2024 | 1193/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1842 | 1750 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2224 | 8040/2024 | 1194/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1843 | 1751 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2225 | 8040/2024 | 1195/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1844 | 1752 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2226 | 8040/2024 | 1196/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1845 | 1753 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2227 | 8040/2024 | 1197/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1846 | 1754 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2228 | 8040/2024 | 1198/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1847 | 1755 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2229 | 4323/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 04/04/2024 | 35,52 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 29652 | 996 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10250 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
| 2230 | 4323/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 2.924,48 | 0,00 | 2.924,48 | 04/04/2024 | 0,00 | 2.924,48 | 00.01.1002 | 63206 | | 29652 | 996 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10250 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
| 2231 | 15045/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 29.279,00 | 29.279,00 | 0,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | FAT 1568 | 46 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2232 | 4204/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 88,88 | 0,00 | 88,88 | 04/04/2024 | 88,88 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 13431 | 986 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 2233 | 4204/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 7.317,52 | 0,00 | 7.317,52 | 04/04/2024 | 0,00 | 7.317,52 | 00.01.1267 | 64391 | | 13431 | 986 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2234 | 4843/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 37,94 | 0,00 | 37,94 | 04/04/2024 | 37,94 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 49581 | 1098 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 2235 | 4843/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 3.124,06 | 0,00 | 3.124,06 | 04/04/2024 | 0,00 | 3.124,06 | 00.01.1267 | 64391 | | 49581 | 1098 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 2236 | 4837/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 5,72 | 0,00 | 5,72 | 04/04/2024 | 5,72 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 46175 | 1094 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2237 | 4837/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 470,96 | 0,00 | 470,96 | 04/04/2024 | 0,00 | 470,96 | 00.01.1267 | 64391 | | 46175 | 1094 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2238 | 4277/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 45,24 | 0,00 | 45,24 | 04/04/2024 | 45,24 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 312298 | 994 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 2239 | 4277/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 3.724,76 | 0,00 | 3.724,76 | 04/04/2024 | 0,00 | 3.724,76 | 00.01.1267 | 64391 | | 312298 | 994 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 2240 | 6060/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 23.153,59 | 0,00 | 23.153,59 | 04/04/2024 | 0,00 | 23.153,59 | 00.01.2138 | 64387 | | REF 03/2024 | 1975 | 10.302.000; | 2.054 | 44 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 2241 | 7721/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 04/04/2024 | 1,89 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 50840 | 1762 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2242 | 7721/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 155,31 | 0,00 | 155,31 | 04/04/2024 | 0,00 | 155,31 | 00.01.1002 | 63206 | | 50840 | 1762 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2243 | 4259/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 42,11 | 0,00 | 42,11 | 04/04/2024 | 42,11 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 49580 | 1002 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 2244 | 4259/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 3.466,89 | 0,00 | 3.466,89 | 04/04/2024 | 0,00 | 3.466,89 | 00.01.1267 | 64391 | | 49580 | 1002 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 2245 | 5659/2024 837/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1857 | 1326 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2246 | 5659/2024 838/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1858 | 1327 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2247 | 5659/2024 839/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1859 | 1328 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2248 | 5659/2024 840/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1860 | 1329 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2249 | 8247/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 111,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1322 | 1855 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11110 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
| 2250 | 8226/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 156,44 | 0,00 | 156,44 | 04/04/2024 | 156,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 25076 | 1849 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10733 - RSUL LTDA |
| 2251 | 8226/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 12.880,06 | 0,00 | 12.880,06 | 04/04/2024 | 0,00 | 12.880,06 | 00.01.1002 | 63206 | | 25076 | 1849 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10733 - RSUL LTDA |
| 2252 | 8759/2024 1202/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | 04/04/2024 | 67,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 566019 | 1878 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 2253 | 8759/2024 1202/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 5.532,70 | 0,00 | 5.532,70 | 04/04/2024 | 0,00 | 5.532,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 566019 | 1878 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 2254 | 13310/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 05/04/2024 | 120,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 03/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 2255 | 13310/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 2.380,00 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 03/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2256 | 26159/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 293,06 | 0,00 | 293,06 | 05/04/2024 | 293,06 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3 | 1970 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 2257 | 26159/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 14.286,94 | 0,00 | 14.286,94 | 05/04/2024 | 0,00 | 14.286,94 | 00.01.1002 | 63206 | | 3 | 1970 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 2258 | 6183/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 347,90 | 0,00 | 347,90 | 05/04/2024 | 0,00 | 347,90 | 00.01.1167 | 64390 | | 366 | 1521 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | 11002 - FRANKE CADEIRAS LTDA |
| 2259 | 7520/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | 05/04/2024 | 11,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1636 | 1708 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 2260 | 7520/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 972,19 | 0,00 | 972,19 | 05/04/2024 | 0,00 | 972,19 | 00.01.1002 | 63206 | | 1636 | 1708 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 2261 | 7505/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 172,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 262 | 1784 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11108 - ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| 2262 | 29238/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 103,65 | 0,00 | 103,65 | 05/04/2024 | 103,65 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 83052 | 2011 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2263 | 29238/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 8.533,63 | 0,00 | 8.533,63 | 05/04/2024 | 0,00 | 8.533,63 | 00.01.2638 | 64387 | | 83052 | 2011 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2264 | 29242/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 16,32 | 0,00 | 16,32 | 05/04/2024 | 16,32 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 83051 | 2012 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2265 | 29242/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 1.343,68 | 0,00 | 1.343,68 | 05/04/2024 | 0,00 | 1.343,68 | 00.01.2638 | 64387 | | 83051 | 2012 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2266 | 29241/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 146,06 | 0,00 | 146,06 | 05/04/2024 | 146,06 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 83053 | 2013 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2267 | 29241/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 12.025,94 | 0,00 | 12.025,94 | 05/04/2024 | 0,00 | 12.025,94 | 00.01.2638 | 64387 | | 83053 | 2013 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2268 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 649,44 | 0,00 | 649,44 | 05/04/2024 | 649,44 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 85290 | 2014 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2269 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 53.470,56 | 0,00 | 53.470,56 | 05/04/2024 | 0,00 | 53.470,56 | 00.01.2638 | 64387 | | 85290 | 2014 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2270 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 142,27 | 0,00 | 142,27 | 05/04/2024 | 142,27 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 85291 | 2015 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2271 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 11.713,73 | 0,00 | 11.713,73 | 05/04/2024 | 0,00 | 11.713,73 | 00.01.2638 | 64387 | | 85291 | 2015 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2272 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 05/04/2024 | 6,04 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 85293 | 2016 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2273 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 496,97 | 0,00 | 496,97 | 05/04/2024 | 0,00 | 496,97 | 00.01.2638 | 64387 | | 85293 | 2016 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2274 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 59,04 | 59,04 | 0,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 85294 | 2017 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2275 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 4.860,96 | 4.860,96 | 0,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2638 | 64387 | | 85294 | 2017 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2276 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 583,68 | 0,00 | 583,68 | 05/04/2024 | 583,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 85292 | 2018 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2277 | 33966/202 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 48.056,32 | 0,00 | 48.056,32 | 05/04/2024 | 0,00 | 48.056,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 85292 | 2018 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 2278 | 9356/2024 | 1206/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1877 | 1950 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2279 | 9356/2024 | 1207/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1878 | 1951 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2280 | 9356/2024 | 1208/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1879 | 1952 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2281 | 9356/2024 | 1209/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1880 | 1953 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2282 | 9356/2024 | 1210/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1881 | 1954 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2283 | 9356/2024 | 1211/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1882 | 1955 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2284 | 9356/2024 | 1212/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1883 | 1956 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2285 | 9356/2024 | 1213/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1884 | 1957 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2286 | 9356/2024 | 1214/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1885 | 1958 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2287 | 9356/2024 | 1215/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1886 | 1959 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2288 | 9356/2024 | 1216/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1887 | 1960 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2289 | 9356/2024 | 1217/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1888 | 1961 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2290 | 9356/2024 | 1218/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1889 | 1962 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2291 | 9356/2024 | 1219/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1890 | 1963 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2292 | 9356/2024 | 1220/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1891 | 1964 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2293 | 9356/2024 | 1221/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1892 | 1965 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2294 | 9356/2024 | 1222/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1893 | 1966 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2295 | 9356/2024 | 1223/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1894 | 1967 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 2296 | PROT 709 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 3.537,70 | 0,00 | 3.537,70 | 08/04/2024 | 0,00 | 3.537,70 | 00.01.2038 | 64387 | | 8607 | 9 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON |
| 2297 | 15125/202 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 264,56 | 0,00 | 264,56 | 08/04/2024 | 0,00 | 264,56 | 00.01.1002 | 63206 | | REST 201/2024 | 2101 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.31.00.00.00 | 8009 - FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA. |
| 2298 | 9371/2024 | 1224/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 08/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | MEM 9371/2024 | 1968 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2299 | 9373/2024 | 1225/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 08/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | MEM 9373/2024 | 1969 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2300 | 9478/2024 | 1227/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1899 | 1977 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2301 | 9478/2024 | 1228/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1900 | 1978 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2302 | 9478/2024 | 1229/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1901 | 1979 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2303 | 9478/2024 | 1230/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1902 | 1980 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2304 | 9478/2024 | 1231/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1903 | 1981 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2305 | 9478/2024 | 1232/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1904 | 1982 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2306 | 9478/2024 | 1233/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1905 | 1983 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2307 | 9478/2024 | 1234/2024 | 08/04/24 | 04/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1906 | 1984 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2308 | 9478/2024 | 1235/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1907 | 1985 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2309 | 9478/2024 | 1236/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1908 | 1986 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2310 | 9478/2024 | 1237/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1909 | 1987 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2311 | 9478/2024 | 1238/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1910 | 1988 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2312 | 9478/2024 | 1239/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1911 | 1989 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2313 | 9478/2024 | 1240/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1912 | 1990 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2314 | 9478/2024 | 1241/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1913 | 1991 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2315 | 9478/2024 | 1242/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1914 | 1992 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2316 | 9478/2024 | 1243/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1915 | 1993 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2317 | 9478/2024 | 1244/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1916 | 1994 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2318 | 9478/2024 | 1245/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1917 | 1995 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2319 | 9478/2024 | 1226/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1918 | 1996 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 2320 | 9487/2024 | 1246/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1919 | 1997 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA |
| 2321 | 9487/2024 | 1247/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1920 | 1998 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA |
| 2322 | 9487/2024 | 1248/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1921 | 1999 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA |
| 2323 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 1.316,40 | 0,00 | 1.316,40 | 08/04/2024 | 1.316,40 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 042024 | 2105 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2324 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 41,65 | 0,00 | 41,65 | 08/04/2024 | 41,65 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 042024 | 2106 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2325 | | | 08/04/24 | 30/04/2024 | 75,27 | 0,00 | 75,27 | 08/04/2024 | 0,00 | 75,27 | 00.01.1138 | 64387 | | 042024 | 2105 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2326 | | | 08/04/24 | 30/04/2024 | 513,74 | 0,00 | 513,74 | 08/04/2024 | 0,00 | 513,74 | 00.01.1138 | 64387 | | 042024 | 2106 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2327 | | | 08/04/24 | 30/04/2024 | 1.656,75 | 0,00 | 1.656,75 | 08/04/2024 | 0,00 | 1.656,75 | 00.01.1138 | 64387 | | 042024 | 2107 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2328 | | | 08/04/24 | 30/04/2024 | 186,67 | 0,00 | 186,67 | 08/04/2024 | 0,00 | 186,67 | 00.01.1438 | 64387 | | 1925 | 2108 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2329 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 203,87 | 0,00 | 203,87 | 08/04/2024 | 203,87 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 042024 | 2109 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2330 | | | 08/04/24 | 30/04/2024 | 2.296,74 | 0,00 | 2.296,74 | 08/04/2024 | 0,00 | 2.296,74 | 00.01.1238 | 64387 | | 042024 | 2109 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2331 | | | 08/04/24 | 30/04/2024 | 13.586,64 | 13.586,64 | 0,00 | 08/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1238 | 64387 | | 042024 | 2110 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2332 | 9495/2024 | 1249/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1928 | 2000 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA |
| 2333 | 9495/2024 | 1250/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1929 | 2001 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA |
| 2334 | 9495/2024 | 1251/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1930 | 2002 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA |
| 2335 | 9500/2024 | 1252/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 08/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 1931 | 2020 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2337 | 9650/2024 | 1253/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1933 | 2003 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2338 | 9650/2024 | 1254/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1934 | 2004 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2339 | 9650/2024 | 1255/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1935 | 2005 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2340 | 9650/2024 | 1256/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1936 | 2006 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2341 | 9650/2024 | 1257/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1937 | 2007 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2342 | 9650/2024 | 1258/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1938 | 2008 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2343 | 9650/2024 | 1259/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1939 | 2009 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2344 | 9650/2024 | 1260/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1940 | 2010 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2345 | 9650/2024 | 1261/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1941 | 2021 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2346 | 9650/2024 | 1262/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1942 | 2022 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2347 | 9650/2024 | 1263/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1943 | 2023 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2348 | 9650/2024 | 1264/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1944 | 2024 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2349 | 9650/2024 | 1265/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1945 | 2025 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2350 | 9650/2024 | 1266/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1946 | 2026 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2351 | 9650/2024 | 1267/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1947 | 2027 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2352 | 9650/2024 | 1268/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1948 | 2028 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2353 | 9650/2024 | 1269/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1949 | 2029 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2354 | 9650/2024 | 1270/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1950 | 2030 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2355 | 9650/2024 | 1271/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1951 | 2031 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2356 | 9650/2024 | 1272/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1952 | 2032 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2357 | 9650/2024 | 1273/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1953 | 2033 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2358 | 9650/2024 | 1274/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1954 | 2034 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2359 | 9650/2024 | 1275/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1955 | 2035 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2360 | 9650/2024 | 1276/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1956 | 2036 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2361 | 9650/2024 | 1277/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1957 | 2037 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2362 | 9650/2024 | 1278/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1958 | 2038 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2363 | 9650/2024 | 1279/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1959 | 2039 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2364 | 9650/2024 | 1280/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1960 | 2040 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2365 | 9650/2024 | 1281/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1961 | 2041 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 2366 | | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 9.817,06 | 0,00 | 9.817,06 | 08/04/2024 | 9.817,06 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1962 | 2113 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2367 | 9672/2024 | 1313/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1963 | 2079 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2368 | 9672/2024 | 1314/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1964 | 2080 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2369 | 9672/2024 | 1315/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1965 | 2081 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2370 | 9672/2024 | 1316/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1966 | 2082 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2371 | 9672/2024 | 1317/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1967 | 2083 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2372 | 9672/2024 | 1319/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1968 | 2085 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2373 | 9672/2024 | 1320/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1969 | 2086 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2374 | 9672/2024 | 1321/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1970 | 2087 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2375 | 9672/2024 | 1322/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1971 | 2088 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2376 | 9672/2024 | 1323/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1972 | 2089 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2377 | 9672/2024 | 1324/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1973 | 2090 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2378 | 9672/2024 | 1325/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1974 | 2091 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2379 | 9672/2024 | 1326/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1975 | 2092 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2380 | 9672/2024 | 1327/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1976 | 2093 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2381 | 9672/2024 | 1328/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1977 | 2094 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2382 | 9672/2024 | 1329/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 1978 | 2095 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2383 | 9672/2024 | 1330/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1979 | 2096 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2384 | 9672/2024 | 1331/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1980 | 2097 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2385 | 9672/2024 | 1334/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1981 | 2099 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2386 | 9672/2024 | 1333/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 1982 | 2100 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2387 | 10845/202 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 615,72 | 0,00 | 615,72 | 08/04/2024 | 615,72 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2235 | 1757 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO |
| 2388 | 10845/202 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 11.698,71 | 0,00 | 11.698,71 | 08/04/2024 | 0,00 | 11.698,71 | 00.01.1002 | 63206 | | 2235 | 1757 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO |
| 2389 | 6534/2023 | 301/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 24,96 | 0,00 | 24,96 | 09/04/2024 | 24,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1215 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2390 | 6534/2023 | 301/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.175,04 | 0,00 | 1.175,04 | 09/04/2024 | 0,00 | 1.175,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 1215 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2391 | 17535/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 09/04/2024 | 78,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 221319, 221309 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 2392 | 17535/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 930,29 | 0,00 | 930,29 | 09/04/2024 | 0,00 | 930,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 221319, 221309 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 2393 | 11239/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 09/04/2024 | 12,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 03/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 2394 | 11239/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.062,03 | 0,00 | 2.062,03 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.062,03 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 2395 | 8086/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 513,03 | 0,00 | 513,03 | 09/04/2024 | 513,03 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 348 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 2396 | 8086/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 15.773,56 | 0,00 | 15.773,56 | 09/04/2024 | 0,00 | 15.773,56 | 00.01.1002 | 63206 | | 348 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 2397 | 8086/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 82,59 | 0,00 | 82,59 | 09/04/2024 | 82,59 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 349 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 2398 | 8086/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.539,16 | 0,00 | 2.539,16 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.539,16 | 00.01.1002 | 63206 | | 349 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 2399 | 14681/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 09/04/2024 | 109,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | CAMP 03/2024 | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 2400 | | | 09/04/24 | 30/04/2024 | 2.924,02 | 0,00 | 2.924,02 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.924,02 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2114 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS |
| 2401 | 14681/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.986,26 | 0,00 | 2.986,26 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.986,26 | 00.01.1002 | 63206 | | CAMP 03/2024 | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 2402 | 8086/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4.814,67 | 0,00 | 4.814,67 | 09/04/2024 | 0,00 | 4.814,67 | 00.01.1002 | 63206 | | 150 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 2403 | 4803/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 09/04/2024 | 3,91 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8030 | 1101 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2404 | 1554,2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 09/04/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 03/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |
| 2405 | 1554,2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 09/04/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2406 | 4803/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 322,23 | 0,00 | 322,23 | 09/04/2024 | 0,00 | 322,23 | 00.01.1002 | 63206 | | 8030 | 1101 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2407 | 1554/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 09/04/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.2438 | | | 03/2024 | 2019 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 2408 | 1554/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 09/04/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.2438 | 64387 | | 03/2024 | 2019 | 10.305.000; | 2.052 | 29 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 2409 | 8006/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 603,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 16868 | 1841 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11112 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXP |
| 2410 | 8249/2024 | 1202/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 170,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 16876 | 1877 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11112 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXP |
| 2411 | 5686/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 276.852,91 | 0,00 | 276.852,91 | 09/04/2024 | 0,00 | 276.852,91 | 00.01.1002 | 59215 | | 1997 | 1317 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6143 - INSS |
| 2412 | 4840/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 09/04/2024 | 16,20 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 305984 | 1096 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2413 | 4840/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.333,80 | 0,00 | 1.333,80 | 09/04/2024 | 0,00 | 1.333,80 | 00.01.1267 | 64391 | | 305984 | 1096 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2414 | 9438/2022 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 331,34 | 0,00 | 331,34 | 09/04/2024 | 331,34 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 03/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 2415 | 4802/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 3,26 | 0,00 | 3,26 | 09/04/2024 | 3,26 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7461 | 1219 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11080 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 2416 | 9438/2022 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 3.968,66 | 0,00 | 3.968,66 | 09/04/2024 | 0,00 | 3.968,66 | 00.01.1238 | 64387 | | 03/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 2417 | 4802/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 269,04 | 0,00 | 269,04 | 09/04/2024 | 0,00 | 269,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 7461 | 1219 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11080 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 2418 | 17361/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 64,76 | 0,00 | 64,76 | 09/04/2024 | 64,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 03/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 2419 | 17361/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.702,74 | 0,00 | 2.702,74 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.702,74 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 2420 | 20224/202 | 281/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 27,46 | 0,00 | 27,46 | 09/04/2024 | 27,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1235 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2421 | 26320/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 156,48 | 0,00 | 156,48 | 09/04/2024 | 156,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 03/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 2422 | 20224/202 | 281/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.292,54 | 0,00 | 1.292,54 | 09/04/2024 | 0,00 | 1.292,54 | 00.01.1002 | 63206 | | 1235 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2423 | 26320/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 3.252,03 | 0,00 | 3.252,03 | 09/04/2024 | 0,00 | 3.252,03 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 2424 | 6450/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.679,60 | 0,00 | 2.679,60 | 09/04/2024 | 2.679,60 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 91996. | 1528 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 11037 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2425 | 6450/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 220.620,40 | 0,00 | 220.620,40 | 09/04/2024 | 0,00 | 220.620,40 | 00.01.1167 | 64390 | | 91996. | 1528 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 11037 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2426 | 6534/2023 | 301/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 09/04/2024 | 6,24 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1236 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2427 | 6534/2023 | 301/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 293,76 | 0,00 | 293,76 | 09/04/2024 | 0,00 | 293,76 | 00.01.1002 | 63206 | | 1236 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2428 | 7680/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 09/04/2024 | 11,79 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 344404 | 1778 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 2429 | 2988/2022 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 577,52 | 0,00 | 577,52 | 09/04/2024 | 577,52 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 03/2024 | 2115 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9669 - HIGOR CLOVIS ROSA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | 7680/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 970,61 | 0,00 | 970,61 | 09/04/2024 | 0,00 | 970,61 | 00.01.1002 | 63206 | | 344404 | 1778 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 2431 | 9216/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 20.828,68 | 0,00 | 20.828,68 | 09/04/2024 | 0,00 | 20.828,68 | 00.01.1002 | 59215 | | 2008 | 2116 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 2432 | 2988/2022 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 560,21 | 0,00 | 560,21 | 09/04/2024 | 0,00 | 560,21 | 00.01.1438 | 64387 | | 03/2024 | 2115 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9669 - HIGOR CLOVIS ROSA |
| 2433 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.111,00 | 0,00 | 1.111,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 1.111,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 03/2024 | 316 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2434 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 3.682,93 | 0,00 | 3.682,93 | 09/04/2024 | 0,00 | 3.682,93 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 31 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2435 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 238,75 | 0,00 | 238,75 | 09/04/2024 | 0,00 | 238,75 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 31 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2436 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.418,83 | 0,00 | 2.418,83 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.418,83 | 00.01.2038 | 64387 | | 03/2024 | 316 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2437 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 9.638,30 | 0,00 | 9.638,30 | 09/04/2024 | 0,00 | 9.638,30 | 00.01.1438 | 64387 | | 03/2024 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2438 | 15835/202 279/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 09/04/2024 | 14,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1261 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2439 | 15835/202 279/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 705,02 | 0,00 | 705,02 | 09/04/2024 | 0,00 | 705,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 1261 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 2440 | 1253/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 09/04/2024 | 283,00 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 534 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 2441 | 1253/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 13.322,85 | 0,00 | 13.322,85 | 09/04/2024 | 0,00 | 13.322,85 | 00.01.2038 | 64387 | | 534 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 2442 | 28513/202 422/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 149,76 | 0,00 | 149,76 | 09/04/2024 | 149,76 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 1631783 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 2443 | 28513/202 422/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.970,24 | 0,00 | 2.970,24 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.970,24 | 00.01.1538 | 64387 | | 1631783 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 2444 | 2337/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 09/04/2024 | 249,60 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 503 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 2445 | 2337/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.950,40 | 0,00 | 2.950,40 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.950,40 | 00.01.2538 | 64387 | | 503 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 2446 | 8464/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 09/04/2024 | 2,01 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 483128 | 1863 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2447 | 2337/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 09/04/2024 | 655,20 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 549 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 2448 | 8464/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 165,69 | 0,00 | 165,69 | 09/04/2024 | 0,00 | 165,69 | 00.01.1002 | 63206 | | 483128 | 1863 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2449 | 9828/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 421,31 | 0,00 | 421,31 | 09/04/2024 | 421,31 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2020 | 2117 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_ |
| 2450 | 9828/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.340,89 | 0,00 | 1.340,89 | 09/04/2024 | 0,00 | 1.340,89 | 00.01.1002 | 59215 | | 2020 | 2117 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPL_ |
| 2451 | 2337/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 7.744,80 | 0,00 | 7.744,80 | 09/04/2024 | 0,00 | 7.744,80 | 00.01.1438 | 64387 | | 549 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 2452 | 2337/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 09/04/2024 | 115,83 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 550 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 2453 | 8051/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 09/04/2024 | 7,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 44977 | 1858 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10369 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2454 | 2337/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.369,17 | 0,00 | 1.369,17 | 09/04/2024 | 0,00 | 1.369,17 | 00.01.1538 | 64387 | | 550 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 2455 | 8051/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 632,32 | 0,00 | 632,32 | 09/04/2024 | 0,00 | 632,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 44977 | 1858 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10369 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 2456 | 8470/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 09/04/2024 | 11,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1056391 | 1861 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 2457 | 8470/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 987,02 | 0,00 | 987,02 | 09/04/2024 | 0,00 | 987,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 1056391 | 1861 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 2458 | 8817/2024 1202/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 09/04/2024 | 2,87 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 16258 | 1891 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 2459 | 8817/2024 1202/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 236,53 | 0,00 | 236,53 | 09/04/2024 | 0,00 | 236,53 | 00.01.1002 | 63206 | | 16258 | 1891 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 2460 | 26533/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 09/04/2024 | 1,25 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 38267 | 2104 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2461 | 7709/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 09/04/2024 | 4,10 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 483262 | 1772 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2462 | 26533/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 102,85 | 0,00 | 102,85 | 09/04/2024 | 0,00 | 102,85 | 00.01.2038 | 64387 | | 38267 | 2104 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2463 | 7709/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 337,18 | 0,00 | 337,18 | 09/04/2024 | 0,00 | 337,18 | 00.01.1002 | 63206 | | 483262 | 1772 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2464 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.644,07 | 0,00 | 1.644,07 | 09/04/2024 | 1.644,07 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 042024 | 2118 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2465 | | | 09/04/24 | 30/04/2024 | 3.024,94 | 0,00 | 3.024,94 | 09/04/2024 | 0,00 | 3.024,94 | 00.01.1138 | 64387 | | 042024 | 2118 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2466 | 6771/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 510,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 19610 | 1676 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11091 - RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS |
| 2467 | 35811/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 165,81 | 0,00 | 165,81 | 09/04/2024 | 165,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 10919 | 1935 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 9190 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 2468 | 35811/202 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 13.651,78 | 0,00 | 13.651,78 | 09/04/2024 | 0,00 | 13.651,78 | 00.01.1002 | 63206 | | 10919 | 1935 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 9190 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 2469 | 7838/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 635 | 1812 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11109 - COMERCIAL HERZOG LTDA |
| 2470 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 14.873,47 | 0,00 | 14.873,47 | 09/04/2024 | 14.873,47 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 042024 | 2119 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2471 | | | 09/04/24 | 30/04/2024 | 44.747,24 | 0,00 | 44.747,24 | 09/04/2024 | 0,00 | 44.747,24 | 00.01.1238 | 64387 | | 042024 | 2119 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2472 | 6762/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 110,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 5332 | 1584 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8974 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR |
| 2473 | 8225/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.715,84 | 0,00 | 2.715,84 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.715,84 | 00.01.1002 | 63206 | | 2511 | 1847 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11004 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 2474 | 1253/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 298,21 | 0,00 | 298,21 | 09/04/2024 | 298,21 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 454 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|---|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2475 | 1253/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 14.038,65 | 0,00 | 14.038,65 | 09/04/2024 | 0,00 | 14.038,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 454 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 2476 | 7712/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 5,99 | 0,00 | 5,99 | 09/04/2024 | 5,99 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 483246 | 1770 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2477 | 7712/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 493,21 | 0,00 | 493,21 | 09/04/2024 | 0,00 | 493,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 483246 | 1770 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2478 | 6758/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 09/04/2024 | 1,51 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47147 | 1583 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2479 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 30.490,54 | 30.490,54 | 0,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 042024 | 2120 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 2480 | | | 09/04/24 | 30/04/2024 | 106.774,44 | 106.774,44 | 0,00 | 09/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 042024 | 2120 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 2481 | 6758/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 124,19 | 0,00 | 124,19 | 09/04/2024 | 0,00 | 124,19 | 00.01.1002 | 63206 | | 47147 | 1583 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2482 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 7.258,05 | 0,00 | 7.258,05 | 09/04/2024 | 7.258,05 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2121 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 2483 | | | 09/04/24 | 30/04/2024 | 13.327,56 | 0,00 | 13.327,56 | 09/04/2024 | 0,00 | 13.327,56 | 00.01.1002 | 60452 | | 042024 | 2121 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 2484 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.571,29 | 0,00 | 1.571,29 | 09/04/2024 | 1.571,29 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 042024 | 2122 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 2485 | | | 09/04/24 | 30/04/2024 | 8.213,27 | 0,00 | 8.213,27 | 09/04/2024 | 0,00 | 8.213,27 | 00.01.1238 | 64387 | | 042024 | 2122 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 2486 | 2438/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 09/04/2024 | 1,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 152 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2487 | 2438/2023 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 783,54 | 0,00 | 783,54 | 09/04/2024 | 0,00 | 783,54 | 00.01.1002 | 63206 | | 152 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2488 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 80,72 | 0,00 | 80,72 | 09/04/2024 | 80,72 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 042024 | 2123 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2489 | | | 09/04/24 | 30/04/2024 | 9.168,38 | 0,00 | 9.168,38 | 09/04/2024 | 0,00 | 9.168,38 | 00.01.1238 | 64387 | | 042024 | 2123 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2490 | 9151/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 196.822,32 | 0,00 | 196.822,32 | 09/04/2024 | 0,00 | 196.822,32 | 00.01.1002 | 59215 | | 2043 | 2124 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10467 - F.G.T.S |
| 2491 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.932,21 | 0,00 | 2.932,21 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.932,21 | 00.01.1438 | 64387 | | 3020002-4 , 3040024-4 , 3120113-0 , 3160013-1 , 3170012-8 , 3190195-6 , 3240002-0 | 1337 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6043 - COOPER ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 2492 | 9157/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 283.857,81 | 0,00 | 283.857,81 | 09/04/2024 | 0,00 | 283.857,81 | 00.01.1002 | 59215 | | 2044 | 2125 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6143 - INSS |
| 2493 | 8819/2024 | 1202/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 24,91 | 0,00 | 24,91 | 09/04/2024 | 24,91 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 16297 | 1892 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 2494 | 8819/2024 | 1202/2024 | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2.050,85 | 0,00 | 2.050,85 | 09/04/2024 | 0,00 | 2.050,85 | 00.01.1002 | 63206 | | 16297 | 1892 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 2495 | 7721/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 195,84 | 0,00 | 195,84 | 09/04/2024 | 195,84 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 51282 | 1762 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2496 | 7721/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 16.124,16 | 0,00 | 16.124,16 | 09/04/2024 | 0,00 | 16.124,16 | 00.01.1002 | 63206 | | 51282 | 1762 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2497 | 8478/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 65,31 | 0,00 | 65,31 | 09/04/2024 | 65,31 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1932 | 1859 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 2498 | 8478/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 5.377,09 | 0,00 | 5.377,09 | 09/04/2024 | 0,00 | 5.377,09 | 00.01.1002 | 63206 | | 1932 | 1859 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2499 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 159,68 | 0,00 | 159,68 | 09/04/2024 | 0,00 | 159,68 | 00.01.2038 | 64387 | | 2565151, 2638163 | 36 | 10.302.000 | 2.054 | 45 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 2500 | | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 234,06 | 0,00 | 234,06 | 10/04/2024 | 234,06 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4708, 4713, 4714, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4748, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4800, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4825, 4826, 4827 | 33 | 10.302.000 | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 2501 | | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 19.271,29 | 0,00 | 19.271,29 | 10/04/2024 | 0,00 | 19.271,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 4708, 4713, 4714, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4748, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4800, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4825, 4826, 4827 | 33 | 10.302.000 | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 2502 | | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 91,37 | 0,00 | 91,37 | 10/04/2024 | 91,37 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4607, 4608, 4609, 4622, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4636, 4637 | 33 | 10.302.000 | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 2503 | | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 7.522,58 | 0,00 | 7.522,58 | 10/04/2024 | 0,00 | 7.522,58 | 00.01.2038 | 64387 | | 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4607, 4608, 4609, 4622, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4636, 4637 | 33 | 10.302.000 | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 2504 | 8471/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 10/04/2024 | 4,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8352 | 1862 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11115 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 2505 | 8471/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 399,15 | 0,00 | 399,15 | 10/04/2024 | 0,00 | 399,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 8352 | 1862 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11115 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 2506 | 7935/2024 1179/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10/04/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 315 | 1735 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 11107 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| 2507 | 8459/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 10,72 | 0,00 | 10,72 | 10/04/2024 | 10,72 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8413 | 1872 | 10.302.000 | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2508 | 8459/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 882,78 | 0,00 | 882,78 | 10/04/2024 | 0,00 | 882,78 | 00.01.1002 | 63206 | | 8413 | 1872 | 10.302.000 | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2509 | 7510/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 10/04/2024 | 13,90 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8416 | 1713 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2510 | 7510/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.144,60 | 0,00 | 1.144,60 | 10/04/2024 | 0,00 | 1.144,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 8416 | 1713 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2511 | 8001/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 10/04/2024 | 2,69 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8471 | 1833 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2512 | 8001/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 221,71 | 0,00 | 221,71 | 10/04/2024 | 0,00 | 221,71 | 00.01.1002 | 63206 | | 8471 | 1833 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 2513 | 8220/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 8,67 | 0,00 | 8,67 | 10/04/2024 | 8,67 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 19959 | 1844 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11046 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 2514 | 8220/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 713,73 | 0,00 | 713,73 | 10/04/2024 | 0,00 | 713,73 | 00.01.1002 | 63206 | | 19959 | 1844 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11046 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|------------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 223,61 | 0,00 | 223,61 | 11/04/2024 | 223,61 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4859, 4866, 4867, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4891, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4928, 4929, 4930, 4931, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4954, 4955, 4956, 4957 | 33 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |
| 2516 | | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 18.410,72 | 0,00 | 18.410,72 | 11/04/2024 | 0,00 | 18.410,72 | 00.01.2038 | 64387 | | 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4859, 4866, 4867, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4891, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4928, 4929, 4930, 4931, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4954, 4955, 4956, 4957 | 33 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |
| 2517 | 7518/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 9,18 | 0,00 | 9,18 | 11/04/2024 | 9,18 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 25.428 | 1707 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIPAMEN | |
| 2518 | 7518/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 755,46 | 0,00 | 755,46 | 11/04/2024 | 0,00 | 755,46 | 00.01.1002 | 63206 | | 25.428 | 1707 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIPAMEN | |
| 2519 | 2800/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 12/04/2024 | 4,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 301761 | 650 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| 2520 | 2800/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 377,02 | 0,00 | 377,02 | 12/04/2024 | 0,00 | 377,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 301761 | 650 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| 2521 | 21648/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 502,41 | 0,00 | 502,41 | 12/04/2024 | 502,41 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 5752 | 255 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME | |
| 2522 | 21648/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 11.100,51 | 0,00 | 11.100,51 | 12/04/2024 | 0,00 | 11.100,51 | 00.01.1438 | 64387 | | 5752 | 255 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME | |
| 2523 | 21648/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 12.160,84 | 0,00 | 12.160,84 | 12/04/2024 | 0,00 | 12.160,84 | 00.01.1438 | 64387 | | 5753 | 258 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME | |
| 2524 | 9663/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 272,44 | 0,00 | 272,44 | 12/04/2024 | 0,00 | 272,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 9.663/2024 | 2128 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.27.00.00.00 | 11128 - IMPRENSA NACIONAL | |
| 2525 | 34643/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 4.140,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 12900 | 2127 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10315 - JULIANO DE COSTA LTDA | |
| 2526 | 7509/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 34,88 | 0,00 | 34,88 | 12/04/2024 | 34,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8171 | 1714 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 2527 | 7509/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 2.872,12 | 0,00 | 2.872,12 | 12/04/2024 | 0,00 | 2.872,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 8171 | 1714 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 2528 | 10161/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 1.051,11 | 0,00 | 1.051,11 | 12/04/2024 | 1.051,11 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2065 | 2130 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ | |
| 2529 | 10161/202 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 4.036,22 | 0,00 | 4.036,22 | 12/04/2024 | 0,00 | 4.036,22 | 00.01.1002 | 59215 | | 2065 | 2130 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ | |
| 2530 | 9215/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 33,67 | 0,00 | 33,67 | 12/04/2024 | 33,67 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 306723 | 1948 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| 2531 | 9215/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 2.771,93 | 0,00 | 2.771,93 | 12/04/2024 | 0,00 | 2.771,93 | 00.01.1002 | 63206 | | 306723 | 1948 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| 2532 | 7049/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 30,96 | 0,00 | 30,96 | 12/04/2024 | 30,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 566998 | 1679 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2533 | 7049/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 2.549,04 | 0,00 | 2.549,04 | 12/04/2024 | 0,00 | 2.549,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 566998 | 1679 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 2534 | 8816/2024 | 1202/2024 | 12/04/24 | 12/04/2024 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 12/04/2024 | 1,78 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 51284 | 1890 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2535 | 8816/2024 | 1202/2024 | 12/04/24 | 12/04/2024 | 146,21 | 0,00 | 146,21 | 12/04/2024 | 0,00 | 146,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 51284 | 1890 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2536 | 7913/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | 12/04/2024 | 1.188,00 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 15341, 15364 | 1813 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 2537 | 7913/2024 | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 97.812,00 | 0,00 | 97.812,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 97.812,00 | 00.01.2638 | 64387 | | 15341, 15364 | 1813 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 2538 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 36,00 | 00.01.1367 | 59270 | | 2070 | 2132 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6241 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 2539 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 108,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 2071 | 2133 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6241 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 2540 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 12/04/2024 | 0,00 | 36,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 2072 | 2135 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2541 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 1.416,01 | 0,00 | 1.416,01 | 12/04/2024 | 0,00 | 1.416,01 | 00.01.1002 | 60452 | | 2073 | 2135 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2542 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 2.655,50 | 99,00 | 2.556,50 | 12/04/2024 | 0,00 | 2.556,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 2074 | 2135 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2543 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 72,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 2075 | 2134 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6241 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 2545 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 3.091,00 | 0,00 | 3.091,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 3.091,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 2077 | 2137 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2546 | | | 12/04/24 | 12/04/2024 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 12/04/2024 | 0,00 | 11,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 2078 | 2135 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2547 | 7519/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 477,50 | 0,00 | 477,50 | 15/04/2024 | 0,00 | 477,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 5115 | 1709 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10901 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 2548 | 7729/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 15/04/2024 | 1,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 92290 | 1764 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2549 | 7729/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 154,92 | 0,00 | 154,92 | 15/04/2024 | 0,00 | 154,92 | 00.01.1002 | 63206 | | 92290 | 1764 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2550 | 7827/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 15/04/2024 | 1,87 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 92291 | 1804 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2551 | 7827/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 154,13 | 0,00 | 154,13 | 15/04/2024 | 0,00 | 154,13 | 00.01.1002 | 63206 | | 92291 | 1804 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2552 | 7726/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 15/04/2024 | 1,92 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 92292 | 1765 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2553 | 7726/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 158,08 | 0,00 | 158,08 | 15/04/2024 | 0,00 | 158,08 | 00.01.1002 | 63206 | | 92292 | 1765 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 | 8463/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 49,59 | 0,00 | 49,59 | 15/04/2024 | 49,59 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 92293 | 1865 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2555 | 8463/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 4.083,21 | 0,00 | 4.083,21 | 15/04/2024 | 0,00 | 4.083,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 92293 | 1865 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2556 | 7523/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 8.997,00 | 0,00 | 8.997,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 8.997,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1775 | 1761 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11102 - GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
| 2557 | 7055/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.458,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 6778 | 1677 | 10.302.000; | 2.054 | 48 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10541 - LUCIANO PILATTI |
| 2558 | 8501/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 15/04/2024 | 18,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5558 | 1869 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 2559 | 8501/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1.514,60 | 0,00 | 1.514,60 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.514,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 5558 | 1869 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 2560 | 8241/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 15/04/2024 | 1,43 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47547 | 1853 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2561 | 8241/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 118,12 | 0,00 | 118,12 | 16/04/2024 | 0,00 | 118,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 47547 | 1853 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2562 | 7338/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 287,96 | 0,00 | 287,96 | 15/04/2024 | 287,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 346028 | 1684 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 2563 | 7338/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 23.709,04 | 0,00 | 23.709,04 | 16/04/2024 | 0,00 | 23.709,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 346028 | 1684 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 2564 | 8228/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 49,38 | 0,00 | 49,38 | 15/04/2024 | 49,38 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47555 | 1848 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2565 | 8228/2024 | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 4.065,52 | 0,00 | 4.065,52 | 16/04/2024 | 0,00 | 4.065,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 47555 | 1848 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2566 | 7829/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 16/04/2024 | 402,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 307212 | 1806 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2567 | 7829/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 33.098,00 | 0,00 | 33.098,00 | 16/04/2024 | 0,00 | 33.098,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 307212 | 1806 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2568 | 7679/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 155,27 | 0,00 | 155,27 | 16/04/2024 | 155,27 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 247174 | 1779 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10775 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
| 2569 | 7679/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 12.784,13 | 0,00 | 12.784,13 | 16/04/2024 | 0,00 | 12.784,13 | 00.01.1002 | 63206 | | 247174 | 1779 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10775 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
| 2570 | 5504/2024 825/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 16/04/2024 | 0,00 | 5.600,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 5 | 1208 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.30.18.00.00.00 | 11083 - MICHEL DOS REIS CLARO 97807087072 |
| 2571 | 7334/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 72,04 | 0,00 | 72,04 | 16/04/2024 | 72,04 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 340425 | 1682 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 2572 | 7334/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 5.930,96 | 0,00 | 5.930,96 | 16/04/2024 | 0,00 | 5.930,96 | 00.01.1002 | 63206 | | 340425 | 1682 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2573 | 8470/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 44,58 | 0,00 | 44,58 | 16/04/2024 | 44,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1059603 | 1861 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 2574 | 8470/2024 | | 16/04/24 | 16/04/2024 | 3.670,62 | 0,00 | 3.670,62 | 16/04/2024 | 0,00 | 3.670,62 | 00.01.1002 | 63206 | | 1059603 | 1861 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 2575 | 9135/2024 | 1205/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 248,74 | 0,00 | 248,74 | 18/04/2024 | 248,74 | 0,00 | 00.01.2338 | | | 15 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 2576 | 9135/2024 | 1205/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 12.126,26 | 0,00 | 12.126,26 | 18/04/2024 | 0,00 | 12.126,26 | 00.01.2338 | 64387 | | 15 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 2577 | 9671/2024 | 1282/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2097 | 2048 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2578 | 9671/2024 | 1283/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2098 | 2049 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2579 | 9671/2024 | 1284/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2099 | 2050 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2580 | 9671/2024 | 1285/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2100 | 2051 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2581 | 9671/2024 | 1286/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2101 | 2052 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2582 | 9671/2024 | 1287/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2102 | 2053 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2583 | 9671/2024 | 1288/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2103 | 2054 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2584 | 9671/2024 | 1289/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2104 | 2055 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2585 | 9671/2024 | 1290/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2105 | 2056 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2586 | 9671/2024 | 1291/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2106 | 2057 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2587 | 9671/2024 | 1292/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2107 | 2058 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2588 | 9671/2024 | 1293/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2108 | 2059 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2589 | 9671/2024 | 1294/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2109 | 2060 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2590 | 9671/2024 | 1295/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2110 | 2061 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2591 | 9671/2024 | 1296/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2111 | 2062 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2592 | 9671/2024 | 1297/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2112 | 2063 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2593 | 9671/2024 | 1298/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2113 | 2064 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2594 | 9671/2024 | 1299/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2114 | 2065 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2595 | 9671/2024 | 1300/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2115 | 2066 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2596 | 9671/2024 | 1301/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2116 | 2067 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2597 | 9671/2024 | 1302/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2117 | 2068 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2598 | 9671/2024 | 1303/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2118 | 2069 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2599 | 9671/2024 | 1304/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2119 | 2070 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2600 | 9671/2024 | 1305/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2120 | 2071 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2601 | 9671/2024 | 1306/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2121 | 2072 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2602 | 9671/2024 | 1307/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2122 | 2073 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2603 | 9671/2024 | 1308/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2123 | 2074 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2604 | 9671/2024 | 1309/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2124 | 2075 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2605 | 9671/2024 | 1310/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2125 | 2076 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2606 | 9671/2024 | 1311/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2126 | 2077 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 2607 | 10126/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 18/04/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10126/2024 | 2166 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10804 - MARLENE DOMINGOS |
| 2608 | 10125/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 18/04/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10125/2024 | 2167 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO |
| 2609 | 10103/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 18/04/2024 | 0,00 | 354,40 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10103/2024 | 2170 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 2610 | 10120/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 18/04/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10120/2024 | 2168 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10789 - ISABELLY EINICK DE MELO |
| 2611 | 10118/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 18/04/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10118/2024 | 2169 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |
| 2612 | 10105/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 18/04/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10105/2024 | 2171 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10802 - FABIANA DE AVILA COELHO |
| 2613 | 10117/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 18/04/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10117/2024 | 2173 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10801 - MARA DOS SANTOS ROSA |
| 2614 | 10102/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 18/04/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10102/2024 | 2174 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10848 - MARIA FRETTA |
| 2615 | 10115/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 349,97 | 0,00 | 349,97 | 18/04/2024 | 0,00 | 349,97 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10115/2024 | 2176 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 9277 - GISELLY DA ROSA COSTA |
| 2616 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 2.501,59 | 0,00 | 2.501,59 | 18/04/2024 | 2.501,59 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2136 | 2239 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS. |
| 2617 | 10106/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 18/04/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10106/2024 | 2178 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10828 - VANESSA DA SILVA BARROS |
| 2618 | 10108/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 18/04/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10108/2024 | 2184 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10824 - LUANA SOUZA HERMES |
| 2619 | 10112/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 150,62 | 0,00 | 150,62 | 18/04/2024 | 0,00 | 150,62 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10112/2024 | 2186 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO |
| 2620 | 10110/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 18/04/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10110/2024 | 2187 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10785 - NILZA MACHADO |
| 2621 | 12690/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 18/04/2024 | 0,00 | 200,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 2141 | 2240 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 2622 | 10114/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 18/04/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10114/2024 | 2188 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10813 - REGINA MONICI SARAIVA |
| 2623 | 10113/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 18/04/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10113/2024 | 2190 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10836 - LUCIANA BRANDALISE |
| 2624 | 10111/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 201,57 | 0,00 | 201,57 | 18/04/2024 | 0,00 | 201,57 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10111/2024 | 2194 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA |
| 2625 | 10107/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 18/04/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 10107/2024 | 2238 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA |
| 2626 | 8470/2024 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 59,32 | 0,00 | 59,32 | 19/04/2024 | 59,32 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1061988 | 1861 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 2627 | 8470/2024 | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 4.884,68 | 0,00 | 4.884,68 | 19/04/2024 | 0,00 | 4.884,68 | 00.01.1002 | 63206 | | 1061988 | 1861 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 2628 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 586,86 | 0,00 | 586,86 | 19/04/2024 | 586,86 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 32012 | 5 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 2629 | | | 19/04/24 | 19/04/2024 | 17.752,61 | 0,00 | 17.752,61 | 19/04/2024 | 0,00 | 17.752,61 | 00.01.2038 | 64387 | | 32012 | 5 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 2630 | 9333/2024 | 1335/2024 | 19/04/24 | 19/04/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 19/04/2024 | 0,00 | 1.800,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8441649 | 2111 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 11092 - 52.824.020 MAIRA FERNANDES GABRIEL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|-----------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2631 | 7515/2024 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 1.684,00 | 0,00 | 1.684,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 1.684,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1001 | 1758 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11099 - SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
| 2632 | 10529/202 | 1337/2024 | 22/04/24 | 22/04/2024 | 656,90 | 0,00 | 656,90 | 22/04/2024 | 0,00 | 656,90 | 00.01.1002 | 63206 | | 646 | 2204 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 11132 - LUIZETE DA SILVA RIBEIRO |
| 2633 | 1767/2024 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 22/04/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 1767/2024 | 783 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10828 - VANESSA DA SILVA BARROS |
| 2634 | 7511/2024 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 3.724,00 | 0,00 | 3.724,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 3.724,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 47 | 1712 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11090 - PAPEL ECONOMIA LTDA |
| 2635 | 10549/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 22/04/2024 | 0,00 | 621,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 492 | 2161 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11108 - ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| 2636 | 26325/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 22/04/2024 | 95,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 03/2024 GUAUIB | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 2637 | 26325/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 2.904,80 | 0,00 | 2.904,80 | 22/04/2024 | 0,00 | 2.904,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 GUAUIB | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 2638 | 7954/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 233,86 | 0,00 | 233,86 | 23/04/2024 | 233,86 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 29006 | 1814 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 2639 | 7954/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 19.254,14 | 0,00 | 19.254,14 | 23/04/2024 | 0,00 | 19.254,14 | 00.01.1002 | 63206 | | 29006 | 1814 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 2640 | 8480/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 71,28 | 0,00 | 71,28 | 23/04/2024 | 71,28 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47084 | 1864 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11022 - VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| 2641 | 8480/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 5.868,72 | 0,00 | 5.868,72 | 23/04/2024 | 0,00 | 5.868,72 | 00.01.1002 | 63206 | | 47084 | 1864 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11022 - VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| 2642 | 1852/2014 | 175/2024 | 23/04/24 | 23/04/2024 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23/04/2024 | 0,00 | 25.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8.462.837 , 8.485.715 | 254 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO |
| 2643 | 686/2023 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 5.485,00 | 0,00 | 5.485,00 | 23/04/2024 | 0,00 | 5.485,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 3 PARCELA | 2310 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA |
| 2644 | 37549/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 7.565,70 | 0,00 | 7.565,70 | 23/04/2024 | 0,00 | 7.565,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 125/24 PUBLICO | 1131 | 10.302.000; | 2.054 | 36 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 2645 | 37549/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 2.249,65 | 0,00 | 2.249,65 | 23/04/2024 | 0,00 | 2.249,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 125/24 MAN GERAL | 1130 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 2646 | 37549/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 143,29 | 0,00 | 143,29 | 23/04/2024 | 0,00 | 143,29 | 00.01.1002 | 63206 | | 125/24 IMOBILIZA | 1132 | 10.302.000; | 2.054 | 47 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 2647 | 37549/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 23/04/2024 | 0,00 | 70.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 126 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 2648 | 37549/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 5.449,30 | 0,00 | 5.449,30 | 23/04/2024 | 0,00 | 5.449,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 058 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 2649 | 37549/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 6.856,65 | 0,00 | 6.856,65 | 23/04/2024 | 0,00 | 6.856,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 58 PROTESES | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 2650 | 37549/202 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23/04/2024 | 0,00 | 20.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 058/24 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 2651 | 5689/2023 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 170,20 | 0,00 | 170,20 | 23/04/2024 | 170,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 03/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2652 | 5689/2023 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 3.329,80 | 0,00 | 3.329,80 | 23/04/2024 | 0,00 | 3.329,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 03/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 2653 | 2438/2023 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 79,52 | 0,00 | 79,52 | 23/04/2024 | 79,52 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6904, 6905, 6906, 6917 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2654 | 2438/2023 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 33.054,52 | 0,00 | 33.054,52 | 23/04/2024 | 0,00 | 33.054,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 6904, 6905, 6906, 6917 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 2655 | 11604/202 1441/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2168 | 2343 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2656 | 11604/202 1442/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2169 | 2344 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2657 | 11604/202 1443/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2170 | 2345 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2658 | 11604/202 1444/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2171 | 2346 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2659 | 11604/202 1445/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2172 | 2347 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2660 | 11604/202 1446/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2173 | 2348 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2661 | 11604/202 1447/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2174 | 2349 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2662 | 11604/202 1448/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2175 | 2350 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2663 | 11604/202 1449/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2176 | 2351 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2664 | 11604/202 1450/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2177 | 2352 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2665 | 11604/202 1451/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2178 | 2353 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2666 | 11604/202 1452/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2179 | 2354 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2667 | 11604/202 1453/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2180 | 2355 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 2668 | 11612/202 1454/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2181 | 2356 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 2669 | 11626/202 1455/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2182 | 2357 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 2670 | 11626/202 1456/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2183 | 2358 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 2671 | 11626/202 1457/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2184 | 2359 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 2672 | 11626/202 1458/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2185 | 2360 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 2673 | 11626/202 1459/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2187 | 2361 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 2674 | 9493/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 600,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1843 | 1976 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11125 - DP TEXTIL- RS LTDA |
| 2675 | 11641/202 1460/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 24/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 2188 | 2362 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2676 | 37672/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 190.605,69 | 0,00 | 190.605,69 | 24/04/2024 | 0,00 | 190.605,69 | 00.01.1002 | 59215 | | 2189 | 2376 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6143 - INSS |
| 2677 | 11646/202 1461/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 24/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 2191 | 2363 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2678 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2372 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 2679 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2373 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 2680 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2374 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 2681 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2375 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 2682 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2377 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 2683 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2378 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2684 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2379 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 2685 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2380 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 2686 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2381 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 2687 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2382 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 2688 | 10819/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.819/2024 | 2383 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 10910 - LARISSA KARLA DANTAS MARQUES |
| 2689 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 929,59 | 0,00 | 929,59 | 24/04/2024 | 929,59 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 11468 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 2690 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 21.470,11 | 0,00 | 21.470,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 21.470,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 11468 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 2691 | 11706/202 | 1469/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2202 | 2386 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6637 - JOANA DIAS MELO |
| 2692 | 11706/202 | 1470/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2203 | 2387 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6637 - JOANA DIAS MELO |
| 2693 | 11706/202 | 1471/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2204 | 2388 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6637 - JOANA DIAS MELO |
| 2694 | 11706/202 | 1472/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2205 | 2389 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6637 - JOANA DIAS MELO |
| 2695 | 11706/202 | 1473/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2207 | 2390 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6637 - JOANA DIAS MELO |
| 2696 | 1253/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 320,23 | 0,00 | 320,23 | 24/04/2024 | 320,23 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 597 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 2697 | 1253/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 15.075,47 | 0,00 | 15.075,47 | 24/04/2024 | 0,00 | 15.075,47 | 00.01.2038 | 64387 | | 597 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 2698 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 118,87 | 0,00 | 118,87 | 24/04/2024 | 118,87 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 137 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 2699 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 5.596,13 | 0,00 | 5.596,13 | 24/04/2024 | 0,00 | 5.596,13 | 00.01.2038 | 64387 | | 137 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 2700 | 11695/202 | 1467/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2209 | 2384 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA |
| 2701 | 11695/202 | 1468/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2211 | 2385 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA |
| 2702 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 24/04/2024 | 400,00 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4233 | 4 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 2704 | 10242/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 93,64 | 0,00 | 93,64 | 24/04/2024 | 93,64 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4233 | 2391 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 2705 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 15.409,89 | 0,00 | 15.409,89 | 24/04/2024 | 0,00 | 15.409,89 | 00.01.2038 | 64387 | | 4233 | 4 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 2706 | 10242/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.663,67 | 0,00 | 1.663,67 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.663,67 | 00.01.2038 | 64387 | | 4233 | 2391 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 2707 | | 1399/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 26/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 2219 | 2341 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2708 | 1156/2024 | 1400/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 26/04/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 2220 | 2342 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2709 | 11673/202 | 1462/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 2214 | 2364 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2710 | 11673/202 | 1463/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 2215 | 2365 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2711 | 11673/202 | 1464/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 75,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 2216 | 2366 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2712 | 11673/202 | 1465/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 2217 | 2367 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2713 | 11673/202 | 1466/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 40,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 2218 | 2368 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 2714 | 27137/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 497,20 | 497,20 | 0,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 1574122 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 2715 | 27137/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 9.861,07 | 9.861,07 | 0,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 1574122 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 2716 | 11510/202 | 1401/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2221 | 2270 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2717 | 11510/202 | 1402/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2222 | 2271 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2718 | 11510/202 | 1403/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2223 | 2272 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2719 | 11510/202 | 1404/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2224 | 2273 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2720 | 11510/202 | 1405/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2225 | 2274 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2721 | 11510/202 | 1406/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2226 | 2275 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2722 | 11510/202 | 1407/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2228 | 2276 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2723 | 11510/202 | 1408/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2229 | 2277 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2724 | 11510/202 | 1409/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2230 | 2278 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2725 | 11510/202 | 1410/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2231 | 2279 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2726 | 11510/202 | 1411/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2232 | 2280 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2727 | 11510/202 | 1412/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2233 | 2281 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2728 | 11510/202 | 1413/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2234 | 2282 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2729 | 11510/202 | 1414/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2235 | 2283 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2730 | 11510/202 | 1415/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2236 | 2284 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2731 | 11510/202 | 1416/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2237 | 2285 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2732 | 11510/202 | 1417/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2238 | 2286 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2733 | 11510/202 | 1418/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2239 | 2287 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2734 | 11510/202 | 1419/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2240 | 2288 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2735 | 11510/202 | 1420/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2241 | 2289 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2736 | 11510/202 | 1421/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2242 | 2290 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2737 | 11510/202 | 1422/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2243 | 2291 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2738 | 11510/202 | 1423/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2244 | 2292 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2739 | 11510/202 | 1424/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2245 | 2293 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2740 | 11510/202 | 1425/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2246 | 2294 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2741 | 11510/202 | 1426/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2247 | 2295 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2742 | 11510/202 | 1427/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2248 | 2296 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2743 | 11510/202 | 1428/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2249 | 2297 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2744 | 11510/202 | 1429/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2250 | 2298 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2745 | 11510/202 | 1430/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2251 | 2299 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2746 | 11510/202 | 1431/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2252 | 2300 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2747 | 11510/202 | 1432/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2253 | 2301 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2748 | 11510/202 | 1433/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2254 | 2302 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2749 | 11510/202 | 1434/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2255 | 2303 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2750 | 11510/202 | 1435/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2256 | 2304 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2751 | 11510/202 | 1436/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2257 | 2305 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2752 | 11510/202 | 1437/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2258 | 2306 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2753 | 11510/202 | 1438/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2259 | 2307 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2754 | 11510/202 | 1439/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2260 | 2308 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2755 | 11510/202 | 1440/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2261 | 2309 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 2756 | 8295/2024 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 472.528,00 | 0,00 | 472.528,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 472.528,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARCELA 04/06 | 2401 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 2757 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 1.623,61 | 0,00 | 1.623,61 | 25/04/2024 | 1.623,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2405 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2758 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 5.907,05 | 0,00 | 5.907,05 | 25/04/2024 | 0,00 | 5.907,05 | 00.01.1138 | 64387 | | 042024 | 2406 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2759 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 9.058,41 | 0,00 | 9.058,41 | 25/04/2024 | 9.058,41 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2407 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2760 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 33.949,14 | 0,00 | 33.949,14 | 25/04/2024 | 0,00 | 33.949,14 | 00.01.1238 | 64387 | | 042024 | 2408 | 10.301.000; | 2.049 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2761 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 2.524,37 | 0,00 | 2.524,37 | 25/04/2024 | 2.524,37 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2409 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2762 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 17.679,15 | 0,00 | 17.679,15 | 25/04/2024 | 0,00 | 17.679,15 | 00.01.1438 | 64387 | | 042024 | 2410 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2763 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 3.162,80 | 0,00 | 3.162,80 | 25/04/2024 | 3.162,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2449 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2764 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 12.671,46 | 0,00 | 12.671,46 | 25/04/2024 | 0,00 | 12.671,46 | 00.01.1438 | 64387 | | 042024 | 2450 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2765 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 3.268,01 | 0,00 | 3.268,01 | 25/04/2024 | 3.268,01 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2456 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2766 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 5.419,27 | 0,00 | 5.419,27 | 25/04/2024 | 0,00 | 5.419,27 | 00.01.2038 | 64387 | | 042024 | 2457 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 2767 | 11141/202 | 1371/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2273 | 2313 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2768 | 11141/202 | 1372/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2274 | 2314 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2769 | 11141/202 | 1373/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2275 | 2315 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2770 | 11141/202 | 1374/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2276 | 2316 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2771 | 11141/202 | 1375/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2277 | 2317 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2772 | 11141/202 | 1376/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2278 | 2318 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2773 | 11141/202 | 1377/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2279 | 2319 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2774 | 11141/202 | 1378/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2280 | 2320 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2775 | 11141/202 | 1379/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2281 | 2321 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2776 | 11141/202 | 1380/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2282 | 2322 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2777 | 11141/202 | 1381/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2283 | 2323 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2778 | 11141/202 | 1382/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2284 | 2324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2779 | 11141/202 | 1383/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2285 | 2325 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2780 | 11141/202 | 1384/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2286 | 2326 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2781 | 11141/202 | 1385/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2287 | 2327 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2782 | 11141/202 | 1386/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2288 | 2328 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2783 | 11141/202 | 1387/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2289 | 2329 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2784 | 11141/202 | 1388/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2290 | 2330 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2785 | 11141/202 | 1389/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2291 | 2331 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2786 | 11141/202 | 1390/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2292 | 2332 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2787 | 11141/202 | 1391/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2293 | 2333 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2788 | 11141/202 | 1392/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2294 | 2334 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2789 | 11141/202 | 1393/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2295 | 2335 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2790 | 11141/202 | 1394/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2296 | 2336 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2791 | 11141/202 | 1395/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2297 | 2337 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2792 | 11141/202 | 1396/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2298 | 2338 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2793 | 11141/202 | 1397/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2299 | 2339 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2794 | 11141/202 | 1398/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2300 | 2340 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10525 - DENY REUS ALVES SOARES |
| 2795 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 207,35 | 0,00 | 207,35 | 25/04/2024 | 207,35 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 55073 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 2796 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 13.616,08 | 0,00 | 13.616,08 | 25/04/2024 | 0,00 | 13.616,08 | 00.01.2038 | 64387 | | 55073 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 2797 | 1338/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2302 | 2205 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2798 | 1339/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2303 | 2206 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2799 | 1340/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2304 | 2207 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2800 | 1341/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2305 | 2208 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2801 | 1342/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2306 | 2209 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2802 | 1343/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2307 | 2210 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2803 | 1344/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2308 | 2211 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2804 | 1345/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2309 | 2212 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2805 | 1346/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2310 | 2213 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2806 | 1347/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2311 | 2214 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2807 | 1348/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2312 | 2215 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2808 | 1349/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2313 | 2216 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2809 | 1350/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2314 | 2217 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2810 | 1351/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2315 | 2218 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2811 | 1352/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2316 | 2219 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2812 | 1353/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2317 | 2220 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2813 | 1354/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2318 | 2221 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2814 | 1355/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2319 | 2222 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2815 | 1356/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 25/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2320 | 2223 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 2816 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 25/04/2024 | 586,00 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 32342 | 5 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 2818 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 159,81 | 0,00 | 159,81 | 25/04/2024 | 159,81 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 32342. | 2459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 2819 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 11.810,41 | 0,00 | 11.810,41 | 25/04/2024 | 0,00 | 11.810,41 | 00.01.2038 | 64387 | | 32342 | 5 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 2820 | | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 8.752,76 | 0,00 | 8.752,76 | 25/04/2024 | 0,00 | 8.752,76 | 00.01.2038 | 64387 | | 32342. | 2459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 2821 | 9135/2024 | 1205/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 68,74 | 0,00 | 68,74 | 25/04/2024 | 68,74 | 0,00 | 00.01.2338 | | | 16 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2822 | 9135/2024 | 1205/2024 | 25/04/24 | 25/04/2024 | 3.351,26 | 0,00 | 3.351,26 | 25/04/2024 | 0,00 | 3.351,26 | 00.01.2338 | 64387 | | 16 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 2823 | 9629/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 25/04/2024 | 5,09 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 37108 | 2046 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8770 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 2824 | 9629/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 419,11 | 0,00 | 419,11 | 25/04/2024 | 0,00 | 419,11 | 00.01.1002 | 63206 | | 37108 | 2046 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8770 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 2825 | 2428/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 26/04/2024 | 12,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 32197 | 576 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10890 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| 2826 | 2428/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 1.045,30 | 0,00 | 1.045,30 | 26/04/2024 | 0,00 | 1.045,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 32197 | 576 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10890 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| 2827 | 9623/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 70,53 | 0,00 | 70,53 | 26/04/2024 | 70,53 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 92747 | 2043 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2828 | 9623/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 5.807,07 | 0,00 | 5.807,07 | 26/04/2024 | 0,00 | 5.807,07 | 00.01.1002 | 63206 | | 92747 | 2043 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2829 | 7840/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 26/04/2024 | 2,95 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 485488 | 1801 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2830 | 7840/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 243,05 | 0,00 | 243,05 | 26/04/2024 | 0,00 | 243,05 | 00.01.1002 | 63206 | | 485488 | 1801 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2831 | 1357/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2328 | 2224 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2832 | 1358/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2329 | 2225 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2833 | 1359/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2330 | 2226 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2834 | 1360/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2331 | 2227 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2835 | 1361/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2332 | 2228 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2836 | 1362/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2333 | 2229 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2837 | 1363/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2334 | 2230 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2838 | 1364/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 26/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2335 | 2231 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2839 | 1365/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2336 | 2232 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2840 | 1366/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 26/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2337 | 2233 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2841 | 1367/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2338 | 2234 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2842 | 1368/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2339 | 2235 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2843 | 1369/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 26/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2340 | 2236 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2844 | 1370/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 26/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2341 | 2237 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA |
| 2845 | 15125/202 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 26/04/2024 | 20,10 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1706 | 2101 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.31.00.00.00 | 8009 - FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA. |
| 2846 | 15125/202 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 729,90 | 0,00 | 729,90 | 26/04/2024 | 0,00 | 729,90 | 00.01.1002 | 63206 | | 1706 | 2101 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.31.00.00.00 | 8009 - FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|------------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2847 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 29/04/2024 | 105,41 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407 | 33 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 2848 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 8.678,52 | 0,00 | 8.678,52 | 29/04/2024 | 0,00 | 8.678,52 | 00.01.2038 | 64387 | | 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407 | 33 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 2849 | 32692/202 | 1579/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 29/04/2024 | 5,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 577141 | 2591 10.302.000; | 2.054 | | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 2850 | 32692/202 | 1579/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 444,60 | 0,00 | 444,60 | 29/04/2024 | 0,00 | 444,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 577141 | 2591 10.302.000; | 2.054 | | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 2851 | 1404/2024 | 993/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 29/04/2024 | 13,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 0607389 | 1500 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 2852 | 1404/2024 | 993/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.086,80 | 0,00 | 1.086,80 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.086,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 0607389 | 1500 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 2853 | 1404/2024 | 302/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 10,68 | 0,00 | 10,68 | 29/04/2024 | 10,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 607389 | 486 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 2854 | 1404/2024 | 302/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 879,32 | 0,00 | 879,32 | 29/04/2024 | 0,00 | 879,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 607389 | 486 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 2855 | 7996/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 29/04/2024 | 21,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 10381 | 1838 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11048 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2856 | 7996/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.766,84 | 0,00 | 1.766,84 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.766,84 | 00.01.1002 | 63206 | | 10381 | 1838 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11048 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 2857 | 8215/2024 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 394,70 | 0,00 | 394,70 | 29/04/2024 | 0,00 | 394,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 5553 | 1845 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11113 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 2858 | 1711/2023 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 29/04/2024 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 01/2024, 02/2024, 03/2024 | 25 10.301.000; | 2.049 | | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13 |
| 2859 | 11083/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 29/04/2024 | 15,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 92890 | 2252 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2860 | 11083/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.284,40 | 0,00 | 1.284,40 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.284,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 92890 | 2252 10.301.000; | 2.049 | | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2861 | 10711/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 29/04/2024 | 2,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 37950 | 2266 10.303.000; | 2.050 | | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 2862 | 10711/202 | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 216,20 | 0,00 | 216,20 | 29/04/2024 | 0,00 | 216,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 37950 | 2266 10.303.000; | 2.050 | | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 2863 | 12013/202 | 1552/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2352 | 2534 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11144 - JEANE DE OLIVEIRA |
| 2864 | 12013/202 | 1553/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2353 | 2535 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11144 - JEANE DE OLIVEIRA |
| 2865 | 12013/202 | 1554/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2354 | 2536 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11144 - JEANE DE OLIVEIRA |
| 2866 | 12016/202 | 1555/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2355 | 2537 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS |
| 2867 | 12003/202 | 1547/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2356 | 2529 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 2868 | 12003/202 | 1548/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2357 | 2530 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 2869 | 12003/202 | 1549/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2358 | 2531 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 2870 | 12003/202 | 1550/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 29/04/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2359 | 2532 10.302.000; | 2.054 | | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2871 | 12003/202 | 1551/2024 | 29/04/24 | 29/04/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 29/04/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2360 | 2533 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 2872 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.847,89 | 0,00 | 1.847,89 | 29/04/2024 | 1.847,89 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2604 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2873 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.944,73 | 0,00 | 4.944,73 | 29/04/2024 | 0,00 | 4.944,73 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2603 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2874 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 12.999,36 | 0,00 | 12.999,36 | 29/04/2024 | 0,00 | 12.999,36 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2604 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2875 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 29/04/2024 | 95,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2605 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2876 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 182,06 | 0,00 | 182,06 | 29/04/2024 | 182,06 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2606 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2877 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.179,16 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2605 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2878 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 11.241,41 | 0,00 | 11.241,41 | 29/04/2024 | 0,00 | 11.241,41 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2606 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 2879 | 10556/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 273,42 | 0,00 | 273,42 | 30/04/2024 | 0,00 | 273,42 | 00.01.1002 | 63206 | | 16429 | 2165 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 11131 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 2880 | 12235/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 120,41 | 0,00 | 120,41 | 30/04/2024 | 120,41 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2366 | 2642 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_BE |
| 2881 | 12235/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.452,87 | 0,00 | 1.452,87 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.452,87 | 00.01.1002 | 59215 | | 2366 | 2642 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_BE |
| 2882 | 12235/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 2367 | 2643 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_20 |
| 2883 | 12587/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 2 | 2644 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.91.99.00.00.00 | 11105 - LISIANE PASTORINE VICENTE |
| 2884 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 80.609,76 | 0,00 | 80.609,76 | 30/04/2024 | 80.609,76 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 042024 | 2645 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PA |
| 2885 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 216.864,28 | 0,00 | 216.864,28 | 30/04/2024 | 0,00 | 216.864,28 | 00.01.1138 | 64387 | | 042024 | 2645 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PA |
| 2886 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 224,51 | 0,00 | 224,51 | 30/04/2024 | 0,00 | 224,51 | 00.01.1138 | 64387 | | 042024 | 2646 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PA |
| 2887 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 36.153,33 | 0,00 | 36.153,33 | 30/04/2024 | 0,00 | 36.153,33 | 00.01.1238 | 64387 | | 042024 | 2647 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PA |
| 2888 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 200.307,16 | 0,00 | 200.307,16 | 30/04/2024 | 200.307,16 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2648 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PS |
| 2889 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 412.184,27 | 0,00 | 412.184,27 | 30/04/2024 | 0,00 | 412.184,27 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2648 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PS |
| 2890 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.300,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2649 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PS |
| 2891 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.735,29 | 0,00 | 8.735,29 | 30/04/2024 | 0,00 | 8.735,29 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2650 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PS |
| 2892 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 39.120,00 | 0,00 | 39.120,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 39.120,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2651 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_PS |
| 2893 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 10.283,71 | 0,00 | 10.283,71 | 30/04/2024 | 10.283,71 | 0,00 | 00.01.2238 | | | 042024 | 2652 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2894 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 28.106,98 | 0,00 | 28.106,98 | 30/04/2024 | 0,00 | 28.106,98 | 00.01.2238 | 64387 | | 042024 | 2652 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2895 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2238 | 64387 | | 042024 | 2653 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2896 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.292,45 | 0,00 | 1.292,45 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.292,45 | 00.01.2238 | 64387 | | 042024 | 2654 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2897 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2655 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2898 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 26.740,03 | 0,00 | 26.740,03 | 30/04/2024 | 26.740,03 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2656 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2899 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 46.564,92 | 0,00 | 46.564,92 | 30/04/2024 | 0,00 | 46.564,92 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2656 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2900 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2657 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2901 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.649,29 | 0,00 | 1.649,29 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.649,29 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2658 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |
| 2902 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 6.313,33 | 0,00 | 6.313,33 | 30/04/2024 | 0,00 | 6.313,33 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2659 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_VIK |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 9.447,94 | 0,00 | 9.447,94 | 30/04/2024 | 9.447,94 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2660 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CE |
| 2904 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 29.692,53 | 0,00 | 29.692,53 | 30/04/2024 | 0,00 | 29.692,53 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2660 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CE |
| 2905 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.266,67 | 0,00 | 2.266,67 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.266,67 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2661 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CE |
| 2906 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 370.847,29 | 0,00 | 370.847,29 | 30/04/2024 | 370.847,29 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2662 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_AF |
| 2907 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 565.032,88 | 0,00 | 565.032,88 | 30/04/2024 | 0,00 | 565.032,88 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2662 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_AF |
| 2908 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 19.849,82 | 0,00 | 19.849,82 | 30/04/2024 | 0,00 | 19.849,82 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2663 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_AF |
| 2909 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 77.732,36 | 0,00 | 77.732,36 | 30/04/2024 | 0,00 | 77.732,36 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2664 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_AF |
| 2910 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 56.140,00 | 0,00 | 56.140,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 56.140,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2665 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_AF |
| 2911 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7.615,85 | 0,00 | 7.615,85 | 30/04/2024 | 7.615,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2666 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CA |
| 2912 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 14.744,33 | 0,00 | 14.744,33 | 30/04/2024 | 0,00 | 14.744,33 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2666 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CA |
| 2913 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2667 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CA |
| 2914 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.870,34 | 0,00 | 1.870,34 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.870,34 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2668 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CA |
| 2915 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.386,67 | 0,00 | 1.386,67 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.386,67 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2669 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_CA |
| 2916 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 12.971,63 | 0,00 | 12.971,63 | 30/04/2024 | 12.971,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2670 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_NA |
| 2917 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 27.293,69 | 0,00 | 27.293,69 | 30/04/2024 | 0,00 | 27.293,69 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2670 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_NA |
| 2918 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2671 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_NA |
| 2919 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 370,98 | 0,00 | 370,98 | 30/04/2024 | 0,00 | 370,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2672 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_NA |
| 2920 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2673 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_NA |
| 2921 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 24.177,26 | 0,00 | 24.177,26 | 30/04/2024 | 24.177,26 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2674 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2922 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 10.099,08 | 0,00 | 10.099,08 | 30/04/2024 | 0,00 | 10.099,08 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2674 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2923 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 24.031,64 | 0,00 | 24.031,64 | 30/04/2024 | 0,00 | 24.031,64 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2675 | 10.302.000; | 2.054 | 37 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2924 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.080,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2676 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2925 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 25.640,63 | 0,00 | 25.640,63 | 30/04/2024 | 25.640,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 042024 | 2677 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2926 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 52.989,45 | 0,00 | 52.989,45 | 30/04/2024 | 0,00 | 52.989,45 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2677 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2927 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 800,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2678 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2928 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 6.000,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 042024 | 2679 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_ABR_SA |
| 2929 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 03/05/2024 | 14,04 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 507 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 2930 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 684,46 | 0,00 | 684,46 | 03/05/2024 | 0,00 | 684,46 | 00.01.2038 | 64387 | | 507 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 2931 | 10988/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 03/05/2024 | 59,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 572159 | 2258 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 2932 | 10988/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 4.890,60 | 0,00 | 4.890,60 | 03/05/2024 | 0,00 | 4.890,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 572159 | 2258 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2933 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 9.736,91 | 0,00 | 9.736,91 | 03/05/2024 | 0,00 | 9.736,91 | 00.01.1438 | 64387 | | 12268521 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2934 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 1.858,73 | 0,00 | 1.858,73 | 03/05/2024 | 0,00 | 1.858,73 | 00.01.1438 | 64387 | | 12268521 | 32 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2935 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 3.612,39 | 0,00 | 3.612,39 | 03/05/2024 | 0,00 | 3.612,39 | 00.01.1002 | 63206 | | 04/2024, 04/2024. | 31 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 2936 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 2.802,29 | 0,00 | 2.802,29 | 03/05/2024 | 0,00 | 2.802,29 | 00.01.1438 | 64387 | | 30200024, 30400244, 31201130, 31600131, 31700128, 31901956, 32400020 | 1337 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 2937 | 7822/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 03/05/2024 | 3,43 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 49282 | 1802 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 2938 | 7822/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 283,07 | 0,00 | 283,07 | 03/05/2024 | 0,00 | 283,07 | 00.01.1002 | 63206 | | 49282 | 1802 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 2939 | 4191/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 03/05/2024 | 46,80 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 480834 | 1007 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2940 | 4191/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 3.853,20 | 0,00 | 3.853,20 | 03/05/2024 | 0,00 | 3.853,20 | 00.01.1267 | 64391 | | 480834 | 1007 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 2941 | 19810/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 290,08 | 0,00 | 290,08 | 03/05/2024 | 290,08 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3084 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 2942 | 19810/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 11.501,76 | 0,00 | 11.501,76 | 03/05/2024 | 0,00 | 11.501,76 | 00.01.1002 | 63206 | | 3084 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 2943 | 28513/202 422/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | 03/05/2024 | 172,80 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 1/FAT24043008252 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 2944 | 28513/202 422/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 3.427,20 | 0,00 | 3.427,20 | 03/05/2024 | 0,00 | 3.427,20 | 00.01.1538 | 64387 | | 1/FAT24043008252 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 2945 | 10993/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 52,66 | 0,00 | 52,66 | 03/05/2024 | 52,66 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 308846 | 2256 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2946 | 10993/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 4.335,58 | 0,00 | 4.335,58 | 03/05/2024 | 0,00 | 4.335,58 | 00.01.1002 | 63206 | | 308846 | 2256 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2947 | 2412/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 19.500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 4900 | 625 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10889 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 2948 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 11.841,11 | 0,00 | 11.841,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 11.841,11 | 00.01.1002 | 63206 | | 15967 | 1212 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2949 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 296,02 | 0,00 | 296,02 | 06/05/2024 | 296,02 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 17488 | 1213 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2950 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 5.624,44 | 0,00 | 5.624,44 | 06/05/2024 | 0,00 | 5.624,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 17488 | 1213 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2951 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 1.399,71 | 0,00 | 1.399,71 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.399,71 | 00.01.1438 | 64387 | | 15964 | 1214 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2952 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 06/05/2024 | 54,90 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 17486 | 1215 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2953 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 1.043,10 | 0,00 | 1.043,10 | 06/05/2024 | 0,00 | 1.043,10 | 00.01.1438 | 64387 | | 17486 | 1215 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2954 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 40,74 | 0,00 | 40,74 | 06/05/2024 | 0,00 | 40,74 | 00.01.2538 | 64387 | | 15965 | 1216 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2955 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 06/05/2024 | 1,71 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 17487 | 1217 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 2956 | 3304/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 32,43 | 0,00 | 32,43 | 06/05/2024 | 0,00 | 32,43 | 00.01.2538 | 64387 | | 17487 | 1217 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|------------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2957 | 6822/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 40,58 | 0,00 | 40,58 | 06/05/2024 | 0,00 | 40,58 | 00.01.1002 | 63206 | | 11.220/2024, 11.220/2024. | 2686 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 6716 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| 2958 | 1852/2014 | 175/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8527464 | 254 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO |
| 2959 | 7687/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 255,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1637 | 1775 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 2960 | 1203/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 2.130,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 027 | 1933 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 11031 - RSG SERRALHERIA E METALURGICA LTDA |
| 2961 | 2524/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 87,65 | 0,00 | 87,65 | 06/05/2024 | 87,65 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5992 | 613 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 10999 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| 2962 | 2524/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 7.217,15 | 0,00 | 7.217,15 | 06/05/2024 | 0,00 | 7.217,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 5992 | 613 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 10999 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| 2963 | 12785/202 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 201.673,88 | 0,00 | 201.673,88 | 06/05/2024 | 0,00 | 201.673,88 | 00.01.1002 | 59215 | | 2428 | 2792 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10467 - F.G.T.S |
| 2965 | 7504/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 940,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 8945 | 1760 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11101 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| 2966 | 1518/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2431 | 2499 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2967 | 1519/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2500 | 2500 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2968 | 1520/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2501 | 2501 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2969 | 1521/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2501 | 2502 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2970 | 1522/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2503 | 2503 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2971 | 1523/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2504 | 2504 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2972 | 1525/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2506 | 2506 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2973 | 1526/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2507 | 2507 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2974 | 1527/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2508 | 2508 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2975 | 1528/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2509 | 2509 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2976 | 1529/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2510 | 2510 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2977 | 1530/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2511 | 2511 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2978 | 1531/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2512 | 2512 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2979 | 1532/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2513 | 2513 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2980 | 1534/2024 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2515 | 2515 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2981 | | 1535/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2516 | 2516 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2982 | | 1536/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2517 | 2517 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2983 | | 1537/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2518 | 2518 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2984 | | 1538/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2519 | 2519 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2985 | | 1539/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2520 | 2520 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2986 | | 1540/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2521 | 2521 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2987 | | 1541/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2522 | 2522 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2988 | | 1542/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2523 | 2523 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2989 | | 1543/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2524 | 2524 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2990 | | 1544/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2525 | 2525 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2991 | | 1545/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2526 | 2526 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2992 | | 1546/2024 | 06/05/24 | 06/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2527 | 2527 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 2993 | 15045/202 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 29.279,00 | 0,00 | 29.279,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 29.279,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 1598 | 46 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 2994 | 11085/202 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 499,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1685 | 2253 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10919 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 2995 | 12785/202 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 282.931,64 | 0,00 | 282.931,64 | 20/05/2024 | 0,00 | 282.931,64 | 00.01.1002 | 59215 | | 2460 | 2793 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6143 - INSS |
| 2996 | 34642/202 | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 06/05/2024 | 0,00 | 197,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 12395 | 2791 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO |
| 2997 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 10.918,19 | 0,00 | 10.918,19 | 06/05/2024 | 10.918,19 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 2795 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 2998 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 18.776,97 | 0,00 | 18.776,97 | 06/05/2024 | 0,00 | 18.776,97 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 2795 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 2999 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 2.265,85 | 0,00 | 2.265,85 | 06/05/2024 | 2.265,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 2796 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 3000 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 9.966,27 | 0,00 | 9.966,27 | 06/05/2024 | 0,00 | 9.966,27 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 2796 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 3001 | 9294/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 22.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1 PARCELA | 2794 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA |
| 3002 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.035,12 | 0,00 | 1.035,12 | 07/05/2024 | 0,00 | 1.035,12 | 00.01.2038 | 64387 | | 04/2024 | 316 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 3003 | 9135/2024 | 1205/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 109,44 | 0,00 | 109,44 | 07/05/2024 | 109,44 | 0,00 | 00.01.2338 | | | 17 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 3004 | 9135/2024 | 1205/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 5.335,56 | 0,00 | 5.335,56 | 07/05/2024 | 0,00 | 5.335,56 | 00.01.2338 | 64387 | | 17 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3005 | 21648/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 9.960,32 | 0,00 | 9.960,32 | 07/05/2024 | 0,00 | 9.960,32 | 00.01.1438 | 64387 | | 5813 | 258 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 3006 | 22854/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 11.312,85 | 0,00 | 11.312,85 | 07/05/2024 | 0,00 | 11.312,85 | 00.01.1438 | 64387 | | 5812 | 257 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 3007 | 18373/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.893,20 | 0,00 | 3.893,20 | 07/05/2024 | 3.893,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 979 | 2797 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 3008 | 18373/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 73.970,70 | 0,00 | 73.970,70 | 07/05/2024 | 0,00 | 73.970,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 979 | 2797 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 3009 | 12927/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 561,13 | 0,00 | 561,13 | 07/05/2024 | 0,00 | 561,13 | 00.01.1002 | 59215 | | 2470 | 2798 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 3010 | 12930/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 24.260,45 | 0,00 | 24.260,45 | 07/05/2024 | 0,00 | 24.260,45 | 00.01.1002 | 59215 | | 2471 | 2799 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 3011 | 10428/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 57,46 | 0,00 | 57,46 | 07/05/2024 | 57,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 17168 | 2138 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 3012 | 10428/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 4.730,54 | 0,00 | 4.730,54 | 07/05/2024 | 0,00 | 4.730,54 | 00.01.1002 | 63206 | | 17168 | 2138 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 3013 | 7991/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.306,20 | 0,00 | 3.306,20 | 07/05/2024 | 0,00 | 3.306,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 3236 | 1816 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10998 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3014 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 8.130,71 | 0,00 | 8.130,71 | 07/05/2024 | 0,00 | 8.130,71 | 00.01.2038 | 64387 | | 1817 | 2 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 3015 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 557,37 | 0,00 | 557,37 | 07/05/2024 | 557,37 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 1817. | 3 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 3016 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 9.586,30 | 0,00 | 9.586,30 | 07/05/2024 | 0,00 | 9.586,30 | 00.01.2038 | 64387 | | 1817. | 3 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 3017 | 8008/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 07/05/2024 | 1,29 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47551 | 1836 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3018 | 8008/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 106,21 | 0,00 | 106,21 | 07/05/2024 | 0,00 | 106,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 47551 | 1836 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3019 | 8004/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 07/05/2024 | 28,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47550 | 1835 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3020 | 8004/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.358,36 | 0,00 | 2.358,36 | 07/05/2024 | 0,00 | 2.358,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 47550 | 1835 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3021 | 8009/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 11,37 | 0,00 | 11,37 | 07/05/2024 | 11,37 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47864 | 1837 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |
| 3022 | 8009/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 936,13 | 0,00 | 936,13 | 07/05/2024 | 0,00 | 936,13 | 00.01.1002 | 63206 | | 47864 | 1837 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |
| 3023 | 8212/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 46,46 | 0,00 | 46,46 | 07/05/2024 | 46,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48121 | 1842 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |
| 3024 | 8212/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3.825,04 | 0,00 | 3.825,04 | 07/05/2024 | 0,00 | 3.825,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 48121 | 1842 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |
| 3025 | 7999/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 07/05/2024 | 1,24 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6584 | 1840 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11111 - JM PAPELARIA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3026 | 7999/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 102,26 | 0,00 | 102,26 | 07/05/2024 | 0,00 | 102,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 6584 | 1840 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11111 - JM PAPELARIA LTDA |
| 3027 | 8237/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 13,10 | 0,00 | 13,10 | 07/05/2024 | 13,10 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47546 | 1854 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3028 | 8237/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.078,90 | 0,00 | 1.078,90 | 07/05/2024 | 0,00 | 1.078,90 | 00.01.1002 | 63206 | | 47546 | 1854 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3029 | 8229/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 07/05/2024 | 3,59 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47548 | 1856 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3030 | 8229/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 295,41 | 0,00 | 295,41 | 07/05/2024 | 0,00 | 295,41 | 00.01.1002 | 63206 | | 47548 | 1856 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3031 | 7995/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 9,72 | 0,00 | 9,72 | 07/05/2024 | 9,72 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5848 | 1831 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10781 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 3032 | 7995/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 800,28 | 0,00 | 800,28 | 07/05/2024 | 0,00 | 800,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 5848 | 1831 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 10781 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 3033 | 8218/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 07/05/2024 | 18,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47549 | 1843 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3034 | 8218/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 1.561,04 | 0,00 | 1.561,04 | 07/05/2024 | 0,00 | 1.561,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 47549 | 1843 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3035 | 8685/2024 | 1202/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 36,04 | 0,00 | 36,04 | 07/05/2024 | 36,04 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 46332 | 1893 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3036 | 8685/2024 | 1202/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 2.966,96 | 0,00 | 2.966,96 | 07/05/2024 | 0,00 | 2.966,96 | 00.01.1267 | 64391 | | 46332 | 1893 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3037 | | 1514/2024 | 07/05/24 | 25/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2486 | 2453 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11145 - CRISTIANE ANTUNES GARCIA |
| 3038 | | 1515/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2454 | 2454 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11145 - CRISTIANE ANTUNES GARCIA |
| 3039 | | 1516/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2455 | 2455 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11145 - CRISTIANE ANTUNES GARCIA |
| 3040 | | 1637/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2489 | 2639 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO |
| 3041 | | 1638/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2490 | 2640 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO |
| 3042 | | 1605/2024 | 07/05/24 | 29/04/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | MEM 12.303/2024 | 2637 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3043 | 12446/202 | 1664/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2492 | 2712 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9648 - HELOISA HELENA SELL |
| 3044 | 33966/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 59,04 | 0,00 | 59,04 | 07/05/2024 | 59,04 | 0,00 | 00.01.1267 | | | 85294 | 2813 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3045 | 33966/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 4.860,96 | 0,00 | 4.860,96 | 07/05/2024 | 0,00 | 4.860,96 | 00.01.1267 | 64391 | | 85294 | 2813 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3046 | 15045/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 29.279,00 | 0,00 | 29.279,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 29.279,00 | 00.01.1002 | 63206 | | FAT 1568 | 2814 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 3047 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 4.123,66 | 0,00 | 4.123,66 | 07/05/2024 | 0,00 | 4.123,66 | 00.01.1438 | 64387 | | 08/2019 | 2815 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9689 - HIGOR CLOVIS ROSA |
| 3048 | 8632/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 23.153,59 | 0,00 | 23.153,59 | 08/05/2024 | 0,00 | 23.153,59 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 2811 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 3049 | 1067/2014 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 668,80 | 0,00 | 668,80 | 08/05/2024 | 668,80 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 162214 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 3050 | 1067/2014 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 6.931,20 | 0,00 | 6.931,20 | 08/05/2024 | 0,00 | 6.931,20 | 00.01.2538 | 64387 | | 162214 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 3051 | 1067/2014 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 3.917,28 | 0,00 | 3.917,28 | 08/05/2024 | 3.917,28 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 165080, 169328, 173226, 176261, 176974 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 3053 | 2084/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 2.961,84 | 0,00 | 2.961,84 | 08/05/2024 | 2.961,84 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 179965, 179966, 183903, 183904 | 2103 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3054 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 772,46 | 0,00 | 772,46 | 08/05/2024 | 772,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 2816 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3055 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 3.123,68 | 3.123,68 | 0,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 2816 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3056 | 2084/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 30.695,40 | 0,00 | 30.695,40 | 08/05/2024 | 0,00 | 30.695,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 179965, 179966, 183903, 183904 | 2103 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 3057 | 5282/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 96.299,78 | 0,00 | 96.299,78 | 08/05/2024 | 0,00 | 96.299,78 | 00.01.1002 | 63206 | | PARCELA 3 E4 | 2817 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.92.43.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 3058 | 1067/2014 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 40.597,20 | 0,00 | 40.597,20 | 08/05/2024 | 0,00 | 40.597,20 | 00.01.2538 | 64387 | | 165080, 169328, 173226, 176261, 176974 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 3061 | 2084/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 2.006,40 | 0,00 | 2.006,40 | 08/05/2024 | 2.006,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 164551, 169201, 173227 | 2821 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 3062 | 2084/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 20.793,60 | 0,00 | 20.793,60 | 08/05/2024 | 0,00 | 20.793,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 164551, 169201, 173227 | 2821 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 3063 | 1474/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2504 | 2411 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3064 | 1475/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2505 | 2412 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3065 | 1476/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2506 | 2413 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3066 | 1477/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2507 | 2414 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3067 | 1478/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2508 | 2415 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3068 | 1479/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2509 | 2416 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3069 | 1480/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2510 | 2417 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3070 | 1481/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2511 | 2418 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3071 | 1482/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2512 | 2419 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3072 | 1483/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2513 | 2420 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3073 | 1484/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2514 | 2421 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3074 | 1486/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2515 | 2423 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3075 | 1487/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2516 | 2424 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3076 | 1488/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2517 | 2425 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3077 | 1489/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2518 | 2426 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3078 | 1490/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2519 | 2427 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3079 | 1491/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2520 | 2428 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3080 | 1492/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2521 | 2429 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3081 | 1493/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2522 | 2430 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3082 | 1495/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2523 | 2432 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3083 | 1496/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2524 | 2433 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3084 | 1498/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2525 | 2434 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3085 | 1499/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2526 | 2435 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3086 | | 1500/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2527 | 2436 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3087 | | 1501/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2528 | 2437 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3088 | | 1502/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2529 | 2438 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3089 | | 1503/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2530 | 2439 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3090 | | 1504/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2531 | 2440 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3091 | | 1505/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2532 | 2441 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3092 | | 1506/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2533 | 2442 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3093 | | 1507/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2534 | 2443 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3094 | | 1508/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2535 | 2444 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3095 | | 1509/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2536 | 2445 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3096 | | 1510/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2537 | 2446 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3097 | | 1511/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2538 | 2447 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3098 | | 1512/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2539 | 2448 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3099 | | 1497/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2540 | 2451 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3100 | 12274/202 | 1607/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2541 | 2607 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3101 | 12274/202 | 1608/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2542 | 2608 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3102 | 12274/202 | 1609/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2543 | 2609 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3103 | 12274/202 | 1610/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2544 | 2610 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3104 | 12274/202 | 1611/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2545 | 2611 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3105 | 12274/202 | 1612/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2546 | 2612 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3106 | 12274/202 | 1613/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2547 | 2613 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3107 | 12274/202 | 1614/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2548 | 2614 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3108 | 12274/202 | 1615/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2549 | 2615 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3109 | 12274/202 | 1616/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2550 | 2616 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3110 | 12274/202 | 1617/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2551 | 2617 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3111 | 12274/202 | 1618/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2552 | 2618 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3112 | 12274/202 | 1619/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2553 | 2619 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3113 | 12274/202 | 1620/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2554 | 2620 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3114 | 12274/202 | 1621/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2555 | 2621 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3115 | 12274/202 | 1622/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2556 | 2622 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3116 | 12274/202 | 1623/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2557 | 2623 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3117 | 12274/202 | 1624/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2558 | 2624 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3118 | 12274/202 | 1625/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2559 | 2625 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3119 | 12274/202 | 1626/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2626 | 2626 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3120 | 12274/202 | 1627/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2561 | 2627 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3121 | 12274/202 | 1628/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2562 | 2628 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3122 | 12274/202 | 1629/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2563 | 2629 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3123 | 12274/202 | 1630/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2564 | 2630 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3124 | 12274/202 | 1631/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2565 | 2631 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3125 | 12274/202 | 1632/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2566 | 2632 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3126 | 1635/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2567 | 2635 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8256 - ELIZANGELA MARTINS |
| 3127 | 12439/202 | 1658/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2568 | 2706 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 3128 | 12439/202 | 1659/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2569 | 2707 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 3129 | 12439/202 | 1660/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2570 | 2708 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 3130 | 12439/202 | 1661/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2571 | 2709 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 3131 | 12439/202 | 1662/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2572 | 2710 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 3132 | 12439/202 | 1663/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 08/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2573 | 2711 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 3133 | 1636/2024 | 08/05/24 | 08/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 08/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2574 | 2636 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11084 - LUCAS DA SILVA MARTINS |
| 3134 | 12627/202 | 1682/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2575 | 2730 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3135 | 12627/202 | 1683/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2576 | 2731 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3136 | 12627/202 | 1684/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2577 | 2732 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3137 | 12627/202 | 1685/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2578 | 2733 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3138 | 12627/202 | 1686/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2579 | 2734 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3139 | 12627/202 | 1687/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2580 | 2735 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3140 | 12627/202 | 1688/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2581 | 2736 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3141 | 12627/202 | 1689/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2582 | 2737 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3142 | 12627/202 | 1690/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2583 | 2738 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3143 | 12627/202 | 1691/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2584 | 2739 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3144 | 12627/202 | 1692/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2585 | 2740 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3145 | 12627/202 | 1693/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2586 | 2741 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3146 | 12627/202 | 1694/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2587 | 2742 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3147 | 12627/202 | 1695/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2588 | 2743 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3148 | 12627/202 | 1696/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2589 | 2744 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3149 | 1633/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2590 | 2633 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS |
| 3150 | 1634/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2591 | 2634 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS |
| 3151 | 12426/202 | 1639/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2592 | 2687 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|----------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3152 | 12426/202 | 1640/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2593 | 2688 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3153 | 12426/202 | 1641/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2594 | 2689 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3154 | 12426/202 | 1642/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2595 | 2690 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3155 | 12426/202 | 1643/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2596 | 2691 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3156 | 12426/202 | 1644/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2597 | 2692 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3157 | 12426/202 | 1645/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2598 | 2693 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3158 | 12426/202 | 1646/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2599 | 2694 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3159 | 12426/202 | 1647/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2600 | 2695 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3160 | 12426/202 | 1648/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2601 | 2696 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3161 | 12426/202 | 1649/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2602 | 2697 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3162 | 12426/202 | 1650/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2603 | 2698 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3163 | 12426/202 | 1651/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2604 | 2699 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3164 | 12426/202 | 1652/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2605 | 2700 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3165 | 12426/202 | 1653/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2606 | 2701 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3166 | 12426/202 | 1655/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2607 | 2703 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3167 | 12426/202 | 1656/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2608 | 2704 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3168 | 12426/202 | 1657/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2609 | 2705 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3169 | 12560/202 | 1665/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2610 | 2713 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3170 | 12560/202 | 1666/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2611 | 2714 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3171 | 12560/202 | 1667/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2612 | 2715 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3172 | 12560/202 | 1668/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2613 | 2716 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3173 | 12560/202 | 1669/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2614 | 2717 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3174 | 12560/202 | 1670/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2615 | 2718 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3175 | 12560/202 | 1671/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2616 | 2719 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3176 | 12560/202 | 1672/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2617 | 2720 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3177 | 12560/202 | 1673/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2618 | 2721 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3178 | 12560/202 | 1674/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2619 | 2722 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3179 | 12560/202 | 1675/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2620 | 2723 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3180 | 12560/202 | 1676/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2621 | 2724 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3181 | 12560/202 | 1677/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2622 | 2725 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3182 | 12560/202 | 1678/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2623 | 2726 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3183 | 12560/202 | 1679/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2624 | 2727 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3184 | 12560/202 | 1680/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2625 | 2728 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3185 | 12560/202 | 1681/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2626 | 2729 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 3186 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 09/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 26811 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3187 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.241,41 | 1.241,41 | 0,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 26811 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3188 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 87,43 | 0,00 | 87,43 | 09/05/2024 | 87,43 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 26811.. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3189 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.734,11 | 0,00 | 1.734,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.734,11 | 00.01.1438 | 64387 | | 26811.. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3190 | 12109/202 | 280/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 09/05/2024 | 15,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1300 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3191 | 12109/202 | 280/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 734,40 | 0,00 | 734,40 | 09/05/2024 | 0,00 | 734,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 1300 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3192 | 20224/202 | 281/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 36,61 | 0,00 | 36,61 | 09/05/2024 | 36,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1301 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3193 | 20224/202 | 281/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.723,39 | 0,00 | 1.723,39 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.723,39 | 00.01.1002 | 63206 | | 1301 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3194 | 15835/202 | 279/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 09/05/2024 | 29,95 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1298 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3195 | 15835/202 | 279/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.410,05 | 00.01.1002 | 63206 | | 1298 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3196 | 6534/2023 | 301/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 09/05/2024 | 15,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1299 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3197 | 6534/2023 | 301/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 734,40 | 0,00 | 734,40 | 09/05/2024 | 0,00 | 734,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 1299 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 3198 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 09/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 26421 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3199 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.241,41 | 1.241,41 | 0,00 | 09/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 26421 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3200 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 87,43 | 0,00 | 87,43 | 09/05/2024 | 87,43 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 26421. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3201 | 27144/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 1.734,11 | 0,00 | 1.734,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 1.734,11 | 00.01.1438 | 64387 | | 26421. | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3202 | 26354/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 24,62 | 0,00 | 24,62 | 09/05/2024 | 24,62 | 0,00 | 00.01.1238 | | | 38266 | 2908 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3203 | 26354/202 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 2.027,38 | 0,00 | 2.027,38 | 09/05/2024 | 0,00 | 2.027,38 | 00.01.1238 | 64387 | | 38266 | 2908 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3204 | 24356/202 | 1604/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 09/05/2024 | 4,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 0577141 | 2592 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 3205 | 24356/202 | 1604/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 395,20 | 0,00 | 395,20 | 09/05/2024 | 0,00 | 395,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 0577141 | 2592 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 3206 | 13633/202 | 1697/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2637 | 2745 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 3207 | 12634/202 | 1698/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 09/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 2638 | 2746 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 3208 | 12716/202 | 1717/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2639 | 2765 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS |
| 3209 | 12779/202 | 1744/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 09/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2640 | 2826 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11147 - HEVELYN FELICIO FERREIRA |
| 3210 | 12779/202 | 1745/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2641 | 2827 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11147 - HEVELYN FELICIO FERREIRA |
| 3211 | 12779/202 | 1746/2024 | 09/05/24 | 09/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 09/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2642 | 2828 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11147 - HEVELYN FELICIO FERREIRA |
| 3212 | 12708/202 | 1699/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2643 | 2747 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3213 | 12708/202 | 1700/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2644 | 2748 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3214 | 12708/202 | 1701/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2645 | 2749 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3215 | 12708/202 | 1702/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2646 | 2750 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3216 | 12708/202 | 1703/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2647 | 2751 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3217 | 12708/202 | 1704/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2648 | 2752 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3218 | 12708/202 | 1705/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2649 | 2753 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3219 | 12708/202 | 1706/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2650 | 2754 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3220 | 12708/202 | 1707/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2651 | 2755 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3221 | 12708/202 | 1708/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2652 | 2756 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3222 | 12708/202 | 1709/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2653 | 2757 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3223 | 12708/202 | 1710/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2654 | 2758 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3224 | 12708/202 | 1711/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2655 | 2759 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3225 | 12708/202 | 1712/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2656 | 2760 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3226 | 12708/202 | 1713/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2657 | 2761 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3227 | 12708/202 | 1714/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2658 | 2762 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3228 | 12708/202 | 1715/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2659 | 2763 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3229 | 12708/202 | 1716/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2660 | 2764 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3230 | 12783/202 | 1747/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2661 | 2829 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11148 - FABIANA QUERINO PINHO DOMINGOS |
| 3231 | 12783/202 | 1748/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2662 | 2830 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11148 - FABIANA QUERINO PINHO DOMINGOS |
| 3232 | 12783/202 | 1749/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2663 | 2831 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11148 - FABIANA QUERINO PINHO DOMINGOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3233 | 13007/202 | 1792/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2664 | 2880 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 3234 | 13007/202 | 1793/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2665 | 2881 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 3235 | 13007/202 | 1794/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2666 | 2882 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 3236 | 13007/202 | 1795/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2667 | 2883 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 3237 | 13219/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 218,61 | 0,00 | 218,61 | 10/05/2024 | 218,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2668 | 3005 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3238 | 13219/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.071,78 | 0,00 | 1.071,78 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.071,78 | 00.01.1002 | 59215 | | 2668 | 3005 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3239 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 6.693,41 | 0,00 | 6.693,41 | 10/05/2024 | 6.693,41 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3006 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS. |
| 3240 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 22.628,69 | 0,00 | 22.628,69 | 10/05/2024 | 0,00 | 22.628,69 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3006 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS. |
| 3241 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 4.072,74 | 0,00 | 4.072,74 | 10/05/2024 | 4.072,74 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3007 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS. |
| 3242 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 18.001,07 | 0,00 | 18.001,07 | 10/05/2024 | 0,00 | 18.001,07 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3007 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS. |
| 3243 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 11.050,42 | 0,00 | 11.050,42 | 10/05/2024 | 11.050,42 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 808 | 3008 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 3244 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 42.076,57 | 0,00 | 42.076,57 | 10/05/2024 | 0,00 | 42.076,57 | 00.01.1167 | 64390 | | 808 | 3008 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA |
| 3245 | 12763/202 | 1718/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2672A | 2766 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3246 | 12763/202 | 1719/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2673 | 2767 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3247 | 12763/202 | 1720/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2674 | 2768 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3248 | 12763/202 | 1721/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2675 | 2769 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3249 | 12763/202 | 1722/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2676 | 2770 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3250 | 12763/202 | 1723/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2677 | 2771 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3251 | 12763/202 | 1724/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2678 | 2772 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3252 | 12763/202 | 1725/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2679 | 2773 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3253 | 12763/202 | 1727/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2680 | 2774 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3254 | 12763/202 | 1729/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2681 | 2776 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3255 | 12763/202 | 1730/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2682 | 2777 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3256 | 12763/202 | 1731/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2683 | 2778 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3257 | 12763/202 | 1732/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2684 | 2779 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3258 | 12763/202 | 1733/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2685 | 2780 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3259 | 12763/202 | 1734/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2686 | 2781 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3260 | 12763/202 | 1735/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2687 | 2782 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3261 | 12763/202 | 1736/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2688 | 2783 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3262 | 12763/202 | 1737/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2689 | 2784 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3263 | 12763/202 | 1738/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2690 | 2785 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3264 | 12763/202 | 1739/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2691 | 2786 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3265 | 12763/202 | 1726/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2692 | 2825 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3266 | 12776/202 | 1740/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2693 | 2787 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11149 - PATRICIA ALBINO BONIFACIO |
| 3267 | 12776/202 | 1741/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2694 | 2788 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11149 - PATRICIA ALBINO BONIFACIO |
| 3268 | 12776/202 | 1742/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2695 | 2789 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11149 - PATRICIA ALBINO BONIFACIO |
| 3269 | 12776/202 | 1743/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2696 | 2790 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11149 - PATRICIA ALBINO BONIFACIO |
| 3270 | 12870/202 | 1750/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2697 | 2832 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3271 | 12870/202 | 1751/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2698 | 2833 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3272 | 12870/202 | 1752/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2699 | 2834 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3273 | 12870/202 | 1753/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2700 | 2835 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3274 | 12870/202 | 1754/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2701 | 2836 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3275 | 12870/202 | 1755/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2702 | 2837 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3276 | 12870/202 | 1756/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 02703 | 2838 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3277 | 12870/202 | 1757/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2704 | 2839 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3278 | 12870/202 | 1758/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2705 | 2840 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3279 | 12870/202 | 1759/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2706 | 2841 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3280 | 12870/202 | 1760/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2707 | 2842 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3281 | 12870/202 | 1761/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2843 | 2843 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3282 | 12908/202 | 1762/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2709 | 2844 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3283 | 12908/202 | 1763/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2710 | 2845 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3284 | 12908/202 | 1764/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2711 | 2846 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3285 | 12908/202 | 1765/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2712 | 2847 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3286 | 12908/202 | 1766/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2713 | 2848 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3287 | 12908/202 | 1767/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2714 | 2849 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3288 | 12908/202 | 1768/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2715 | 2850 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3289 | 12908/202 | 1769/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2716 | 2851 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3290 | 12908/202 | 1770/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2717 | 2852 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3291 | 12908/202 | 1771/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2718 | 2853 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3292 | 12908/202 | 1772/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2719 | 2854 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3293 | 12908/202 | 1773/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2720 | 2855 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3294 | 12908/202 | 1774/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2721 | 2856 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3295 | 12908/202 | 1775/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2722 | 2857 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3296 | 12908/202 | 1776/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2723 | 2858 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3297 | 12924/202 | 1777/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2724 | 2859 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3298 | 12924/202 | 1778/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2725 | 2860 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3299 | 12924/202 | 1779/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2726 | 2861 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3300 | 12924/202 | 1780/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2727 | 2862 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3301 | 12924/202 | 1781/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2728 | 2863 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3302 | 12924/202 | 1782/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2729 | 2864 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3303 | 12924/202 | 1783/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2730 | 2865 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3304 | 12924/202 | 1784/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2731 | 2866 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 3305 | 12999/202 | 1785/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2732 | 2867 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3306 | 12999/202 | 1786/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2733 | 2868 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3307 | 12999/202 | 1787/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2734 | 2869 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3308 | 12999/202 | 1788/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2735 | 2870 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3309 | 12999/202 | 1789/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2736 | 2871 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3310 | 12999/202 | 1790/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2737 | 2872 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3311 | 12999/202 | 1791/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2738 | 2873 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3312 | 9364/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 143,40 | 0,00 | 143,40 | 13/05/2024 | 143,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 2131 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES |
| 3313 | 9364/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.177,96 | 0,00 | 3.177,96 | 13/05/2024 | 0,00 | 3.177,96 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 2131 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES |
| 3314 | 11239/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 13/05/2024 | 12,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 3315 | 11239/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.012,03 | 0,00 | 2.012,03 | 13/05/2024 | 0,00 | 2.012,03 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 21 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 3316 | 17361/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 64,76 | 0,00 | 64,76 | 13/05/2024 | 64,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 3317 | 17361/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.702,74 | 0,00 | 2.702,74 | 13/05/2024 | 0,00 | 2.702,74 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 3318 | 9438/2022 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 331,34 | 0,00 | 331,34 | 13/05/2024 | 331,34 | 0,00 | 00.01.1238 | | | REF 04/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 3319 | 9438/2022 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.968,66 | 0,00 | 3.968,66 | 13/05/2024 | 0,00 | 3.968,66 | 00.01.1238 | 64387 | | REF 04/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 3320 | 1554,2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 13/05/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |
| 3321 | 1554,2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 13/05/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |
| 3324 | 14681/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 13/05/2024 | 109,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | CAMP 04/2024 | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 3325 | 14681/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.986,26 | 0,00 | 2.986,26 | 13/05/2024 | 0,00 | 2.986,26 | 00.01.1002 | 63206 | | CAMP 04/2024 | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3326 | 26320/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 156,48 | 0,00 | 156,48 | 13/05/2024 | 156,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 3327 | 26320/202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.252,03 | 0,00 | 3.252,03 | 13/05/2024 | 0,00 | 3.252,03 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 3328 | 13007/202 1796/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2747 | 2886 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3329 | 13007/202 1797/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2748 | 2887 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3330 | 13007/202 1798/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2749 | 2888 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3331 | 13007/202 1799/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2750 | 2889 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3332 | 13007/202 1800/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2751 | 2890 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3333 | 13007/202 1801/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2752 | 2891 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3334 | 13007/202 1802/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2753 | 2892 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3335 | 13007/202 1803/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2754 | 2893 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3336 | 13007/202 1804/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2755 | 2894 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3337 | 13007/202 1805/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2756 | 2895 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3338 | 13007/202 1806/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2757 | 2896 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3339 | 13007/202 1807/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2758 | 2897 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3340 | 13007/202 1808/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2759 | 2898 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3341 | 13007/202 1809/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2760 | 2899 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3342 | 13007/202 1810/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2900 | 2900 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3343 | 13007/202 1811/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2762 | 2901 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3344 | 13007/202 1812/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2763 | 2902 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3345 | 13007/202 1813/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2764 | 2903 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3346 | 13007/202 1814/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2765 | 2904 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3347 | 13007/202 1815/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2766 | 2905 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3348 | 13007/202 1816/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2767 | 2906 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3349 | 13066/202 1817/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2768 | 2907 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 3350 | 13084/202 1818/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2769 | 2909 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3351 | 13084/202 1819/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2770 | 2910 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3352 | 13084/202 1820/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2771 | 2911 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3353 | 13084/202 1821/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2772 | 2912 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3354 | 13084/202 1823/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2773 | 2913 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3355 | 13084/202 1824/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2774 | 2914 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3356 | 13084/202 1825/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2775 | 2915 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3357 | 13084/202 1826/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2776 | 2916 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3358 | 13084/202 1827/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2777 | 2917 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3359 | 13084/202 | 1828/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2778 | 2918 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3360 | 13084/202 | 1829/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2779 | 2919 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3361 | 13084/202 | 1830/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2780 | 2920 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3362 | 13084/202 | 1831/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2781 | 2921 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3363 | 13084/202 | 1832/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2782 | 2922 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3364 | 13084/202 | 1833/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2783 | 2923 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3365 | 13084/202 | 1834/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2784 | 2924 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3366 | 13084/202 | 1835/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2785 | 2925 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3367 | 13084/202 | 1836/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2786 | 2926 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3368 | 13084/202 | 1837/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2787 | 2927 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3369 | 13084/202 | 1838/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2788 | 2928 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3370 | 13084/202 | 1839/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2789 | 2929 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3371 | 13084/202 | 1840/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2790 | 2930 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3372 | 13084/202 | 1822/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2791 | 2931 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3373 | 13190/202 | 1841/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2792 | 2932 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3374 | 6363/2023 | 165/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.128,79 | 0,00 | 2.128,79 | 13/05/2024 | 2.128,79 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1053 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3375 | 6363/2023 | 165/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 40.446,97 | 0,00 | 40.446,97 | 13/05/2024 | 0,00 | 40.446,97 | 00.01.1002 | 63206 | | 1053 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3376 | 33575202 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 45.757,93 | 0,00 | 45.757,93 | 13/05/2024 | 0,00 | 45.757,93 | 00.01.1002 | 63206 | | 3438, 3439 | 1 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA |
| 3377 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 514,03 | 0,00 | 514,03 | 13/05/2024 | 514,03 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4329 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 3378 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 15.549,47 | 15.549,47 | 0,00 | 13/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4329 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 3379 | 2460/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 75,60 | 0,00 | 75,60 | 13/05/2024 | 75,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5622 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 3380 | 2460/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.664,48 | 0,00 | 1.664,48 | 13/05/2024 | 0,00 | 1.664,48 | 00.01.1002 | 63206 | | 5622 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 3381 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | 13/05/2024 | 165,20 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 052024 | 3058 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3382 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 13/05/2024 | 88,25 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 052024 | 3059 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3383 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.905,73 | 0,00 | 1.905,73 | 13/05/2024 | 0,00 | 1.905,73 | 00.01.1138 | 64387 | | 052024 | 3058 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3384 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 1.088,42 | 0,00 | 1.088,42 | 13/05/2024 | 0,00 | 1.088,42 | 00.01.1138 | 64387 | | 052024 | 3059 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3385 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.765,33 | 0,00 | 3.765,33 | 13/05/2024 | 0,00 | 3.765,33 | 00.01.1138 | 64387 | | 052024 | 3060 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3386 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 293,33 | 0,00 | 293,33 | 13/05/2024 | 0,00 | 293,33 | 00.01.1167 | 64390 | | 052024 | 3061 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3387 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 13/05/2024 | 11,49 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3062 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3388 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 13/05/2024 | 57,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3063 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3389 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 141,80 | 0,00 | 141,80 | 13/05/2024 | 0,00 | 141,80 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3062 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3390 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 708,99 | 0,00 | 708,99 | 13/05/2024 | 0,00 | 708,99 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3063 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3391 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2.299,41 | 0,00 | 2.299,41 | 13/05/2024 | 0,00 | 2.299,41 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3064 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3392 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 13/05/2024 | 0,00 | 20,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3065 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3393 | 13190/202 | 1842/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2801 | 2933 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3394 | 13190/202 | 1843/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2806 | 2934 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3395 | 13190/202 | 1844/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2807 | 2935 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3396 | 13190/202 | 1845/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2808 | 2936 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3397 | 13190/202 | 1846/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2809 | 2937 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3398 | 13190/202 | 1847/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2810 | 2938 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3399 | 13190/202 | 1848/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2811 | 2939 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3400 | 13190/202 | 1849/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2812 | 2940 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3401 | 13190/202 | 1850/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2813 | 2941 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3402 | 13190/202 | 1851/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2814 | 2942 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3403 | 13190/202 | 1852/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2815 | 2943 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3404 | 13190/202 | 1853/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2816 | 2944 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3405 | 13190/202 | 1854/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2817 | 2945 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3406 | 13190/202 | 1855/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2818 | 2946 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3407 | 13190/202 | 1856/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2819 | 2947 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3408 | 13190/202 | 1857/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2820 | 2948 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3409 | 13190/202 | 1858/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2821 | 2949 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 3410 | 6363/2023 | 165/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 303,60 | 0,00 | 303,60 | 13/05/2024 | 303,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1069 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3411 | 6363/2023 | 165/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 5.768,40 | 0,00 | 5.768,40 | 13/05/2024 | 0,00 | 5.768,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 1069 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 3412 | 13320/202 | 1859/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2823 | 2950 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3413 | 13320/202 | 1860/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2824 | 2951 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3414 | 13320/202 | 1861/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2825 | 2952 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3415 | 13320/202 | 1862/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2826 | 2953 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3416 | 13320/202 | 1863/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2827 | 2954 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3417 | 13320/202 | 1864/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2828 | 2955 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3418 | 13320/202 | 1865/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2829 | 2956 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3419 | 13320/202 | 1867/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2830 | 2957 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3420 | 13320/202 | 1868/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2831 | 2958 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3421 | 13320/202 | 1869/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2832 | 2959 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3422 | 13320/202 | 1870/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 13/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2833 | 2960 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3423 | 13320/202 | 1866/2024 | 13/05/24 | 13/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 13/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2834 | 2961 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3424 | 1554/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 13/05/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 3067 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 3425 | 1554/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 13/05/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 3067 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 3426 | | 1/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 14/05/2024 | 3,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 0607389A | 39 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 3427 | | 1/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 14/05/2024 | 0,00 | 296,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 0607389A | 39 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A |
| 3428 | 2540/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 3.080,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 6116 | 614 | 10.303.000; | 2.050 | 23 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10541 - LUCIANO PILATTI |
| 3429 | 2540/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 770,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 6117 | 615 | 10.302.000; | 2.054 | 48 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10541 - LUCIANO PILATTI |
| 3430 | 2540/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 770,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 6118 | 616 | 10.302.000; | 2.054 | 48 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10541 - LUCIANO PILATTI |
| 3431 | 10508/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 14/05/2024 | 4,03 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 485680 | 2159 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3432 | 10508/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 331,77 | 0,00 | 331,77 | 14/05/2024 | 0,00 | 331,77 | 00.01.1002 | 63206 | | 485680 | 2159 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3433 | 10501/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 29,12 | 0,00 | 29,12 | 14/05/2024 | 29,12 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48081 | 2155 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3434 | 10501/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 2.397,88 | 0,00 | 2.397,88 | 14/05/2024 | 0,00 | 2.397,88 | 00.01.1002 | 63206 | | 48081 | 2155 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3435 | 9181/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 14/05/2024 | 4,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8874 | 1942 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS |
| 3436 | 9181/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 385,32 | 0,00 | 385,32 | 14/05/2024 | 0,00 | 385,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 8874 | 1942 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS |
| 3437 | 37549/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 5.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 041/24 PROTESE | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 3438 | 17535/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 14/05/2024 | 38,29 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 225829 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 3439 | 17535/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 452,57 | 0,00 | 452,57 | 14/05/2024 | 0,00 | 452,57 | 00.01.2038 | 64387 | | 225829 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 3440 | 2337/2023 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 33,28 | 0,00 | 33,28 | 14/05/2024 | 33,28 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 630 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 3441 | 2337/2023 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 393,40 | 0,00 | 393,40 | 14/05/2024 | 0,00 | 393,40 | 00.01.2538 | 64387 | | 630 | 555 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 3442 | 2337/2023 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 87,36 | 0,00 | 87,36 | 14/05/2024 | 87,36 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 633 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 3443 | 2337/2023 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.032,64 | 0,00 | 1.032,64 | 14/05/2024 | 0,00 | 1.032,64 | 00.01.1438 | 64387 | | 633 | 553 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 3444 | 2337/2023 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 15,44 | 0,00 | 15,44 | 14/05/2024 | 15,44 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 634 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |
| 3445 | 2337/2023 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 182,56 | 0,00 | 182,56 | 14/05/2024 | 0,00 | 182,56 | 00.01.1538 | 64387 | | 634 | 554 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3446 | 9503/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 30,74 | 0,00 | 30,74 | 14/05/2024 | 30,74 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 21528 | 2047 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3447 | 9503/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 2.531,26 | 0,00 | 2.531,26 | 14/05/2024 | 0,00 | 2.531,26 | 00.01.2638 | 64387 | | 21528 | 2047 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3448 | 10481/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | 14/05/2024 | 151,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 485451 | 2149 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3449 | 10481/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 12.448,80 | 0,00 | 12.448,80 | 14/05/2024 | 0,00 | 12.448,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 485451 | 2149 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3450 | 10506/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 14/05/2024 | 124,50 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 307939 | 2158 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3451 | 10506/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 10.250,70 | 0,00 | 10.250,70 | 14/05/2024 | 0,00 | 10.250,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 307939 | 2158 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3452 | 10503/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 20,58 | 0,00 | 20,58 | 14/05/2024 | 20,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6166 | 2157 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3453 | 10503/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.694,32 | 0,00 | 1.694,32 | 14/05/2024 | 0,00 | 1.694,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 6166 | 2157 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3454 | 13516/202 | 1933/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 14/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2852 | 3033 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA |
| 3455 | 13516/202 | 1934/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 14/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2853 | 3034 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA |
| 3456 | 10483/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 187,20 | 0,00 | 187,20 | 14/05/2024 | 187,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 267584 | 2150 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| 3457 | 10483/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 15.412,80 | 0,00 | 15.412,80 | 14/05/2024 | 0,00 | 15.412,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 267584 | 2150 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| 3458 | 8761/2024 | 1202/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 473,75 | 0,00 | 473,75 | 14/05/2024 | 473,75 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 49933, 50021 | 1881 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 3459 | 8761/2024 | 1202/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 39.005,45 | 0,00 | 39.005,45 | 14/05/2024 | 0,00 | 39.005,45 | 00.01.1002 | 63206 | | 49933, 50021 | 1881 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 3460 | 27137/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 497,20 | 0,00 | 497,20 | 14/05/2024 | 497,20 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 5307 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 3461 | 27137/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 9.861,07 | 9.861,07 | 0,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 5307 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 3462 | 11585/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 14/05/2024 | 4,32 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 309346 | 2468 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3463 | 11585/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 355,68 | 0,00 | 355,68 | 14/05/2024 | 0,00 | 355,68 | 00.01.1002 | 63206 | | 309346 | 2468 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3464 | 11575/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 14/05/2024 | 1,73 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3683 | 2601 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11146 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA |
| 3465 | 11575/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 142,18 | 0,00 | 142,18 | 14/05/2024 | 0,00 | 142,18 | 00.01.1002 | 63206 | | 3683 | 2601 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11146 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA |
| 3466 | 10935/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 14/05/2024 | 5,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 21563 | 2599 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3467 | 10935/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 484,12 | 0,00 | 484,12 | 14/05/2024 | 0,00 | 484,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 21563 | 2599 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3468 | 11427/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 26,82 | 0,00 | 26,82 | 14/05/2024 | 26,82 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 21564 | 2398 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3469 | 11427/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 2.208,68 | 0,00 | 2.208,68 | 14/05/2024 | 0,00 | 2.208,68 | 00.01.1002 | 63206 | | 21564 | 2398 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3470 | 10961/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 14/05/2024 | 28,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 268282 | 2476 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| 3471 | 10961/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 2.355,36 | 0,00 | 2.355,36 | 14/05/2024 | 0,00 | 2.355,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 268282 | 2476 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| 3472 | 10677/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 84,46 | 0,00 | 84,46 | 14/05/2024 | 84,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6793 | 2394 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3473 | 10677/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 6.954,14 | 0,00 | 6.954,14 | 14/05/2024 | 0,00 | 6.954,14 | 00.01.1002 | 63206 | | 6793 | 2394 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3474 | 10959/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 14/05/2024 | 6,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6780 | 2584 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3475 | 10959/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 493,90 | 0,00 | 493,90 | 14/05/2024 | 0,00 | 493,90 | 00.01.1002 | 63206 | | 6780 | 2584 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3476 | 11419/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 40,52 | 0,00 | 40,52 | 14/05/2024 | 40,52 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 487887, 488016 | 3066 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3477 | 11419/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 3.336,47 | 0,00 | 3.336,47 | 14/05/2024 | 0,00 | 3.336,47 | 00.01.1002 | 63206 | | 487887, 488016 | 3066 | 10.303.0000 | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3478 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 124,85 | 0,00 | 124,85 | 14/05/2024 | 124,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3151 | 10.301.0000 | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3479 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 202,87 | 0,00 | 202,87 | 14/05/2024 | 202,87 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3152 | 10.301.0000 | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3480 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 22.890,86 | 0,00 | 22.890,86 | 14/05/2024 | 0,00 | 22.890,86 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3151 | 10.301.0000 | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3481 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 2.286,64 | 0,00 | 2.286,64 | 14/05/2024 | 0,00 | 2.286,64 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3152 | 10.301.0000 | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3482 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 5.608,18 | 0,00 | 5.608,18 | 14/05/2024 | 0,00 | 5.608,18 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3153 | 10.301.0000 | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3483 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 90,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3154 | 10.301.0000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 3484 | 11596/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 15/05/2024 | 71,25 | 0,00 | 00.01.1438 | | | REF 01/2024 | 3110 | 10.301.0000 | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 3485 | 11596/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.769,11 | 0,00 | 2.769,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.769,11 | 00.01.1438 | 64387 | | REF 01/2024 | 3110 | 10.301.0000 | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 3486 | 11596/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 15/05/2024 | 71,25 | 0,00 | 00.01.1438 | | | REF 02/2024 | 3110 | 10.301.0000 | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 3487 | 11596/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.769,11 | 0,00 | 2.769,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.769,11 | 00.01.1438 | 64387 | | REF 02/2024 | 3110 | 10.301.0000 | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 3488 | 11596/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 15/05/2024 | 71,25 | 0,00 | 00.01.1438 | | | REF 03/2024 | 3110 | 10.301.0000 | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 3489 | 11596/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.769,11 | 0,00 | 2.769,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.769,11 | 00.01.1438 | 64387 | | REF 03/2024 | 3110 | 10.301.0000 | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 3490 | 11597/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 917,85 | 0,00 | 917,85 | 15/05/2024 | 0,00 | 917,85 | 00.01.1438 | 64387 | | REF 01/2024 | 3111 | 10.301.0000 | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8020 - CLAUDIO DOS SANTOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3491 | 11597/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 917,85 | 0,00 | 917,85 | 15/05/2024 | 0,00 | 917,85 | 00.01.1438 | 64387 | | REF 02/2024 | 3111 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8020 - CLAUDIO DOS SANTOS |
| 3492 | 11597/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 917,85 | 0,00 | 917,85 | 15/05/2024 | 0,00 | 917,85 | 00.01.1438 | 64387 | | REF 03/2024. | 3111 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8020 - CLAUDIO DOS SANTOS |
| 3493 | 11426/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 61,92 | 0,00 | 61,92 | 15/05/2024 | 61,92 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 370338 | 2396 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3494 | 11426/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 5.098,08 | 0,00 | 5.098,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.098,08 | 00.01.1002 | 63206 | | 370338 | 2396 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3495 | 10497/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 87,36 | 0,00 | 87,36 | 15/05/2024 | 87,36 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 21409, 21736 | 2154 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3496 | 10497/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 7.192,64 | 0,00 | 7.192,64 | 15/05/2024 | 0,00 | 7.192,64 | 00.01.1002 | 63206 | | 21409, 21736 | 2154 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3497 | 11968/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 4,78 | 0,00 | 4,78 | 15/05/2024 | 4,78 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 487972 | 2582 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3498 | 11968/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 393,85 | 0,00 | 393,85 | 15/05/2024 | 0,00 | 393,85 | 00.01.1002 | 63206 | | 487972 | 2582 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3499 | 11978/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 15/05/2024 | 5,52 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 351120 | 2581 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3500 | 11978/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 454,42 | 0,00 | 454,42 | 15/05/2024 | 0,00 | 454,42 | 00.01.1002 | 63206 | | 351120 | 2581 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3501 | 11076/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 9,69 | 0,00 | 9,69 | 15/05/2024 | 9,69 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 487632 | 2497 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3502 | 11076/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 797,56 | 0,00 | 797,56 | 15/05/2024 | 0,00 | 797,56 | 00.01.1002 | 63206 | | 487632 | 2497 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3503 | 11064/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 105,57 | 0,00 | 105,57 | 15/05/2024 | 105,57 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 309349 | 2485 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3504 | 11064/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 8.691,93 | 0,00 | 8.691,93 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.691,93 | 00.01.1002 | 63206 | | 309349 | 2485 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3505 | 10947/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 30,96 | 0,00 | 30,96 | 15/05/2024 | 30,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 309375 | 2460 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3506 | 10947/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.549,04 | 0,00 | 2.549,04 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.549,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 309375 | 2460 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3507 | 11074/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 20,97 | 0,00 | 20,97 | 15/05/2024 | 20,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 309084 | 2489 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3508 | 11074/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.726,53 | 0,00 | 1.726,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.726,53 | 00.01.1002 | 63206 | | 309084 | 2489 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3509 | 11073/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 15/05/2024 | 2,49 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 368521 | 2490 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3510 | 11073/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 205,41 | 0,00 | 205,41 | 15/05/2024 | 0,00 | 205,41 | 00.01.1002 | 63206 | | 368521 | 2490 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3511 | 10928/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 26,28 | 0,00 | 26,28 | 15/05/2024 | 26,28 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 370337 | 2461 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3512 | 10928/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.163,72 | 0,00 | 2.163,72 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.163,72 | 00.01.1002 | 63206 | | 370337 | 2461 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3513 | 10641/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 285,10 | 0,00 | 285,10 | 15/05/2024 | 285,10 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 351131 | 2462 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3514 | 10641/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 23.473,41 | 0,00 | 23.473,41 | 15/05/2024 | 0,00 | 23.473,41 | 00.01.1002 | 63206 | | 351131 | 2462 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3515 | 10948/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 37,07 | 0,00 | 37,07 | 15/05/2024 | 37,07 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 488001 | 2598 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3516 | 10948/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3.052,27 | 0,00 | 3.052,27 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.052,27 | 00.01.1002 | 63206 | | 488001 | 2598 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3517 | 11079/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 15/05/2024 | 3,53 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 368522 | 2493 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3518 | 11079/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 290,47 | 0,00 | 290,47 | 15/05/2024 | 0,00 | 290,47 | 00.01.1002 | 63206 | | 368522 | 2493 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3519 | 10953/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 15/05/2024 | 8,23 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 351132 | 2474 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3520 | 10953/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 677,48 | 0,00 | 677,48 | 15/05/2024 | 0,00 | 677,48 | 00.01.1002 | 63206 | | 351132 | 2474 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 3521 | 3875/2024 | 1336/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 15/05/2024 | 37,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7239 | 2126 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11126 - ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA |
| 3522 | 3875/2024 | 1336/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 3.112,20 | 0,00 | 3.112,20 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.112,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 7239 | 2126 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11126 - ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA |
| 3523 | 1625/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 142,14 | 0,00 | 142,14 | 15/05/2024 | 142,14 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 26435585 | 3092 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8722 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| 3524 | 1625/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 11.702,86 | 0,00 | 11.702,86 | 15/05/2024 | 0,00 | 11.702,86 | 00.01.1002 | 63206 | | 26435585 | 3092 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8722 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| 3525 | 4238/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 27,18 | 0,00 | 27,18 | 15/05/2024 | 27,18 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 943784 | 3093 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3526 | 4238/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.237,82 | 0,00 | 2.237,82 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.237,82 | 00.01.1002 | 63206 | | 943784 | 3093 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3527 | 4251/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 106,92 | 0,00 | 106,92 | 15/05/2024 | 106,92 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 46174 | 3094 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3528 | 4251/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 8.803,08 | 0,00 | 8.803,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.803,08 | 00.01.1002 | 63206 | | 46174 | 3094 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10007 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3529 | 4281/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 12,72 | 0,00 | 12,72 | 15/05/2024 | 12,72 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48624 | 3095 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3530 | 4281/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 1.047,28 | 0,00 | 1.047,28 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.047,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 48624 | 3095 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3531 | 4256/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 34,92 | 0,00 | 34,92 | 15/05/2024 | 34,92 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48623 | 3098 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3532 | 4256/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.875,08 | 0,00 | 2.875,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.875,08 | 00.01.1002 | 63206 | | 48623 | 3098 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3533 | 4253/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 15/05/2024 | 2,43 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 264221 | 3099 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| 3534 | 4253/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 200,37 | 0,00 | 200,37 | 15/05/2024 | 0,00 | 200,37 | 00.01.1002 | 63206 | | 264221 | 3099 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| 3535 | 4523/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 15/05/2024 | 8,39 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 315888 | 3100 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3536 | 4523/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 690,61 | 0,00 | 690,61 | 15/05/2024 | 0,00 | 690,61 | 00.01.1002 | 63206 | | 315888 | 3100 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 3537 | 4839/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 15/05/2024 | 4,29 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 50305 | 3101 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 3538 | 4839/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 353,31 | 0,00 | 353,31 | 15/05/2024 | 0,00 | 353,31 | 00.01.1002 | 63206 | | 50305 | 3101 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 3539 | 6173/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 15/05/2024 | 198,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 15288 | 3103 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 3540 | 6173/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 16.302,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 15288 | 3103 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 3541 | 3171/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 15/05/2024 | 50,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 87180 | 3104 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3542 | 3171/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 4.149,60 | 0,00 | 4.149,60 | 15/05/2024 | 0,00 | 4.149,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 87180 | 3104 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3543 | 7050/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 15/05/2024 | 27,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 20232, 21737 | 3105 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3544 | 7050/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.272,50 | 0,00 | 2.272,50 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.272,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 20232, 21737 | 3105 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 3545 | 37549/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 7.565,70 | 0,00 | 7.565,70 | 15/05/2024 | 0,00 | 7.565,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 165/24 PUBLICO | 1131 | 10.302.000; | 2.054 | 36 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 3546 | 37549/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.249,65 | 0,00 | 2.249,65 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.249,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 165/24 MANUTENÇÃ | 1130 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 3547 | 37549/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 143,29 | 0,00 | 143,29 | 15/05/2024 | 0,00 | 143,29 | 00.01.1002 | 63206 | | 165/24 IMOBILIZA | 1132 | 10.302.000; | 2.054 | 47 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 3548 | 37549/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 70.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 166/240PRESTADOR | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 3549 | 37549/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 5.449,30 | 0,00 | 5.449,30 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.449,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 77/24 SARASUL | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 3550 | 37549/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 6.856,65 | 0,00 | 6.856,65 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.856,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 77/24 SVO | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3551 | 12099/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 102,96 | 0,00 | 102,96 | 15/05/2024 | 102,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 309053 | 3106 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3552 | 12099/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 8.477,04 | 0,00 | 8.477,04 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.477,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 309053 | 3106 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3553 | 4832/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 15/05/2024 | 0,82 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 479800 | 3109 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10080 - ALTERMED HOSPITALAR LTDA |
| 3554 | 4832/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 67,36 | 0,00 | 67,36 | 15/05/2024 | 0,00 | 67,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 479800 | 3109 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3555 | 6383/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.310,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 6705 | 1525 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10541 - LUCIANO PILATTI |
| 3556 | 4277/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 15/05/2024 | 80,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90189 | 3108 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 3557 | 4277/2024 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 6.626,32 | 0,00 | 6.626,32 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.626,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 90189 | 3108 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP |
| 3558 | 26159/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 488,43 | 0,00 | 488,43 | 15/05/2024 | 488,43 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 4 | 1970 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 3559 | 26159/202 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 23.811,57 | 0,00 | 23.811,57 | 15/05/2024 | 0,00 | 23.811,57 | 00.01.1002 | 63206 | | 4 | 1970 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 3560 | 2438/2023 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 89,86 | 0,00 | 89,86 | 15/05/2024 | 89,86 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6995, 7117, 7123, 7124, 7125, 7127 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 3561 | 2438/2023 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 37.353,71 | 0,00 | 37.353,71 | 15/05/2024 | 0,00 | 37.353,71 | 00.01.1002 | 63206 | | 6995, 7117, 7123, 7124, 7125, 7127 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 3562 | 13386/202 | 1908/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2914 | 3003 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS |
| 3563 | 13386/202 | 1909/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2915 | 3004 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS |
| 3564 | 13377/202 | 1907/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2916 | 3002 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6639 - VANDERLEIA DE SOUZA LAURENTINO |
| 3565 | 13503/202 | 1910/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2917 | 3010 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3566 | 13503/202 | 1911/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2918 | 3011 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3567 | 13503/202 | 1912/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2919 | 3012 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3568 | 13503/202 | 1913/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2920 | 3013 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3569 | 13503/202 | 1914/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2921 | 3014 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3570 | 13503/202 | 1915/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2922 | 3015 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3571 | 13503/202 | 1916/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2923 | 3016 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3572 | 13503/202 | 1917/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2924 | 3017 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3573 | 13503/202 | 1918/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2925 | 3018 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3574 | 13503/202 | 1919/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2926 | 3019 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3575 | 13503/202 | 1920/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2927 | 3020 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3576 | 13503/202 | 1921/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2928 | 3021 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3577 | 13503/202 | 1922/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2929 | 3022 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3578 | 13503/202 | 1923/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2930 | 3023 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3579 | 13503/202 | 1924/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2931 | 3024 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3580 | 13503/202 | 1925/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2932 | 3025 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3581 | 13503/202 | 1926/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2933 | 3026 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3582 | 13503/202 | 1927/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2934 | 3027 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3583 | 13503/202 | 1928/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2935 | 3028 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3584 | 13503/202 | 1929/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2936 | 3029 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3585 | 13503/202 | 1930/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 15/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2937 | 3030 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3586 | 13503/202 | 1931/2024 | 15/05/24 | 15/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2938 | 3031 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 3587 | 27137/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 497,20 | 0,00 | 497,20 | 16/05/2024 | 497,20 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 1574122 | 3190 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 3588 | 27137/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 9.861,07 | 0,00 | 9.861,07 | 16/05/2024 | 0,00 | 9.861,07 | 00.02.1167 | 64390 | | 1574122 | 3190 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 3589 | 27137/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 497,20 | 0,00 | 497,20 | 16/05/2024 | 497,20 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 5307 | 3190 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 3590 | 27137/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 9.861,07 | 0,00 | 9.861,07 | 16/05/2024 | 0,00 | 9.861,07 | 00.02.1167 | 64390 | | 5307 | 3190 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 3591 | 27144/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 16/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 26811 | 3191 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3592 | 27144/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.241,41 | 0,00 | 1.241,41 | 16/05/2024 | 0,00 | 1.241,41 | 00.02.1167 | 64390 | | 26811 | 3191 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3593 | 27144/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 16/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 26421 | 3191 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3594 | 27144/202 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1.241,41 | 0,00 | 1.241,41 | 16/05/2024 | 0,00 | 1.241,41 | 00.02.1167 | 64390 | | 26421 | 3191 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 3595 | 15513/202 | 1932/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2943 | 3032 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA |
| 3596 | | 1557/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2944 | 2539 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3597 | | 1558/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2945 | 2540 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3598 | | 1559/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2946 | 2541 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3599 | | 1560/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2947 | 2542 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3600 | | 1561/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2948 | 2543 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3601 | | 1562/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2949 | 2544 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3602 | | 1563/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2950 | 2545 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3603 | | 1564/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2951 | 2546 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3604 | | 1565/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2952 | 2547 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3605 | | 1566/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2953 | 2548 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3606 | | 1567/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2954 | 2549 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3607 | | 1568/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2955 | 2550 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3608 | | 1569/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2956 | 2551 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3609 | | 1570/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2957 | 2552 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3610 | | 1571/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2958 | 2553 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3611 | | 1572/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2959 | 2554 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3612 | | 1573/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2960 | 2555 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3613 | | 1574/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2961 | 2556 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3614 | | 1575/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2962 | 2557 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3615 | | 1576/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2963 | 2558 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3616 | | 1577/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2964 | 2559 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3617 | | 1578/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2965 | 2560 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3618 | | 1580/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2966 | 2561 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3619 | | 1581/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2967 | 2562 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3620 | | 1582/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2968 | 2563 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3621 | | 1583/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2969 | 2564 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3622 | | 1584/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2970 | 2565 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3623 | | 1585/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2971 | 2566 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3624 | | 1586/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2972 | 2567 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3625 | | 1587/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2973 | 2568 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3626 | | 1588/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2974 | 2569 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3627 | | 1589/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2975 | 2570 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3628 | | 1590/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2976 | 2571 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3629 | | 1591/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2977 | 2572 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3630 | | 1592/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2978 | 2573 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3631 | | 1593/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2979 | 2574 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3632 | | 1594/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2980 | 2575 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3633 | | 1595/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2981 | 2576 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3634 | | 1596/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2982 | 2577 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3635 | | 1597/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2983 | 2578 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3636 | | 1598/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2984 | 2585 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3637 | | 1599/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2985 | 2586 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3638 | | 1600/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2986 | 2587 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3639 | | 1601/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2987 | 2588 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3640 | | 1602/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2988 | 2589 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3641 | | 1603/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2989 | 2590 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 3642 | 13628/202 | 1935/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2990 | 3035 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3643 | 13628/202 | 1936/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2991 | 3036 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3644 | 13628/202 | 1937/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2992 | 3037 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3645 | 13628/202 | 1938/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2993 | 3038 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3646 | 13628/202 | 1939/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2994 | 3039 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3647 | 13628/202 | 1940/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2995 | 3040 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3648 | 13628/202 | 1941/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2996 | 3041 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3649 | 13628/202 | 1942/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2997 | 3042 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3650 | 13628/202 | 1943/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 2998 | 3043 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3651 | 13628/202 | 1944/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 2999 | 3044 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3652 | 13628/202 | 1945/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3000 | 3045 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3653 | 13628/202 | 1946/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3001 | 3046 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3654 | 13628/202 | 1947/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3002 | 3047 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3655 | 13628/202 | 1948/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3003 | 3048 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3656 | 13628/202 | 1949/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3004 | 3049 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3657 | 13628/202 | 1950/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3005 | 3050 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3658 | 13628/202 | 1951/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3006 | 3051 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3659 | 13628/202 | 1952/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3007 | 3052 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3660 | 13628/202 | 1953/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3008 | 3053 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3661 | 13628/202 | 1954/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3009 | 3054 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3662 | 13628/202 | 1955/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3010 | 3055 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3663 | 13628/202 | 1956/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3011 | 3056 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3664 | 13628/202 | 1957/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3012 | 3057 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 3665 | 13662/202 | 1958/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3013 | 3073 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3666 | 13662/202 | 1959/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3014 | 3074 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3667 | 13662/202 | 1960/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3015 | 3075 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3668 | 13662/202 | 1961/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3016 | 3076 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3669 | 13662/202 | 1962/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3017 | 3077 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3670 | 13662/202 | 1963/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3018 | 3078 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3671 | 13662/202 | 1964/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3019 | 3079 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3672 | 13662/202 | 1965/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3020 | 3080 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3673 | 13662/202 | 1966/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3021 | 3081 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3674 | 13662/202 | 1967/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3022 | 3082 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3675 | 13662/202 | 1968/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3023 | 3083 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3676 | 13662/202 | 1969/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3024 | 3084 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3677 | 13662/202 | 1970/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3025 | 3085 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3678 | 13662/202 | 1971/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3026 | 3086 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3679 | 13662/202 | 1972/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3027 | 3087 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3680 | 13662/202 | 1973/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3028 | 3088 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3681 | 13662/202 | 1974/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3029 | 3089 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3682 | 13662/202 | 1975/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3030 | 3090 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3683 | 13716/202 | 1977/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 17/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 3031 | 3112 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 3684 | 13729/202 | 1978/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3032 | 3113 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 3685 | 13729/202 | 1979/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3033 | 3114 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 3686 | 13729/202 | 1980/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3034 | 3115 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 3687 | 13729/202 | 1981/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3035 | 3116 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 3688 | 13733/202 | 1982/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3036 | 3117 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 3689 | 13762/202 | 1983/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3037 | 3118 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3690 | 13762/202 | 1984/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3038 | 3119 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3691 | 13762/202 | 1985/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3039 | 3120 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3692 | 13762/202 | 1986/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3040 | 3121 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3693 | 13762/202 | 1987/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3041 | 3122 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3694 | 13762/202 | 1988/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3042 | 3123 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3695 | 13762/202 | 1989/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3043 | 3124 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3696 | 13762/202 | 1990/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3044 | 3125 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3697 | 13762/202 | 1991/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3045 | 3126 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3698 | 13762/202 | 1992/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3046 | 3127 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3699 | 13762/202 | 1993/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3047 | 3128 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3700 | 13762/202 | 1994/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3048 | 3129 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3701 | 13762/202 | 1995/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3049 | 3130 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3702 | 13762/202 | 1996/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3050 | 3131 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3703 | 13762/202 | 1997/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3051 | 3132 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3704 | 13762/202 | 1998/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3052 | 3133 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3705 | 13762/202 | 1999/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3053 | 3134 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 3706 | 13808/202 | 2021/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3054 | 3160 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10728 - LUCIANE DE DUES |
| 3707 | 13808/202 | 2022/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3055 | 3161 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10728 - LUCIANE DE DUES |
| 3708 | 13813/202 | 2023/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3056 | 3162 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10913 - MICHELE PATRICIA KLIEMANN |
| 3709 | 13813/202 | 2024/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3057 | 3163 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10913 - MICHELE PATRICIA KLIEMANN |
| 3710 | 13816/202 | 2025/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3058 | 3164 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8702 - MICHELI RIBEIRO |
| 3711 | 13819/202 | 2026/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3059 | 3165 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ |
| 3712 | 13996/202 | 2072/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 17/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3060 | 3219 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9238 - KATIA SUZANA ALVES |
| 3713 | 13996/202 | 2073/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 17/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3061 | 3220 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9238 - KATIA SUZANA ALVES |
| 3714 | 14176/202 | 2094/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3062 | 3241 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3715 | 14176/202 | 2095/2024 | 17/05/24 | 16/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3063 | 3242 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3716 | 14176/202 | 2096/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3064 | 3243 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3717 | 14176/202 | 2097/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3065 | 3244 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3718 | 13804/202 | 2000/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3066 | 3135 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3719 | 13804/202 | 2001/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3068 | 3136 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3720 | 14176/202 | 2098/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3067 | 3245 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3721 | 13804/202 | 2002/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3069 | 3137 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3722 | 14176/202 | 2099/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3070 | 3246 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3723 | 13804/202 | 2003/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3071 | 3138 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3724 | 13804/202 | 2004/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3072 | 3139 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3725 | 13804/202 | 2005/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3074 | 3140 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3726 | 14176/202 | 2100/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3073 | 3247 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3727 | 13804/202 | 2006/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3075 | 3141 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3728 | 13804/202 | 2007/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3077 | 3142 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3729 | 14176/202 | 2101/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3076 | 3248 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3730 | 13804/202 | 2008/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3078 | 3143 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3731 | 14176/202 | 2102/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3079 | 3249 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3732 | 13804/202 | 2009/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3080 | 3144 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3733 | 14176/202 | 2103/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3081 | 3250 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3734 | 13804/202 | 2010/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3082 | 3145 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3735 | 13804/202 | 2011/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3084 | 3146 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3736 | 14176/202 | 2104/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3083 | 3251 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3737 | 13804/202 | 2012/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3085 | 3147 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3738 | 13804/202 | 2013/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3087 | 3148 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3739 | 14176/202 | 2105/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3086 | 3252 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3740 | 13804/202 | 2014/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3088 | 3149 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3741 | 14176/202 | 2106/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3089 | 3253 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3742 | 13804/202 | 2015/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3090 | 3150 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3743 | 13804/202 | 2016/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3091 | 3155 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3744 | 14176/202 | 2107/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3092 | 3254 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 3745 | 13804/202 | 2017/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3093 | 3156 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3746 | 13804/202 | 2018/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3094 | 3157 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3747 | 13804/202 | 2019/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3095 | 3158 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3748 | 13804/202 | 2020/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3096 | 3159 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 3749 | 13916/202 | 2027/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3097 | 3166 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3750 | 13916/202 | 2028/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3098 | 3167 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3751 | 13916/202 | 2029/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3099 | 3168 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3752 | 13916/202 | 2030/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3100 | 3169 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3753 | 13916/202 | 2031/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3101 | 3170 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3754 | 13916/202 | 2032/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3102 | 3171 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3755 | 13916/202 | 2033/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3103 | 3172 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3756 | 13916/202 | 2034/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3104 | 3173 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3757 | 13916/202 | 2035/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3105 | 3174 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3758 | 13916/202 | 2036/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3106 | 3175 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3759 | 13916/202 | 2037/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3107 | 3176 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3760 | 13916/202 | 2038/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3108 | 3177 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3761 | 13916/202 | 2039/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3109 | 3178 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3762 | 13916/202 | 2040/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3110 | 3179 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3763 | 13916/202 | 2041/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3111 | 3180 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3764 | 13916/202 | 2042/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3112 | 3181 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3765 | 13916/202 | 2043/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3113 | 3182 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3766 | 13916/202 | 2044/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3114 | 3183 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3767 | 13916/202 | 2045/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3115 | 3184 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3768 | 13916/202 | 2046/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3116 | 3185 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3769 | 13916/202 | 2047/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3117 | 3186 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3770 | 13916/202 | 2048/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3118 | 3187 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3771 | 13916/202 | 2049/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3119 | 3188 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3772 | 13916/202 | 2050/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3120 | 3189 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 3773 | 13990/202 | 2051/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3121 | 3198 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3774 | 13990/202 | 2052/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3122 | 3199 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3775 | 13990/202 | 2053/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3123 | 3200 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3776 | 13990/202 | 2054/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3124 | 3201 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3777 | 13990/202 | 2055/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3125 | 3202 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3778 | 13990/202 | 2056/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3126 | 3203 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3779 | 13990/202 | 2057/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3127 | 3204 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3780 | 13990/202 | 2058/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3128 | 3205 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3781 | 13990/202 | 2059/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3129 | 3206 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3782 | 13990/202 | 2060/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3130 | 3207 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3783 | 13990/202 | 2061/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3131 | 3208 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3784 | 13990/202 | 2062/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3132 | 3209 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3785 | 13990/202 | 2063/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3133 | 3210 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3786 | 13990/202 | 2064/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3134 | 3211 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3787 | 13990/202 | 2065/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3135 | 3212 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3788 | 13990/202 | 2066/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3136 | 3213 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3789 | 13990/202 | 2067/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3137 | 3214 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3790 | 13990/202 | 2068/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3138 | 3215 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3791 | 13990/202 | 2069/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3139 | 3216 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3792 | 13990/202 | 2070/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3140 | 3217 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3793 | 13990/202 | 2071/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3141 | 3218 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3794 | 14131/202 | 2074/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3142 | 3221 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3795 | 14131/202 | 2075/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3143 | 3222 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3796 | 14131/202 | 2076/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3144 | 3223 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3797 | 14131/202 | 2077/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3145 | 3224 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3798 | 14131/202 | 2078/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3146 | 3225 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3799 | 14131/202 | 2079/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3147 | 3226 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3800 | 14131/202 | 2080/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3148 | 3227 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3801 | 14131/202 | 2081/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3149 | 3228 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3802 | 14131/202 | 2082/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3150 | 3229 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3803 | 14131/202 | 2083/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3151 | 3230 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3804 | 14131/202 | 2084/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3152 | 3231 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3805 | 14131/202 | 2085/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3153 | 3232 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3806 | 14131/202 | 2086/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3154 | 3233 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3807 | 14131/202 | 2087/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3155 | 3234 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3808 | 14131/202 | 2088/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3156 | 3235 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3809 | 14131/202 | 2089/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3157 | 3236 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3810 | 14131/202 | 2090/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3158 | 3237 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3811 | 14131/202 | 2091/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3159 | 3238 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3812 | 14131/202 | 2092/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3160 | 3239 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 3813 | 5689/2023 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 170,20 | 0,00 | 170,20 | 20/05/2024 | 170,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 3814 | 5689/2023 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 3.329,80 | 0,00 | 3.329,80 | 20/05/2024 | 0,00 | 3.329,80 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 3815 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.189,88 | 0,00 | 1.189,88 | 20/05/2024 | 1.189,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3284 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 3816 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.118,28 | 0,00 | 2.118,28 | 20/05/2024 | 0,00 | 2.118,28 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3284 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 3817 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 178,84 | 0,00 | 178,84 | 20/05/2024 | 0,00 | 178,84 | 00.01.2038 | 64387 | | 2658178, 2684399 | 36 | 10.302.000; | 2.054 | 45 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 3818 | 9941/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 23.153,59 | 0,00 | 23.153,59 | 20/05/2024 | 0,00 | 23.153,59 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 3285 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 3819 | 11682/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 14,86 | 0,00 | 14,86 | 20/05/2024 | 14,86 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 980182 | 2466 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3820 | 11682/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.224,14 | 0,00 | 1.224,14 | 20/05/2024 | 0,00 | 1.224,14 | 00.01.1002 | 63206 | | 980182 | 2466 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3821 | 11581/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 7,77 | 0,00 | 7,77 | 20/05/2024 | 7,77 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 14626 | 2822 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3822 | 11581/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 639,63 | 0,00 | 639,63 | 20/05/2024 | 0,00 | 639,63 | 00.01.1002 | 63206 | | 14626 | 2822 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| 3823 | 7053/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 20/05/2024 | 3,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47906 | 1680 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3824 | 7053/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 294,42 | 294,42 | 0,00 | 20/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 47906 | 1680 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3825 | 27144/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | 20/05/2024 | 62,59 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 27110 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICAOES E INFORMATI |
| 3826 | 27144/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.241,41 | 0,00 | 1.241,41 | 20/05/2024 | 0,00 | 1.241,41 | 00.01.1167 | 64390 | | 27110 | 42 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICAOES E INFORMATI |
| 3827 | 27144/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 87,43 | 0,00 | 87,43 | 20/05/2024 | 87,43 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 27110 | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICAOES E INFORMATI |
| 3828 | 27144/202 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 1.734,11 | 0,00 | 1.734,11 | 20/05/2024 | 0,00 | 1.734,11 | 00.01.1438 | 64387 | | 27110 | 43 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10859 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICAOES E INFORMATI |
| 3829 | 14279/202 2108/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3171 | 3255 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3830 | 14319/202 2122/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3170 | 3269 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3831 | 14279/202 2109/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3172 | 3256 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3832 | 14279/202 2110/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3174 | 3257 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3833 | 14319/202 2123/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3173 | 3270 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3834 | 14279/202 2111/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3175 | 3258 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3835 | 14279/202 2112/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3177 | 3259 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3836 | 14279/202 2113/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3178 | 3260 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3837 | 14279/202 2114/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3179 | 3261 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3838 | 14319/202 2124/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3176 | 3271 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3839 | 14279/202 2115/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3180 | 3262 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3840 | 14279/202 2116/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3181 | 3263 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3841 | 14319/202 2125/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3182 | 3272 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3842 | 14279/202 2117/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3183 | 3264 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3843 | 14279/202 2118/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3184 | 3265 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3844 | 14319/202 | 2126/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3185 | 3273 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3845 | 14279/202 | 2119/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3186 | 3266 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3846 | 14279/202 | 2120/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3187 | 3267 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3847 | 14319/202 | 2127/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3188 | 3274 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3848 | 14279/202 | 2121/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3189 | 3268 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 3849 | 14319/202 | 2128/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3190 | 3275 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3850 | 14319/202 | 2129/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3191 | 3276 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3851 | 14319/202 | 2130/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3192 | 3277 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 3852 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 8.699,81 | 0,00 | 8.699,81 | 21/05/2024 | 0,00 | 8.699,81 | 00.01.2038 | 64387 | | 8713 | 9 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON |
| 3853 | 17535/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 21/05/2024 | 78,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 237308, 238175 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 3854 | 17535/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 930,29 | 0,00 | 930,29 | 21/05/2024 | 0,00 | 930,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 237308, 238175 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 3855 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 182,06 | 0,00 | 182,06 | 21/05/2024 | 182,06 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3857, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3894, 3895, 3897, 3898, 3899, 3900, 3904, 3905, 3907, 3908, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3953, 3954, 3955, 3958, 3959 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 3856 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 14.989,78 | 0,00 | 14.989,78 | 21/05/2024 | 0,00 | 14.989,78 | 00.01.2038 | 64387 | | 3857, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3894, 3895, 3897, 3898, 3899, 3900, 3904, 3905, 3907, 3908, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3953, 3954, 3955, 3958, 3959 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 3857 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 182,92 | 0,00 | 182,92 | 21/05/2024 | 182,92 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 55991 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 3858 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 15.060,90 | 0,00 | 15.060,90 | 21/05/2024 | 0,00 | 15.060,90 | 00.01.2038 | 64387 | | 55991 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3859 | 10242/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 395,40 | 0,00 | 395,40 | 21/05/2024 | 395,40 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4263 | 2391 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 3860 | 10242/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 19.374,76 | 0,00 | 19.374,76 | 21/05/2024 | 0,00 | 19.374,76 | 00.01.2038 | 64387 | | 4263 | 2391 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 3861 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 127,99 | 0,00 | 127,99 | 21/05/2024 | 127,99 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 138 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 3862 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 6.025,16 | 0,00 | 6.025,16 | 21/05/2024 | 0,00 | 6.025,16 | 00.01.2038 | 64387 | | 138 | 7 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 3863 | 749/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1438 | 64387 | | REF 04/2024 | 2312 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8020 - CLAUDIO DOS SANTOS |
| 3864 | 9485/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 21/05/2024 | 44,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 2129 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 3865 | 9485/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 2.455,30 | 0,00 | 2.455,30 | 21/05/2024 | 0,00 | 2.455,30 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 2129 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 3866 | 12551/202 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 700.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | Protocolo 12.551 | 3318 | 10.302.000; | 2.054 | 46 | 4.4.50.42.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 3867 | 2240/2024 | 231/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.663,60 | 0,00 | 1.663,60 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.663,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 462 | 313 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 10790 - ANDERSON PESCADOR MATIAS |
| 3868 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 644,57 | 0,00 | 644,57 | 21/05/2024 | 0,00 | 644,57 | 00.01.1002 | 60452 | | 3203 | 2135 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3869 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 3204 | 2133 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6241 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 3870 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 24,00 | 00.01.1267 | 64391 | | 3205 | 2134 | 10.303.000; | 2.050 | 21 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6241 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 3871 | 426/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 70,42 | 0,00 | 70,42 | 21/05/2024 | 70,42 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 347821 | 3317 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8560 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 3872 | 426/2024 | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.396,58 | 0,00 | 1.396,58 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.396,58 | 00.01.1538 | 64387 | | 347821 | 3317 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8560 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 3873 | 14418/202 | 2132/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3207 | 3286 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3874 | 14418/202 | 2133/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3208 | 3287 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3875 | 14418/202 | 2134/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3209 | 3288 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3876 | 14418/202 | 2135/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3210 | 3289 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3877 | 14418/202 | 2136/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3211 | 3290 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3878 | 14418/202 | 2137/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3212 | 3291 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3879 | 14418/202 | 2138/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3213 | 3292 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 3880 | 14450/202 | 2139/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3214 | 3293 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3881 | 14450/202 | 2140/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3215 | 3294 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3882 | 14450/202 | 2141/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3216 | 3295 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3883 | 14450/202 | 2143/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3217 | 3296 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3884 | 14450/202 | 2144/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3218 | 3297 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3885 | 14450/202 | 2145/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3219 | 3298 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3886 | 14450/202 | 2146/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3220 | 3299 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3887 | 14450/202 | 2147/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3221 | 3300 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3888 | 14450/202 | 2148/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3222 | 3301 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3889 | 14450/202 | 2149/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3223 | 3302 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3890 | 14450/202 | 2150/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3224 | 3303 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 3891 | 14478/202 | 2151/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3225 | 3304 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3892 | 14478/202 | 2152/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3226 | 3305 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3893 | 14478/202 | 2153/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3227 | 3306 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3894 | 14478/202 | 2154/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3228 | 3307 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3895 | 14478/202 | 2155/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3229 | 3308 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3896 | 14478/202 | 2156/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3230 | 3309 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3897 | 14478/202 | 2157/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3231 | 3310 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3898 | 14478/202 | 2158/2024 | 21/05/24 | 20/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3232 | 3311 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3899 | 14478/202 | 2159/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 21/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3233 | 3312 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3900 | 14478/202 | 2160/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3234 | 3313 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3901 | 14478/202 | 2161/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3235 | 3314 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3902 | 14478/202 | 2162/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 21/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3236 | 3315 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 3903 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 1.463,00 | 0,00 | 1.463,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.463,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 3237 | 2135 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3904 | | | 21/05/24 | 21/05/2024 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 21/05/2024 | 0,00 | 825,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 3238 | 2137 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3905 | 35811/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 22/05/2024 | 5,13 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 30014 | 1945 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 11122 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC |
| 3906 | 35811/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 423,09 | 0,00 | 423,09 | 22/05/2024 | 0,00 | 423,09 | 00.01.1002 | 63206 | | 30014 | 1945 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 11122 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC |
| 3907 | 8475/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 22/05/2024 | 3,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47906 | 1860 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3908 | 8475/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 294,42 | 0,00 | 294,42 | 22/05/2024 | 0,00 | 294,42 | 00.01.1002 | 63206 | | 47906 | 1860 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3909 | 10965/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 22/05/2024 | 3,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48737 | 2475 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3910 | 10965/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 294,42 | 0,00 | 294,42 | 22/05/2024 | 0,00 | 294,42 | 00.01.1002 | 63206 | | 48737 | 2475 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3911 | 21933/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 28,23 | 0,00 | 28,23 | 22/05/2024 | 28,23 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 45858, 45936 | 3280 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3912 | 21933/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2.324,77 | 0,00 | 2.324,77 | 22/05/2024 | 0,00 | 2.324,77 | 00.01.1167 | 64390 | | 45858,45936 | 3280 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3913 | 1253/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 316,24 | 0,00 | 316,24 | 22/05/2024 | 316,24 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 640 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLII COMELI LTDA |
| 3914 | 1253/2024 | | 22/05/24 | 20/02/2024 | 14.887,65 | 0,00 | 14.887,65 | 22/05/2024 | 0,00 | 14.887,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 640 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLII COMELI LTDA |
| 3915 | 10985/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 22/05/2024 | 1,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 487227 | 2259 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3916 | 10985/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | 22/05/2024 | 0,00 | 148,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 487227 | 2259 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3917 | 7508/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 22/05/2024 | 15,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 30661 | 1715 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 3918 | 7508/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.268,60 | 0,00 | 1.268,60 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.268,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 30661 | 1715 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 3919 | 7998/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 43,74 | 0,00 | 43,74 | 22/05/2024 | 43,74 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48522 | 1832 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |
| 3920 | 7998/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 3.601,26 | 0,00 | 3.601,26 | 22/05/2024 | 0,00 | 3.601,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 48522 | 1832 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP |
| 3921 | 7831/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 22/05/2024 | 2,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 49326 | 1805 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3922 | 7831/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 164,80 | 0,00 | 164,80 | 22/05/2024 | 0,00 | 164,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 49326 | 1805 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3923 | 10974/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 22/05/2024 | 13,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1074459 | 2480 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 3924 | 10974/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.070,60 | 0,00 | 1.070,60 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.070,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 1074459 | 2480 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 3925 | 34646/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 22/05/2024 | 166,80 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 47464 | 3282 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3926 | 34646/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 13.733,20 | 0,00 | 13.733,20 | 22/05/2024 | 0,00 | 13.733,20 | 00.02.1167 | 64390 | | 47464 | 3282 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3927 | 34634/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 22/05/2024 | 17,23 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 47.270 | 3281 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3928 | 34634/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.418,41 | 0,00 | 1.418,41 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.418,41 | 00.02.1167 | 64390 | | 47.270 | 3281 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3929 | 24778/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 176,94 | 0,00 | 176,94 | 22/05/2024 | 176,94 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 45713 | 3279 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 3930 | 24778/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 14.568,06 | 0,00 | 14.568,06 | 22/05/2024 | 0,00 | 14.568,06 | 00.02.1167 | 64390 | | 45713 | 3279 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3931 | 11139/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 9,43 | 0,00 | 9,43 | 22/05/2024 | 9,43 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 53991 | 2248 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3932 | 11139/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 776,57 | 0,00 | 776,57 | 22/05/2024 | 0,00 | 776,57 | 00.01.1002 | 63206 | | 53991 | 2248 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3933 | 7824/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 22/05/2024 | 6,66 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 489103 | 1786 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3934 | 7824/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 548,31 | 0,00 | 548,31 | 22/05/2024 | 0,00 | 548,31 | 00.01.1002 | 63206 | | 489103 | 1786 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3935 | 11494/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 22/05/2024 | 2,22 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 93279 | 2400 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3936 | 11494/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 182,82 | 0,00 | 182,82 | 22/05/2024 | 0,00 | 182,82 | 00.01.1002 | 63206 | | 93279 | 2400 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3937 | 10995/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 22/05/2024 | 2,02 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 29793 | 2255 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 3938 | 10995/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 165,98 | 0,00 | 165,98 | 22/05/2024 | 0,00 | 165,98 | 00.01.1002 | 63206 | | 29793 | 2255 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 3939 | 10973/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 22/05/2024 | 18,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48739 | 2471 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3940 | 10973/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.561,04 | 0,00 | 1.561,04 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.561,04 | 00.01.1002 | 63206 | | 48739 | 2471 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11020 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 3941 | 11075/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 64,52 | 0,00 | 64,52 | 22/05/2024 | 64,52 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89526 | 2254 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3942 | 11075/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 5.312,28 | 0,00 | 5.312,28 | 22/05/2024 | 0,00 | 5.312,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 89526 | 2254 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3943 | 7833/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 22/05/2024 | 5,14 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 88838 | 1783 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3944 | 7833/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 422,86 | 0,00 | 422,86 | 22/05/2024 | 0,00 | 422,86 | 00.01.1002 | 63206 | | 88838 | 1783 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3945 | 10971/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 18,22 | 0,00 | 18,22 | 22/05/2024 | 18,22 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 2544 | 2483 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 3946 | 10971/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.500,78 | 0,00 | 1.500,78 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.500,78 | 00.01.1002 | 63206 | | 2544 | 2483 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11021 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 3947 | 7724/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 22/05/2024 | 4,73 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89012 | 1766 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3948 | 7724/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 389,69 | 0,00 | 389,69 | 22/05/2024 | 0,00 | 389,69 | 00.01.1002 | 63206 | | 89012 | 1766 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3949 | 7819/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 22/05/2024 | 19,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89014 | 1799 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3950 | 7819/2024 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.580,80 | 0,00 | 1.580,80 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.580,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 89014 | 1799 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3951 | 11477/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 2.996,00 | 0,00 | 2.996,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 2.996,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 12213 | 2371 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7072 - PROHOSPITAL SUL - COM. MAT. MEDICO E ODONTOLOGICO |
| 3952 | 10555/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 23,26 | 0,00 | 23,26 | 22/05/2024 | 23,26 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8816 | 2164 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 3953 | 10555/202 | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.914,74 | 0,00 | 1.914,74 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.914,74 | 00.01.1002 | 63206 | | 8816 | 2164 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3954 | 7720/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 32,75 | 0,00 | 32,75 | 23/05/2024 | 32,75 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89015 | 1767 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3955 | 7720/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.696,75 | 0,00 | 2.696,75 | 23/05/2024 | 0,00 | 2.696,75 | 00.01.1002 | 63206 | | 89015 | 1767 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3956 | 7955/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 23/05/2024 | 2,10 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89011 | 1815 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3957 | 7955/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 172,90 | 0,00 | 172,90 | 23/05/2024 | 0,00 | 172,90 | 00.01.1002 | 63206 | | 89011 | 1815 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3958 | 10461/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 273,42 | 0,00 | 273,42 | 23/05/2024 | 0,00 | 273,42 | 00.01.1002 | 63206 | | 16465 | 2160 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 11131 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 3959 | 10558/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 5,76 | 0,00 | 5,76 | 23/05/2024 | 5,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 9634 | 2172 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 3960 | 10558/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 473,94 | 0,00 | 473,94 | 23/05/2024 | 0,00 | 473,94 | 00.01.1002 | 63206 | | 9634 | 2172 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 3961 | 7681/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 13,40 | 0,00 | 13,40 | 23/05/2024 | 13,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 88814 | 1777 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3962 | 7681/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.103,60 | 0,00 | 1.103,60 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.103,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 88814 | 1777 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3963 | 7713/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 23/05/2024 | 1,86 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89010 | 1769 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3964 | 7713/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 153,26 | 0,00 | 153,26 | 23/05/2024 | 0,00 | 153,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 89010 | 1769 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3965 | 7336/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 23,04 | 0,00 | 23,04 | 23/05/2024 | 23,04 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89008 | 1683 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3966 | 7336/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.896,96 | 0,00 | 1.896,96 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.896,96 | 00.01.1002 | 63206 | | 89008 | 1683 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 3967 | 9627/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 23/05/2024 | 0,00 | 2.940,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 14336 | 2045 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 9859 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3968 | 7054/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 402,42 | 0,00 | 402,42 | 23/05/2024 | 402,42 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 85190 | 1681 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10248 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
| 3969 | 7054/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 33.132,58 | 0,00 | 33.132,58 | 23/05/2024 | 0,00 | 33.132,58 | 00.01.1002 | 63206 | | 85190 | 1681 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10248 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
| 3970 | 11492/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | 23/05/2024 | 73,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 309425 | 2403 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3971 | 11492/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 6.026,80 | 0,00 | 6.026,80 | 23/05/2024 | 0,00 | 6.026,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 309425 | 2403 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3972 | 7836/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 23/05/2024 | 292,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 310941 | 1798 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3973 | 7836/2024 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 24.107,20 | 0,00 | 24.107,20 | 23/05/2024 | 0,00 | 24.107,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 310941 | 1798 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3974 | | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.792,18 | 0,00 | 1.792,18 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.792,18 | 00.01.1438 | 64387 | | 3020002-4, 3160013, 3160013, 3160013, 3160013, 3240002-0, 4023099 | 1337 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6043 - COOPER ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 3975 | 11131/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 16,56 | 0,00 | 16,56 | 23/05/2024 | 16,56 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 489919 | 2251 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3976 | 11131/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.363,44 | 0,00 | 1.363,44 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.363,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 489919 | 2251 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3977 | 12653/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 23/05/2024 | 1,67 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 18703 | 3000 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3978 | 12653/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 137,53 | 0,00 | 137,53 | 23/05/2024 | 0,00 | 137,53 | 00.01.1167 | 64390 | | 18703 | 3000 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 3979 | 12653/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 | 23/05/2024 | 0,00 | 1.272,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 3522 | 2971 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11004 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 3980 | 10969/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 35,64 | 0,00 | 35,64 | 23/05/2024 | 35,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 47641 | 2472 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11022 - VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| 3981 | 10969/202 | | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.934,36 | 0,00 | 2.934,36 | 23/05/2024 | 0,00 | 2.934,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 47641 | 2472 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11022 - VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| 3982 | 10229/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 472.528,00 | 0,00 | 472.528,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 472.528,00 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/06 | 3323 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 3983 | 3521/2024 | 1517/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 20,88 | 0,00 | 20,88 | 24/05/2024 | 20,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 15504 | 2458 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 3984 | 3521/2024 | 1517/2024 | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.719,12 | 0,00 | 1.719,12 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.719,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 15504 | 2458 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA |
| 3985 | 11460/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7,42 | 0,00 | 7,42 | 24/05/2024 | 7,42 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 93194 | 2602 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3986 | 11460/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 610,58 | 0,00 | 610,58 | 24/05/2024 | 0,00 | 610,58 | 00.01.1002 | 63206 | | 93194 | 2602 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3987 | 12465/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 46,56 | 0,00 | 46,56 | 24/05/2024 | 46,56 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 93195 | 2684 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3988 | 12465/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 3.833,44 | 0,00 | 3.833,44 | 24/05/2024 | 0,00 | 3.833,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 93195 | 2684 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3989 | 11484/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 24/05/2024 | 46,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 93409 | 2370 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3990 | 11484/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 3.803,80 | 0,00 | 3.803,80 | 24/05/2024 | 0,00 | 3.803,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 93409 | 2370 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 3991 | 10962/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 24/05/2024 | 4,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 9989 | 2593 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11115 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 3992 | 10962/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 399,15 | 0,00 | 399,15 | 24/05/2024 | 0,00 | 399,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 9989 | 2593 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11115 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 3993 | 14854/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 842,73 | 0,00 | 842,73 | 24/05/2024 | 842,73 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 32605 | 3324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 3994 | 14854/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 23.235,21 | 0,00 | 23.235,21 | 24/05/2024 | 0,00 | 23.235,21 | 00.01.2038 | 64387 | | 32605 | 3324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 3995 | 11000/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 24/05/2024 | 5,41 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 9988 | 2241 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10974 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| 3996 | 11000/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 445,59 | 0,00 | 445,59 | 24/05/2024 | 0,00 | 445,59 | 00.01.1002 | 63206 | | 9988 | 2241 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10974 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3997 | 9171/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 10,62 | 0,00 | 10,62 | 24/05/2024 | 10,62 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 307462 | 1974 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3998 | 9171/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 874,44 | 0,00 | 874,44 | 24/05/2024 | 0,00 | 874,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 307462 | 1974 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3999 | 9171/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 24/05/2024 | 5,94 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 485666 | 1972 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4000 | 9171/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 488,81 | 0,00 | 488,81 | 24/05/2024 | 0,00 | 488,81 | 00.01.1002 | 63206 | | 485666 | 1972 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4001 | 9171/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 24/05/2024 | 7,19 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1060632 | 1973 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4002 | 9171/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 592,80 | 0,00 | 592,80 | 24/05/2024 | 0,00 | 592,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 1060632 | 1973 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4003 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 790,01 | 0,00 | 790,01 | 24/05/2024 | 790,01 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3788 | 3325 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 4004 | 14649/202 2172/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3292 | 3326 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4005 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 19.109,58 | 0,00 | 19.109,58 | 24/05/2024 | 0,00 | 19.109,58 | 00.01.2038 | 64387 | | 3788 | 3325 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 4006 | 14649/202 2173/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3293 | 3327 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4007 | 14649/202 2174/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3294 | 3328 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4008 | 14649/202 2175/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3295 | 3329 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4009 | 14649/202 2176/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3296 | 3330 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4010 | 14649/202 2177/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3297 | 3331 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4011 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 15,32 | 0,00 | 15,32 | 24/05/2024 | 15,32 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 515 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 4012 | 14649/202 2178/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3299 | 3332 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4013 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 24/05/2024 | 0,00 | 746,68 | 00.01.2038 | 64387 | | 515 | 8 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 4014 | 14649/202 2179/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3300 | 3333 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4015 | 14649/202 2180/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 24/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3301 | 3334 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4016 | 14649/202 2181/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3302 | 3335 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4017 | 14649/202 2182/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 24/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3303 | 3336 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO |
| 4018 | 11493/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 44,64 | 0,00 | 44,64 | 24/05/2024 | 44,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 29807 | 2402 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 4019 | 11493/202 | | 24/05/24 | 24/04/2024 | 3.675,36 | 0,00 | 3.675,36 | 24/05/2024 | 0,00 | 3.675,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 29807 | 2402 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11047 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| 4020 | 9135/2024 1205/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 134,77 | 0,00 | 134,77 | 24/05/2024 | 134,77 | 0,00 | 00.01.2338 | | | 18 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 4021 | 9135/2024 1205/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 6.570,23 | 0,00 | 6.570,23 | 24/05/2024 | 0,00 | 6.570,23 | 00.01.2338 | 64387 | | 18 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4022 | 4517/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 177,60 | 0,00 | 177,60 | 24/05/2024 | 177,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 30526 | 998 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10250 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
| 4023 | 4517/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 14.622,40 | 0,00 | 14.622,40 | 24/05/2024 | 0,00 | 14.622,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 30526 | 998 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10250 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
| 4024 | 12459/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 18,44 | 0,00 | 18,44 | 24/05/2024 | 18,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 487987 | 2682 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4025 | 12459/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.518,36 | 0,00 | 1.518,36 | 24/05/2024 | 0,00 | 1.518,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 487987 | 2682 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4026 | 10449/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 58,14 | 0,00 | 58,14 | 24/05/2024 | 58,14 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 8749 | 2144 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4027 | 10449/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 4.786,86 | 0,00 | 4.786,86 | 24/05/2024 | 0,00 | 4.786,86 | 00.01.1002 | 63206 | | 8749 | 2144 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4028 | 11081/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 24/05/2024 | 5,04 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 22133 | 2494 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 4029 | 11081/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 414,96 | 0,00 | 414,96 | 24/05/2024 | 0,00 | 414,96 | 00.01.1002 | 63206 | | 22133 | 2494 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 4030 | 11421/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 85,32 | 0,00 | 85,32 | 24/05/2024 | 85,32 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 131438 | 2269 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 4031 | 11421/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7.024,68 | 0,00 | 7.024,68 | 24/05/2024 | 0,00 | 7.024,68 | 00.01.1002 | 63206 | | 131438 | 2269 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10006 - A G KIENEN & CIA LTDA |
| 4032 | 10502/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 266,33 | 0,00 | 266,33 | 24/05/2024 | 266,33 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 50470 | 2156 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 4033 | 10502/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 21.927,67 | 0,00 | 21.927,67 | 24/05/2024 | 0,00 | 21.927,67 | 00.01.1002 | 63206 | | 50470 | 2156 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 4034 | 11975/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 82,26 | 0,00 | 82,26 | 24/05/2024 | 82,26 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 377962 | 2820 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 4035 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.833,26 | 0,00 | 1.833,26 | 24/05/2024 | 1.833,26 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 052024 | 3387 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 4036 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 6.149,25 | 0,00 | 6.149,25 | 24/05/2024 | 0,00 | 6.149,25 | 00.01.1138 | 64387 | | 052024 | 3387 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 4037 | 11975/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 6.772,74 | 0,00 | 6.772,74 | 24/05/2024 | 0,00 | 6.772,74 | 00.01.1002 | 63206 | | 377962 | 2820 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 4038 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7.073,32 | 0,00 | 7.073,32 | 24/05/2024 | 7.073,32 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 052024 | 3388 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 4039 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 25.530,42 | 0,00 | 25.530,42 | 24/05/2024 | 0,00 | 25.530,42 | 00.01.1438 | 64387 | | 052024 | 3388 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 4040 | 10968/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 24/05/2024 | 5,18 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 574427 | 2482 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 4041 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 6.758,64 | 0,00 | 6.758,64 | 24/05/2024 | 6.758,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3389 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 4042 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 11.153,99 | 0,00 | 11.153,99 | 24/05/2024 | 0,00 | 11.153,99 | 00.01.1002 | 60452 | | 052024 | 3389 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4043 | 10968/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 426,82 | 0,00 | 426,82 | 24/05/2024 | 0,00 | 426,82 | 00.01.1002 | 63206 | | 574427 | 2482 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 4044 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 28.857,45 | 0,00 | 28.857,45 | 24/05/2024 | 28.857,45 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3390 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4045 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 106.326,54 | 0,00 | 106.326,54 | 24/05/2024 | 0,00 | 106.326,54 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3390 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4046 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 473,23 | 0,00 | 473,23 | 24/05/2024 | 473,23 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 052024 | 3391 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4047 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 7.421,06 | 0,00 | 7.421,06 | 24/05/2024 | 0,00 | 7.421,06 | 00.01.2038 | 64387 | | 052024 | 3391 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4048 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 1.885,71 | 0,00 | 1.885,71 | 24/05/2024 | 1.885,71 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 052024 | 3392 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4049 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 2.624,59 | 0,00 | 2.624,59 | 24/05/2024 | 0,00 | 2.624,59 | 00.01.1438 | 64387 | | 052024 | 3392 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4050 | 11423/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 27/05/2024 | 39,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 53990 | 2395 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4051 | 11423/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 3.227,80 | 0,00 | 3.227,80 | 27/05/2024 | 0,00 | 3.227,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 53990 | 2395 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4052 | 11438/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 27/05/2024 | 18,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 310936 | 2392 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4053 | 11438/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.537,76 | 0,00 | 1.537,76 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.537,76 | 00.01.1002 | 63206 | | 310936 | 2392 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4054 | 12734/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 177,44 | 0,00 | 177,44 | 27/05/2024 | 177,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 489072 | 2824 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4055 | 12734/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 14.609,56 | 0,00 | 14.609,56 | 27/05/2024 | 0,00 | 14.609,56 | 00.01.1002 | 63206 | | 489072 | 2824 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4056 | 11970/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 27/05/2024 | 1,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 53996 | 2818 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4057 | 11970/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 27/05/2024 | 0,00 | 115,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 53996 | 2818 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4058 | 10966/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 21,12 | 0,00 | 21,12 | 27/05/2024 | 21,12 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 39035 | 2478 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 4059 | 10966/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.738,80 | 0,00 | 1.738,80 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.738,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 39035 | 2478 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 4060 | 11064/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | 27/05/2024 | 9,71 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54118 | 2484 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4061 | 11064/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 799,39 | 0,00 | 799,39 | 27/05/2024 | 0,00 | 799,39 | 00.01.1002 | 63206 | | 54118 | 2484 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4062 | 4287/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 14,33 | 0,00 | 14,33 | 27/05/2024 | 14,33 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54120 | 3097 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4063 | 4287/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.179,61 | 0,00 | 1.179,61 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.179,61 | 00.01.1002 | 63206 | | 54120 | 3097 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4064 | 10485/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 199,66 | 0,00 | 199,66 | 27/05/2024 | 199,66 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54122 | 2151 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4065 | 10485/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 16.438,74 | 0,00 | 16.438,74 | 27/05/2024 | 0,00 | 16.438,74 | 00.01.1002 | 63206 | | 54122 | 2151 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4066 | 10949/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 27/05/2024 | 2,26 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54116 | 2477 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4067 | 10949/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 185,89 | 0,00 | 185,89 | 27/05/2024 | 0,00 | 185,89 | 00.01.1002 | 63206 | | 54116 | 2477 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4068 | 10926/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 246,51 | 0,00 | 246,51 | 27/05/2024 | 246,51 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54115 | 2463 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4069 | 10926/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 20.296,38 | 0,00 | 20.296,38 | 27/05/2024 | 0,00 | 20.296,38 | 00.01.1002 | 63206 | | 54115 | 2463 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4070 | 12726/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 27/05/2024 | 52,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7443 | 2877 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 4071 | 12726/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 4.281,70 | 0,00 | 4.281,70 | 27/05/2024 | 0,00 | 4.281,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 7443 | 2877 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 4072 | 12018/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 3382 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13 |
| 4073 | 11070/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 27/05/2024 | 1,92 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 39121 | 2492 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 4074 | 11070/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 158,08 | 0,00 | 158,08 | 27/05/2024 | 0,00 | 158,08 | 00.01.1002 | 63206 | | 39121 | 2492 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 4075 | 10958/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 27/05/2024 | 1,93 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 10735598 | 2479 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4076 | 10958/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 159,06 | 0,00 | 159,06 | 27/05/2024 | 0,00 | 159,06 | 00.01.1002 | 63206 | | 10735598 | 2479 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4077 | 12309/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 72,77 | 0,00 | 72,77 | 27/05/2024 | 72,77 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54117 | 2641 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4078 | 12309/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 5.991,19 | 0,00 | 5.991,19 | 27/05/2024 | 0,00 | 5.991,19 | 00.01.1002 | 63206 | | 54117 | 2641 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4079 | 9932/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.271,94 | 0,00 | 1.271,94 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.271,94 | 00.01.1002 | 63206 | | 10701 | 2141 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10924 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 4080 | 11578/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 26,21 | 0,00 | 26,21 | 27/05/2024 | 26,21 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7655 | 2885 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 4081 | 11578/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 2.157,94 | 0,00 | 2.157,94 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.157,94 | 00.01.1002 | 63206 | | 7655 | 2885 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11116 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4082 | 7507/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 27/05/2024 | 21,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 940133 | 1716 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 4083 | 7507/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.778,40 | 0,00 | 1.778,40 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.778,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 940133 | 1716 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 4084 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.611,55 | 0,00 | 1.611,55 | 27/05/2024 | 1.611,55 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 052024 | 3393 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 4085 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 7.726,47 | 0,00 | 7.726,47 | 27/05/2024 | 0,00 | 7.726,47 | 00.01.1138 | 64387 | | 052024 | 3393 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 4086 | 9626/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 27/05/2024 | 7,19 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1060717 | 2044 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4087 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 776,77 | 0,00 | 776,77 | 27/05/2024 | 776,77 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 052024 | 3394 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 4088 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 5.595,37 | 0,00 | 5.595,37 | 27/05/2024 | 0,00 | 5.595,37 | 00.01.1438 | 64387 | | 052024 | 3394 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FERIAS |
| 4089 | 9626/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 592,21 | 0,00 | 592,21 | 27/05/2024 | 0,00 | 592,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 1060717 | 2044 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4090 | 10551/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 27/05/2024 | 10,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 940080 | 2162 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 4091 | 10551/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 889,20 | 0,00 | 889,20 | 27/05/2024 | 0,00 | 889,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 940080 | 2162 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 4092 | 12775/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 27/05/2024 | 10,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 940103 | 2875 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 4093 | 12775/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 889,20 | 0,00 | 889,20 | 27/05/2024 | 0,00 | 889,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 940103 | 2875 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 4094 | 10972/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 19,47 | 0,00 | 19,47 | 27/05/2024 | 19,47 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 19293 | 2481 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 4095 | 10972/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 1.603,29 | 0,00 | 1.603,29 | 27/05/2024 | 0,00 | 1.603,29 | 00.01.1002 | 63206 | | 19293 | 2481 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 4096 | 12462/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 2.021,40 | 0,00 | 2.021,40 | 27/05/2024 | 2.021,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89664 | 2680 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4097 | 12462/202 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 166.428,60 | 0,00 | 166.428,60 | 03/06/2024 | 0,00 | 166.428,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 89664 | 2680 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4098 | 14587/202 2163/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3345, | 3337 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4099 | 14587/202 2164/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3346 | 3338 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4100 | 14587/202 2165/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3347 | 3339 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4101 | 14587/202 2166/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3348 | 3340 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4102 | 14587/202 2167/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3349 | 3341 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4103 | 14587/202 2168/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3350 | 3342 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4104 | 14587/202 2169/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3351 | 3343 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4105 | 14587/202 2170/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3352 | 3344 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4106 | 14587/202 2171/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3353 | 3345 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4107 | 14750/202 2183/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3354 | 3346 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4108 | 14750/202 2184/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3355 | 3347 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4109 | 14750/202 2185/2024 | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3356 | 3348 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | 14750/202 | 2186/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3357 | 3349 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4111 | 14750/202 | 2187/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3358 | 3350 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4112 | 14750/202 | 2188/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3359 | 3351 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4113 | 14750/202 | 2189/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3360 | 3352 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4114 | 14750/202 | 2190/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3361 | 3353 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4115 | 14750/202 | 2191/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3362 | 3354 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4116 | 14750/202 | 2192/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3363 | 3355 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4117 | 14750/202 | 2193/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3364 | 3356 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4118 | 14750/202 | 2194/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3365 | 3357 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4119 | 14750/202 | 2195/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3366 | 3358 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4120 | 14791/202 | 2196/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3367 | 3359 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4121 | 14791/202 | 2197/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3368 | 3360 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4122 | 14791/202 | 2198/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3369 | 3361 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4123 | 14791/202 | 2199/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3370 | 3362 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4124 | 14791/202 | 2200/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3371 | 3363 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4125 | 14791/202 | 2201/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3372 | 3364 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4126 | 14791/202 | 2202/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3373 | 3365 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4127 | 14791/202 | 2203/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3374 | 3366 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4128 | 14791/202 | 2204/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3375 | 3367 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4129 | 14791/202 | 2205/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3376 | 3368 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4130 | 14855/202 | 2206/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3377 | 3369 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 4131 | 14855/202 | 2207/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3378 | 3370 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 4132 | 14855/202 | 2208/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3379 | 3371 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ |
| 4133 | 14869/202 | 2209/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3380 | 3372 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO |
| 4134 | 14876/202 | 2210/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3381 | 3373 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 4135 | 14876/202 | 2211/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3382 | 3374 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 4136 | 14885/202 | 2212/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3383 | 3375 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4137 | 15003/202 | 2215/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 606,39 | 0,00 | 606,39 | 27/05/2024 | 0,00 | 606,39 | 00.01.2038 | 64387 | | 3384 | 3378 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4138 | 14892/202 | 2213/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3385 | 3376 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9238 - KATIA SUZANA ALVES |
| 4139 | 14914/202 | 2214/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 27/05/2024 | 0,00 | 397,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 3386 | 3377 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4140 | 15046/202 | 2216/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3387 | 3379 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4141 | 15046/202 | 2217/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3388 | 3380 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4142 | 15046/202 | 2218/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3389 | 3381 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4143 | 15046/202 | 2219/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3390 | 3395 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4144 | 15046/202 | 2220/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3391 | 3396 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4145 | 15046/202 | 2221/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3392 | 3397 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4146 | 15046/202 | 2222/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3393 | 3398 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4147 | 15046/202 | 2223/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3394 | 3399 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4148 | 15046/202 | 2224/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3395 | 3400 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4149 | 15046/202 | 2225/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3396 | 3401 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4150 | 15046/202 | 2226/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3397 | 3402 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4151 | 15046/202 | 2227/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3398 | 3403 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4152 | 15046/202 | 2228/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3399 | 3404 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4153 | 15046/202 | 2229/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 27/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3400 | 3405 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4154 | 15046/202 | 2230/2024 | 27/05/24 | 27/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 27/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3401 | 3406 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4165 | 15162/202 | 2231/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3412 | 3407 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4166 | 15162/202 | 2232/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3413 | 3408 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4167 | 15162/202 | 2233/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3414 | 3409 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4168 | 15162/202 | 2234/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3415 | 3410 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4169 | 15162/202 | 2237/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3416 | 3411 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4170 | 15162/202 | 2238/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3417 | 3412 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4171 | 15162/202 | 2239/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3418 | 3413 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4172 | 15162/202 | 2240/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3419 | 3414 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4173 | 15162/202 | 2241/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3420 | 3415 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4174 | 15162/202 | 2242/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3421 | 3416 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4175 | 15162/202 | 2243/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3422 | 3417 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4176 | 15162/202 | 2244/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3423 | 3418 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4177 | 15162/202 | 2245/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3424 | 3419 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4178 | 15171/202 | 2246/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3425 | 3420 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 4179 | 15171/202 | 2247/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3426 | 3421 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4180 | 15171/202 | 2248/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3427 | 3422 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 4181 | 15171/202 | 2249/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3428 | 3423 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 4182 | 15171/202 | 2250/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3429 | 3424 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 4183 | 15171/202 | 2251/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3430 | 3425 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 4184 | 15171/202 | 2252/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3431 | 3426 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 4185 | 15202/202 | 2257/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3432 | 3442 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4186 | 15202/202 | 2261/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3433 | 3445 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4187 | 15202/202 | 2262/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3434 | 3446 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4188 | 15202/202 | 2263/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3435 | 3447 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4189 | 15202/202 | 2264/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3436 | 3448 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4190 | 15202/202 | 2265/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3437 | 3449 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4191 | 15202/202 | 2266/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3438 | 3450 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4192 | 15202/202 | 2267/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3439 | 3451 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4193 | 15202/202 | 2268/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3440 | 3452 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4194 | 15202/202 | 2269/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3441 | 3453 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4195 | 15202/202 | 2270/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3442 | 3454 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4196 | 15202/202 | 2271/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 28/05/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3443 | 3455 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4197 | 15202/202 | 2272/2024 | 28/05/24 | 28/05/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 28/05/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3444 | 3456 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4198 | 14370/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 28/05/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | MEM 14.370/2024. | 3457 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10824 - LUANA SOUZA HERMES |
| 4199 | 14382/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 28/05/2024 | 0,00 | 354,40 | 00.01.1002 | 60452 | | 3446 | 3458 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 4200 | 15229/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 28/05/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.229/2024 | 3462 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10848 - MARIA FRETTA |
| 4201 | 14366/202 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 28/05/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | 14.366/2024 | 3459 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA |
| 4202 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 858,06 | 0,00 | 858,06 | 28/05/2024 | 858,06 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 11588 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 4203 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 19.174,99 | 0,00 | 19.174,99 | 28/05/2024 | 0,00 | 19.174,99 | 00.01.2038 | 64387 | | 11588 | 6 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 4204 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 543,98 | 0,00 | 543,98 | 28/05/2024 | 0,00 | 543,98 | 00.01.2038 | 64387 | | 11588A | 3461 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 4205 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 81.603,54 | 0,00 | 81.603,54 | 29/05/2024 | 81.603,54 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 052024 | 3463 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |
| 4206 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 217.616,38 | 0,00 | 217.616,38 | 29/05/2024 | 0,00 | 217.616,38 | 00.01.1138 | 64387 | | 052024 | 3463 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |
| 4207 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 36.560,00 | 36.560,00 | 0,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 59215 | | 052024 | 3464 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |
| 4208 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 217.216,97 | 0,00 | 217.216,97 | 29/05/2024 | 217.216,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3465 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |
| 4209 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 432.660,04 | 0,00 | 432.660,04 | 29/05/2024 | 0,00 | 432.660,04 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3465 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |
| 4210 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 11.603,00 | 0,00 | 11.603,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 11.603,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3466 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4211 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 13.213,41 | 0,00 | 13.213,41 | 29/05/2024 | 0,00 | 13.213,41 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3467 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P |
| 4212 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 40.240,00 | 0,00 | 40.240,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 40.240,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3468 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P |
| 4213 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 10.263,33 | 0,00 | 10.263,33 | 29/05/2024 | 10.263,33 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3469 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4214 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 27.808,00 | 0,00 | 27.808,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 27.808,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3469 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4215 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 29/05/2024 | 0,00 | 133,33 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3470 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4216 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 1.863,75 | 0,00 | 1.863,75 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.863,75 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3471 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4217 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3472 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4218 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 35.546,15 | 0,00 | 35.546,15 | 29/05/2024 | 35.546,15 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3473 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4219 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 53.221,49 | 0,00 | 53.221,49 | 29/05/2024 | 0,00 | 53.221,49 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3473 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4220 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3474 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4221 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 1.606,77 | 0,00 | 1.606,77 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.606,77 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3475 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4222 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.900,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3476 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_V |
| 4223 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 7.343,68 | 0,00 | 7.343,68 | 29/05/2024 | 7.343,68 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3477 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4224 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 24.789,47 | 0,00 | 24.789,47 | 29/05/2024 | 0,00 | 24.789,47 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3477 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4225 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3478 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4226 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 395.425,64 | 0,00 | 395.425,64 | 29/05/2024 | 395.425,64 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3479 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_A |
| 4227 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 555.460,22 | 0,00 | 555.460,22 | 29/05/2024 | 0,00 | 555.460,22 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3479 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_A |
| 4228 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 29.678,09 | 0,00 | 29.678,09 | 29/05/2024 | 0,00 | 29.678,09 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3480 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_A |
| 4229 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 79.464,99 | 0,00 | 79.464,99 | 29/05/2024 | 0,00 | 79.464,99 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3481 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_A |
| 4230 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 56.210,00 | 0,00 | 56.210,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 56.210,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3482 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_A |
| 4231 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 7.725,00 | 0,00 | 7.725,00 | 29/05/2024 | 7.725,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3483 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4232 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 15.760,81 | 0,00 | 15.760,81 | 29/05/2024 | 0,00 | 15.760,81 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3483 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4233 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3484 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4234 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 2.028,63 | 0,00 | 2.028,63 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.028,63 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3485 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4235 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3486 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_C |
| 4236 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 11.318,87 | 0,00 | 11.318,87 | 29/05/2024 | 11.318,87 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3487 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_N |
| 4237 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 20.525,90 | 0,00 | 20.525,90 | 29/05/2024 | 0,00 | 20.525,90 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3487 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_N |
| 4238 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 2.050,50 | 0,00 | 2.050,50 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.050,50 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3488 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_N |
| 4239 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 370,98 | 0,00 | 370,98 | 29/05/2024 | 0,00 | 370,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3489 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_N |
| 4240 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3490 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_N |
| 4241 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 24.944,96 | 0,00 | 24.944,96 | 29/05/2024 | 24.944,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3491 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |
| 4242 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 15.022,89 | 0,00 | 15.022,89 | 29/05/2024 | 0,00 | 15.022,89 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3491 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |
| 4243 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 20.248,54 | 0,00 | 20.248,54 | 29/05/2024 | 0,00 | 20.248,54 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3492 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4244 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 3.600,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3493 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |
| 4245 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 28.869,20 | 0,00 | 28.869,20 | 29/05/2024 | 28.869,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 052024 | 3494 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |
| 4246 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 56.249,34 | 0,00 | 56.249,34 | 29/05/2024 | 0,00 | 56.249,34 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3494 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |
| 4247 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 1.850,50 | 0,00 | 1.850,50 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.850,50 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3495 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |
| 4248 | | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.000,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 052024 | 3496 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_S |
| 4249 | 12235/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 131,03 | 0,00 | 131,03 | 29/05/2024 | 131,03 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3485 | 3497 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_B |
| 4250 | 12235/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.442,25 | 0,00 | 1.442,25 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.442,25 | 00.01.1002 | 59215 | | 3485 | 3497 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_B |
| 4251 | 12235/202 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 3486 | 3498 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_2I |
| 4252 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 118,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 3487 | 3499 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_B |
| 4253 | 10926/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 652,50 | 0,00 | 652,50 | 03/06/2024 | 652,50 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54519 | 2463 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4254 | 10926/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 53.722,50 | 0,00 | 53.722,50 | 03/06/2024 | 0,00 | 53.722,50 | 00.01.1002 | 63206 | | 54519 | 2463 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4255 | 11142/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 10,98 | 0,00 | 10,98 | 03/06/2024 | 10,98 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89815 | 2247 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4256 | 11142/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 904,02 | 0,00 | 904,02 | 03/06/2024 | 0,00 | 904,02 | 00.01.1002 | 63206 | | 89815 | 2247 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4257 | 2339/2024 2131/2024 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 03/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1367 | 59270 | | 1448 | 3278 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L |
| 4258 | 11495/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 154,08 | 0,00 | 154,08 | 03/06/2024 | 154,08 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54433 | 2399 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4259 | 11495/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 12.685,92 | 0,00 | 12.685,92 | 03/06/2024 | 0,00 | 12.685,92 | 00.01.1002 | 63206 | | 54433 | 2399 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4260 | 11137/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 03/06/2024 | 4,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54434 | 2249 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4261 | 11137/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 387,30 | 0,00 | 387,30 | 03/06/2024 | 0,00 | 387,30 | 00.01.1002 | 63206 | | 54434 | 2249 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4262 | 12778/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 03/06/2024 | 2,28 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 010224 | 2884 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4263 | 12778/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 187,32 | 0,00 | 187,32 | 03/06/2024 | 0,00 | 187,32 | 00.01.1002 | 63206 | | 010224 | 2884 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10930 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 4264 | 10998/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 38,88 | 0,00 | 38,88 | 03/06/2024 | 38,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54802 | 2244 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4265 | 10998/202 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 3.201,12 | 0,00 | 3.201,12 | 03/06/2024 | 0,00 | 3.201,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 54802 | 2244 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4266 | 8263/2024 2093/2024 | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 03/06/2024 | 0,00 | 3.720,00 | 00.01.1367 | 59270 | | 1461 | 3240 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4267 | 12925/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 956,62 | 956,62 | 0,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 1086 | 3460 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4268 | 12925/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 18.175,70 | 18.175,70 | 0,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 1086 | 3460 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4269 | 8227/2024 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 866,40 | 0,00 | 866,40 | 04/06/2024 | 0,00 | 866,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 1040 | 1852 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11114 - ATACADO LAZZAROTTO LTDA |
| 4270 | 12496/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 558,18 | 0,00 | 558,18 | 04/06/2024 | 0,00 | 558,18 | 00.01.1002 | 60452 | | 12.496/2024 | 3551 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 11151 - ALICE GONZAGA |
| 4271 | 13423/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 606,91 | 0,00 | 606,91 | 04/06/2024 | 0,00 | 606,91 | 00.01.1002 | 60452 | | 04/06/2024 | 3556 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 11152 - ANTONIO CARLOS MONTEIRO |
| 4272 | 15406/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 04/06/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.406/2024 | 3557 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10802 - FABIANA DE AVILA COELHO |
| 4273 | 15450/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 04/06/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.450/2024 | 3559 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10828 - VANESSA DA SILVA BARROS |
| 4274 | 15483/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 04/06/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.483/2024 | 3561 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10801 - MARA DOS SANTOS ROSA |
| 4275 | 15481/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 349,97 | 0,00 | 349,97 | 04/06/2024 | 0,00 | 349,97 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.481/2024 | 3562 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 9277 - GISELLY DA ROSA COSTA |
| 4276 | 15485/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 04/06/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.485/2024 | 3563 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |
| 4277 | 15490/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 04/06/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.490/2024 | 3564 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10804 - MARLENE DOMINGOS |
| 4278 | 15413/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 04/06/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.413/2024 | 3565 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10785 - NILZA MACHADO |
| 4279 | 15410/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 04/06/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.410/2024 | 3566 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10828 - VANESSA DA SILVA BARROS |
| 4280 | 15415/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 201,57 | 0,00 | 201,57 | 04/06/2024 | 0,00 | 201,57 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.415/2024 | 3567 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA |
| 4281 | 10125/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 04/06/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.489/2024 | 3568 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO |
| 4282 | 15488/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 04/06/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.488/2024 | 3569 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10789 - ISABELLY EINICK DE MELO |
| 4283 | 15416/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 150,62 | 0,00 | 150,62 | 04/06/2024 | 0,00 | 150,62 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.416/2024 | 3570 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO |
| 4284 | 15479/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 04/06/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.479/2024 | 3571 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10836 - LUCIANA BRANDALISE |
| 4285 | 15480/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 04/06/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.480/2024 | 3572 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10813 - REGINA MONICI SARAIVA |
| 4286 | 15466/202 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 04/06/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.466/2024 | 3573 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10824 - LUANA SOUZA HERMES |
| 4287 | 2438/2023 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 86,96 | 0,00 | 86,96 | 04/06/2024 | 86,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 6992, 6993, 6994, 6995 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4288 | 2438/2023 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 36.153,75 | 0,00 | 36.153,75 | 04/06/2024 | 0,00 | 36.153,75 | 00.01.1002 | 63206 | | 6992, 6993, 6994, 6995 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4289 | 2438/2023 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | 04/06/2024 | 67,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7218, 7219, 7220, 7221 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4290 | 2438/2023 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 27.939,28 | 0,00 | 27.939,28 | 04/06/2024 | 0,00 | 27.939,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 7218, 7219, 7220, 7221 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4291 | 2438/2023 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 88,75 | 0,00 | 88,75 | 04/06/2024 | 88,75 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7117, 7123, 7124, 7125, 7127 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4292 | 2438/2023 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 36.894,15 | 0,00 | 36.894,15 | 04/06/2024 | 0,00 | 36.894,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 7117, 7123, 7124, 7125, 7127 | 1871 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 4293 | | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 36.560,00 | 36.560,00 | 0,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 052024 | 3464 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |
| 4294 | 9756/2024 688/2024 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 10.486,05 | 0,00 | 10.486,05 | 05/06/2024 | 0,00 | 10.486,05 | 00.01.1002 | 63206 | | 815 | 2112 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9488 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 4295 | 686/2023 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 12.525,00 | 0,00 | 12.525,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 12.525,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 04/12 | 2310 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA |
| 4296 | 26325/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 05/06/2024 | 95,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4297 | 26325/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 2.904,80 | 0,00 | 2.904,80 | 05/06/2024 | 0,00 | 2.904,80 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 4298 | 11252/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 22.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 02/12 | 3591 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA |
| 4299 | 12925/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 691,65 | 691,65 | 0,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 1111 | 3460 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4300 | 12925/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 13.141,40 | 13.141,40 | 0,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 1111 | 3460 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4301 | 6363/2023 | 165/2024 | 05/06/24 | 05/06/2024 | 936,75 | 0,00 | 936,75 | 05/06/2024 | 936,75 | 0,00 | 00.01.1002 | | | A1111 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4302 | 6363/2023 | 165/2024 | 05/06/24 | 05/06/2024 | 17.798,20 | 0,00 | 17.798,20 | 05/06/2024 | 0,00 | 17.798,20 | 00.01.1002 | 63206 | | A1111 | 1518 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4303 | 18373/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 4.780,82 | 0,00 | 4.780,82 | 05/06/2024 | 4.780,82 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 996 | 37 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 4304 | 18373/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 90.835,50 | 0,00 | 90.835,50 | 05/06/2024 | 0,00 | 90.835,50 | 00.01.2038 | 64387 | | 996 | 37 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 4305 | 13855/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 98,28 | 0,00 | 98,28 | 05/06/2024 | 98,28 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 54652 | 3321 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4306 | 13855/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 8.091,48 | 0,00 | 8.091,48 | 05/06/2024 | 0,00 | 8.091,48 | 00.01.1002 | 63206 | | 54652 | 3321 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4307 | 33575202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 53.182,05 | 0,00 | 53.182,05 | 05/06/2024 | 0,00 | 53.182,05 | 00.01.1002 | 63206 | | 3452 | 1 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA |
| 4308 | 26159/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 488,43 | 0,00 | 488,43 | 05/06/2024 | 488,43 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 6 | 1971 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 4309 | 26159/202 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 23.811,57 | 0,00 | 23.811,57 | 24/06/2024 | 0,00 | 23.811,57 | 00.01.2538 | 64387 | | 6 | 1971 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 4310 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 602,08 | 602,08 | 0,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4587 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 4311 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 18.212,82 | 18.212,82 | 0,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4587 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 4312 | 9135/2024 | 1205/2024 | 05/06/24 | 05/06/2024 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | 05/06/2024 | 99,50 | 0,00 | 00.01.2338 | | | 19 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 4313 | 9135/2024 | 1205/2024 | 05/06/24 | 05/06/2024 | 4.850,50 | 0,00 | 4.850,50 | 05/06/2024 | 0,00 | 4.850,50 | 00.01.2338 | 64387 | | 19 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 4314 | 2460/2024 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 05/06/2024 | 60,03 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 5648 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4315 | 2460/2024 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 1.321,79 | 0,00 | 1.321,79 | 05/06/2024 | 0,00 | 1.321,79 | 00.01.1002 | 63206 | | 5648 | 1224 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 10862 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 4316 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 15.549,47 | 15.549,47 | 0,00 | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 4329 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 4317 | 15465/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 06/06/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.465/2024 | 3620 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA |
| 4318 | 15475/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 150,62 | 0,00 | 150,62 | 06/06/2024 | 0,00 | 150,62 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.475/2024 | 3621 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4319 | 15470/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 201,57 | 0,00 | 201,57 | 06/06/2024 | 0,00 | 201,57 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.470/2024 | 3622 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA |
| 4320 | 15446/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 06/06/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | 225,93 | 3623 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10802 - FABIANA DE AVILA COELHO |
| 4321 | 15420/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 400,92 | 0,00 | 400,92 | 06/06/2024 | 0,00 | 400,92 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.420/2024 | 3625 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10813 - REGINA MONICI SARAIVA |
| 4322 | 15418/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 06/06/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.418/2024 | 3624 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10836 - LUCIANA BRANDALISE |
| 4323 | 15467/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 06/06/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.467/2024 | 3626 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10785 - NILZA MACHADO |
| 4324 | 15445/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 06/06/2024 | 0,00 | 354,40 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.445/2024 | 3627 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 4325 | 15423/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 349,97 | 349,97 | 0,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.423/2024 | 3628 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 4326 | 15430/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 449,65 | 0,00 | 449,65 | 06/06/2024 | 0,00 | 449,65 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.430/2024 | 3629 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10801 - MARA DOS SANTOS ROSA |
| 4327 | 15443/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 06/06/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.443/2024 | 3630 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10848 - MARIA FRETTE |
| 4328 | 15442/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 225,93 | 0,00 | 225,93 | 06/06/2024 | 0,00 | 225,93 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.442/2024 | 3631 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10804 - MARLENE DOMINGOS |
| 4329 | 15439/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 06/06/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.439/2024 | 3632 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO |
| 4330 | 15434/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 301,24 | 0,00 | 301,24 | 06/06/2024 | 0,00 | 301,24 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.434/2024 | 3633 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10789 - ISABELLY EINICK DE MELO |
| 4331 | 15637/202 | 2299/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3545 | 3532 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 4332 | 15637/202 | 2300/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3546 | 3533 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 4333 | 2339/2024 | 2131/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1367 | 59270 | | 1448 | 3278 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L |
| 4334 | 15669/202 | 2301/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3548 | 3534 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4335 | 15669/202 | 2302/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3549 | 3535 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4336 | 15669/202 | 2303/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3550 | 3536 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4337 | 15669/202 | 2304/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3551 | 3537 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4338 | 15719/202 | 2305/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3552 | 3538 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4339 | 15719/202 | 2306/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3553 | 3539 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4340 | 15719/202 | 2307/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3554 | 3540 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4341 | 15719/202 | 2308/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3555 | 3541 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4342 | 15719/202 | 2309/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3556 | 3542 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4343 | 15719/202 | 2311/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3557 | 3544 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4344 | 15719/202 | 2312/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3558 | 3545 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4345 | 15719/202 | 2313/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3559 | 3546 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4346 | 15719/202 | 2314/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3560 | 3547 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4347 | 15719/202 | 2315/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3561 | 3548 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4348 | 15719/202 | 2316/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3562 | 3549 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4349 | 15719/202 | 2317/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3563 | 3550 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4350 | 2339/2024 | 2131/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 750,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1448. | 3662 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L |
| 4351 | 7516/2024 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1419 | 1710 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11089 - SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4352 | 10431/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 621,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 552 | 2139 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11108 - ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| 4353 | 15997/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 621,98 | 0,00 | 621,98 | 06/06/2024 | 0,00 | 621,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 3567 | 3665 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 4354 | 15883/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 27.749,45 | 0,00 | 27.749,45 | 06/06/2024 | 0,00 | 27.749,45 | 00.01.1167 | 64390 | | 3568 | 3666 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 4355 | 1067/2014 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 820,66 | 0,00 | 820,66 | 06/06/2024 | 820,66 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 148398 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4356 | 1067/2014 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 8.505,03 | 0,00 | 8.505,03 | 17/06/2024 | 0,00 | 8.505,03 | 00.01.2538 | 64387 | | 148398 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4357 | 1067/2014 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 820,66 | 0,00 | 820,66 | 06/06/2024 | 820,66 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 151952 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4358 | 1067/2014 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 8.505,03 | 0,00 | 8.505,03 | 17/06/2024 | 0,00 | 8.505,03 | 00.01.2538 | 64387 | | 151952 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4359 | 1067/2014 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 812,11 | 0,00 | 812,11 | 06/06/2024 | 812,11 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 162464 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4360 | 1067/2014 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 8.416,51 | 0,00 | 8.416,51 | 17/06/2024 | 0,00 | 8.416,51 | 00.01.2538 | 64387 | | 162464 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4361 | 12781/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 927,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1418 | 2970 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11089 - SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 4362 | 15531/202 | 2282/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3573 | 3515 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA |
| 4363 | 15531/202 | 2290/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3574 | 3523 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA |
| 4364 | 15477/202 | 2274/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3575 | 3507 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 4365 | 15477/202 | 2275/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3576 | 3508 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 4366 | 15477/202 | 2276/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3577 | 3509 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR |
| 4367 | 15534/202 | 2287/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3578 | 3520 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA |
| 4368 | 15534/202 | 2289/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3579 | 3522 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA |
| 4369 | 15540/202 | 2284/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3580 | 3517 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6491 - SANDRA MARA LEAL |
| 4370 | 15538/202 | 2286/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3581 | 3519 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8289 - BRUNA FORTUNATO NUNES |
| 4371 | 15539/202 | 2285/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3582 | 3518 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10728 - LUCIANE DE DUES |
| 4372 | 15431/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 06/06/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.431/2024 | 3634 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4373 | 15536/202 | 2283/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3584 | 3516 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA |
| 4374 | 15536/202 | 2288/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3585 | 3521 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA |
| 4375 | 15893/202 | 2332/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 06/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3586 | 3592 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4376 | 15893/202 | 2333/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 06/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3587 | 3593 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4377 | 11577/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 07/06/2024 | 2,27 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 355971 | 2823 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 4378 | 11577/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 186,64 | 0,00 | 186,64 | 07/06/2024 | 0,00 | 186,64 | 00.01.1002 | 63206 | | 355971 | 2823 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 4379 | 2277/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3589 | 3510 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 4380 | 2278/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3590 | 3511 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 4381 | 2279/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3591 | 3512 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 4382 | 2280/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3592 | 3513 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 4383 | 2281/2024 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3593 | 3514 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 4384 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149.282,28 | 0,00 | 149.282,28 | 07/06/2024 | 0,00 | 149.282,28 | 00.01.1138 | 64387 | | 062024 | 3667 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_PAC |
| 4385 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 344.667,85 | 0,00 | 344.667,85 | 07/06/2024 | 0,00 | 344.667,85 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3668 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_PSF |
| 4386 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 19.433,12 | 0,00 | 19.433,12 | 07/06/2024 | 0,00 | 19.433,12 | 00.01.2238 | 64387 | | 062024 | 3669 | 10.305.000; | 2.052 | 26 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_VIG_ |
| 4387 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 45.328,28 | 0,00 | 45.328,28 | 07/06/2024 | 0,00 | 45.328,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 062024 | 3670 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_VIG_ |
| 4388 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 19.559,50 | 19.559,50 | 0,00 | 07/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 062024 | 3671 | 10.301.000; | 2.049 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_CEO |
| 4389 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 549.809,53 | 0,00 | 549.809,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 549.809,53 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3672 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_APO |
| 4390 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 12.400,97 | 0,00 | 12.400,97 | 07/06/2024 | 0,00 | 12.400,97 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | 3673 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_CAP |
| 4391 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 21.294,79 | 0,00 | 21.294,79 | 07/06/2024 | 0,00 | 21.294,79 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3674 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_NAS |
| 4392 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 31.255,28 | 0,00 | 31.255,28 | 07/06/2024 | 0,00 | 31.255,28 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | 3675 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_SAM |
| 4393 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 43.466,17 | 0,00 | 43.466,17 | 07/06/2024 | 0,00 | 43.466,17 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3676 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_SAU |
| 4394 | 16075/202 | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 798,44 | 0,00 | 798,44 | 07/06/2024 | 0,00 | 798,44 | 00.01.1002 | 59215 | | 3604 | 3677 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_BEM |
| 4395 | 15620/202 | 2291/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3605 | 3524 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4396 | 15620/202 | 2292/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3606 | 3525 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4397 | 15620/202 | 2293/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3607 | 3526 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4398 | 15620/202 | 2294/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3608 | 3527 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4399 | 15620/202 | 2295/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3609 | 3528 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4400 | 15620/202 | 2296/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3610 | 3529 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4401 | 15620/202 | 2297/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3611 | 3530 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4402 | 15620/202 | 2298/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3612 | 3531 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4403 | 15871/202 | 2319/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3613 | 3578 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4404 | 15871/202 | 2320/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3614 | 3579 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4405 | 15871/202 | 2321/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3615 | 3580 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4406 | 15871/202 | 2322/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3616 | 3581 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4407 | 15871/202 | 2323/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3617 | 3582 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4408 | 15871/202 | 2324/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3618 | 3583 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4409 | 15871/202 | 2325/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3619 | 3584 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4410 | 15871/202 | 2326/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3620 | 3585 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4411 | 15871/202 | 2327/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3621 | 3586 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4412 | 15871/202 | 2328/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3622 | 3587 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4413 | 15871/202 | 2329/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3623 | 3588 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4414 | 15871/202 | 2330/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3624 | 3589 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4415 | 15871/202 | 2331/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3625 | 3590 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 4416 | 15918/202 | 2334/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3626 | 3594 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4417 | 15918/202 | 2335/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3627 | 3595 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4418 | 15918/202 | 2336/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3628 | 3596 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4419 | 15918/202 | 2337/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3629 | 3597 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4420 | 15918/202 | 2338/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3630 | 3598 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4421 | 15918/202 | 2340/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3631 | 3600 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4422 | 15918/202 | 2341/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3632 | 3601 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4423 | 15918/202 | 2342/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3633 | 3602 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4424 | 15918/202 | 2343/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3634 | 3603 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4425 | 15918/202 | 2344/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3635 | 3604 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4426 | 15918/202 | 2345/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3636 | 3605 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4427 | 15918/202 | 2346/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3637 | 3606 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4428 | 15918/202 | 2347/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3638 | 3607 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4429 | 15918/202 | 2348/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3639 | 3608 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 4430 | 15980/202 | 2349/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3640 | 3609 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4431 | 15980/202 | 2350/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3641 | 3610 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4432 | 15980/202 | 2351/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3642 | 3611 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4433 | 15980/202 | 2352/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3643 | 3612 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4434 | 16005/202 | 2353/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3644 | 3613 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 4435 | 16005/202 | 2354/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3645 | 3614 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 4436 | 16005/202 | 2355/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3646 | 3615 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 4437 | 16005/202 | 2356/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3647 | 3616 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 4438 | 16005/202 | 2357/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3648 | 3617 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 4439 | 16005/202 | 2358/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3649 | 3618 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 4440 | 16068/202 | 2360/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3650 | 3635 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4441 | 16068/202 | 2361/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3651 | 3636 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4442 | 16068/202 | 2362/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3652 | 3637 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4443 | 16068/202 | 2363/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3653 | 3638 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4444 | 16068/202 | 2364/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3654 | 3639 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4445 | 16068/202 | 2365/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3655 | 3640 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4446 | 16068/202 | 2366/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3656 | 3641 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4447 | 16068/202 | 2367/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3657 | 3642 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4448 | 16068/202 | 2368/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3658 | 3643 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4449 | 16068/202 | 2369/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3659 | 3644 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4450 | 16068/202 | 2370/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3660 | 3645 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4451 | 16068/202 | 2371/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3661 | 3646 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4452 | 16068/202 | 2372/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3662 | 3647 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4453 | 16068/202 | 2373/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3663 | 3648 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4454 | 16068/202 | 2374/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3664 | 3649 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4455 | 16068/202 | 2375/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3665 | 3650 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4456 | 16068/202 | 2376/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3666 | 3651 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4457 | 16068/202 | 2377/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3667 | 3652 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4458 | 16068/202 | 2378/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3668 | 3653 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4459 | 16068/202 | 2379/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3669 | 3654 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4460 | 16068/202 | 2380/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3670 | 3655 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4461 | 16068/202 | 2381/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3671 | 3656 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4462 | 16068/202 | 2382/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3672 | 3657 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4463 | 16068/202 | 2383/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3673 | 3658 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4464 | 16068/202 | 2384/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 07/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3674 | 3659 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 4465 | 16068/202 | 2386/2024 | 07/06/24 | 07/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 07/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3675 | 3660 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|-------------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4466 | 19810/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 292,44 | 0,00 | 292,44 | 14/06/2024 | 292,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3104 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 4467 | 19810/202 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 11.499,40 | 0,00 | 11.499,40 | 14/06/2024 | 0,00 | 11.499,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 3104 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 4468 | 9364/2024 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 143,40 | 0,00 | 143,40 | 14/06/2024 | 143,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 2131 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES |
| 4469 | 9364/2024 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 3.177,96 | 0,00 | 3.177,96 | 14/06/2024 | 0,00 | 3.177,96 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 2131 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES |
| 4470 | 1554,2024 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 14/06/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |
| 4471 | 1554,2024 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 14/06/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |
| 4472 | 1554/2024 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 14/06/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 3067 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 4473 | 1554/2024 | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 14/06/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 3067 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 4474 | | | 14/06/24 | 14/06/2024 | 8.443,26 | 0,00 | 8.443,26 | 14/06/2024 | 0,00 | 8.443,26 | 00.01.2038 | 64387 | | 8783 | 9 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON |
| 4475 | 26320/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 156,48 | 0,00 | 156,48 | 17/06/2024 | 156,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 4476 | 26320/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.252,03 | 0,00 | 3.252,03 | 17/06/2024 | 0,00 | 3.252,03 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 26 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA |
| 4477 | 16208/202 2509/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 366,24 | 0,00 | 366,24 | 17/06/2024 | 0,00 | 366,24 | 00.01.1002 | 63206 | | 1385204670 , 1385208063 | 3822 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 4478 | 756/2024 1204/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 62,45 | 0,00 | 62,45 | 17/06/2024 | 62,45 | 0,00 | 00.01.1167 | | | REF 04/2024 | 1944 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 4479 | 756/2024 1204/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 2.674,24 | 0,00 | 2.674,24 | 17/06/2024 | 0,00 | 2.674,24 | 00.01.1167 | 64390 | | REF 04/2024 | 1944 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 4480 | 28513/202 422/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | 17/06/2024 | 172,80 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 001.680.630 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 4481 | 28513/202 422/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.427,20 | 0,00 | 3.427,20 | 17/06/2024 | 0,00 | 3.427,20 | 00.01.1538 | 64387 | | 001.680.630 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 4482 | 10767/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 180.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 10.767/2024 | 3853 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.92.43.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 4483 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | 17/06/2024 | 234,90 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 3882 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4484 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 109,94 | 0,00 | 109,94 | 17/06/2024 | 109,94 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 3886 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4485 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 2.897,27 | 0,00 | 2.897,27 | 17/06/2024 | 0,00 | 2.897,27 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3882 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4486 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 9.013,87 | 0,00 | 9.013,87 | 17/06/2024 | 0,00 | 9.013,87 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3883 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4487 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 140,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3884 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4488 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 17/06/2024 | 0,00 | 52,60 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3885 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4489 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.023,63 | 0,00 | 1.023,63 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.023,63 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3886 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4490 | 4796/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 71,98 | 0,00 | 71,98 | 17/06/2024 | 71,98 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 9202 | 3316 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 11156 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 4491 | 4796/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.427,52 | 0,00 | 1.427,52 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.427,52 | 00.01.1538 | 64387 | | 9202 | 3316 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 11156 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 4492 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 302,67 | 0,00 | 302,67 | 17/06/2024 | 302,67 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 3887 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 4493 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 640,03 | 0,00 | 640,03 | 17/06/2024 | 0,00 | 640,03 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3887 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 4494 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.594,39 | 0,00 | 1.594,39 | 17/06/2024 | 1.594,39 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 3888 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4495 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.632,53 | 0,00 | 3.632,53 | 17/06/2024 | 0,00 | 3.632,53 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3888 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 4496 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 170,62 | 0,00 | 170,62 | 17/06/2024 | 0,00 | 170,62 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3889 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_COMPLI |
| 4497 | 15650/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 29.915,75 | 0,00 | 29.915,75 | 17/06/2024 | 0,00 | 29.915,75 | 00.01.1002 | 59243 | | 20.762/2023 | 3679 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 4498 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.066,83 | 0,00 | 3.066,83 | 17/06/2024 | 3.066,83 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 3890 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO |
| 4499 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 11.659,75 | 0,00 | 11.659,75 | 17/06/2024 | 0,00 | 11.659,75 | 00.01.1002 | 60452 | | 062024 | 3890 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO |
| 4500 | 1852/2014 175/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.1002 | 59293 | | 8598751 | 254 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10756 - JANDER ANTONIO |
| 4501 | 9171/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 17/06/2024 | 19,32 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 309063 | 1974 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4502 | 9171/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.590,60 | 0,00 | 1.590,60 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.590,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 309063 | 1974 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11030 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4503 | 21648/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 6.623,57 | 6.623,57 | 0,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 5854 | 258 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 4504 | 22854/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 11.892,99 | 11.892,99 | 0,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 5853 | 257 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 4505 | 11433/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 17/06/2024 | 4,28 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 355972 | 2397 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 4506 | 11433/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 352,12 | 0,00 | 352,12 | 17/06/2024 | 0,00 | 352,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 355972 | 2397 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 4507 | 756/2024 1204/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 62,45 | 0,00 | 62,45 | 17/06/2024 | 62,45 | 0,00 | 00.01.1167 | | | REF 05/2024 | 1944 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 4508 | 756/2024 1204/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 2.674,24 | 0,00 | 2.674,24 | 17/06/2024 | 0,00 | 2.674,24 | 00.01.1167 | 64390 | | REF 05/2024 | 1944 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO |
| 4509 | 9438/2022 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 331,34 | 0,00 | 331,34 | 17/06/2024 | 331,34 | 0,00 | 00.01.1238 | | | REF 05/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 4510 | 9438/2022 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 3.968,66 | 0,00 | 3.968,66 | 17/06/2024 | 0,00 | 3.968,66 | 00.01.1238 | 64387 | | REF 05/2024 | 27 | 10.301.000; | 2.049 | 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 4511 | 27137/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 497,20 | 0,00 | 497,20 | 17/06/2024 | 497,20 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 002649201 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 4512 | 27137/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 9.861,07 | 0,00 | 9.861,07 | 17/06/2024 | 0,00 | 9.861,07 | 00.01.1167 | 64390 | | 002649201 | 1527 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 4513 | 11068/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 207,52 | 0,00 | 207,52 | 17/06/2024 | 207,52 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 29314 | 2486 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. |
| 4514 | 11068/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 17.085,56 | 0,00 | 17.085,56 | 17/06/2024 | 0,00 | 17.085,56 | 00.01.1002 | 63206 | | 29314 | 2486 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. |
| 4515 | 11675/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | 17/06/2024 | 139,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 271587 | 2467 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| 4516 | 11675/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 11.460,80 | 0,00 | 11.460,80 | 17/06/2024 | 0,00 | 11.460,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 271587 | 2467 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| 4517 | 10942/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 86,38 | 0,00 | 86,38 | 17/06/2024 | 86,38 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 50779 | 2595 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 4518 | 10942/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 7.111,69 | 0,00 | 7.111,69 | 17/06/2024 | 0,00 | 7.111,69 | 00.01.1002 | 63206 | | 50779 | 2595 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 4519 | 10925/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 17/06/2024 | 109,96 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 490630, 491742 | 2594 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | 10925/202 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 9.052,87 | 0,00 | 9.052,87 | 18/06/2024 | 0,00 | 9.052,87 | 00.01.1002 | 63206 | | 490630, 491742 | 2594 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4521 | 7830/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 3,38 | 0,00 | 3,38 | 18/06/2024 | 3,38 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89817 | 1803 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4522 | 7830/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 278,62 | 0,00 | 278,62 | 18/06/2024 | 0,00 | 278,62 | 00.01.1002 | 63206 | | 89817 | 1803 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4523 | 2453/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 18/06/2024 | 3,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 48204 | 566 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 4524 | 2453/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 279,95 | 0,00 | 279,95 | 18/06/2024 | 0,00 | 279,95 | 00.01.1002 | 63206 | | 48204 | 566 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| 4525 | 12777/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 18/06/2024 | 3,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 32421 | 2874 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 4526 | 12777/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 317,15 | 0,00 | 317,15 | 18/06/2024 | 0,00 | 317,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 32421 | 2874 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 4527 | 30067/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 18/06/2024 | 44,70 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024. | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 4528 | 30067/202 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2.455,30 | 0,00 | 2.455,30 | 18/06/2024 | 0,00 | 2.455,30 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024. | 19 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS |
| 4529 | 16199/202 2387/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3713 | 3687 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4530 | 16199/202 2388/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3714 | 3688 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4531 | 16199/202 2389/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3715 | 3689 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4532 | 16199/202 2390/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3716 | 3690 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4533 | 16199/202 2391/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3717 | 3691 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4534 | 16199/202 2392/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3718 | 3692 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4535 | 16199/202 2393/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3719 | 3693 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4536 | 16199/202 2394/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3720,, | 3694 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4537 | 16199/202 2395/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3721 | 3695 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4538 | 16199/202 2396/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3722 | 3696 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4539 | 16199/202 2398/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3723 | 3697 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4540 | 16199/202 2399/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3724 | 3698 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4541 | 16199/202 2397/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3725 | 3699 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4542 | 16211/202 2400/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3726 | 3700 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 4543 | 16211/202 2401/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3727 | 3701 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4544 | 16211/202 | 2402/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3728 | 3702 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 4545 | 16211/202 | 2403/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3729 | 3703 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 4546 | 16211/202 | 2404/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3730 | 3704 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 4547 | 16211/202 | 2405/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3731 | 3705 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 4548 | 16211/202 | 2406/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3732 | 3706 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 4549 | 16221/202 | 2407/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3733 | 3681 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4550 | 16221/202 | 2408/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3734 | 3682 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4551 | 16221/202 | 2409/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3735 | 3683 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4552 | 16221/202 | 2410/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3736 | 3684 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4553 | 16221/202 | 2411/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3737 | 3685 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4554 | 16221/202 | 2412/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3738 | 3686 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 4555 | 16349/202 | 2434/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3739 | 3728 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA |
| 4556 | 16349/202 | 2435/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3740 | 3729 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA |
| 4557 | 16351/202 | 2436/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3741 | 3730 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA |
| 4558 | 16351/202 | 2437/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3742 | 3731 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA |
| 4559 | 16353/202 | 2443/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3743 | 3737 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO |
| 4560 | 16352/202 | 2438/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3744 | 3732 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9377 - FELIPE DAMÁZIO |
| 4561 | 16352/202 | 2439/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3745 | 3733 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9377 - FELIPE DAMÁZIO |
| 4562 | 16352/202 | 2440/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3746 | 3734 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9377 - FELIPE DAMÁZIO |
| 4563 | 16352/202 | 2441/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3747 | 3735 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9377 - FELIPE DAMÁZIO |
| 4564 | 16352/202 | 2442/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3748 | 3736 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9377 - FELIPE DAMÁZIO |
| 4565 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2.638,18 | 0,00 | 2.638,18 | 18/06/2024 | 0,00 | 2.638,18 | 00.01.1002 | 63206 | | 163 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4566 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 115,47 | 0,00 | 115,47 | 18/06/2024 | 115,47 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 444 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4567 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 5.629,33 | 0,00 | 5.629,33 | 18/06/2024 | 0,00 | 5.629,33 | 00.01.1002 | 63206 | | 444 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4568 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 7.933,38 | 0,00 | 7.933,38 | 18/06/2024 | 0,00 | 7.933,38 | 00.01.1002 | 63206 | | 455 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4569 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 49,06 | 0,00 | 49,06 | 18/06/2024 | 49,06 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 473 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4570 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2.391,99 | 0,00 | 2.391,99 | 18/06/2024 | 0,00 | 2.391,99 | 00.01.1002 | 63206 | | 473 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4571 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 12,37 | 0,00 | 12,37 | 18/06/2024 | 12,37 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 479 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4572 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 251,45 | 0,00 | 251,45 | 18/06/2024 | 0,00 | 251,45 | 00.01.1002 | 63206 | | 479 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4573 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 125,67 | 0,00 | 125,67 | 18/06/2024 | 125,67 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 480 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4574 | 8086/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 2.553,77 | 0,00 | 2.553,77 | 18/06/2024 | 0,00 | 2.553,77 | 00.01.1002 | 63206 | | 480 | 1756 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10872 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 4575 | 16354/202 | 2444/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3755 | 3738 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4576 | 16354/202 | 2445/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3756 | 3739 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 4577 | 16354/202 | 2446/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3757 | 3740 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 4578 | 16354/202 | 2447/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3758 | 3741 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 4579 | 16354/202 | 2448/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3759 | 3742 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 4580 | 16359/202 | 2449/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 606,39 | 0,00 | 606,39 | 18/06/2024 | 0,00 | 606,39 | 00.01.2038 | 64387 | | 3760 | 3743 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4581 | 16487/202 | 2464/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3761 | 3758 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4582 | 16487/202 | 2465/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3762 | 3759 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4583 | 16487/202 | 2466/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3763 | 3760 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4584 | 16487/202 | 2467/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3764 | 3761 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4585 | 16648/202 | 2492/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3765 | 3805 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4586 | 16648/202 | 2493/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3766 | 3806 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4587 | 16648/202 | 2494/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3767 | 3807 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4588 | 16648/202 | 2495/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3768 | 3808 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4589 | 16648/202 | 2496/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3769 | 3809 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4590 | 16648/202 | 2497/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3770 | 3810 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4591 | 16648/202 | 2498/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3771 | 3811 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4592 | 16648/202 | 2499/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3772 | 3812 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4593 | 16648/202 | 2500/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3773 | 3813 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4594 | 16704/202 | 2501/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3774 | 3814 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 4595 | 16704/202 | 2502/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3775 | 3815 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 4596 | 16704/202 | 2503/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3776 | 3816 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 4597 | 16704/202 | 2504/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3777 | 3817 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 4598 | 16715/202 | 2505/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3778 | 3818 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11084 - LUCAS DA SILVA MARTINS |
| 4599 | 16719/202 | 2506/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3779 | 3819 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS |
| 4600 | 16719/202 | 2507/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3780 | 3820 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS |
| 4601 | 16722/202 | 2508/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3781 | 3821 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO |
| 4602 | 16807/202 | 2515/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3782 | 3869 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11168 - IZABELA MARTINS PACHECO |
| 4603 | 16741/202 | 2510/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3783 | 3823 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 4604 | 16741/202 | 2511/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3784 | 3824 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4605 | 16741/202 | 2512/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3785 | 3825 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 4606 | 16741/202 | 2513/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3786 | 3826 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 4607 | 16741/202 | 2514/2024 | 18/06/24 | 18/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 18/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3787 | 3827 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 4608 | 10997/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 19/06/2024 | 2,11 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89820 | 2245 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4609 | 10997/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 173,89 | 0,00 | 173,89 | 19/06/2024 | 0,00 | 173,89 | 00.01.1002 | 63206 | | 89820 | 2245 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4610 | 16553/202 | 2473/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 19/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 18.948 | 3769 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11165 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L |
| 4611 | 10986/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 56,97 | 0,00 | 56,97 | 19/06/2024 | 56,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 89818, 90136 | 3678 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4612 | 10986/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 4.689,91 | 0,00 | 4.689,91 | 19/06/2024 | 0,00 | 4.689,91 | 00.01.1002 | 63206 | | 89818, 90136 | 3678 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4613 | 10974/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 19/06/2024 | 9,28 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1077566 | 2480 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4614 | 10974/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 764,72 | 0,00 | 764,72 | 19/06/2024 | 0,00 | 764,72 | 00.01.1002 | 63206 | | 1077566 | 2480 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4615 | 11484/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 7,56 | 0,00 | 7,56 | 19/06/2024 | 7,56 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 93532 | 2370 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4616 | 11484/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 622,44 | 0,00 | 622,44 | 19/06/2024 | 0,00 | 622,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 93532 | 2370 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4617 | 37549/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 7.565,70 | 0,00 | 7.565,70 | 19/06/2024 | 0,00 | 7.565,70 | 00.01.1002 | 63206 | | 205 | 1131 | 10.302.000; | 2.054 | 36 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4618 | 37549/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2.249,65 | 0,00 | 2.249,65 | 19/06/2024 | 0,00 | 2.249,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 205 | 1131 | 10.302.000; | 2.054 | 36 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4619 | 37549/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 143,29 | 0,00 | 143,29 | 19/06/2024 | 0,00 | 143,29 | 00.01.1002 | 63206 | | 205 | 1132 | 10.302.000; | 2.054 | 47 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4620 | 37549/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 19/06/2024 | 0,00 | 70.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 206 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4621 | 37549/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 13.529,06 | 0,00 | 13.529,06 | 19/06/2024 | 0,00 | 13.529,06 | 00.01.1002 | 63206 | | 096 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4622 | 37549/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 6.856,65 | 0,00 | 6.856,65 | 19/06/2024 | 0,00 | 6.856,65 | 00.01.1002 | 63206 | | 096 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4623 | 37549/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 279.240,40 | 0,00 | 279.240,40 | 19/06/2024 | 0,00 | 279.240,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 188 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4624 | 11133/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 13,38 | 0,00 | 13,38 | 19/06/2024 | 13,38 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90243 | 2250 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4625 | 11133/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.101,62 | 0,00 | 1.101,62 | 19/06/2024 | 0,00 | 1.101,62 | 00.01.1002 | 63206 | | 90243 | 2250 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4626 | 10560/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 19/06/2024 | 0,00 | 540,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 117 | 2175 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11090 - PAPEL ECONOMIA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4627 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 15.039,37 | 0,00 | 15.039,37 | 19/06/2024 | 0,00 | 15.039,37 | 00.01.1002 | 63206 | | 16.463 | 3192 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4628 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2.122,36 | 0,00 | 2.122,36 | 19/06/2024 | 0,00 | 2.122,36 | 00.01.2538 | 64387 | | 16.462 | 3196 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4629 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 314,15 | 0,00 | 314,15 | 19/06/2024 | 314,15 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 17987 | 3193 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4630 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 7.060,37 | 0,00 | 7.060,37 | 19/06/2024 | 0,00 | 7.060,37 | 00.01.1002 | 63206 | | 17987 | 3193 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4631 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 3.573,38 | 3.573,38 | 0,00 | 19/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 16459 | 3194 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4632 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 181,25 | 181,25 | 0,00 | 19/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 17983 | 3195 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4633 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 4.073,51 | 4.073,51 | 0,00 | 19/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1438 | 64387 | | 17983 | 3195 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4634 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 11,04 | 0,00 | 11,04 | 19/06/2024 | 11,04 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 17986 | 3197 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4635 | 12270/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 248,11 | 0,00 | 248,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 248,11 | 00.01.2538 | 64387 | | 17986 | 3197 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4636 | 6390/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 504,74 | 0,00 | 504,74 | 19/06/2024 | 0,00 | 504,74 | 00.01.1167 | 64390 | | 7952 | 1522 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | 10880 - R. S. ELETRO LTDA |
| 4637 | 16319/202 2413/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3809 | 3707 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4638 | 16319/202 2414/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3810 | 3708 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4639 | 16319/202 2415/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3811 | 3709 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4640 | 16319/202 2416/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3812 | 3710 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4641 | 16319/202 2417/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3813 | 3711 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4642 | 16319/202 2418/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3814 | 3712 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4643 | 16319/202 2419/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3815 | 3713 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4644 | 16319/202 2420/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3816 | 3714 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4645 | 16319/202 2421/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3817 | 3715 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4646 | 16319/202 2422/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3818 | 3716 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4647 | 16319/202 2423/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3819 | 3717 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4648 | 16319/202 2424/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3820 | 3718 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4649 | 16319/202 2425/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3821 | 3719 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4650 | 16319/202 2426/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3822 | 3720 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4651 | 16319/202 2427/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3823 | 3721 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4652 | 16319/202 2428/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3824 | 3722 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4653 | 16319/202 2429/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3825 | 3723 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4654 | 16319/202 2430/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3826 | 3724 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4655 | 16319/202 2431/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3827 | 3725 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4656 | 16319/202 2432/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3828 | 3726 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4657 | 16319/202 2433/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3829 | 3727 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6556 - VILMO MARTINS |
| 4658 | 16469/202 2450/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 19/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3830 | 3744 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4659 | 16469/202 2451/2024 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3831 | 3745 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4660 | 16469/202 | 2452/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3832 | 3746 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4661 | 16469/202 | 2453/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3833 | 3747 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4662 | 16469/202 | 2454/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3834 | 3748 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4663 | 16469/202 | 2455/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3835 | 3749 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4664 | 16469/202 | 2456/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3836 | 3750 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4665 | 16469/202 | 2457/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3837 | 3751 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4666 | 16469/202 | 2459/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3838 | 3752 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4667 | 16469/202 | 2460/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3839 | 3753 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4668 | 16469/202 | 2461/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3840 | 3754 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4669 | 16469/202 | 2462/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3841 | 3755 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4670 | 16469/202 | 2463/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3842 | 3756 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4671 | 16469/202 | 2458/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 19/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3843 | 3757 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 4672 | 15202/202 | 2468/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3844 | 3762 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4673 | 16620/202 | 2481/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3845 | 3794 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4674 | 16620/202 | 2482/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3846 | 3795 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4675 | 16620/202 | 2483/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3847 | 3796 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4676 | 16620/202 | 2485/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3848 | 3798 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4677 | 16620/202 | 2486/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3849 | 3799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4678 | 16620/202 | 2487/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3850 | 3800 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4679 | 16620/202 | 2488/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3851 | 3801 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4680 | 16620/202 | 2489/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3852 | 3802 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4681 | 16620/202 | 2490/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3853 | 3803 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4682 | 16620/202 | 2491/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3854 | 3804 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4683 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 195,01 | 0,00 | 195,01 | 20/06/2024 | 195,01 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 3977 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS |
| 4684 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.226,36 | 0,00 | 1.226,36 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.226,36 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3976 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS |
| 4685 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.438,46 | 0,00 | 2.438,46 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.438,46 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3977 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS |
| 4686 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 172,46 | 0,00 | 172,46 | 20/06/2024 | 0,00 | 172,46 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3978 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS |
| 4687 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 160,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 3979 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS |
| 4688 | 16850/202 | 2516/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3855 | 3870 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4689 | 16850/202 | 2517/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3860 | 3871 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4690 | 16850/202 | 2518/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3861 | 3872 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4691 | 16850/202 | 2519/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3862 | 3873 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4692 | 16850/202 | 2520/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3863 | 3874 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4693 | 16850/202 | 2521/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3864 | 3875 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4694 | 16850/202 | 2522/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3865 | 3876 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4695 | 16850/202 | 2523/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3866 | 3877 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4696 | 16850/202 | 2524/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3867 | 3878 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4697 | 16850/202 | 2525/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3868 | 3879 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4698 | 16850/202 | 2526/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3869 | 3880 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 4699 | 16892/202 | 2527/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3870 | 3854 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4700 | 16892/202 | 2528/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3871 | 3855 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4701 | 16892/202 | 2529/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3872 | 3856 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4702 | 16892/202 | 2530/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3873 | 3857 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4703 | 16892/202 | 2531/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3874 | 3858 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4704 | 16892/202 | 2532/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3875 | 3859 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4705 | 16892/202 | 2533/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3876 | 3860 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4706 | 16892/202 | 2534/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3877 | 3861 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4707 | 16892/202 | 2535/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3878 | 3862 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4708 | 16892/202 | 2536/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3879 | 3863 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4709 | 16892/202 | 2537/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3880 | 3864 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4710 | 16892/202 | 2538/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3881 | 3865 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4711 | 16892/202 | 2539/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3882 | 3866 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4712 | 16892/202 | 2540/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 20/06/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 3883 | 3867 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4713 | 16892/202 | 2541/2024 | 20/06/24 | 20/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 20/06/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 3884 | 3868 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8312 - JEISON DIAS VICENTE |
| 4714 | 15423/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 349,97 | 0,00 | 349,97 | 20/06/2024 | 0,00 | 349,97 | 00.01.1002 | 60452 | | 15.423/2024 | 3680 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 9277 - GISELly DA ROSA COSTA |
| 4715 | 17573/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.552,78 | 0,00 | 1.552,78 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.552,78 | 00.01.1002 | 63206 | | 3981 | 3981 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.36.00.00.00 | 9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 4716 | 16372/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 558,18 | 0,00 | 558,18 | 20/06/2024 | 0,00 | 558,18 | 00.01.1002 | 60452 | | 16.372/2024 | 3914 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 11151 - ALICE GONZAGA |
| 4717 | 16373/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 606,91 | 0,00 | 606,91 | 20/06/2024 | 0,00 | 606,91 | 00.01.1002 | 60452 | | 3888 | 3915 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 11152 - ANTONIO CARLOS MONTEIRO |
| 4718 | 12587/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 17 | 3980 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.91.99.00.00.00 | 11177 - 52.791.457 CRISTIANE FREITAS MARTINHO |
| 4719 | 11865/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 472.528,00 | 0,00 | 472.528,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 472.528,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 06/06 | 3982 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 4720 | 9945/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.514,22 | 0,00 | 1.514,22 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.514,22 | 00.01.1002 | 63206 | | 7980 | 2142 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.38.01.00.00.00 | 10880 - R.S. ELETRO LTDA |
| 4721 | 1733/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.260,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 9198 | 557 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 11037 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 4722 | 4796/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 71,98 | 0,00 | 71,98 | 20/06/2024 | 71,98 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 25355 | 3316 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 11156 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4723 | 4796/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.427,52 | 0,00 | 1.427,52 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.427,52 | 00.01.1538 | 64387 | | 25355 | 3316 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 11156 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 4724 | 10978/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 20/06/2024 | 306,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1074854, 1075613 | 2487 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4725 | 10978/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 25.194,00 | 0,00 | 25.194,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 25.194,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1074854, 1075613 | 2487 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 4726 | 14681/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 20/06/2024 | 109,58 | 0,00 | 00.01.1002 | | | CAMP 05/2024 | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 4727 | 14681/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.986,26 | 0,00 | 2.986,26 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.986,26 | 00.01.1002 | 63206 | | CAMP 05/2024 | 23 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 4728 | 10952/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 35,88 | 0,00 | 35,88 | 20/06/2024 | 35,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 405391 | 2473 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 4729 | 10952/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 2.954,12 | 0,00 | 2.954,12 | 20/06/2024 | 0,00 | 2.954,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 405391 | 2473 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 4730 | 8019/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 20/06/2024 | 24,00 | 0,00 | 00.01.1038 | | | 386170 | 1932 | 10.301.000; | 2.049 | 18 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 11118 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA |
| 4731 | 8019/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.975,99 | 0,00 | 1.975,99 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.975,99 | 00.01.1038 | 64387 | | 386170 | 1932 | 10.301.000; | 2.049 | 18 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 11118 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA |
| 4732 | 14502/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 20/06/2024 | 13,34 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 312170 | 3320 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4733 | 14502/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.098,34 | 0,00 | 1.098,34 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.098,34 | 00.02.1167 | 64390 | | 312170 | 3320 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4734 | 14502/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 10,73 | 0,00 | 10,73 | 20/06/2024 | 10,73 | 0,00 | 00.02.1167 | | | 24001 | 3319 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, |
| 4735 | 14502/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 883,27 | 0,00 | 883,27 | 20/06/2024 | 0,00 | 883,27 | 00.02.1167 | 64390 | | 24001 | 3319 | 10.301.000; | 2.049 | 63 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 11000 - CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, |
| 4736 | 10553/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 20/06/2024 | 3,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 32425 | 2163 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 4737 | 10553/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 317,15 | 0,00 | 317,15 | 20/06/2024 | 0,00 | 317,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 32425 | 2163 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 4738 | 12460/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 14,83 | 0,00 | 14,83 | 20/06/2024 | 14,83 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90242 | 2681 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4739 | 12460/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.221,17 | 0,00 | 1.221,17 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.221,17 | 00.01.1002 | 63206 | | 90242 | 2681 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4740 | 11463/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 22,46 | 0,00 | 22,46 | 20/06/2024 | 22,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90426 | 2369 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4741 | 11463/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.849,54 | 0,00 | 1.849,54 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.849,54 | 00.01.1002 | 63206 | | 90426 | 2369 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4742 | 10996/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 20/06/2024 | 7,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90427 | 2246 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4743 | 10996/202 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 592,80 | 0,00 | 592,80 | 20/06/2024 | 0,00 | 592,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 90427 | 2246 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4744 | 17361/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 64,76 | 0,00 | 64,76 | 24/06/2024 | 64,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 4745 | 17361/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.702,74 | 0,00 | 2.702,74 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.702,74 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4746 | 5849/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 387,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 6714 | 1519 | 10.302.000; | 2.054 | 48 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10541 - LUCIANO PILATTI |
| 4747 | 9929/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.234,97 | 0,00 | 2.234,97 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.234,97 | 00.01.1167 | 64390 | | 782 | 2143 | 10.301.000; | 2.049 | 19 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 11130 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 4748 | 11446/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 93.299,78 | 0,00 | 93.299,78 | 24/06/2024 | 0,00 | 93.299,78 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 5 E 6 | 3926 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.92.43.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 4749 | 6290/2024 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 14.400,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 1 E 2 | 3927 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.92.43.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 4750 | 35811/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 24/06/2024 | 12,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 81443 | 1946 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 11123 - AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE S |
| 4751 | 35811/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 988,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 81443 | 1946 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 11123 - AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE S |
| 4752 | 35811/202 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 779,10 | 0,00 | 779,10 | 24/06/2024 | 0,00 | 779,10 | 00.01.1002 | 63206 | | 421 | 1947 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 11124 - CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO 12380983631 |
| 4753 | 34168/202 5583/2023 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 100,56 | 0,00 | 100,56 | 24/06/2024 | 100,56 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 26384 | 3385 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11007 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 4754 | 34168/202 5583/2023 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 8.279,44 | 0,00 | 8.279,44 | 24/06/2024 | 0,00 | 8.279,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 26384 | 3385 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11007 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 4755 | 34168/202 5584/2023 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 32,74 | 0,00 | 32,74 | 24/06/2024 | 32,74 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 26385 | 3384 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11007 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 4756 | 34168/202 5584/2023 | | 24/06/24 | 24/06/2024 | 2.695,26 | 0,00 | 2.695,26 | 24/06/2024 | 0,00 | 2.695,26 | 00.01.1002 | 63206 | | 26385 | 3384 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11007 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 4757 | 12587/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 1 | 4052 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.91.99.00.00.00 | 11180 - 55.610.129 NAIARA DA SILVA MEDEIROS |
| 4758 | 37549/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 13.529,06 | 0,00 | 13.529,06 | 25/06/2024 | 0,00 | 13.529,06 | 00.01.1002 | 63206 | | 077 | 1129 | 10.302.000; | 2.054 | 40 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL |
| 4759 | 12774/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 621,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 813 | 2876 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11108 - ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| 4760 | 25482/202 3924/2023 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 25/06/2024 | 17,97 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 2002 | 4053 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4762 | 25482/202 3924/2023 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 33,14 | 0,00 | 33,14 | 25/06/2024 | 33,14 | 0,00 | 00.01.1438 | | | 1891 | 4053 | 10.301.000; | 2.049 | 16 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 4764 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.416,68 | 0,00 | 1.416,68 | 25/06/2024 | 1.416,68 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 062024 | 4054 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4765 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 7.695,42 | 0,00 | 7.695,42 | 25/06/2024 | 0,00 | 7.695,42 | 00.01.1138 | 64387 | | 062024 | 4054 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4766 | 4841/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 25/06/2024 | 5,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 326583 | 3102 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 4767 | 4841/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 444,60 | 0,00 | 444,60 | 25/06/2024 | 0,00 | 444,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 326583 | 3102 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 4768 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 24.621,92 | 0,00 | 24.621,92 | 25/06/2024 | 24.621,92 | 0,00 | 00.01.3998 | | | 062024 | 4055 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4769 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 45.699,31 | 0,00 | 45.699,31 | 25/06/2024 | 0,00 | 45.699,31 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | 4055 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4770 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.821,97 | 0,00 | 1.821,97 | 25/06/2024 | 1.821,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 4056 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4771 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 10.233,10 | 0,00 | 10.233,10 | 25/06/2024 | 0,00 | 10.233,10 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 4056 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4772 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 3.777,63 | 0,00 | 3.777,63 | 25/06/2024 | 3.777,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 4057 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4773 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4.533,06 | 0,00 | 4.533,06 | 25/06/2024 | 0,00 | 4.533,06 | 00.01.1002 | 60452 | | 062024 | 4057 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4774 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 35.578,14 | 0,00 | 35.578,14 | 25/06/2024 | 35.578,14 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 4058 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4775 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 91.920,90 | 0,00 | 91.920,90 | 25/06/2024 | 0,00 | 91.920,90 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 4058 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4776 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 1.979,29 | 0,00 | 1.979,29 | 25/06/2024 | 1.979,29 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 062024 | 4060 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4777 | | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 5.958,24 | 0,00 | 5.958,24 | 25/06/2024 | 0,00 | 5.958,24 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | 4060 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 4778 | 11451/202 | 2359/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 464,40 | 0,00 | 464,40 | 25/06/2024 | 464,40 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 796615 | 3619 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10316 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 4779 | 11451/202 | 2359/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 38.235,60 | 0,00 | 38.235,60 | 25/06/2024 | 0,00 | 38.235,60 | 00.01.1002 | 63206 | | 796615 | 3619 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10316 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 4780 | 26325/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 25/06/2024 | 95,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 4781 | 26325/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.904,80 | 0,00 | 2.904,80 | 25/06/2024 | 0,00 | 2.904,80 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 22 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 4782 | 10473/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 540,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 118 | 2146 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11090 - PAPEL ECONOMIA LTDA |
| 4783 | 7836/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | 25/06/2024 | 73,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 312361 | 1798 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4784 | 7836/2024 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 6.026,80 | 0,00 | 6.026,80 | 25/06/2024 | 0,00 | 6.026,80 | 00.01.1002 | 63206 | | 312361 | 1798 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 4785 | 6534/2023 | 301/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 25/06/2024 | 12,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1385 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4786 | 6534/2023 | 301/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 587,52 | 0,00 | 587,52 | 25/06/2024 | 0,00 | 587,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 1385 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4787 | 15835/202 | 279/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 74,88 | 0,00 | 74,88 | 25/06/2024 | 74,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1386 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4788 | 15835/202 | 279/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 3.525,12 | 0,00 | 3.525,12 | 25/06/2024 | 0,00 | 3.525,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 1386 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4789 | 10999/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 26,59 | 0,00 | 26,59 | 25/06/2024 | 26,59 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 90621 | 2243 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4790 | 10999/202 | | 25/06/24 | 25/06/2024 | 2.189,41 | 0,00 | 2.189,41 | 25/06/2024 | 0,00 | 2.189,41 | 00.01.1002 | 63206 | | 90621 | 2243 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 4791 | 10018/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 106,00 | 00.01.1038 | 64387 | | 8131 | 3788 | 10.306.000; | 2.051 | 24 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 11167 - TECIDOS BRAZAO LTDA |
| 4792 | 13899/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 30.216,00 | 0,00 | 30.216,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 30.216,00 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 11/12 | 4059 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA |
| 4793 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024. | 4066 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 4794 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024 | 4067 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 4795 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024. | 4068 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 4796 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024 | 4069 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 4797 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024. | 4070 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 4798 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024 | 4071 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 4799 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024. | 4072 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 4800 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024 | 4073 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 4801 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024. | 4074 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 4802 | 14779/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 14.779/2024 | 4075 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 4803 | 16796/202 2662/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 3.329,01 | 0,00 | 3.329,01 | 26/06/2024 | 0,00 | 3.329,01 | 00.01.1002 | 63206 | | 16.796/2024 | 4102 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 4804 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 30.490,54 | 0,00 | 30.490,54 | 26/06/2024 | 30.490,54 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3946 | 4115 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 4805 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 106.774,44 | 0,00 | 106.774,44 | 26/06/2024 | 0,00 | 106.774,44 | 00.01.1002 | 63206 | | 3946 | 4115 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS_ |
| 4806 | 12925/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 956,62 | 0,00 | 956,62 | 26/06/2024 | 956,62 | 0,00 | 00.01.3996 | | | 1086 | 4117 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4807 | 12925/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 18.175,70 | 0,00 | 18.175,70 | 26/06/2024 | 0,00 | 18.175,70 | 00.01.3996 | 64387 | | 1086 | 4117 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4808 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 36.560,00 | 0,00 | 36.560,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 36.560,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 052024 | 4118 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_MAIO_P. |
| 4809 | 12925/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 691,65 | 0,00 | 691,65 | 26/06/2024 | 691,65 | 0,00 | 00.01.3996 | | | 1111 | 4117 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4810 | 12925/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 13.141,40 | 0,00 | 13.141,40 | 26/06/2024 | 0,00 | 13.141,40 | 00.01.3996 | 64387 | | 1111 | 4117 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 4811 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 19.559,50 | 0,00 | 19.559,50 | 26/06/2024 | 0,00 | 19.559,50 | 00.01.3998 | 64387 | | 3950 | 4120 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_13_CEO |
| 4812 | 21648/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 6.623,57 | 0,00 | 6.623,57 | 26/06/2024 | 0,00 | 6.623,57 | 00.01.3996 | 64387 | | 5854 | 4122 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 4813 | 22854/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 11.892,99 | 0,00 | 11.892,99 | 26/06/2024 | 0,00 | 11.892,99 | 00.01.3996 | 64387 | | 5853 | 4123 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 4814 | 16553/202 2473/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 520,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 18948 | 4124 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 11165 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L |
| 4815 | 12270/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 3.573,38 | 0,00 | 3.573,38 | 26/06/2024 | 0,00 | 3.573,38 | 00.01.3996 | 64387 | | 16459 | 4126 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4816 | 12270/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 181,25 | 0,00 | 181,25 | 26/06/2024 | 181,25 | 0,00 | 00.01.3996 | | | 17983 | 4127 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4817 | 12270/202 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 4.073,51 | 0,00 | 4.073,51 | 26/06/2024 | 0,00 | 4.073,51 | 00.01.3996 | 64387 | | 17983 | 4127 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA |
| 4818 | 1067/2014 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.480,91 | 0,00 | 1.480,91 | 26/06/2024 | 1.480,91 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 190964, 190965 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4819 | | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 13.586,64 | 0,00 | 13.586,64 | 26/06/2024 | 0,00 | 13.586,64 | 00.01.1002 | 63206 | | 4130 | 4130 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4820 | 1067/2014 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 15.347,71 | 0,00 | 15.347,71 | 26/06/2024 | 0,00 | 15.347,71 | 00.01.2538 | 64387 | | 190964, 190965 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4821 | 1067/2014 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.480,91 | 0,00 | 1.480,91 | 26/06/2024 | 1.480,91 | 0,00 | 00.01.2538 | | | 187488, 187489 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4822 | 1067/2014 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 12.439,43 | 0,00 | 12.439,43 | 26/06/2024 | 0,00 | 12.439,43 | 00.01.2538 | 64387 | | 187488, 187489 | 2102 | 10.304.000; | 2.053 | 34 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4823 | 2084/2024 | | 26/06/24 | 26/06/2024 | 2.908,28 | 0,00 | 2.908,28 | 26/06/2024 | 0,00 | 2.908,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 187489 /2 | 2103 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 4824 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 138,70 | 0,00 | 138,70 | 27/06/2024 | 138,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4989, 4988, 4991, 4992, 4994, 4995, 4998, 5006, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5025, 5026, 5027, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5067, 5069, 5070 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 4825 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 11.420,01 | 0,00 | 11.420,01 | 27/06/2024 | 0,00 | 11.420,01 | 00.01.2038 | 64387 | | 4989, 4988, 4991, 4992, 4994, 4995, 4998, 5006, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5025, 5026, 5027, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5067, 5069, 5070 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 4826 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 117,61 | 0,00 | 117,61 | 27/06/2024 | 117,61 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5192, 5193, 5195, 5197, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5224, 5226 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 4827 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 9.683,29 | 0,00 | 9.683,29 | 27/06/2024 | 0,00 | 9.683,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5192, 5193, 5195, 5197, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5224, 5226 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 4828 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 154,87 | 0,00 | 154,87 | 27/06/2024 | 154,87 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5091, 5092, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5147, 5148, 5149, 5151, 5152 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 4829 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 12.751,03 | 0,00 | 12.751,03 | 27/06/2024 | 0,00 | 12.751,03 | 00.01.2038 | 64387 | | 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5091, 5092, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5147, 5148, 5149, 5151, 5152 | 33 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 4830 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024. | 4171 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 4831 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024 | 4172 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI |
| 4832 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024. | 4173 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |
| 4833 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024 | 4174 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10936 - STELLA MARIS ZANONE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4834 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024. | 4175 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 4835 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024 | 4176 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10965 - OSCAR SAMPAIO MELLO NETO |
| 4836 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024. | 4177 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 4837 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024 | 4178 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10966 - VALERIA OKAMOTO FERREIRA |
| 4838 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024. | 4179 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 4839 | 17972/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 700,00 | 00.02.0193 | 64392 | | 17.972/2024 | 4180 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10967 - PAULA SASSI TOMASI |
| 4840 | 5689/2023 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 170,20 | 0,00 | 170,20 | 27/06/2024 | 170,20 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 4841 | 5689/2023 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 3.329,80 | 0,00 | 3.329,80 | 27/06/2024 | 0,00 | 3.329,80 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 29 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10896 - RICARDO BOSCO COELHO |
| 4842 | 12018/202 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 3382 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13 |
| 4843 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 82.151,29 | 0,00 | 82.151,29 | 28/06/2024 | 82.151,29 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 062024 | 4200 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_ |
| 4844 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 215.733,18 | 0,00 | 215.733,18 | 28/06/2024 | 0,00 | 215.733,18 | 00.01.1138 | 64387 | | 062024 | 4200 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_ |
| 4845 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 37.306,67 | 0,00 | 37.306,67 | 28/06/2024 | 0,00 | 37.306,67 | 00.01.3996 | 64387 | | 062024 | 4201 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_ |
| 4846 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 224.798,97 | 0,00 | 224.798,97 | 28/06/2024 | 224.798,97 | 0,00 | 00.01.3998 | | | 062024 | 4221 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_PSF |
| 4847 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 448.137,25 | 0,00 | 448.137,25 | 28/06/2024 | 0,00 | 448.137,25 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | 4221 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_PSF |
| 4848 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 12.099,05 | 0,00 | 12.099,05 | 28/06/2024 | 0,00 | 12.099,05 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | 4222 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_PSF |
| 4849 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 14.982,06 | 0,00 | 14.982,06 | 28/06/2024 | 0,00 | 14.982,06 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | 4223 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_PSF |
| 4850 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 40.000,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 062024 | 4224 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_PSF |
| 4851 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 9.950,99 | 0,00 | 9.950,99 | 28/06/2024 | 9.950,99 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 4225 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_EPID |
| 4852 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 947,88 | 0,00 | 947,88 | 28/06/2024 | 0,00 | 947,88 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 4226 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_EPID |
| 4853 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.2338 | 64387 | | 062024 | 4227 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_EPID |
| 4854 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 28.046,54 | 0,00 | 28.046,54 | 28/06/2024 | 0,00 | 28.046,54 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | 4228 | 10.305.000; | 2.052 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_EPID |
| 4855 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 31.338,67 | 0,00 | 31.338,67 | 28/06/2024 | 31.338,67 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | 4229 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_SAN |
| 4856 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 56.225,22 | 0,00 | 56.225,22 | 28/06/2024 | 0,00 | 56.225,22 | 00.01.1002 | 60452 | | 062024 | 4229 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_SAN |
| 4857 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1002 | 60452 | | 062024 | 4230 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_SAN |
| 4858 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.401,76 | 0,00 | 1.401,76 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.401,76 | 00.01.1002 | 60452 | | 062024 | 4231 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_SAN |
| 4859 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3.544,00 | 0,00 | 3.544,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.544,00 | 00.01.1002 | 60452 | | 062024 | 4232 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_JUNHO_VIG_SAN |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|-------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4860 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 6.780,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | | 4233 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_VIG_SAN |
| 4861 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 10.372,05 | 0,00 | 10.372,05 | 28/06/2024 | 10.372,05 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | | 4234 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4862 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 32.985,60 | 0,00 | 32.985,60 | 28/06/2024 | 0,00 | 32.985,60 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | | 4234 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4863 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.1167 | 64392 | | 062024 | | 4235 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4864 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 7.084,14 | 0,00 | 7.084,14 | 28/06/2024 | 7.084,14 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 062024 | | 4237 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4865 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 13.987,38 | 0,00 | 13.987,38 | 28/06/2024 | 0,00 | 13.987,38 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | | 4237 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4866 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | | 4238 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4867 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.058,75 | 0,00 | 2.058,75 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.058,75 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | | 4239 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4868 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | | 4240 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4869 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 13.484,42 | 0,00 | 13.484,42 | 28/06/2024 | 13.484,42 | 0,00 | 00.01.3998 | | | 062024 | | 4241 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4870 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 27.045,88 | 0,00 | 27.045,88 | 28/06/2024 | 0,00 | 27.045,88 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | | 4241 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4871 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.050,50 | 0,00 | 2.050,50 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.050,50 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | | 4242 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4872 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 408,48 | 0,00 | 408,48 | 28/06/2024 | 0,00 | 408,48 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | | 4243 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4873 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.600,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 062024 | | 4244 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4874 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 26.793,54 | 0,00 | 26.793,54 | 28/06/2024 | 26.793,54 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 062024 | | 4245 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4875 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 16.277,68 | 0,00 | 16.277,68 | 28/06/2024 | 0,00 | 16.277,68 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | | 4245 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4876 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 19.145,65 | 0,00 | 19.145,65 | 28/06/2024 | 0,00 | 19.145,65 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | | 4246 | 10.302.000; | 2.054 | 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4877 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.600,00 | 00.01.2038 | 64387 | | 062024 | | 4247 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4878 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 27.422,84 | 0,00 | 27.422,84 | 28/06/2024 | 27.422,84 | 0,00 | 00.01.3998 | | | 062024 | | 4248 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4879 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 54.808,09 | 0,00 | 54.808,09 | 28/06/2024 | 0,00 | 54.808,09 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | | 4248 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4880 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.850,50 | 0,00 | 1.850,50 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.850,50 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | | 4249 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4881 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 688,50 | 0,00 | 688,50 | 28/06/2024 | 0,00 | 688,50 | 00.01.3998 | 64387 | | 062024 | | 4250 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4882 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 6.000,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 062024 | | 4251 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4883 | 18197/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 120,41 | 0,00 | 120,41 | 28/06/2024 | 120,41 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 4007 | | 4252 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4884 | 18197/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.452,87 | 0,00 | 1.452,87 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.452,87 | 00.01.1002 | 59215 | | 4007 | | 4252 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4885 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 383.050,17 | 0,00 | 383.050,17 | 28/06/2024 | 383.050,17 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 062024 | | 4254 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4886 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 532.479,89 | 0,00 | 532.479,89 | 28/06/2024 | 0,00 | 532.479,89 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | | 4254 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4887 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 28.792,98 | 0,00 | 28.792,98 | 28/06/2024 | 0,00 | 28.792,98 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | | 4255 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4888 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 90.957,16 | 0,00 | 90.957,16 | 28/06/2024 | 0,00 | 90.957,16 | 00.01.1002 | 59215 | | 062024 | | 4256 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4889 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 56.020,00 | 0,00 | 56.020,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 56.020,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 062024 | | 4257 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |
| 4890 | 18197/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.1002 | 59215 | | 4012 | | 4253 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO JUNHO_CEO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4891 | | 2542/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4013 | 3891 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4892 | | 2543/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4014 | 3892 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4893 | | 2544/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4015 | 3893 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4894 | | 2545/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4016 | 3894 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4895 | | 2546/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4017 | 3895 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4896 | | 2547/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4018 | 3896 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4897 | | 2548/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4019 | 3897 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4898 | | 2549/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4020 | 3898 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4899 | | 2550/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4021 | 3899 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 4900 | | 2551/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4022 | 3900 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4901 | | 2552/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4023 | 3901 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4902 | | 2553/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4024 | 3902 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4903 | | 2554/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4025 | 3903 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4904 | | 2555/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4026 | 3904 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4905 | | 2556/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4027 | 3905 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4906 | | 2557/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4028 | 3906 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4907 | | 2558/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4029 | 3907 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4908 | | 2559/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4030 | 3908 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4909 | | 2560/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4031 | 3909 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4910 | | 2561/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4032 | 3910 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4911 | | 2562/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4033 | 3911 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4912 | | 2563/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4034 | 3912 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4913 | | 2564/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4035 | 3913 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 4914 | | 2565/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4036 | 3916 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4915 | | 2566/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4037 | 3917 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4916 | | 2567/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4038 | 3918 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4917 | | 2568/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4039 | 3919 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4918 | | 2569/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4040 | 3920 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4919 | | 2570/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4041 | 3921 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4920 | | 2571/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4042 | 3922 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4921 | | 2572/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4043 | 3923 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4922 | | 2573/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4044 | 3924 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4923 | | 2574/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4045 | 3925 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 4924 | | 2604/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4046 | 4020 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4925 | | 2605/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4047 | 4021 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4926 | | 2606/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4048 | 4022 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4927 | | 2607/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4049 | 4023 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4928 | | 2608/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4050 | 4024 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4929 | | 2609/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 606,39 | 0,00 | 606,39 | 01/07/2024 | 0,00 | 606,39 | 00.01.2038 | 64387 | | 4051 | 4025 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 4930 | 17760/202 | 2617/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4052 | 4032 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4931 | 17798/202 | 2620/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4053 | 4036 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4932 | 17798/202 | 2621/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4054 | 4037 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4933 | 17798/202 | 2622/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4055 | 4038 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4934 | 17798/202 | 2623/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4056 | 4039 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4935 | 17798/202 | 2624/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4057 | 4040 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4936 | 17798/202 | 2619/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4058 | 4035 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 4937 | 17760/202 | 2610/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4059 | 4026 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4938 | 17760/202 | 2611/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4060 | 4027 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4939 | 17760/202 | 2613/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4061 | 4028 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4940 | 17760/202 | 2614/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4062 | 4029 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4941 | 17760/202 | 2616/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4063 | 4031 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4942 | 17760/202 | 2618/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4064 | 4033 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 4943 | 17839/202 | 2626/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4065 | 4042 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4944 | 17839/202 | 2627/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4066 | 4043 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4945 | 17839/202 | 2628/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4067 | 4044 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4946 | 17839/202 | 2629/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4068 | 4045 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4947 | 17839/202 | 2630/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4069 | 4046 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4948 | 17839/202 | 2631/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4047 | 4047 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4949 | 17839/202 | 2632/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4071 | 4048 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4950 | 17839/202 | 2634/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4050 | 4050 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4951 | 17839/202 | 2635/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4073 | 4051 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 4952 | 17918/202 | 2636/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4074 | 4076 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4953 | 17918/202 | 2637/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4075 | 4077 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4954 | 17918/202 | 2638/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4076 | 4078 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4955 | 17918/202 | 2639/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4077 | 4079 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4956 | 17918/202 | 2640/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4078 | 4080 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4957 | 17918/202 | 2641/2024 | 01/07/24 | 01/06/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4081 | 4081 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4958 | 17918/202 | 2642/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4080 | 4082 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4959 | 17918/202 | 2643/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4081 | 4083 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4960 | 17918/202 | 2644/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 01/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4082 | 4084 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4961 | 17918/202 | 2645/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4083 | 4085 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4962 | 17918/202 | 2646/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4084 | 4086 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4963 | 17918/202 | 2647/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 01/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4085 | 4087 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 4964 | 9424/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.886,95 | 0,00 | 1.886,95 | 02/07/2024 | 1.886,95 | 0,00 | 00.01.3996 | | | 383 | 4310 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 11150 - CEOPAR TELEMEDICINA LTDA |
| 4965 | 9424/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 37.424,51 | 0,00 | 37.424,51 | 02/07/2024 | 0,00 | 37.424,51 | 00.01.3996 | 64387 | | 383 | 4310 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 11150 - CEOPAR TELEMEDICINA LTDA |
| 4966 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 514,03 | 0,00 | 514,03 | 02/07/2024 | 514,03 | 0,00 | 00.02.0193 | | | 4329 | 4311 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 4967 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 15.549,47 | 0,00 | 15.549,47 | 02/07/2024 | 0,00 | 15.549,47 | 00.02.0193 | 64392 | | 4329 | 4311 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 4968 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 602,08 | 0,00 | 602,08 | 02/07/2024 | 602,08 | 0,00 | 00.02.0193 | | | 4587 | 4311 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 4969 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 18.212,82 | 0,00 | 18.212,82 | 02/07/2024 | 0,00 | 18.212,82 | 00.02.0193 | 64392 | | 4587 | 4311 | 10.302.000; | 2.054 | 67 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 4970 | 15125/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 41,85 | 0,00 | 41,85 | 02/07/2024 | 41,85 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1720, 1734 | 2101 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.31.00.00.00 | 8009 - FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA. |
| 4971 | 15125/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.458,15 | 0,00 | 1.458,15 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.458,15 | 00.01.1002 | 63206 | | 1720, 1734 | 2101 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.31.00.00.00 | 8009 - FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4972 | 13499/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 202.180,11 | 0,00 | 202.180,11 | 28/06/2024 | 0,00 | 202.180,11 | 00.01.1002 | 59215 | | 4090 | 3663 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10467 - F.G.T.S |
| 4973 | 13499/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 275.784,82 | 0,00 | 275.784,82 | 28/06/2024 | 0,00 | 275.784,82 | 00.01.1002 | 59215 | | 4091 | 3664 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6143 - INSS |
| 4974 | 10942/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 119,95 | 0,00 | 119,95 | 02/07/2024 | 119,95 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 50996 | 2595 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 4975 | 10942/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 9.875,88 | 0,00 | 9.875,88 | 02/07/2024 | 0,00 | 9.875,88 | 00.01.1002 | 63206 | | 50996 | 2595 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 4976 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 144,37 | 0,00 | 144,37 | 02/07/2024 | 144,37 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 072024 | 4312 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4977 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 86,22 | 0,00 | 86,22 | 02/07/2024 | 86,22 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 072024 | 4313 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4978 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 528,22 | 0,00 | 528,22 | 02/07/2024 | 0,00 | 528,22 | 00.01.1002 | 60452 | | 072024 | 4312 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4979 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.063,49 | 0,00 | 1.063,49 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.063,49 | 00.01.1002 | 60452 | | 072024 | 4313 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4980 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.575,99 | 0,00 | 2.575,99 | 02/07/2024 | 0,00 | 2.575,99 | 00.01.1002 | 60452 | | 072024 | 4314 | 10.304.000; | 2.053 | 32 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4981 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 240,00 | 00.01.1002 | 60452 | | 072024 | 4315 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 4982 | 13246/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 869,45 | 0,00 | 869,45 | 02/07/2024 | 869,45 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 11802 | 4264 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 4983 | 13246/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 19.980,59 | 0,00 | 19.980,59 | 02/07/2024 | 0,00 | 19.980,59 | 00.01.2038 | 64387 | | 11802 | 4264 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA |
| 4984 | 15155/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 643,97 | 0,00 | 643,97 | 02/07/2024 | 643,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 31696 | 3577 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 4985 | 15155/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 53.020,03 | 0,00 | 53.020,03 | 02/07/2024 | 0,00 | 53.020,03 | 00.01.1002 | 63206 | | 31696 | 3577 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 4986 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 21.096,21 | 0,00 | 21.096,21 | 02/07/2024 | 21.096,21 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 072024 | 4318 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS. |
| 4987 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 48.394,67 | 0,00 | 48.394,67 | 02/07/2024 | 0,00 | 48.394,67 | 00.01.3998 | 64387 | | 072024 | 4319 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS. |
| 4988 | 2934/2024 2273/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 520,00 | 00.01.1367 | 59270 | | 17 | 3553 | 10.302.000; | 2.054 | 42 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 11157 - 35.521.706 HELENA DALBOSCO GONCALVES |
| 4989 | 20224/202 281/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 22,88 | 0,00 | 22,88 | 02/07/2024 | 22,88 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1465 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4990 | 20224/202 281/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.077,12 | 0,00 | 1.077,12 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.077,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 1465 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4991 | 12109/202 280/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 02/07/2024 | 15,60 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1471 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4992 | 12109/202 280/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 734,40 | 0,00 | 734,40 | 02/07/2024 | 0,00 | 734,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 1471 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4993 | 15835/202 279/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 02/07/2024 | 59,90 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1466 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4994 | 15835/202 279/2024 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 2.820,10 | 0,00 | 2.820,10 | 02/07/2024 | 0,00 | 2.820,10 | 00.01.1002 | 63206 | | 1466 | 327 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4995 | 6534/2023 | 301/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 02/07/2024 | 12,48 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1464 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4996 | 6534/2023 | 301/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 587,52 | 0,00 | 587,52 | 02/07/2024 | 0,00 | 587,52 | 00.01.1002 | 63206 | | 1464 | 466 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4997 | 12109/202 | 280/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 02/07/2024 | 18,72 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1463 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4998 | 12109/202 | 280/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 881,28 | 0,00 | 881,28 | 02/07/2024 | 0,00 | 881,28 | 00.01.1002 | 63206 | | 1463 | 464 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 4999 | 20224/202 | 281/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 27,46 | 0,00 | 27,46 | 02/07/2024 | 27,46 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1387 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 5000 | 20224/202 | 281/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.292,54 | 0,00 | 1.292,54 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.292,54 | 00.01.1002 | 63206 | | 1387 | 465 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 5001 | 2934/2024 | 1976/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 119,81 | 0,00 | 119,81 | 02/07/2024 | 119,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1470 | 3091 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 5002 | 2934/2024 | 1976/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 5.640,19 | 0,00 | 5.640,19 | 02/07/2024 | 0,00 | 5.640,19 | 00.01.1002 | 63206 | | 1470 | 3091 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10773 - SENSES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E REABILITACAO |
| 5003 | 18373/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 3.917,21 | 0,00 | 3.917,21 | 02/07/2024 | 3.917,21 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 1018 | 4309 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 5004 | 18373/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 74.427,05 | 0,00 | 74.427,05 | 02/07/2024 | 0,00 | 74.427,05 | 00.01.2038 | 64387 | | 1018 | 4309 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO |
| 5005 | 12788/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 124,02 | 0,00 | 124,02 | 02/07/2024 | 124,02 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 139 | 4265 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 5006 | 12788/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 5.838,63 | 0,00 | 5.838,63 | 02/07/2024 | 0,00 | 5.838,63 | 00.01.2038 | 64387 | | 139 | 4265 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME |
| 5007 | 13234/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 555,95 | 0,00 | 555,95 | 02/07/2024 | 555,95 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4310 | 4266 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 5008 | 13234/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 19.019,67 | 0,00 | 19.019,67 | 02/07/2024 | 0,00 | 19.019,67 | 00.01.2038 | 64387 | | 4310 | 4266 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda. |
| 5009 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 547,35 | 0,00 | 547,35 | 02/07/2024 | 547,35 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 4867 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 5010 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 16.557,55 | 0,00 | 16.557,55 | 02/07/2024 | 0,00 | 16.557,55 | 00.01.2038 | 64387 | | 4867 | 10 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA |
| 5011 | 9135/2024 | 1205/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 95,88 | 0,00 | 95,88 | 02/07/2024 | 95,88 | 0,00 | 00.01.2338 | | | 20 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 5012 | 9135/2024 | 1205/2024 | 02/07/24 | 02/07/2024 | 4.674,12 | 0,00 | 4.674,12 | 02/07/2024 | 0,00 | 4.674,12 | 00.01.2338 | 64387 | | 20 | 1943 | 10.305.000; | 2.052 | 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10838 - CLEITON ZEMKE |
| 5013 | 18707/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 28.216,12 | 0,00 | 28.216,12 | 03/07/2024 | 0,00 | 28.216,12 | 00.01.1002 | 59215 | | 4114 | 4320 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5014 | 1253/2024 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 454,12 | 0,00 | 454,12 | 03/07/2024 | 454,12 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 667 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 5015 | 1253/2024 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 21.378,72 | 0,00 | 21.378,72 | 03/07/2024 | 0,00 | 21.378,72 | 00.01.2038 | 64387 | | 667 | 799 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 10837 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA |
| 5016 | 10018/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 715,83 | 0,00 | 715,83 | 03/07/2024 | 0,00 | 715,83 | 00.01.2038 | 64387 | | 7569 | 3938 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 11172 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA |
| 5017 | 13241/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 732,73 | 0,00 | 732,73 | 03/07/2024 | 732,73 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 32960 | 4103 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 5018 | 13241/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 20.202,37 | 0,00 | 20.202,37 | 03/07/2024 | 0,00 | 20.202,37 | 00.01.2038 | 64387 | | 32960 | 4103 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA |
| 5019 | 11978/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 334,97 | 0,00 | 334,97 | 03/07/2024 | 334,97 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 51277 | 2580 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 5020 | 11978/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 27.579,07 | 0,00 | 27.579,07 | 03/07/2024 | 0,00 | 27.579,07 | 00.01.1002 | 63206 | | 51277 | 2580 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| 5021 | 11973/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 5,62 | 0,00 | 5,62 | 03/07/2024 | 5,62 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 40812 | 2819 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 5022 | 11973/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 462,38 | 0,00 | 462,38 | 03/07/2024 | 0,00 | 462,38 | 00.01.1002 | 63206 | | 40812 | 2819 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| 5023 | 4796/2024 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 71,98 | 0,00 | 71,98 | 03/07/2024 | 71,98 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 26246 | 3316 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 11156 - IDOC TECNOLOGIA S.A |
| 5024 | 4796/2024 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.427,52 | 0,00 | 1.427,52 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.427,52 | 00.01.1538 | 64387 | | 26246 | 3316 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 11156 - IDOC TECNOLOGIA S.A |
| 5025 | 11586/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 03/07/2024 | 1,22 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 170957 | 2469 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 5026 | 11586/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 100,51 | 0,00 | 100,51 | 03/07/2024 | 0,00 | 100,51 | 00.01.1002 | 63206 | | 170957 | 2469 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 5027 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 6.010,79 | 0,00 | 6.010,79 | 03/07/2024 | 0,00 | 6.010,79 | 00.01.3996 | 64387 | | 18.671/2024. | 4159 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5028 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.157,02 | 0,00 | 1.157,02 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.157,02 | 00.01.2038 | 64387 | | 18.670/2024 | 316 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5029 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 189,36 | 0,00 | 189,36 | 03/07/2024 | 0,00 | 189,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 18.668/2024 | 31 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5030 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.149,01 | 0,00 | 3.149,01 | 03/07/2024 | 0,00 | 3.149,01 | 00.01.3996 | 64387 | | 18.668/2024 | 4159 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5031 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.326,33 | 0,00 | 1.326,33 | 03/07/2024 | 1.326,33 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 072024 | 4353 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 5032 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.000,25 | 0,00 | 1.000,25 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.000,25 | 00.01.3998 | 64387 | | 072024 | 4352 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 5033 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 03/07/2024 | 0,00 | 66,67 | 00.01.3996 | 64387 | | 072024 | 4354 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 5034 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 4.925,19 | 0,00 | 4.925,19 | 03/07/2024 | 0,00 | 4.925,19 | 00.01.3998 | 64387 | | 072024 | 4355 | 10.301.000; | 2.049 | 71 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_RESCIS. |
| 5035 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 948,78 | 0,00 | 948,78 | 03/07/2024 | 948,78 | 0,00 | 00.01.1138 | | | 072024 | 4356 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS. |
| 5036 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 3.946,15 | 0,00 | 3.946,15 | 03/07/2024 | 0,00 | 3.946,15 | 00.01.1138 | 64387 | | 072024 | 4356 | 10.301.000; | 2.049 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS. |
| 5037 | 13371/202 | 1879/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4131 | 2972 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5038 | 13371/202 | 1880/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4132 | 2973 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5039 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 8.424,47 | 0,00 | 8.424,47 | 03/07/2024 | 8.424,47 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 072024 | 4357 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 5040 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 13.262,45 | 0,00 | 13.262,45 | 03/07/2024 | 0,00 | 13.262,45 | 00.01.1002 | 59215 | | 072024 | 4357 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 7749 - FOLHA PAGAMENTO_FÉRIAS |
| 5041 | 13371/202 | 1881/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4134 | 2974 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5042 | 13371/202 | 1882/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4135 | 2975 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5043 | 13371/202 | 1883/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4136 | 2976 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5044 | 13371/202 | 1884/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4137 | 2977 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5045 | 13371/202 | 1885/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4138 | 2978 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5046 | 13371/202 | 1886/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4139 | 2979 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5047 | 13371/202 | 1887/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4140 | 2980 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5048 | 13371/202 | 1888/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4141 | 2981 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5049 | 13371/202 | 1889/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4142 | 2982 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5050 | 18723/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.418,99 | 0,00 | 2.418,99 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.418,99 | 00.01.1002 | 59215 | | 4143 | 4359 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS |
| 5051 | 13371/202 | 1890/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4144 | 2983 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5052 | 13371/202 | 1891/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4145 | 2984 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5053 | 13371/202 | 1892/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4146 | 2985 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5054 | 13371/202 | 1893/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4147 | 2986 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5055 | 13371/202 | 1894/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4148 | 2987 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5056 | 13371/202 | 1895/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4149 | 2988 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5057 | 13371/202 | 1896/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4150 | 2989 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5058 | 13371/202 | 1897/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4151 | 2990 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5059 | 13371/202 | 1898/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4152 | 2991 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5060 | 16215/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 2.423,09 | 0,00 | 2.423,09 | 03/07/2024 | 0,00 | 2.423,09 | 00.01.1002 | 59215 | | 4154 | 4362 | 10.301.000; | 2.049 | 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10467 - F.G.T.S |
| 5061 | 13371/202 | 1899/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4153 | 2992 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5062 | 13371/202 | 1900/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4155 | 2993 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5063 | 13371/202 | 1901/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4156 | 2994 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5064 | 13371/202 | 1902/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4157 | 2995 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5065 | 13371/202 | 1903/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4158 | 2996 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5066 | 13371/202 | 1904/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4159 | 2997 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5067 | 13371/202 | 1905/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 03/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4160 | 2998 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5068 | 13371/202 | 1906/2024 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 03/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4161 | 2999 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5069 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 604,70 | 0,00 | 604,70 | 03/07/2024 | 0,00 | 604,70 | 00.01.2038 | 64387 | | 18.666/2024 | 316 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5070 | | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 1.340,77 | 0,00 | 1.340,77 | 03/07/2024 | 0,00 | 1.340,77 | 00.01.3996 | 64387 | | 18.695/2024 | 4167 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 5071 | 37661/202 | | 03/07/24 | 03/07/2024 | 4.047,06 | 0,00 | 4.047,06 | 03/07/2024 | 0,00 | 4.047,06 | 00.01.1538 | 64387 | | 3149 | 4369 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| 5072 | 17941/202 | 2648/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4165 | 4088 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5073 | 17941/202 | 2649/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4166 | 4089 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5074 | 17941/202 | 2650/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4167 | 4090 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5075 | 17941/202 | 2651/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4168 | 4091 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5076 | 17954/202 | 2652/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4169 | 4092 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8256 - ELIZANGELA MARTINS |
| 5077 | 2575/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4170 | 3991 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5078 | 2576/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4171 | 3992 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5079 | 2578/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4172 | 3993 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5080 | 2579/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4173 | 3994 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5081 | 2580/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4174 | 3995 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5082 | 2581/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4175 | 3996 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5083 | 2582/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4176 | 3997 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5084 | 2583/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4177 | 3998 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5085 | 2584/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4178 | 3999 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5086 | 2586/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4179 | 4001 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10230 - MARNE DA SILVA |
| 5087 | 2587/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4180 | 4003 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5088 | 2588/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4181 | 4004 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5089 | 2589/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4182 | 4005 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5090 | 2590/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4183 | 4006 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5091 | 2591/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4184 | 4007 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5092 | 2593/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4185 | 4009 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5093 | 2594/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4186 | 4010 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5094 | 2595/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4187 | 4011 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5095 | 2596/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4188 | 4012 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5096 | 2597/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4189 | 4013 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5097 | 2598/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4190 | 4014 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5098 | 2599/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4191 | 4015 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5099 | 2600/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4192 | 4016 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5100 | 2601/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4193 | 4017 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 | | 2602/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4194 | 4018 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5102 | | 2603/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4195 | 4019 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5103 | 17955/202 | 2653/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4196 | 4093 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO |
| 5104 | 17992/202 | 2654/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4197 | 4094 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5105 | 17992/202 | 2656/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4198 | 4095 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5106 | 17992/202 | 2657/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4199 | 4096 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5107 | 17992/202 | 2658/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4200 | 4097 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5108 | 17992/202 | 2660/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4201 | 4098 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5109 | 17992/202 | 2661/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4202 | 4099 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5110 | 17992/202 | 2655/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4203 | 4100 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5111 | 17992/202 | 2659/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4204 | 4101 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9735 - FERNANDO DIAS |
| 5112 | 18207/202 | 2690/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4205 | 4181 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5113 | 18207/202 | 2691/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4206 | 4182 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5114 | 18207/202 | 2692/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4207 | 4183 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5115 | 18207/202 | 2693/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4208 | 4184 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5116 | 18207/202 | 2694/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4209 | 4185 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5117 | 18207/202 | 2695/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4210 | 4186 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5118 | 18207/202 | 2696/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4211 | 4187 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5119 | 18207/202 | 2697/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4212 | 4188 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5120 | 18207/202 | 2698/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4213 | 4189 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5121 | 18207/202 | 2699/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4214 | 4190 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5122 | 18093/202 | 2663/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4215 | 4132 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5123 | 18093/202 | 2664/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4216 | 4133 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5124 | 18093/202 | 2665/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4217 | 4134 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5125 | 18093/202 | 2666/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4218 | 4135 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5126 | 18093/202 | 2667/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4219 | 4136 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5127 | 18093/202 | 2668/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4220 | 4137 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5128 | 18093/202 | 2669/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4221 | 4138 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5129 | 18093/202 | 2670/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4222 | 4139 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5130 | 18093/202 | 2671/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4223 | 4140 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5131 | 18093/202 | 2672/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4224 | 4141 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5132 | 18093/202 | 2673/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4225 | 4142 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5133 | 18093/202 | 2674/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4226 | 4143 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5134 | 18093/202 | 2675/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4227 | 4144 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5135 | 18093/202 | 2676/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4228 | 4145 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5136 | 18133/202 | 2677/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4229 | 4146 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5137 | 18133/202 | 2678/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4230 | 4147 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5138 | 18133/202 | 2679/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4231 | 4148 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5139 | 18133/202 | 2680/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4232 | 4149 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5140 | 18133/202 | 2681/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4233 | 4150 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5141 | 18133/202 | 2682/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4234 | 4151 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5142 | 18133/202 | 2683/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4235 | 4152 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5143 | 18133/202 | 2684/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4236 | 4153 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5144 | 18133/202 | 2685/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4237 | 4154 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5145 | 18133/202 | 2686/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4238 | 4155 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5146 | 18133/202 | 2687/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4239 | 4156 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5147 | 18133/202 | 2688/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4240 | 4157 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5148 | 18133/202 | 2689/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4241 | 4158 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5149 | 18281/202 | 2700/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4242 | 4191 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5150 | 18281/202 | 2701/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4243 | 4192 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5151 | 18281/202 | 2702/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4244 | 4193 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5152 | 18281/202 | 2703/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4245 | 4194 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5153 | 18281/202 | 2704/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4246 | 4195 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5154 | 18281/202 | 2705/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4247 | 4196 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5155 | 18281/202 | 2706/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4248 | 4197 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5156 | 18356/202 | 2707/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4249 | 4202 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5157 | 18356/202 | 2708/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4250 | 4203 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5158 | 18356/202 | 2709/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4251 | 4204 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5159 | 18356/202 | 2710/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4252 | 4205 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5160 | 18356/202 | 2711/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4253 | 4206 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5161 | 18356/202 | 2712/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4254 | 4207 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5162 | 18362/202 | 2713/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 606,39 | 0,00 | 606,39 | 04/07/2024 | 0,00 | 606,39 | 00.01.2038 | 64387 | | 4255 | 4208 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5163 | 18384/202 | 2714/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4256 | 4209 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5164 | 18384/202 | 2715/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4257 | 4210 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 5165 | 18384/202 | 2716/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4258 | 4211 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 5166 | 18384/202 | 2717/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4259 | 4212 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 5167 | 18384/202 | 2718/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4260 | 4213 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR |
| 5168 | 18422/202 | 2719/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4261 | 4214 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5169 | 18422/202 | 2720/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4262 | 4215 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5170 | 18422/202 | 2721/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4263 | 4216 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5171 | 18422/202 | 2722/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4264 | 4217 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5172 | 18422/202 | 2723/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4265 | 4218 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5173 | 18422/202 | 2724/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4266 | 4219 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5174 | 18422/202 | 2725/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4267 | 4220 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5175 | 18422/202 | 2726/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4268 | 4267 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5176 | 18422/202 | 2727/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4269 | 4268 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5177 | 18422/202 | 2728/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4270 | 4269 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5178 | 18422/202 | 2729/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4271 | 4270 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5179 | 18422/202 | 2730/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4272 | 4271 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5180 | 18422/202 | 2731/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4273 | 4272 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5181 | 18422/202 | 2732/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4274 | 4273 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5182 | 18422/202 | 2733/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4275 | 4274 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5183 | 18422/202 | 2734/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4276 | 4275 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8920 - RODRIGO RAIMUNDO |
| 5184 | 8500/2024 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 13.114,63 | 0,00 | 13.114,63 | 04/07/2024 | 0,00 | 13.114,63 | 00.01.1002 | 63206 | | PARC 01/12 | 4387 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC |
| 5185 | 18547/202 | 2744/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4278 | 4285 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5186 | 18547/202 | 2745/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4279 | 4286 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5187 | 18547/202 | 2746/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 04/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4280 | 4287 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5188 | 18547/202 | 2747/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4281 | 4288 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5189 | 18547/202 | 2748/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4282 | 4289 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5190 | 18547/202 | 2749/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 04/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4283 | 4290 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS |
| 5191 | 37661/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 6.467,26 | 0,00 | 6.467,26 | 04/07/2024 | 0,00 | 6.467,26 | 00.01.1538 | 64387 | | 3989 | 4369 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| 5192 | 18577/202 | 2750/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4285 | 4291 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5193 | 18577/202 | 2751/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4286 | 4292 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5194 | 18577/202 | 2752/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4287 | 4293 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5195 | 18577/202 | 2753/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4288 | 4294 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5196 | 18577/202 | 2754/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4289 | 4295 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5197 | 18577/202 | 2755/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 05/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4290 | 4296 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5198 | 18577/202 | 2756/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4291 | 4297 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5199 | 18577/202 | 2757/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4292 | 4298 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5200 | 18577/202 | 2758/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 05/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4293 | 4299 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5201 | 18577/202 | 2759/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 05/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4294 | 4300 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5202 | 18577/202 | 2760/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4295 | 4301 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5203 | 18577/202 | 2761/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4296 | 4302 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5204 | 18577/202 | 2762/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4297 | 4303 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5205 | 18577/202 | 2763/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4298 | 4304 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5206 | 18577/202 | 2764/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 05/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4299 | 4305 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6636 - LEANDRO ELIAS |
| 5207 | 37661/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 13.751,83 | 0,00 | 13.751,83 | 05/07/2024 | 0,00 | 13.751,83 | 00.01.1538 | 64387 | | 4090 | 4369 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| 5208 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 660,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 4301 | 4168 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5209 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 924,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 4302 | 4389 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5210 | 37661/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 8.587,58 | 0,00 | 8.587,58 | 05/07/2024 | 0,00 | 8.587,58 | 00.01.1538 | 64387 | | 4149 | 4369 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| 5211 | 37661/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 13.824,54 | 0,00 | 13.824,54 | 05/07/2024 | 0,00 | 13.824,54 | 00.01.1538 | 64387 | | 4192 | 4369 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| 5212 | 37661/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 13.685,98 | 0,00 | 13.685,98 | 05/07/2024 | 0,00 | 13.685,98 | 00.01.1538 | 64387 | | 4252 | 4369 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| 5213 | 9941/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 23.153,59 | 0,00 | 23.153,59 | 05/07/2024 | 0,00 | 23.153,59 | 00.01.1002 | 63206 | | FER 06/12 | 4382 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB |
| 5214 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 8.169,63 | 0,00 | 8.169,63 | 05/07/2024 | 0,00 | 8.169,63 | 00.01.2038 | 64387 | | 14.408/2024 | 4390 | 10.302.000; | 2.054 | 45 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 5215 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 9.579,11 | 0,00 | 9.579,11 | 05/07/2024 | 0,00 | 9.579,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 18.702/2024 | 4390 | 10.302.000; | 2.054 | 45 | 3.3.91.39.44.00.00.00 | 10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE |
| 5216 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 05/07/2024 | 90,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 411431, 412620 | 3832 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 5217 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 7.410,00 | 0,00 | 7.410,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 7.410,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 411431, 412620 | 3832 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 5218 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 28,61 | 0,00 | 28,61 | 05/07/2024 | 28,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 1090186 | 3839 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5219 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.356,09 | 0,00 | 2.356,09 | 05/07/2024 | 0,00 | 2.356,09 | 00.01.1002 | 63206 | | 1090186 | 3839 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| 5220 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 40,79 | 0,00 | 40,79 | 05/07/2024 | 40,79 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 314174 | 3842 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5221 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 3.358,11 | 0,00 | 3.358,11 | 05/07/2024 | 0,00 | 3.358,11 | 00.01.1002 | 63206 | | 314174 | 3842 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5222 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 35,05 | 0,00 | 35,05 | 05/07/2024 | 35,05 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 313652 | 3850 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5223 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.885,49 | 0,00 | 2.885,49 | 05/07/2024 | 0,00 | 2.885,49 | 00.01.1002 | 63206 | | 313652 | 3850 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5224 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 05/07/2024 | 2,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 361384 | 3835 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 5225 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 227,21 | 0,00 | 227,21 | 05/07/2024 | 0,00 | 227,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 361384 | 3835 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| 5226 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 59,04 | 0,00 | 59,04 | 05/07/2024 | 59,04 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 494634 | 3844 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 5227 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 4.860,96 | 0,00 | 4.860,96 | 05/07/2024 | 0,00 | 4.860,96 | 00.01.1002 | 63206 | | 494634 | 3844 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 5228 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 69,81 | 0,00 | 69,81 | 05/07/2024 | 69,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 56211 | 3845 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5229 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.747,79 | 0,00 | 5.747,79 | 05/07/2024 | 0,00 | 5.747,79 | 00.01.1002 | 63206 | | 56211 | 3845 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5230 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 05/07/2024 | 3,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 582497 | 3849 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 5231 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 297,12 | 0,00 | 297,12 | 05/07/2024 | 0,00 | 297,12 | 00.01.1002 | 63206 | | 582497 | 3849 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 5232 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 05/07/2024 | 1,14 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 23361 | 3848 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 5233 | 16180/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 94,06 | 0,00 | 94,06 | 05/07/2024 | 0,00 | 94,06 | 00.01.1002 | 63206 | | 23361 | 3848 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 5234 | 426/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 70,42 | 0,00 | 70,42 | 08/07/2024 | 70,42 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 350057 | 3317 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8560 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 5235 | 426/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 1.396,58 | 0,00 | 1.396,58 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.396,58 | 00.01.1538 | 64387 | | 350057 | 3317 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8560 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 5236 | 17535/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 08/07/2024 | 38,29 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 254958 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5237 | 17535/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 452,57 | 0,00 | 452,57 | 08/07/2024 | 0,00 | 452,57 | 00.01.2038 | 64387 | | 254958 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5238 | 444/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 29.279,00 | 0,00 | 29.279,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 29.279,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 1614 | 4413 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 5239 | 444/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 29.279,00 | 0,00 | 29.279,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 29.279,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 1655 | 4414 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 9452 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 5240 | 19962/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 70,43 | 0,00 | 70,43 | 08/07/2024 | 70,43 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 4465 | 4415 | 10.302.000; | 2.054 | 48 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10781 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5241 | 19962/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 5.798,37 | 0,00 | 5.798,37 | 08/07/2024 | 0,00 | 5.798,37 | 00.01.1002 | 63206 | | 4465 | 4415 | 10.302.000; | 2.054 | 48 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10781 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 5242 | 9341/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 08/07/2024 | 14,04 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 525 | 2148 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 5243 | 9341/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 684,46 | 0,00 | 684,46 | 08/07/2024 | 0,00 | 684,46 | 00.01.2038 | 64387 | | 525 | 2148 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA |
| 5244 | | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 244,42 | 0,00 | 244,42 | 08/07/2024 | 244,42 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 57248 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 5245 | | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 16.050,23 | 0,00 | 16.050,23 | 08/07/2024 | 0,00 | 16.050,23 | 00.01.2038 | 64387 | | 57248 | 11 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA. |
| 5246 | 9365/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 08/07/2024 | 12,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 3009 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 5247 | 9365/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 2.062,03 | 0,00 | 2.062,03 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.062,03 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 3009 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 5248 | 13855/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 120,09 | 0,00 | 120,09 | 08/07/2024 | 120,09 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 23352 | 3322 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 5249 | 13855/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 9.887,91 | 0,00 | 9.887,91 | 08/07/2024 | 0,00 | 9.887,91 | 00.01.1002 | 63206 | | 23352 | 3322 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| 5250 | 12623/202 | 1728/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 17,47 | 0,00 | 17,47 | 08/07/2024 | 17,47 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3801 | 2775 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 5251 | 12623/202 | 1728/2024 | 08/07/24 | 08/07/2024 | 422,53 | 0,00 | 422,53 | 08/07/2024 | 0,00 | 422,53 | 00.01.1002 | 63206 | | 3801 | 2775 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 5252 | 10494/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 08/07/2024 | 81,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 397199 | 2153 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 5253 | 10494/202 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 6.669,00 | 0,00 | 6.669,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 6.669,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 397199 | 2153 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 11041 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 5254 | 9364/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 143,40 | 0,00 | 143,40 | 09/07/2024 | 143,40 | 0,00 | 00.01.2038 | | | REF 06/2024 | 4381 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES |
| 5255 | 9364/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 3.177,96 | 0,00 | 3.177,96 | 09/07/2024 | 0,00 | 3.177,96 | 00.01.2038 | 64387 | | REF 06/2024 | 4381 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES |
| 5256 | 21648/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 6.762,53 | 0,00 | 6.762,53 | 09/07/2024 | 0,00 | 6.762,53 | 00.01.3996 | 64387 | | 5910 | 4165 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 5257 | 22854/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 11.602,92 | 0,00 | 11.602,92 | 09/07/2024 | 0,00 | 11.602,92 | 00.01.3996 | 64387 | | 5911 | 4164 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME |
| 5258 | 12464/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 09/07/2024 | 183,00 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 90972 | 2683 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 5259 | 12464/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 15.067,00 | 0,00 | 15.067,00 | 09/07/2024 | 0,00 | 15.067,00 | 00.01.1167 | 64390 | | 90972 | 2683 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| 5260 | 11078/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 09/07/2024 | 4,11 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 55635 | 2496 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5261 | 11078/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 338,19 | 0,00 | 338,19 | 09/07/2024 | 0,00 | 338,19 | 00.01.1002 | 63206 | | 55635 | 2496 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5262 | 15731/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 09/07/2024 | 16,68 | 0,00 | 00.01.1338 | | | 11781 | 3771 | 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11115 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 5263 | 15731/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 1.372,92 | 0,00 | 1.372,92 | 09/07/2024 | 0,00 | 1.372,92 | 00.01.1338 | 64387 | | 11781 | 3771 | 10.301.000; | 2.049 | 15 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 11115 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 5264 | 11470/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 6.701,81 | 0,00 | 6.701,81 | 09/07/2024 | 0,00 | 6.701,81 | 00.01.2038 | 64387 | | 8868 | 4263 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON |
| 5265 | 29083/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 20,24 | 0,00 | 20,24 | 09/07/2024 | 20,24 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 51283 | 4386 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5266 | 29083/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 1.609,36 | 0,00 | 1.609,36 | 09/07/2024 | 0,00 | 1.609,36 | 00.01.2638 | 64387 | | 51283 | 4386 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5267 | 4274/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 195,05 | 0,00 | 195,05 | 09/07/2024 | 195,05 | 0,00 | 00.01.2638 | | | 50142, 51283. | 1790 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5268 | 4274/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 16.115,35 | 0,00 | 16.115,35 | 09/07/2024 | 0,00 | 16.115,35 | 00.01.2638 | 64387 | | 50142, 51283. | 1790 | 10.303.000; | 2.050 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5269 | 28513/202 422/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | 09/07/2024 | 172,80 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 1.704.317 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 5270 | 28513/202 422/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 3.427,20 | 0,00 | 3.427,20 | 09/07/2024 | 0,00 | 3.427,20 | 00.01.1538 | 64387 | | 1.704.317 | 699 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9317 - CONTATO INTERNET LTDA |
| 5271 | 18097/202 2767/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 4.293,52 | 0,00 | 4.293,52 | 09/07/2024 | 0,00 | 4.293,52 | 00.01.3996 | 64387 | | 833 | 4308 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 9488 - FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA |
| 5276 | 15650/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 09/07/2024 | 0,00 | 1,75 | 00.01.1002 | 59243 | | | 4456 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 5277 | | | 10/07/24 | 09/07/2024 | 972,66 | 0,00 | 972,66 | 10/07/2024 | 0,00 | 972,66 | 00.01.1002 | 60452 | | | 4457 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5278 | 10440/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 10/07/2024 | 10,80 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 940649 | 2140 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 5279 | 10440/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 889,20 | 0,00 | 889,20 | 10/07/2024 | 0,00 | 889,20 | 00.01.1002 | 63206 | | 940649 | 2140 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9874 - GOEDERT LTDA |
| 5280 | 12653/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 10/07/2024 | 5,18 | 0,00 | 00.01.1167 | | | 32003 | 3001 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 5281 | 12653/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 426,82 | 0,00 | 426,82 | 10/07/2024 | 0,00 | 426,82 | 00.01.1167 | 64390 | | 32003 | 3001 | 10.301.000; | 2.049 | 13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 8582 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 5282 | 13310/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 10/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 04/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 5283 | 13310/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 2.380,00 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 04/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 5284 | 13310/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 10/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 05/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 5285 | 13310/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 2.380,00 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 05/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5286 | | | 10/07/24 | 09/07/2024 | 743,97 | 0,00 | 743,97 | 10/07/2024 | 0,00 | 743,97 | 00.01.1002 | 60452 | | | 4458 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5287 | 13310/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 10/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 06/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 5288 | 13310/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 2.380,00 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 06/2024 | 30 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| 5289 | 1554,2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 10/07/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 06/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |
| 5290 | 1554,2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 10/07/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 06/2024 | 1529 | 10.304.000; | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10847 - LEANDRO LONDERO |
| 5291 | 1554/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 640,61 | 0,00 | 640,61 | 10/07/2024 | 640,61 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 06/2024 | 3067 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 5292 | 1554/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 4.850,19 | 0,00 | 4.850,19 | 10/07/2024 | 0,00 | 4.850,19 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 06/2024 | 3067 | 10.305.000; | 2.052 | 27 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9576 - MARCOS LONDERO |
| 5293 | 17361/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 64,76 | 0,00 | 64,76 | 10/07/2024 | 64,76 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 06/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 5294 | 17361/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.702,74 | 0,00 | 2.702,74 | 10/07/2024 | 0,00 | 2.702,74 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 06/2024 | 28 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10942 - OSNI FLORIANO |
| 5295 | 9439/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 10/07/2024 | 109,58 | 0,00 | 00.01.3996 | | | CAMP 06/2024 | 4412 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 5296 | 9439/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.986,26 | 0,00 | 2.986,26 | 10/07/2024 | 0,00 | 2.986,26 | 00.01.3996 | 64387 | | CAMP 06/2024 | 4412 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 10251 - CLODOALDO MARTINS |
| 5297 | 749/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.3996 | 64387 | | REF 05/2024 | 4169 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 8020 - CLAUDIO DOS SANTOS |
| 5298 | 9365/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 10/07/2024 | 12,81 | 0,00 | 00.01.1002 | | | REF 06/2024 | 3009 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 5299 | 9365/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.062,03 | 0,00 | 2.062,03 | 10/07/2024 | 0,00 | 2.062,03 | 00.01.1002 | 63206 | | REF 06/2024 | 3009 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO |
| 5300 | 7513/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 10/07/2024 | 0,00 | 668,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 786 | 1759 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 11100 - PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 5301 | 11438/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 9,79 | 0,00 | 9,79 | 10/07/2024 | 9,79 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 312550 | 2392 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5302 | 11438/202 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 806,21 | 0,00 | 806,21 | 10/07/2024 | 0,00 | 806,21 | 00.01.1002 | 63206 | | 312550 | 2392 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5303 | 18528/202 2735/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4361 | 4276 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5304 | 18528/202 2736/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4362 | 4277 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5305 | 18528/202 2737/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4363 | 4278 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5306 | 18528/202 2738/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4364 | 4279 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5307 | 18528/202 2739/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4365 | 4280 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5308 | 18528/202 2741/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4366 | 4282 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5309 | 18528/202 2742/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4367 | 4283 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5310 | 18528/202 2743/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4368 | 4284 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5311 | 2470/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4369 | 3764 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5312 | 2471/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4370 | 3765 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5313 | 2472/2024 | | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4371 | 3766 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|------------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5314 | | 2474/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4372 | | 3767 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5315 | | 2475/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4373 | | 3768 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5316 | | 2477/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4374 | | 3790 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5317 | | 2478/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4375 | | 3791 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5318 | | 2479/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4376 | | 3792 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5319 | | 2480/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4377 | | 3793 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5320 | 18588/202 | 2765/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4378 | | 4306 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9377 - FELIPE DAMÁZIO |
| 5321 | 18589/202 | 2766/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4379 | | 4307 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10119 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 5322 | 18720/202 | 2768/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4380 | | 4325 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5323 | 18720/202 | 2769/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4381 | | 4326 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5324 | 18720/202 | 2770/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4382 | | 4327 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5325 | 18720/202 | 2771/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4383 | | 4328 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5326 | 18720/202 | 2772/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4384 | | 4329 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5327 | 18720/202 | 2773/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4385 | | 4330 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5328 | 18720/202 | 2774/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4386 | | 4331 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5329 | 18720/202 | 2775/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4387 | | 4332 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5330 | 18720/202 | 2776/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4388 | | 4333 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5331 | 18720/202 | 2777/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4389 | | 4334 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5332 | 18720/202 | 2778/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4390 | | 4335 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5333 | 18720/202 | 2779/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4391 | | 4336 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5334 | 18720/202 | 2780/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4392 | | 4337 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5335 | 18720/202 | 2781/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4393 | | 4338 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5336 | 18720/202 | 2782/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4394 | | 4339 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5337 | 18720/202 | 2783/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4395 | | 4340 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5338 | 18720/202 | 2784/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4396 | | 4341 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5339 | 18720/202 | 2785/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4397 | | 4342 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5340 | 18720/202 | 2786/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4398 | | 4343 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5341 | 18720/202 | 2787/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4399 | | 4344 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10666 - VILSON ALENCAR JOAO |
| 5342 | 13258/202 | 1871/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4400 | | 2962 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5343 | 13258/202 | 1872/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4401 | | 2963 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5344 | 13258/202 | 1873/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4402 | | 2964 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5345 | 13258/202 | 1874/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4403 | 2965 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5346 | 13258/202 | 1875/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4404 | 2966 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5347 | 13258/202 | 1876/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4405 | 2967 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5348 | 13258/202 | 1877/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4406 | 2968 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5349 | 13258/202 | 1878/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4407 | 2969 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5350 | 18859/202 | 2788/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4408 | 4345 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 5351 | 18859/202 | 2789/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4409 | 4346 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 5352 | 18859/202 | 2790/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4410 | 4347 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 5353 | 18859/202 | 2791/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4411 | 4348 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA |
| 5354 | 18863/202 | 2792/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4412 | 4349 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10989 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA |
| 5355 | 18878/202 | 2793/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4413 | 4350 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA |
| 5356 | 18881/202 | 2794/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4414 | 4351 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10728 - LUCIANE DE DUES |
| 5357 | 18888/202 | 2795/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4415 | 4371 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 5358 | 18888/202 | 2796/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4416 | 4372 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI |
| 5359 | 18891/202 | 2797/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4417 | 4373 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10119 - RAFAEL COSTA MENDES |
| 5360 | 18896/202 | 2798/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4418 | 4374 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA |
| 5361 | 18901/202 | 2799/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4419 | 4392 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5362 | 19003/202 | 2800/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4420 | 4393 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5363 | 19003/202 | 2801/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4421 | 4394 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5364 | 19003/202 | 2802/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4422 | 4395 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6479 - ADEMIR ALVES |
| 5365 | 19008/202 | 2803/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4423 | 4396 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 5366 | 19008/202 | 2804/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4424 | 4397 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 5367 | 19008/202 | 2805/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4425 | 4398 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9358 - ADELPHO JOSE PAMATO |
| 5368 | 19091/202 | 2806/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4426 | 4399 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5369 | 19091/202 | 2807/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4427 | 4400 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5370 | 19091/202 | 2809/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4428 | 4402 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5371 | 19091/202 | 2810/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4429 | 4403 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5372 | 19091/202 | 2811/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4430 | 4404 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5373 | 19091/202 | 2812/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4431 | 4405 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5374 | 19091/202 | 2813/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4432 | 4406 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5375 | 19091/202 | 2814/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4433 | 4407 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5376 | 19091/202 | 2815/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4434 | 4408 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5377 | 19091/202 | 2816/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4435 | 4409 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5378 | 19091/202 | 2817/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4436 | 4410 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO |
| 5379 | 19198/202 | 2821/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4437 | 4418 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5380 | 19198/202 | 2822/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4438 | 4419 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5381 | 19198/202 | 2823/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4439 | 4420 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5382 | 19198/202 | 2825/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4440 | 4421 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5383 | 19198/202 | 2826/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4441 | 4422 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5384 | 19198/202 | 2827/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4442 | 4423 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5385 | 19198/202 | 2828/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4443 | 4424 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5386 | 19198/202 | 2829/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4444 | 4425 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5387 | 19198/202 | 2830/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4445 | 4426 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5388 | 19198/202 | 2831/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4446 | 4427 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5389 | 19198/202 | 2832/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4447 | 4428 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE |
| 5390 | 19203/202 | 2833/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4448 | 4429 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 5391 | 19203/202 | 2834/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4449 | 4430 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 5392 | 19203/202 | 2835/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4450 | 4431 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 5393 | 19203/202 | 2836/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4451 | 4432 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 5394 | 19203/202 | 2837/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4452 | 4433 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES |
| 5395 | 19294/202 | 2838/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4453 | 4434 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8256 - ELIZANGELA MARTINS |
| 5396 | 19295/202 | 2839/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4454 | 4435 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5397 | 19295/202 | 2840/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4455 | 4436 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5398 | 19295/202 | 2841/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4456 | 4437 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5399 | 19295/202 | 2842/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 10/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4457 | 4438 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA |
| 5400 | 19299/202 | 2843/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4458 | 4439 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS |
| 5401 | 19299/202 | 2844/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4459 | 4440 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS |
| 5402 | 19299/202 | 2845/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 10/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4460 | 4441 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5403 | 1598/2024 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 117,07 | 0,00 | 117,07 | 11/07/2024 | 117,07 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 5255, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5272, 5273, 5293, 5294, 5296, 5297, 5298, 5299, 9295 | 4459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 5404 | 1598/2024 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 9.638,84 | 0,00 | 9.638,84 | 11/07/2024 | 0,00 | 9.638,84 | 00.01.2038 | 64387 | | 5255, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5272, 5273, 5293, 5294, 5296, 5297, 5298, 5299, 9295 | 4459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 5405 | 13248/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 827,07 | 0,00 | 827,07 | 11/07/2024 | 827,07 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 3802 | 4527 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 5406 | 13248/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 20.111,39 | 0,00 | 20.111,39 | 11/07/2024 | 0,00 | 20.111,39 | 00.01.2038 | 64387 | | 3802 | 4527 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S |
| 5407 | 17535/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 11/07/2024 | 78,70 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 259605, 259606 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5408 | 17535/202 | | 11/07/24 | 11/07/2024 | 930,29 | 0,00 | 930,29 | 12/07/2024 | 0,00 | 930,29 | 00.01.2038 | 64387 | | 259605, 259606 | 324 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 5409 | 33575202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 24.788,62 | 0,00 | 24.788,62 | 12/07/2024 | 0,00 | 24.788,62 | 00.01.1002 | 63206 | | 3464 | 1 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA |
| 5410 | 7053/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 22,63 | 0,00 | 22,63 | 12/07/2024 | 22,63 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 50477 | 1680 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5411 | 7053/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 1.863,36 | 0,00 | 1.863,36 | 12/07/2024 | 0,00 | 1.863,36 | 00.01.1002 | 63206 | | 50477 | 1680 | 10.303.000; | 2.050 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5412 | 426/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 70,42 | 0,00 | 70,42 | 12/07/2024 | 70,42 | 0,00 | 00.01.1538 | | | 352232 | 3317 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8560 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 5413 | 426/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 1.396,58 | 0,00 | 1.396,58 | 12/07/2024 | 0,00 | 1.396,58 | 00.01.1538 | 64387 | | 352232 | 3317 | 10.301.000; | 2.049 | 17 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 8560 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 5414 | 17515/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 66,62 | 0,00 | 66,62 | 12/07/2024 | 66,62 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 22036 | 4129 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.37.05.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 5415 | 17515/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 5.485,38 | 0,00 | 5.485,38 | 12/07/2024 | 0,00 | 5.485,38 | 00.01.1002 | 63206 | | 22036 | 4129 | 10.301.000; | 2.049 | 12 | 3.3.90.37.05.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 5416 | 10018/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 12/07/2024 | 3,33 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 21694 | 3946 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 5417 | 10018/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 274,27 | 0,00 | 274,27 | 12/07/2024 | 0,00 | 274,27 | 00.01.2038 | 64387 | | 21694 | 3946 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 10932 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 5418 | 17011/202 2824/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12/07/2024 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.3996 | 64387 | | 16 | 4442 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 11186 - 50.291.104 LEANDRO DE OLIVEIRA |
| 5419 | 19810/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 292,44 | 0,00 | 292,44 | 12/07/2024 | 292,44 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 3125 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5420 | 19810/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 11.499,40 | 0,00 | 11.499,40 | 12/07/2024 | 0,00 | 11.499,40 | 00.01.1002 | 63206 | | 3125 | 189 | 10.302.000; | 2.054 | 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA |
| 5421 | 19444/202 | 2868/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4471 | 4483 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5422 | 19444/202 | 2869/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4472 | 4484 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5423 | 19444/202 | 2870/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4473 | 4485 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5424 | 19444/202 | 2871/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4474 | 4486 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5425 | 19444/202 | 2872/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4475 | 4487 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5426 | 19444/202 | 2873/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4476 | 4488 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5427 | 19444/202 | 2874/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4477 | 4489 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5428 | 19444/202 | 2875/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4478 | 4490 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5429 | 19444/202 | 2876/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4479 | 4491 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5430 | 19444/202 | 2878/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4480 | 4493 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5431 | 19444/202 | 2879/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4481 | 4494 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5432 | 19360/202 | 2846/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4482 | 4461 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5433 | 19360/202 | 2847/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4483 | 4462 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5434 | 19360/202 | 2848/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4484 | 4463 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5435 | 19360/202 | 2849/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4485 | 4464 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5436 | 19360/202 | 2850/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4486 | 4465 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5437 | 19360/202 | 2851/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4487 | 4466 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5438 | 19360/202 | 2852/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4488 | 4467 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5439 | 19360/202 | 2853/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4489 | 4468 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5440 | 19360/202 | 2854/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4490 | 4469 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5441 | 19360/202 | 2855/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4491 | 4470 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5442 | 19360/202 | 2856/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4492 | 4471 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5443 | 19360/202 | 2857/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4493 | 4472 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5444 | 19360/202 | 2858/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4494 | 4473 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5445 | 19360/202 | 2859/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4495 | 4474 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5446 | 19360/202 | 2860/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4496 | 4475 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5447 | 19360/202 | 2861/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4497 | 4476 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5448 | 19360/202 | 2862/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4498 | 4477 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5449 | 19360/202 | 2863/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4499 | 4478 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5450 | 19360/202 | 2864/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4500 | 4479 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5451 | 19360/202 | 2865/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4501 | 4480 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5452 | 19360/202 | 2866/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4502 | 4481 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5453 | 19360/202 | 2867/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4503 | 4482 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10058 - HERCULANO CARPES |
| 5454 | 19474/202 | 2881/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4504 | 4495 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5455 | 19474/202 | 2882/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4505 | 4496 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5456 | 19474/202 | 2883/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4506 | 4497 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5457 | 19474/202 | 2884/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4507 | 4498 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5458 | 19474/202 | 2885/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4508 | 4499 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5459 | 19474/202 | 2887/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4509 | 4501 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5460 | 19474/202 | 2886/2024 | 12/07/24 | 09/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4510 | 4500 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA |
| 5461 | 19529/202 | 2888/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4511 | 4528 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO |
| 5462 | 19529/202 | 2889/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4512 | 4529 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO |
| 5463 | 19529/202 | 2890/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4513 | 4530 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO |
| 5464 | 19529/202 | 2891/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4514 | 4531 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO |
| 5465 | 19529/202 | 2892/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4515 | 4532 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO |
| 5466 | 19544/202 | 2893/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4516 | 4533 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 5467 | 19544/202 | 2894/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4517 | 4534 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 5468 | 19544/202 | 2896/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4518 | 4536 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8998 - LAYON ALVES MIGUEL |
| 5469 | 19572/202 | 2897/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4519 | 4537 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5470 | 19572/202 | 2898/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4520 | 4538 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5471 | 19572/202 | 2899/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4521 | 4539 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5472 | 19572/202 | 2900/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4522 | 4540 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5473 | 19572/202 | 2901/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4523 | 4541 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5474 | 19572/202 | 2902/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4524 | 4542 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5475 | 19572/202 | 2903/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4525 | 4543 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA |
| 5476 | 19647/202 | 2916/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 606,39 | 0,00 | 606,39 | 12/07/2024 | 0,00 | 606,39 | 00.01.2038 | 64387 | | 4526 | 4556 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7625 - MAICON DA ROCHA |
| 5477 | 19719/202 | 2917/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4527 | 4557 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5478 | 19719/202 | 2918/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4528 | 4558 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5479 | 19719/202 | 2919/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4529 | 4559 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5480 | 19719/202 | 2920/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4530 | 4560 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5481 | 19719/202 | 2921/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4531 | 4561 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5482 | 19719/202 | 2922/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4532 | 4562 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5483 | 19719/202 | 2923/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4533 | 4563 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5484 | 19719/202 | 2924/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4534 | 4564 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5485 | 19719/202 | 2925/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4535 | 4565 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA |
| 5486 | 19731/202 | 2926/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4536 | 4566 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7542 - JOELCIO LUIZ NUNES |
| 5487 | 19596/202 | 2912/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4537 | 4552 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5488 | 19596/202 | 2913/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4538 | 4553 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5489 | 19596/202 | 2914/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4539 | 4554 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5490 | 19596/202 | 2915/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4540 | 4555 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5491 | 19632/202 | 2905/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4541 | 4545 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5492 | 19632/202 | 2906/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4542 | 4546 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5493 | 19632/202 | 2907/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4543 | 4547 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5494 | 19632/202 | 2908/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4544 | 4548 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5495 | 19632/202 | 2909/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4545 | 4549 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5496 | 19632/202 | 2910/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 12/07/2024 | 0,00 | 79,53 | 00.01.2038 | 64387 | | 4546 | 4550 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5497 | 19632/202 | 2911/2024 | 12/07/24 | 12/07/2024 | 149,11 | 0,00 | 149,11 | 12/07/2024 | 0,00 | 149,11 | 00.01.2038 | 64387 | | 4547 | 4551 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8120 - LUIS ANDRE MACHADO |
| 5498 | 1598/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 202,27 | 0,00 | 202,27 | 12/07/2024 | 202,27 | 0,00 | 00.01.2038 | | | 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5341, 5342, 5343, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5370, 5371, 5372, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5411, 5414, 5415, 5416, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442 | 4459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 5499 | 9438/2022 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 331,34 | 0,00 | 331,34 | 12/07/2024 | 331,34 | 0,00 | 00.01.3996 | | | REF 06/2024 | 4131 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 5500 | 9438/2022 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 3.968,66 | 0,00 | 3.968,66 | 12/07/2024 | 0,00 | 3.968,66 | 00.01.3996 | 64387 | | REF 06/2024 | 4131 | 10.301.000; | 2.049 | 74 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 9828 - MARIA NILDA DE FARIAS |
| 5501 | 1598/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 16.653,62 | 0,00 | 16.653,62 | 12/07/2024 | 0,00 | 16.653,62 | 00.01.2038 | 64387 | | 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5341, 5342, 5343, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5370, 5371, 5372, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5411, 5414, 5415, 5416, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442 | 4459 | 10.302.000; | 2.054 | 43 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 5502 | 292/2024 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 300.687,94 | 0,00 | 300.687,94 | 15/07/2024 | 0,00 | 300.687,94 | 00.01.3975 | 63206 | | EMENDA 003FMS | 4259 | 10.302.000; | 2.054 | 54 | 4.4.50.42.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 5503 | 292/2024 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15/07/2024 | 0,00 | 50.000,00 | 00.01.3975 | 63206 | | EMENDA 58 | 4260 | 10.302.000; | 2.054 | 54 | 4.4.50.42.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 5504 | 292/2024 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 15/07/2024 | 0,00 | 200.000,00 | 00.01.3975 | 63206 | | EMENDA 60 | 4261 | 10.302.000; | 2.054 | 54 | 4.4.50.42.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 5505 | 292/2024 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15/07/2024 | 0,00 | 50.000,00 | 00.01.3975 | 63206 | | EMENDA 90 | 4262 | 10.302.000; | 2.054 | 54 | 4.4.50.42.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 5506 | 15650/202 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 15/07/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 20.762/2023 | 4596 | 10.302.000; | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|-------|--------|---------------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5507 | | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 585,82 | 0,00 | 585,82 | 15/07/2024 | 0,00 | 585,82 | 00.01.2038 | 64387 | | 656000000385 | 316 | 10.302.000 | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5508 | | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 2.158,35 | 0,00 | 2.158,35 | 15/07/2024 | 0,00 | 2.158,35 | 00.01.1002 | 63206 | | SEDE, VILA NOVA | 31 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5509 | 15650/202 | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 15/07/2024 | 0,00 | 37.000,00 | 00.01.1002 | 59243 | | 20.762/2023 | 4596 | 10.302.000 | 2.054 | 39 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| 5510 | | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 466,27 | 0,00 | 466,27 | 15/07/2024 | 0,00 | 466,27 | 00.01.2038 | 64387 | | VIGILANCIA | 316 | 10.302.000 | 2.054 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5511 | | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 6.720,71 | 0,00 | 6.720,71 | 15/07/2024 | 0,00 | 6.720,71 | 00.01.3996 | 64387 | | POSTO DE SAUDE | 4159 | 10.301.000 | 2.049 | 74 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 5512 | 26159/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 488,43 | 0,00 | 488,43 | 17/07/2024 | 488,43 | 0,00 | 00.01.1002 | | | 7 | 1970 | 10.304.000 | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 5513 | 26159/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 23.811,57 | 0,00 | 23.811,57 | 17/07/2024 | 0,00 | 23.811,57 | 00.01.1002 | 63206 | | 7 | 1970 | 10.304.000 | 2.053 | 33 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 11034 - RANCHO GARCIA LTDA |
| 5514 | 19666/202 2996/2024 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 765,96 | 0,00 | 765,96 | 17/07/2024 | 0,00 | 765,96 | 00.01.1002 | 63206 | | 19.666/2024, 19.666/2024. | 4641 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.39.36.00.00.00 | 9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| 5515 | 19782/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 425,28 | 425,28 | 0,00 | 17/07/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 19.782/2024 | 4643 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |
| 5516 | 19788/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 349,97 | 349,97 | 0,00 | 17/07/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1002 | 63206 | | 19.788/2024 | 4644 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 5517 | 19782/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 425,28 | 0,00 | 425,28 | 17/07/2024 | 0,00 | 425,28 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.782/2024 | 4643 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA |
| 5518 | 19788/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 349,97 | 0,00 | 349,97 | 17/07/2024 | 0,00 | 349,97 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.788/2024 | 4644 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10823 - DIONEIA ZARBIELLI PEREIRA |
| 5519 | 19783/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 279,09 | 0,00 | 279,09 | 17/07/2024 | 0,00 | 279,09 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.783/2024 | 4645 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 11151 - ALICE GONZAGA |
| 5520 | 19784/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 606,91 | 0,00 | 606,91 | 17/07/2024 | 0,00 | 606,91 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.784/2024 | 4646 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 11152 - ANTONIO CARLOS MONTEIRO |
| 5521 | 19786/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 474,01 | 0,00 | 474,01 | 17/07/2024 | 0,00 | 474,01 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.786/2024 | 4647 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10940 - DARLENE DE OLIVEIRA MACHADO |
| 5522 | 19792/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 17/07/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.792/2024 | 4650 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10827 - GISLANE INACIO INES GONZAGA |
| 5523 | 19789/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 201,57 | 0,00 | 201,57 | 17/07/2024 | 0,00 | 201,57 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.789/2024 | 4651 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10845 - ESTER GRAS DE OLIVEIRA |
| 5524 | 19794/202 | | 17/07/24 | 17/07/2024 | 996,75 | 0,00 | 996,75 | 17/07/2024 | 0,00 | 996,75 | 00.01.1002 | 60452 | | 19.794/2024 | 4653 | 10.301.000 | 2.049 | 12 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 10824 - LUANA SOUZA HERMES |
| Total da Entidade: | | | | | 35.475.403,93 | 791.959,68 | 34.683.444,25 | | 5.268.738,40 | 29.414.705,85 | | | | | | | | | | |
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 03/01/2024 | 16,10 | 0,00 | 0080 | | | | 24 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1201 - DANIELA DIOGO ALVES BALLMANN |
| 3 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 198,62 | 0,00 | 198,62 | 10/01/2024 | 0,00 | 198,62 | 0080 | | | | 24 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1201 - DANIELA DIOGO ALVES BALLMANN |
| 4 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 954,29 | 0,00 | 954,29 | 10/01/2024 | 0,00 | 954,29 | 0080 | | | | 25 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1201 - DANIELA DIOGO ALVES BALLMANN |
| 5 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 26 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1201 - DANIELA DIOGO ALVES BALLMANN |
| 6 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 23,61 | 0,00 | 23,61 | 03/01/2024 | 23,61 | 0,00 | 0080 | | | | 27 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 7 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 291,19 | 0,00 | 291,19 | 10/01/2024 | 0,00 | 291,19 | 0080 | | | | 27 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 8 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 3.847,57 | 0,00 | 3.847,57 | 10/01/2024 | 0,00 | 3.847,57 | 0080 | | | | 28 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 29 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 10 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | 03/01/2024 | 28,37 | 0,00 | 0080 | | | | 30 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA |
| 11 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 349,95 | 0,00 | 349,95 | 10/01/2024 | 0,00 | 349,95 | 0080 | | | | 30 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA |
| 12 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 5.044,23 | 0,00 | 5.044,23 | 10/01/2024 | 0,00 | 5.044,23 | 0080 | | | | 31 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA |
| 13 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 32 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA |
| 14 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 15,15 | 0,00 | 15,15 | 03/01/2024 | 15,15 | 0,00 | 0080 | | | | 33 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 15 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 349,63 | 349,63 | 0,00 | 03/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 34 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 16 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 186,98 | 0,00 | 186,98 | 10/01/2024 | 0,00 | 186,98 | 0080 | | | | 33 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 17 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 2.120,89 | 0,00 | 2.120,89 | 10/01/2024 | 0,00 | 2.120,89 | 0080 | | | | 34 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 18 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 35 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 19 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 25,30 | 0,00 | 25,30 | 03/01/2024 | 25,30 | 0,00 | 0080 | | | | 36 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES |
| 20 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 1.433,15 | 1.433,15 | 0,00 | 03/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 37 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES |
| 21 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 312,09 | 0,00 | 312,09 | 10/01/2024 | 0,00 | 312,09 | 0080 | | | | 36 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES |
| 22 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 5.689,56 | 0,00 | 5.689,56 | 10/01/2024 | 0,00 | 5.689,56 | 0080 | | | | 37 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES |
| 23 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 38 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES |
| 24 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 03/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 0080 | | | | 39 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1151 - ANDREA MARTINS |
| 25 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 141,74 | 0,00 | 141,74 | 10/01/2024 | 0,00 | 141,74 | 0080 | | | | 39 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1151 - ANDREA MARTINS |
| 26 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 1.872,85 | 0,00 | 1.872,85 | 10/01/2024 | 0,00 | 1.872,85 | 0080 | | | | 40 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1151 - ANDREA MARTINS |
| 27 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 41 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1151 - ANDREA MARTINS |
| 28 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 03/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 0080 | | | | 42 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1202 - JEFERSON LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA |
| 29 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 141,74 | 0,00 | 141,74 | 10/01/2024 | 0,00 | 141,74 | 0080 | | | | 42 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1202 - JEFERSON LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA |
| 30 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 1.117,77 | 0,00 | 1.117,77 | 10/01/2024 | 0,00 | 1.117,77 | 0080 | | | | 43 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1202 - JEFERSON LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA |
| 31 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 44 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1202 - JEFERSON LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA |
| 32 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 03/01/2024 | 16,10 | 0,00 | 0080 | | | | 45 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1203 - GESON GISLON |
| 33 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 198,62 | 0,00 | 198,62 | 10/01/2024 | 0,00 | 198,62 | 0080 | | | | 45 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1203 - GESON GISLON |
| 34 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 715,72 | 0,00 | 715,72 | 10/01/2024 | 0,00 | 715,72 | 0080 | | | | 46 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1203 - GESON GISLON |
| 35 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 47 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1203 - GESON GISLON |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 91/2023 | 02/01/24 | 02/01/2024 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 02/01/2024 | 6,93 | 0,00 | 0080 | | | 012023 | 17 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 37 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 03/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 0080 | | | | 48 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1187 - PATRICIA DE OLIVEIRA PAULO DE CAMPOS |
| 38 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 141,74 | 0,00 | 141,74 | 10/01/2024 | 0,00 | 141,74 | 0080 | | | | 48 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1187 - PATRICIA DE OLIVEIRA PAULO DE CAMPOS |
| 39 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 851,29 | 0,00 | 851,29 | 10/01/2024 | 0,00 | 851,29 | 0080 | | | | 49 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1187 - PATRICIA DE OLIVEIRA PAULO DE CAMPOS |
| 40 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | 03/01/2024 | 28,37 | 0,00 | 0080 | | | | 50 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1200 - RAMIRIS FERREIRA |
| 41 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 2.710,59 | 0,00 | 2.710,59 | 03/01/2024 | 2.710,59 | 0,00 | 0080 | | | | 51 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1200 - RAMIRIS FERREIRA |
| 42 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 349,95 | 0,00 | 349,95 | 10/01/2024 | 0,00 | 349,95 | 0080 | | | | 50 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1200 - RAMIRIS FERREIRA |
| 43 | | | 03/01/24 | 03/01/2024 | 2.333,64 | 0,00 | 2.333,64 | 10/01/2024 | 0,00 | 2.333,64 | 0080 | | | | 51 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1200 - RAMIRIS FERREIRA |
| 44 | | | 05/01/24 | 05/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 05/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | 46297 | | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 45 | | | 08/01/24 | 08/01/2024 | 42,94 | 0,00 | 42,94 | 08/01/2024 | 42,94 | 0,00 | 0080 | | | | 55 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1117 - GERALDO FLOR PEDRO |
| 46 | | | 08/01/24 | 08/01/2024 | 529,64 | 0,00 | 529,64 | 10/01/2024 | 0,00 | 529,64 | 0080 | | | | 55 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1117 - GERALDO FLOR PEDRO |
| 47 | | | 08/01/24 | 08/01/2024 | 2.624,31 | 0,00 | 2.624,31 | 10/01/2024 | 0,00 | 2.624,31 | 0080 | | | | 56 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1117 - GERALDO FLOR PEDRO |
| 48 | | | 08/01/24 | 08/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 10/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 57 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1117 - GERALDO FLOR PEDRO |
| 49 | 37/2023 | | 09/01/24 | 09/01/2024 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 09/01/2024 | 0,58 | 0,00 | 0080 | | 19213 | | 11 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 50 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 10/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | 46386 | | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 51 | 94/2023 | | 15/01/24 | 15/01/2024 | 47,32 | 0,00 | 47,32 | 15/01/2024 | 47,32 | 0,00 | 0080 | | 11024 | | 18 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 52 | | | 15/01/24 | 15/01/2024 | 181,50 | 8,71 | 172,79 | 15/01/2024 | 0,00 | 172,79 | 0080 | | 859412 | | 58 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO |
| 53 | | | 16/01/24 | 16/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 16/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | 46484 | | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 54 | 10/2023 | | 16/01/24 | 16/01/2024 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 16/01/2024 | 28,80 | 0,00 | 0080 | | 340180 | | 8 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 55 | | | 16/01/24 | 16/01/2024 | 107,64 | 0,00 | 107,64 | 16/01/2024 | 107,64 | 0,00 | 0080 | | | | 59 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS |
| 56 | | | 16/01/24 | 16/01/2024 | 1.323,80 | 0,00 | 1.323,80 | 16/01/2024 | 0,00 | 1.323,80 | 0080 | | | | 59 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS |
| 57 | | | 16/01/24 | 20/01/2024 | 28.489,76 | 0,00 | 28.489,76 | 18/01/2024 | 0,00 | 28.489,76 | 0080 | | 46297 | | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 58 | | | 18/01/24 | 22/01/2024 | 205,09 | 0,00 | 205,09 | 18/01/2024 | 0,00 | 205,09 | 0080 | | 46386 | | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 59 | 91/2023 | | 18/01/24 | 22/01/2024 | 198,07 | 0,00 | 198,07 | 18/01/2024 | 0,00 | 198,07 | 0080 | | 012023 | | 17 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 60 | 1/2024 | | 18/01/24 | 12/02/2024 | 445,33 | 0,00 | 445,33 | 18/01/2024 | 0,00 | 445,33 | 0080 | | 3367324 | | 54 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 17.554,87 | 0,00 | 17.554,87 | 18/01/2024 | 17.554,87 | 0,00 | 0080 | | | | 62 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 62 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 2.332,37 | 2.332,37 | 0,00 | 18/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 63 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 63 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 57.289,48 | 0,00 | 57.289,48 | 18/01/2024 | 57.289,48 | 0,00 | 0080 | | | | 64 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 64 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 6.399,06 | 0,00 | 6.399,06 | 18/01/2024 | 6.399,06 | 0,00 | 0080 | | | | 65 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 65 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 67.642,12 | 0,00 | 67.642,12 | 18/01/2024 | 0,00 | 67.642,12 | 0080 | | | | 62 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 66 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 5.417,89 | 5.417,89 | 0,00 | 18/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 63 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 67 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 61.473,91 | 0,00 | 61.473,91 | 18/01/2024 | 0,00 | 61.473,91 | 0080 | | | | 64 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 68 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 41.678,85 | 0,00 | 41.678,85 | 18/01/2024 | 0,00 | 41.678,85 | 0080 | | | | 65 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 69 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 18/01/2024 | 0,00 | 2.400,00 | 0080 | | | | 66 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.31.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 70 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 10.106,66 | 0,00 | 10.106,66 | 18/01/2024 | 0,00 | 10.106,66 | 0080 | | | | 67 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 71 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 33.200,61 | 0,00 | 33.200,61 | 18/01/2024 | 0,00 | 33.200,61 | 0080 | | | | 68 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 72 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 18.070,60 | 0,00 | 18.070,60 | 18/01/2024 | 0,00 | 18.070,60 | 0080 | | | | 53 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 73 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 18/01/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 53 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 74 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 18.070,60 | 0,00 | 18.070,60 | 18/01/2024 | 0,00 | 18.070,60 | 0080 | | | | 53 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 75 | | | 18/01/24 | 18/01/2024 | 1.608,70 | 0,00 | 1.608,70 | 18/01/2024 | 0,00 | 1.608,70 | 0080 | | | | 69 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 76 | | | 19/01/24 | 19/01/2024 | 113,18 | 0,00 | 113,18 | 19/01/2024 | 113,18 | 0,00 | 0080 | | | | 70 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA |
| 77 | | | 19/01/24 | 19/01/2024 | 4.382,13 | 0,00 | 4.382,13 | 19/01/2024 | 0,00 | 4.382,13 | 0080 | | | | 70 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA |
| 78 | 96/2023 | | 19/01/24 | 30/01/2024 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 19/01/2024 | 0,00 | 122,30 | 0080 | | 9034 | | 19 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 823 - SC PONTO LTDA |
| 79 | 2/2024 | | 22/01/24 | 22/01/2024 | 247,27 | 0,00 | 247,27 | 22/01/2024 | 247,27 | 0,00 | 0080 | | 340355 | | 60 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 80 | | | 23/01/24 | 23/01/2024 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 23/01/2024 | 26,25 | 0,00 | 0080 | | 247662968 | | 2 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 81 | 37/2023 | | 24/01/24 | 24/01/2024 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 24/01/2024 | 0,35 | 0,00 | 0080 | | 077 | | 11 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 82 | | | 24/01/24 | 24/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 24/01/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | 46698 | | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 83 | 94/2023 | | 25/01/24 | 25/01/2024 | 1.352,68 | 0,00 | 1.352,68 | 25/01/2024 | 0,00 | 1.352,68 | 0080 | | 11024 | | 18 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME |
| 84 | | | 25/01/24 | 26/01/2024 | 1.129,10 | 0,00 | 1.129,10 | 25/01/2024 | 0,00 | 1.129,10 | 0080 | | 46484 | | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 85 | 10/2023 | | 25/01/24 | 26/01/2024 | 571,14 | 0,00 | 571,14 | 25/01/2024 | 0,00 | 571,14 | 0080 | | 340180 | | 8 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | 32/2023 | 25/01/24 | 09/02/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 25/01/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 0080 | | | 368 | 5 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1113 - J. F. ONOFRE LTDA |
| 87 | | 2/2024 | 29/01/24 | 03/02/2024 | 4.904,21 | 0,00 | 4.904,21 | 29/01/2024 | 0,00 | 4.904,21 | 0080 | | | 340355 | 60 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 88 | | 72/2023 | 29/01/24 | 05/02/2024 | 1.203,50 | 0,00 | 1.203,50 | 29/01/2024 | 0,00 | 1.203,50 | 0080 | | | 15035 | 15 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. |
| 89 | | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 29/01/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | NFC025 | 71 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 90 | | | 29/01/24 | 05/02/2023 | 4.517,12 | 0,00 | 4.517,12 | 29/01/2024 | 0,00 | 4.517,12 | 0080 | | | 46698 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 91 | | 67/2023 | 29/01/24 | 29/01/2024 | 722,85 | 0,00 | 722,85 | 29/01/2024 | 0,00 | 722,85 | 0080 | | | 46 | 13 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 92 | | 68/2023 | 29/01/24 | 29/01/2024 | 710,04 | 0,00 | 710,04 | 29/01/2024 | 0,00 | 710,04 | 0080 | | | 45 | 14 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 93 | | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 29/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 0080 | | | 1713 | 74 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 94 | | | 29/01/24 | 29/01/2024 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 29/01/2024 | 0,00 | 176,00 | 0080 | | | 36941 | 75 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 95 | | 90/2023 | 29/01/24 | 09/02/2024 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 30/01/2024 | 0,00 | 1.050,00 | 0080 | | | 507 | 6 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 96 | | | 30/01/24 | 20/02/2024 | 127,60 | 0,00 | 127,60 | 30/01/2024 | 0,00 | 127,60 | 0080 | | | 47145 | 76 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO |
| 97 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 349,63 | 0,00 | 349,63 | 31/01/2024 | 0,00 | 349,63 | 0080 | | | | 34 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA |
| 98 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.433,15 | 0,00 | 1.433,15 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.433,15 | 0080 | | | | 37 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1166 - VERONICE LUCIA MILHORETO NIEHUES |
| 99 | | 37/2023 | 31/01/24 | 31/01/2024 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 31/01/2024 | 0,41 | 0,00 | 0080 | | | 376 | 11 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AJUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 100 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 31/01/2024 | 11,49 | 0,00 | 0080 | | | | 77 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 101 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 141,74 | 0,00 | 141,74 | 31/01/2024 | 0,00 | 141,74 | 0080 | | | | 77 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 102 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 667,06 | 0,00 | 667,06 | 31/01/2024 | 667,06 | 0,00 | 0080 | | | | 78 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 103 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 187,97 | 0,00 | 187,97 | 31/01/2024 | 187,97 | 0,00 | 0080 | | | | 83 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 104 | | | 06/02/24 | 07/02/2024 | 14.007,94 | 0,00 | 14.007,94 | 06/02/2024 | 0,00 | 14.007,94 | 0080 | | | | 79 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 105 | | | 06/02/24 | 07/02/2024 | 4.218,82 | 0,00 | 4.218,82 | 06/02/2024 | 0,00 | 4.218,82 | 0080 | | | | 80 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 106 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.667,71 | 0,00 | 7.667,71 | 19/02/2024 | 0,00 | 7.667,71 | 0080 | | | | 81 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 107 | | | 31/01/24 | 20/02/2024 | 15.626,92 | 0,00 | 15.626,92 | 19/02/2024 | 0,00 | 15.626,92 | 0080 | | | | 82 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 108 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.558,22 | 0,00 | 4.558,22 | 19/02/2024 | 0,00 | 4.558,22 | 0080 | | | | 83 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 109 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 186,90 | 0,00 | 186,90 | 31/01/2024 | 0,00 | 186,90 | 0080 | | | 01/2024 | 1 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 110 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 579,30 | 0,00 | 579,30 | 01/02/2024 | 579,30 | 0,00 | 0080 | | | | 85 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO |
| 111 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 8.935,59 | 0,00 | 8.935,59 | 01/02/2024 | 0,00 | 8.935,59 | 0080 | | | | 85 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 100,27 | 0,00 | 100,27 | 01/02/2024 | 100,27 | 0,00 | 0080 | | | | 86 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES |
| 113 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 1.236,69 | 0,00 | 1.236,69 | 01/02/2024 | 0,00 | 1.236,69 | 0080 | | | | 86 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES |
| 114 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 210,25 | 0,00 | 210,25 | 01/02/2024 | 210,25 | 0,00 | 0080 | | | | 87 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1164 - JOICE SOARES |
| 115 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 2.616,85 | 0,00 | 2.616,85 | 01/02/2024 | 0,00 | 2.616,85 | 0080 | | | | 87 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1164 - JOICE SOARES |
| 116 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 498,94 | 0,00 | 498,94 | 01/02/2024 | 498,94 | 0,00 | 0080 | | | | 88 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO |
| 117 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 8.488,93 | 0,00 | 8.488,93 | 01/02/2024 | 0,00 | 8.488,93 | 0080 | | | | 88 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO |
| 118 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 01/02/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 101 | 89 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 119 | 106/2023 | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 444,60 | 0,00 | 444,60 | 01/02/2024 | 444,60 | 0,00 | 0080 | | | 949 | 21 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 120 | 107/2023 | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 12,14 | 0,00 | 12,14 | 01/02/2024 | 12,14 | 0,00 | 0080 | | | 5091 | 23 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA |
| 121 | 91/2023 | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 01/02/2024 | 6,93 | 0,00 | 0080 | | | 11080 | 17 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 122 | | | 01/02/24 | 01/02/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 01/02/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 47323 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 123 | | | 02/02/24 | 05/02/2024 | 135,31 | 0,00 | 135,31 | 02/02/2024 | 0,00 | 135,31 | 0080 | | | 2589071 | 4 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 124 | | | 02/02/24 | 03/01/2024 | 289,09 | 0,00 | 289,09 | 02/02/2024 | 0,00 | 289,09 | 0080 | | | 024978311 | 3 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 705 - OI-S.A |
| 125 | | | 02/02/24 | 02/02/2024 | 229,51 | 0,00 | 229,51 | 02/02/2024 | 229,51 | 0,00 | 0080 | | | | 90 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA |
| 126 | | | 02/02/24 | 02/02/2024 | 6.451,66 | 0,00 | 6.451,66 | 02/02/2024 | 0,00 | 6.451,66 | 0080 | | | | 90 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA |
| 127 | | | 02/02/24 | 02/02/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 02/02/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 8102 | 91 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 643 - RAFAEL MELLO DA SILVA |
| 128 | | | 02/02/24 | 02/02/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 02/02/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 47454 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 129 | | | 02/02/24 | 02/02/2024 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 02/02/2024 | 0,00 | 181,50 | 0080 | | | 884832 | 92 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO |
| 130 | | | 05/02/24 | 05/02/2024 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | 05/02/2024 | 0,00 | 165,20 | 0080 | | | 36965 | 93 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO |
| 131 | 106/2023 | | 06/02/24 | 08/02/2024 | 8.447,39 | 0,00 | 8.447,39 | 06/02/2024 | 0,00 | 8.447,39 | 0080 | | | 949 | 21 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 132 | 37/2023 | | 06/02/24 | 08/02/2024 | 239,34 | 0,00 | 239,34 | 06/02/2024 | 0,00 | 239,34 | 0080 | | | 19213 | 11 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 133 | 37/2023 | | 06/02/24 | 08/02/2024 | 144,71 | 0,00 | 144,71 | 06/02/2024 | 0,00 | 144,71 | 0080 | | | 077 | 11 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 134 | 91/2023 | | 06/02/24 | 08/02/2024 | 198,07 | 0,00 | 198,07 | 06/02/2024 | 0,00 | 198,07 | 0080 | | | 11080 | 17 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 135 | | | 06/02/24 | 14/02/2024 | 487,43 | 0,00 | 487,43 | 06/02/2024 | 0,00 | 487,43 | 0080 | | | 47323 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 136 | 73/2023 | | 06/02/24 | 12/02/2024 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 06/02/2024 | 0,00 | 610,00 | 0080 | | | 102418 | 16 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA |
| 137 | 37/2023 | | 06/02/24 | 08/02/2024 | 168,74 | 0,00 | 168,74 | 06/02/2024 | 0,00 | 168,74 | 0080 | | | 376 | 11 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | 06/02/24 | 14/02/2024 | 34.290,42 | 0,00 | 34.290,42 | 06/02/2024 | 0,00 | 34.290,42 | 0080 | | | 47454 | 52 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 139 | 37/2023 | | 07/02/24 | 07/02/2024 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 07/02/2024 | 0,43 | 0,00 | 0080 | | | 675 | 11 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 140 | 107/2023 | | 07/02/24 | 10/02/2024 | 271,19 | 0,00 | 271,19 | 07/02/2024 | 0,00 | 271,19 | 0080 | | | 5091 | 23 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA | |
| 141 | 58 | | 07/02/24 | 07/02/2024 | 71,66 | 0,00 | 71,66 | 07/02/2024 | 71,66 | 0,00 | 0080 | | | 18692612 | 7 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 142 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 08/02/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | NF260472 | 96 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO | |
| 143 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 08/02/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | CF 59310 | 97 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO | |
| 144 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | 08/02/2024 | 167,70 | 0,00 | 0080 | | | | 98 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA | |
| 145 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 3.330,08 | 0,00 | 3.330,08 | 08/02/2024 | 0,00 | 3.330,08 | 0080 | | | | 98 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA | |
| 146 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 81,72 | 0,00 | 81,72 | 08/02/2024 | 81,72 | 0,00 | 0080 | | | | 99 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR | |
| 147 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 1.007,93 | 0,00 | 1.007,93 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.007,93 | 0080 | | | | 99 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR | |
| 148 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 881,95 | 0,00 | 881,95 | 08/02/2024 | 0,00 | 881,95 | 0080 | | | | 99 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR | |
| 149 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 733,85 | 0,00 | 733,85 | 08/02/2024 | 733,85 | 0,00 | 0080 | | | | 100 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI | |
| 150 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 3.937,08 | 0,00 | 3.937,08 | 08/02/2024 | 0,00 | 3.937,08 | 0080 | | | | 100 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI | |
| 151 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 150,00 | 0080 | | | 4 | 101 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO | |
| 152 | | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 09/02/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | NFC63036 | 102 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 643 - RAFAEL MELLO DA SILVA | |
| 153 | 37/2023 | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 09/02/2024 | 0,47 | 0,00 | 0080 | | | 818 | 11 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 154 | | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 8,71 | 0,00 | 8,71 | 09/02/2024 | 8,71 | 0,00 | 0080 | | | 859412 | 103 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA | |
| 155 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1.112,57 | 0,00 | 1.112,57 | 14/02/2024 | 1.112,57 | 0,00 | 0080 | | | | 104 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM | |
| 156 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 3.786,95 | 0,00 | 3.786,95 | 14/02/2024 | 0,00 | 3.786,95 | 0080 | | | | 104 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM | |
| 157 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1.642,48 | 0,00 | 1.642,48 | 14/02/2024 | 0,00 | 1.642,48 | 0080 | | | | 104 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM | |
| 158 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 101,21 | 0,00 | 101,21 | 14/02/2024 | 101,21 | 0,00 | 0080 | | | | 105 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO | |
| 159 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 1.349,56 | 0,00 | 1.349,56 | 14/02/2024 | 0,00 | 1.349,56 | 0080 | | | | 105 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO | |
| 160 | | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 2.230,54 | 0,00 | 2.230,54 | 14/02/2024 | 0,00 | 2.230,54 | 0080 | | | | 105 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO | |
| 161 | 54/2023 | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 28,32 | 0,00 | 28,32 | 14/02/2024 | 28,32 | 0,00 | 0080 | | | 5110 | 12 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME | |
| 162 | 94/2023 | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 47,32 | 0,00 | 47,32 | 15/02/2024 | 47,32 | 0,00 | 0080 | | | 1128 | 18 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME | |
| 163 | 37/2023 | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 16/02/2024 | 0,16 | 0,00 | 0080 | | | 1053 | 11 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 37,05 | 0,00 | 37,05 | 16/02/2024 | 37,05 | 0,00 | 0080 | | | | 110 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1122 - IONE MELO |
| 165 | | | 16/02/24 | 16/02/2024 | 1.445,02 | 0,00 | 1.445,02 | 16/02/2024 | 0,00 | 1.445,02 | 0080 | | | | 110 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1122 - IONE MELO |
| 166 | 2/2024 | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 261,60 | 0,00 | 261,60 | 19/02/2024 | 261,60 | 0,00 | 0080 | | | 342531 | 60 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 167 | | | 19/02/24 | 20/02/2024 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 456,00 | 0080 | | | | 84 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 168 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 19.805,15 | 0,00 | 19.805,15 | 19/02/2024 | 19.805,15 | 0,00 | 0080 | | | | 111 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 169 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 2.332,37 | 2.332,37 | 0,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 112 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 170 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 56.924,65 | 0,00 | 56.924,65 | 19/02/2024 | 56.924,65 | 0,00 | 0080 | | | | 113 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 171 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 7.410,30 | 0,00 | 7.410,30 | 19/02/2024 | 7.410,30 | 0,00 | 0080 | | | | 114 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 172 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 71.924,26 | 0,00 | 71.924,26 | 19/02/2024 | 0,00 | 71.924,26 | 0080 | | | | 111 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 173 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 5.978,13 | 5.978,13 | 0,00 | 19/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 112 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 174 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 66.746,62 | 0,00 | 66.746,62 | 19/02/2024 | 0,00 | 66.746,62 | 0080 | | | | 113 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 175 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 47.864,69 | 0,00 | 47.864,69 | 19/02/2024 | 0,00 | 47.864,69 | 0080 | | | | 114 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 176 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 2.266,67 | 0,00 | 2.266,67 | 19/02/2024 | 0,00 | 2.266,67 | 0080 | | | | 115 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.31.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 177 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 9.066,66 | 0,00 | 9.066,66 | 19/02/2024 | 0,00 | 9.066,66 | 0080 | | | | 116 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 178 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 33.110,42 | 0,00 | 33.110,42 | 19/02/2024 | 0,00 | 33.110,42 | 0080 | | | | 117 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 179 | | | 19/02/24 | 19/01/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 19/02/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 180 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 18.070,60 | 0,00 | 18.070,60 | 19/02/2024 | 0,00 | 18.070,60 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 181 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 22.588,25 | 0,00 | 22.588,25 | 19/02/2024 | 0,00 | 22.588,25 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 182 | 96/2023 | | 20/02/24 | 05/03/2024 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 20/02/2024 | 0,00 | 122,30 | 0080 | | | 9236 | 19 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 823 - SC PONTO LTDA |
| 183 | 54/2023 | | 20/02/24 | 23/02/2024 | 561,68 | 0,00 | 561,68 | 20/02/2024 | 0,00 | 561,68 | 0080 | | | 5110 | 12 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 184 | 94/2023 | | 20/02/24 | 29/02/2024 | 1.352,68 | 0,00 | 1.352,68 | 20/02/2024 | 0,00 | 1.352,68 | 0080 | | | 1128 | 18 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 185 | 2/2024 | | 20/02/24 | 03/03/2024 | 5.188,31 | 0,00 | 5.188,31 | 20/02/2024 | 0,00 | 5.188,31 | 0080 | | | 342531 | 60 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 186 | | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 20/02/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 252 | 118 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 187 | 107/2023 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 632,50 | 0,00 | 632,50 | 20/02/2024 | 0,00 | 632,50 | 0080 | | | 5124 | 23 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 58 | | 20/02/24 | 25/02/2024 | 1.421,26 | 0,00 | 1.421,26 | 20/02/2024 | 0,00 | 1.421,26 | 0080 | | | 18692612 | 7 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 189 | 66/2023 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 118,01 | 0,00 | 118,01 | 21/02/2024 | 118,01 | 0,00 | 0080 | | | 11797 | 22 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 190 | 66/2023 | | 21/02/24 | 21/02/2024 | 1.834,90 | 0,00 | 1.834,90 | 21/02/2024 | 1.834,90 | 0,00 | 0080 | | | 11798 | 22 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 191 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 32,32 | 0,00 | 32,32 | 22/02/2024 | 32,32 | 0,00 | 0080 | | | 250203474 | 2 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. | |
| 192 | | | 22/02/24 | 22/02/2024 | 230,00 | 25,64 | 204,36 | 22/02/2024 | 0,00 | 204,36 | 0080 | | | 20365 | 119 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO | |
| 193 | 67/2023 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.027,00 | 0,00 | 1.027,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.027,00 | 0080 | | | 48 | 13 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA | |
| 194 | 68/2023 | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 1.008,80 | 0,00 | 1.008,80 | 26/02/2024 | 0,00 | 1.008,80 | 0080 | | | 49 | 14 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA | |
| 195 | | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 26/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | 11184 | 121 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1169 - LUCAS CARDOSO | |
| 196 | | | 26/02/24 | 26/02/2024 | 2.161,77 | 0,00 | 2.161,77 | 26/02/2024 | 0,00 | 2.161,77 | 0080 | | | 247662968 | 2 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. | |
| 197 | 66/2023 | | 28/02/24 | 29/02/2024 | 2.382,18 | 0,00 | 2.382,18 | 28/02/2024 | 0,00 | 2.382,18 | 0080 | | | 11797 | 22 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 198 | 66/2023 | | 28/02/24 | 29/02/2024 | 260,40 | 0,00 | 260,40 | 28/02/2024 | 0,00 | 260,40 | 0080 | | | 11798 | 22 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 199 | 8/2024 | | 28/02/24 | 19/03/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 0080 | | | 9 | 95 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1113 - J. F. ONOFRE LTDA | |
| 200 | 90/2023 | | 28/02/24 | 29/02/2024 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.050,00 | 0080 | | | 524 | 6 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | |
| 201 | 72/2023 | | 28/02/24 | 05/03/2024 | 1.203,50 | 0,00 | 1.203,50 | 28/02/2024 | 0,00 | 1.203,50 | 0080 | | | 15089 | 15 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | |
| 202 | 7/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.969,70 | 0,00 | 1.969,70 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.969,70 | 0080 | | | NFE 51741891 | 94 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 1247 - GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT | |
| 203 | 2/2024 | | 27/02/24 | 27/02/2024 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | 27/02/2024 | 4,93 | 0,00 | 0080 | | | 344299 | 109 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA | |
| 204 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 195,90 | 0,00 | 195,90 | 29/02/2024 | 0,00 | 195,90 | 0080 | | | 02/2024 | 1 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 205 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 248,16 | 0,00 | 248,16 | 29/02/2024 | 248,16 | 0,00 | 0080 | | | | 127 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 206 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 15.308,35 | 0,00 | 15.308,35 | 05/03/2024 | 0,00 | 15.308,35 | 0080 | | | | 123 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS | |
| 207 | | | 29/02/24 | 29/03/2024 | 5.015,41 | 0,00 | 5.015,41 | 05/03/2024 | 0,00 | 5.015,41 | 0080 | | | | 124 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS | |
| 208 | | | 29/02/24 | 29/03/2024 | 8.255,64 | 0,00 | 8.255,64 | 13/03/2024 | 0,00 | 8.255,64 | 0080 | | | | 125 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 209 | | | 29/02/24 | 29/03/2024 | 16.867,53 | 0,00 | 16.867,53 | 13/03/2024 | 0,00 | 16.867,53 | 0080 | | | | 126 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 210 | | | 29/02/24 | 29/03/2024 | 5.394,18 | 0,00 | 5.394,18 | 13/03/2024 | 0,00 | 5.394,18 | 0080 | | | | 127 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 211 | 91/2023 | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 01/03/2024 | 6,91 | 0,00 | 0080 | | | 11188 | 17 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|---------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 01/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 48380 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 213 | 37/2023 | | 01/03/24 | 05/03/2024 | 180,35 | 0,00 | 180,35 | 01/03/2024 | 0,00 | 180,35 | 0080 | | | 675 | 11 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 214 | 37/2023 | | 01/03/24 | 05/03/2024 | 193,34 | 0,00 | 193,34 | 01/03/2024 | 0,00 | 193,34 | 0080 | | | 818 | 11 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 215 | 37/2023 | | 01/03/24 | 03/01/2024 | 67,26 | 0,00 | 67,26 | 01/03/2024 | 0,00 | 67,26 | 0080 | | | 1053 | 11 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 216 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 01/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | CCF 120226 | 122 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 217 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 105,69 | 0,00 | 105,69 | 01/03/2024 | 105,69 | 0,00 | 0080 | | | | 129 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1251 - ANDREZA DE OLIVEIRA MANOEL |
| 218 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 2.008,27 | 0,00 | 2.008,27 | 01/03/2024 | 0,00 | 2.008,27 | 0080 | | | | 129 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1251 - ANDREZA DE OLIVEIRA MANOEL |
| 219 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 2.470,47 | 0,00 | 2.470,47 | 01/03/2024 | 2.470,47 | 0,00 | 0080 | | | | 130 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO |
| 220 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 7.375,19 | 0,00 | 7.375,19 | 01/03/2024 | 0,00 | 7.375,19 | 0080 | | | | 130 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO |
| 221 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 1.487,78 | 0,00 | 1.487,78 | 01/03/2024 | 1.487,78 | 0,00 | 0080 | | | | 131 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 416 - SANDRA PIRES |
| 222 | | | 01/03/24 | 01/03/2024 | 7.694,38 | 0,00 | 7.694,38 | 01/03/2024 | 0,00 | 7.694,38 | 0080 | | | | 131 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 416 - SANDRA PIRES |
| 223 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 200,00 | 0,49 | 199,51 | 04/03/2024 | 0,00 | 199,51 | 0080 | | | 1827 | 132 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 224 | 106/2023 | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 420,89 | 0,00 | 420,89 | 04/03/2024 | 420,89 | 0,00 | 0080 | | | 1013 | 21 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 225 | | | 05/03/24 | 11/03/2024 | 249,09 | 0,00 | 249,09 | 05/03/2024 | 0,00 | 249,09 | 0080 | | | 2403025074389 | 3 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 705 - OI-S.A |
| 226 | 2/2024 | | 05/03/24 | 10/03/2024 | 97,77 | 0,00 | 97,77 | 05/03/2024 | 0,00 | 97,77 | 0080 | | | 344299 | 109 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 227 | | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 130,70 | 0,00 | 130,70 | 05/03/2024 | 0,00 | 130,70 | 0080 | | | 2618618 | 4 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 228 | | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 258,00 | 0080 | | | 2118 | 73 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1204 - ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA |
| 229 | 66/2023 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 1.011,83 | 0,00 | 1.011,83 | 05/03/2024 | 1.011,83 | 0,00 | 0080 | | | 11851 | 22 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 230 | 66/2023 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 1.092,77 | 0,00 | 1.092,77 | 05/03/2024 | 1.092,77 | 0,00 | 0080 | | | 11852 | 22 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 231 | 58 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 71,66 | 0,00 | 71,66 | 05/03/2024 | 71,66 | 0,00 | 0080 | | | 1875678803 | 7 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 232 | | | 06/03/24 | 11/03/2024 | 34.649,76 | 0,00 | 34.649,76 | 06/03/2024 | 0,00 | 34.649,76 | 0080 | | | 48380 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 233 | 91/2023 | | 06/03/24 | 10/03/2024 | 198,09 | 0,00 | 198,09 | 06/03/2024 | 0,00 | 198,09 | 0080 | | | 11188 | 17 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 234 | 67/2023 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 2.662,30 | 0,00 | 2.662,30 | 06/03/2024 | 0,00 | 2.662,30 | 0080 | | | 54 | 13 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 235 | 68/2023 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 2.615,12 | 0,00 | 2.615,12 | 06/03/2024 | 0,00 | 2.615,12 | 0080 | | | 55 | 14 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 236 | 106/2023 | | 06/03/24 | 08/03/2024 | 7.996,89 | 0,00 | 7.996,89 | 06/03/2024 | 0,00 | 7.996,89 | 0080 | | | 1013 | 21 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 237 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 904,40 | 0,00 | 904,40 | 07/03/2024 | 904,40 | 0,00 | 0080 | | | | 135 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO |
| 238 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 6.824,00 | 0,00 | 6.824,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 6.824,00 | 0080 | | | | 135 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO |
| 239 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 702,99 | 0,00 | 702,99 | 07/03/2024 | 702,99 | 0,00 | 0080 | | | | 136 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 3.941,22 | 0,00 | 3.941,22 | 07/03/2024 | 0,00 | 3.941,22 | 0080 | | | | 136 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA |
| 241 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 07/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 77704 | 137 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 242 | | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 1.571,18 | 0,00 | 1.571,18 | 08/03/2024 | 1.571,18 | 0,00 | 0080 | | | | 139 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES |
| 243 | | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 5.330,66 | 0,00 | 5.330,66 | 08/03/2024 | 0,00 | 5.330,66 | 0080 | | | | 139 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES |
| 244 | | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 08/03/2024 | 0,00 | 181,50 | 0080 | | | 901277 | 140 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1169 - LUCAS CARDOSO |
| 245 | 107/2023 | | 11/03/24 | 10/03/2024 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 11/03/2024 | 0,00 | 283,33 | 0080 | | | 5242 | 23 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA |
| 246 | 96/2023 | | 11/03/24 | 25/03/2024 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 11/03/2024 | 0,00 | 122,30 | 0080 | | | 09388 | 19 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 823 - SC PONTO LTDA |
| 247 | 66/2023 | | 11/03/24 | 12/03/2024 | 238,17 | 0,00 | 238,17 | 11/03/2024 | 0,00 | 238,17 | 0080 | | | 11851 | 22 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 248 | 66/2023 | | 11/03/24 | 12/03/2024 | 257,23 | 0,00 | 257,23 | 11/03/2024 | 0,00 | 257,23 | 0080 | | | 11852 | 22 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 249 | 58 | | 11/03/24 | 25/03/2024 | 1.421,26 | 0,00 | 1.421,26 | 11/03/2024 | 0,00 | 1.421,26 | 0080 | | | 1875678803 | 7 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 250 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 11/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | CCF 681368 | 138 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM |
| 251 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 11/03/2024 | 43,60 | 0,00 | 0080 | | | | 143 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 252 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 11/03/2024 | 19,81 | 0,00 | 0080 | | | | 144 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 253 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 537,74 | 0,00 | 537,74 | 11/03/2024 | 0,00 | 537,74 | 0080 | | | | 143 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 254 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 244,44 | 0,00 | 244,44 | 11/03/2024 | 0,00 | 244,44 | 0080 | | | | 144 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 255 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 88,08 | 0,00 | 88,08 | 11/03/2024 | 0,00 | 88,08 | 0080 | | | | 145 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 256 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 264,25 | 0,00 | 264,25 | 11/03/2024 | 0,00 | 264,25 | 0080 | | | | 145 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 257 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 903,53 | 0,00 | 903,53 | 11/03/2024 | 0,00 | 903,53 | 0080 | | | | 146 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO |
| 258 | | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 12/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 48924 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 259 | 73/2023 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 13/03/2024 | 0,00 | 610,00 | 0080 | | | 106729 | 16 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA |
| 260 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 13/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | NFC 481 | 147 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 261 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 13/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | CCF929994 | 148 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1254 - EDUARDA DOS SANTOS NARCIZO |
| 262 | | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 13/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | CF 222500 | 149 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 263 | 12/2024 | | 13/03/24 | 13/03/2024 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 13/03/2024 | 29,76 | 0,00 | 0080 | | | 5134 | 128 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | | | 13/03/24 | 22/03/2024 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 15/03/2024 | 0,00 | 282,09 | 0080 | | | 48924 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 265 | | | 15/03/24 | 05/04/2024 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | 15/03/2024 | 0,00 | 167,27 | 0080 | | | 2638396 | 4 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 266 | | | 15/03/24 | 23/03/2024 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 15/03/2024 | 0,00 | 774,00 | 0080 | | | 2325 | 134 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1204 - ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA |
| 267 | | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 15/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 48985 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 268 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 2.115,52 | 2.115,52 | 0,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 151 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 269 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 52.711,99 | 0,00 | 52.711,99 | 18/03/2024 | 52.711,99 | 0,00 | 0080 | | | | 152 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 270 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 7.699,24 | 0,00 | 7.699,24 | 18/03/2024 | 7.699,24 | 0,00 | 0080 | | | | 153 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 271 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 18.512,97 | 0,00 | 18.512,97 | 18/03/2024 | 18.512,97 | 0,00 | 0080 | | | | 157 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 272 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 6.207,06 | 6.207,06 | 0,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 151 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 273 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 60.779,04 | 0,00 | 60.779,04 | 18/03/2024 | 0,00 | 60.779,04 | 0080 | | | | 152 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 274 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 50.961,92 | 0,00 | 50.961,92 | 18/03/2024 | 0,00 | 50.961,92 | 0080 | | | | 153 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 275 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 18/03/2024 | 0,00 | 1.600,00 | 0080 | | | | 154 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.31.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 276 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 9.366,67 | 0,00 | 9.366,67 | 18/03/2024 | 0,00 | 9.366,67 | 0080 | | | | 155 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 277 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 31.715,31 | 0,00 | 31.715,31 | 18/03/2024 | 0,00 | 31.715,31 | 0080 | | | | 156 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 278 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 69.626,08 | 0,00 | 69.626,08 | 18/03/2024 | 0,00 | 69.626,08 | 0080 | | | | 157 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 279 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 1.174,58 | 0,00 | 1.174,58 | 18/03/2024 | 0,00 | 1.174,58 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 280 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 23.491,60 | 0,00 | 23.491,60 | 18/03/2024 | 0,00 | 23.491,60 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 281 | | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 28.009,22 | 0,00 | 28.009,22 | 18/03/2024 | 0,00 | 28.009,22 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 282 | 12/2024 | | 19/03/24 | 27/03/2024 | 590,24 | 0,00 | 590,24 | 19/03/2024 | 0,00 | 590,24 | 0080 | | | 5134 | 128 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 283 | | | 19/03/24 | 25/03/2024 | 10.691,21 | 0,00 | 10.691,21 | 19/03/2024 | 0,00 | 10.691,21 | 0080 | | | 48985 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 284 | 2/2024 | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 305,08 | 0,00 | 305,08 | 19/03/2024 | 305,08 | 0,00 | 0080 | | | 344995 | 60 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 285 | 94/2023 | | 20/03/24 | 20/03/2024 | 47,18 | 0,00 | 47,18 | 20/03/2024 | 47,18 | 0,00 | 0080 | | | 11233 | 18 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 34,01 | 0,00 | 34,01 | 21/03/2024 | 34,01 | 0,00 | 0080 | | | 254343295 | 2 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 287 | 2/2024 | | 21/03/24 | 05/04/2024 | 6.050,83 | 0,00 | 6.050,83 | 21/03/2024 | 0,00 | 6.050,83 | 0080 | | | 344995 | 60 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 288 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 21/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 85893 | 158 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 289 | 94/2023 | | 21/03/24 | 30/03/2024 | 1.352,82 | 0,00 | 1.352,82 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.352,82 | 0080 | | | 11233 | 18 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 290 | | | 21/03/24 | 20/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 21/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 109129 | 159 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 291 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 21/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 2840 | 160 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 292 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 1.253,12 | 0,00 | 1.253,12 | 21/03/2024 | 1.253,12 | 0,00 | 0080 | | | | 161 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 293 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 2.776,16 | 0,00 | 2.776,16 | 21/03/2024 | 0,00 | 2.776,16 | 0080 | | | | 161 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 294 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 270,05 | 0,00 | 270,05 | 21/03/2024 | 0,00 | 270,05 | 0080 | | | | 162 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 295 | 8/2024 | | 22/03/24 | 10/04/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 22/03/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 0080 | | | 30 | 95 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1113 - J. F. ONOFRE LTDA |
| 296 | 72/2023 | | 25/03/24 | 05/04/2024 | 1.203,50 | 0,00 | 1.203,50 | 25/03/2024 | 0,00 | 1.203,50 | 0080 | | | 15116 | 15 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. |
| 297 | | | 21/03/24 | 21/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 21/03/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 49182 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 298 | | | 25/03/24 | 01/04/2024 | 677,36 | 0,00 | 677,36 | 25/03/2024 | 0,00 | 677,36 | 0080 | | | 49182 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 299 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 22,75 | 0,00 | 22,75 | 25/03/2024 | 22,75 | 0,00 | 0080 | | | | 166 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 300 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 67,64 | 0,00 | 67,64 | 26/03/2024 | 0,00 | 67,64 | 0080 | | | | 165 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 301 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 53,34 | 0,00 | 53,34 | 12/04/2024 | 0,00 | 53,34 | 0080 | | | | 166 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 302 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 993,88 | 0,00 | 993,88 | 25/03/2024 | 0,00 | 993,88 | 0080 | | | | 53 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 303 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 2.662,10 | 0,00 | 2.662,10 | 25/03/2024 | 0,00 | 2.662,10 | 0080 | | | 250203474 | 2 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 304 | 90/2023 | | 26/03/24 | 05/04/2024 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 26/03/2024 | 0,00 | 1.050,00 | 0080 | | | 544 | 6 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 305 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 26/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 2876 | 167 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 306 | | | 26/03/24 | 26/03/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 26/03/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | NFC 2932 | 168 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 307 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 27/03/2024 | 2,87 | 0,00 | 0080 | | | 35908 | 120 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1250 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| 308 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10,31 | 0,00 | 10,31 | 27/03/2024 | 10,31 | 0,00 | 0080 | | | 7588 | 133 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1252 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 2.654,67 | 0,00 | 2.654,67 | 27/03/2024 | 0,00 | 2.654,67 | 0080 | | | | 170 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM |
| 310 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 4.259,08 | 0,00 | 4.259,08 | 27/03/2024 | 4.259,08 | 0,00 | 0080 | | | | 171 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 453 - TATIANNE DE BONA |
| 311 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 14.486,68 | 0,00 | 14.486,68 | 27/03/2024 | 0,00 | 14.486,68 | 0080 | | | | 171 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 453 - TATIANNE DE BONA |
| 312 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 832,33 | 0,00 | 832,33 | 27/03/2024 | 0,00 | 832,33 | 0080 | | | | 172 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1122 - IONE MELO |
| 313 | 13/2024 | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 27/03/2024 | 1,44 | 0,00 | 0080 | | | 7732 | 163 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 314 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 195,90 | 0,00 | 195,90 | 28/03/2024 | 0,00 | 195,90 | 0080 | | 032024 | | 1 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 315 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 28/03/2024 | 186,12 | 0,00 | 0080 | | | | 178 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 316 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 15.870,99 | 0,00 | 15.870,99 | 12/04/2024 | 0,00 | 15.870,99 | 0080 | | | | 174 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 317 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 4.992,06 | 0,00 | 4.992,06 | 12/04/2024 | 0,00 | 4.992,06 | 0080 | | | | 175 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 318 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 7.932,51 | 0,00 | 7.932,51 | 12/04/2024 | 0,00 | 7.932,51 | 0080 | | | | 176 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 319 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 17.496,37 | 0,00 | 17.496,37 | 12/04/2024 | 0,00 | 17.496,37 | 0080 | | | | 177 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 320 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 5.429,96 | 0,00 | 5.429,96 | 12/04/2024 | 0,00 | 5.429,96 | 0080 | | | | 178 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 321 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 67,47 | 0,00 | 67,47 | 28/03/2024 | 67,47 | 0,00 | 0080 | | | | 179 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO |
| 322 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 35,78 | 0,00 | 35,78 | 28/03/2024 | 35,78 | 0,00 | 0080 | | | | 180 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1164 - JOICE SOARES |
| 323 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | 28/03/2024 | 71,50 | 0,00 | 0080 | | | | 181 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR |
| 324 | | | 28/03/24 | 28/03/2024 | 139,16 | 0,00 | 139,16 | 28/03/2024 | 139,16 | 0,00 | 0080 | | | | 182 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM |
| 325 | 10/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 01/04/2024 | 2,05 | 0,00 | 0080 | | | 186214 | 107 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 326 | 91/2023 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 01/04/2024 | 6,95 | 0,00 | 0080 | | | 11310 | 17 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 327 | 12/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 01/04/2024 | 29,76 | 0,00 | 0080 | | | 5157 | 128 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 328 | 106/2023 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 457,88 | 0,00 | 457,88 | 02/04/2024 | 457,88 | 0,00 | 0080 | | | 1041 | 21 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 329 | | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 02/04/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 49668 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 330 | | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 03/04/2024 | 0,00 | 181,50 | 0080 | | | 923429 | 183 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO |
| 331 | 66/2023 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 1.011,83 | 0,00 | 1.011,83 | 03/04/2024 | 1.011,83 | 0,00 | 0080 | | | 11930 | 22 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 332 | 66/2023 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 424,97 | 0,00 | 424,97 | 03/04/2024 | 424,97 | 0,00 | 0080 | | | 11931 | 22 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 333 | 66/2023 | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 971,35 | 0,00 | 971,35 | 03/04/2024 | 971,35 | 0,00 | 0080 | | | 11932 | 22 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------------------|--|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | | 03/04/24 | 12/04/2024 | 230,36 | 0,00 | 230,36 | 03/04/2024 | 0,00 | 230,36 | 0080 | | | 02485627 | 3 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.39.64.00.00.00 | 705 - OI-S.A | |
| 335 | | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 236,63 | 0,00 | 236,63 | 03/04/2024 | 0,00 | 236,63 | 0080 | | | 35908 | 120 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1250 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | |
| 336 | | | 03/04/24 | 07/04/2024 | 849,05 | 0,00 | 849,05 | 04/04/2024 | 0,00 | 849,05 | 0080 | | | 7588 | 133 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1252 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | |
| 337 | 13/2024 | | 04/04/24 | 05/04/2024 | 118,56 | 0,00 | 118,56 | 04/04/2024 | 0,00 | 118,56 | 0080 | | | 7732 | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA | |
| 338 | 107/2023 | | 04/04/24 | 10/04/2024 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 04/04/2024 | 0,00 | 283,33 | 0080 | | | 5337 | 23 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA | |
| 339 | 10/2024 | | 04/04/24 | 10/04/2024 | 808,94 | 0,00 | 808,94 | 04/04/2024 | 0,00 | 808,94 | 0080 | | | 186214 | 107 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | |
| 340 | 91/2023 | | 04/04/24 | 10/04/2024 | 198,05 | 0,00 | 198,05 | 04/04/2024 | 0,00 | 198,05 | 0080 | | | 11310 | 17 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME | |
| 341 | 106/2023 | | 04/04/24 | 09/04/2024 | 8.699,79 | 0,00 | 8.699,79 | 04/04/2024 | 0,00 | 8.699,79 | 0080 | | | 1041 | 21 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 342 | | | 04/04/24 | 12/04/2024 | 39.808,76 | 0,00 | 39.808,76 | 04/04/2024 | 0,00 | 39.808,76 | 0080 | | | 49668 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 343 | 12/2024 | | 05/04/24 | 16/04/2024 | 590,24 | 0,00 | 590,24 | 05/04/2024 | 0,00 | 590,24 | 0080 | | | 5157 | 128 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME | |
| 344 | 67/2023 | | 05/04/24 | 10/04/2024 | 3.890,75 | 0,00 | 3.890,75 | 05/04/2024 | 0,00 | 3.890,75 | 0080 | | | 64 | 13 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA | |
| 345 | 68/2023 | | 05/04/24 | 10/04/2024 | 3.821,80 | 0,00 | 3.821,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 3.821,80 | 0080 | | | 65 | 14 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA | |
| 346 | 3/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 05/04/2024 | 28,80 | 0,00 | 0080 | | | 346886 | 61 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA | |
| 347 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 1.633,55 | 0,00 | 1.633,55 | 05/04/2024 | 1.633,55 | 0,00 | 0080 | | | | 184 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO | |
| 348 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 13.928,80 | 0,00 | 13.928,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 13.928,80 | 0080 | | | | 184 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO | |
| 349 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 13,87 | 0,00 | 13,87 | 05/04/2024 | 13,87 | 0,00 | 0080 | | | | 186 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1256 - ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | |
| 350 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 34,68 | 0,00 | 34,68 | 05/04/2024 | 34,68 | 0,00 | 0080 | | | | 187 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1256 - ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | |
| 351 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 171,13 | 0,00 | 171,13 | 05/04/2024 | 0,00 | 171,13 | 0080 | | | | 186 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1256 - ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | |
| 352 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 427,82 | 0,00 | 427,82 | 05/04/2024 | 0,00 | 427,82 | 0080 | | | | 187 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1256 - ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | |
| 353 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 154,17 | 0,00 | 154,17 | 05/04/2024 | 0,00 | 154,17 | 0080 | | | | 188 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1256 - ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | |
| 354 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 462,50 | 0,00 | 462,50 | 05/04/2024 | 0,00 | 462,50 | 0080 | | | | 188 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1256 - ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | |
| 355 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 231,58 | 0,00 | 231,58 | 05/04/2024 | 0,00 | 231,58 | 0080 | | | | 189 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1256 - ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | |
| 356 | 58 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 64,49 | 0,00 | 64,49 | 05/04/2024 | 64,49 | 0,00 | 0080 | | | 18812952 | 7 01.031.000 | 2.001 | | 3 3.3.90.40.05.00.00.00 | 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 357 | | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 12/04/2024 | 0,00 | 51,80 | 0080 | | | | 190 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS | |
| 358 | | | 05/04/24 | 20/05/2024 | 135,97 | 0,00 | 135,97 | 15/05/2024 | 0,00 | 135,97 | 0080 | | | | 191 01.031.000 | 2.001 | | 2 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | | 18/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2.428,38 | 0,00 | 2.428,38 | 10/04/2024 | 2.428,38 | 0,00 | 0080 | | | 11976 | 169 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 360 | | 18/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2.833,11 | 0,00 | 2.833,11 | 10/04/2024 | 2.833,11 | 0,00 | 0080 | | | 11977 | 169 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 361 | | 18/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.092,77 | 0,00 | 1.092,77 | 10/04/2024 | 1.092,77 | 0,00 | 0080 | | | 11978 | 169 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 362 | | 13/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 11/04/2024 | 1,26 | 0,00 | 0080 | | | 6751 | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 363 | | 3/2024 | 11/04/24 | 15/04/2024 | 571,14 | 0,00 | 571,14 | 11/04/2024 | 0,00 | 571,14 | 0080 | | | 346886 | 61 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 364 | | 58 | 11/04/24 | 25/04/2024 | 1.279,06 | 0,00 | 1.279,06 | 11/04/2024 | 0,00 | 1.279,06 | 0080 | | | 18812952 | 7 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 365 | | 73/2023 | 11/04/24 | 15/04/2024 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 11/04/2024 | 0,00 | 610,00 | 0080 | | | 111967 | 16 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA |
| 366 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 15/04/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 50196 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 367 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 976,82 | 0,00 | 976,82 | 15/04/2024 | 976,82 | 0,00 | 0080 | | | | 196 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA |
| 368 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 61,88 | 0,00 | 61,88 | 15/04/2024 | 61,88 | 0,00 | 0080 | | | | 197 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA |
| 369 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 15/04/2024 | 0,00 | 233,33 | 0080 | | | | 196 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA |
| 370 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 763,22 | 0,00 | 763,22 | 15/04/2024 | 0,00 | 763,22 | 0080 | | | | 197 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA |
| 371 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 183,36 | 0,00 | 183,36 | 15/04/2024 | 0,00 | 183,36 | 0080 | | | | 198 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA |
| 372 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 550,07 | 0,00 | 550,07 | 15/04/2024 | 0,00 | 550,07 | 0080 | | | | 198 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA |
| 373 | | | 15/04/24 | 15/04/2024 | 993,88 | 0,00 | 993,88 | 15/04/2024 | 0,00 | 993,88 | 0080 | | | | 199 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA |
| 374 | | 94/2023 | 16/04/24 | 16/04/2024 | 47,46 | 0,00 | 47,46 | 16/04/2024 | 47,46 | 0,00 | 0080 | | | 11339 | 18 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 375 | | 66/2023 | 16/04/24 | 10/04/2024 | 100,03 | 0,00 | 100,03 | 16/04/2024 | 0,00 | 100,03 | 0080 | | | 11931 | 22 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 376 | | 66/2023 | 16/04/24 | 19/04/2024 | 228,65 | 0,00 | 228,65 | 16/04/2024 | 0,00 | 228,65 | 0080 | | | 11932 | 22 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 377 | | 66/2023 | 16/04/24 | 19/04/2024 | 238,17 | 0,00 | 238,17 | 16/04/2024 | 0,00 | 238,17 | 0080 | | | 11930 | 22 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 378 | | 18/2024 | 16/04/24 | 19/04/2024 | 571,62 | 0,00 | 571,62 | 16/04/2024 | 0,00 | 571,62 | 0080 | | | 11976 | 169 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 379 | | 18/2024 | 16/04/24 | 19/04/2024 | 666,89 | 0,00 | 666,89 | 16/04/2024 | 0,00 | 666,89 | 0080 | | | 11977 | 169 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | 18/2024 | 16/04/24 | 19/04/2024 | 257,23 | 0,00 | 257,23 | 16/04/2024 | 0,00 | 257,23 | 0080 | | | 11978 | 169 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 381 | | | 16/04/24 | 06/05/2024 | 142,89 | 0,00 | 142,89 | 16/04/2024 | 0,00 | 142,89 | 0080 | | | 2657840 | 4 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 382 | | 13/2024 | 16/04/24 | 19/04/2024 | 103,74 | 0,00 | 103,74 | 16/04/2024 | 0,00 | 103,74 | 0080 | | | 6751 | 163 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA | |
| 383 | | 107/2023 | 16/04/24 | 19/04/2024 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 16/04/2024 | 0,00 | 115,00 | 0080 | | | 5454 | 23 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA | |
| 384 | | | 16/04/24 | 25/04/2024 | 3.048,96 | 0,00 | 3.048,96 | 16/04/2024 | 0,00 | 3.048,96 | 0080 | | | 50196 | 52 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 385 | | 96/2023 | 17/04/24 | 30/04/2024 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 18/04/2024 | 0,00 | 122,30 | 0080 | | | 9572 | 19 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 823 - SC PONTO LTDA | |
| 386 | | 94/2023 | 17/04/24 | 26/04/2024 | 1.352,54 | 0,00 | 1.352,54 | 18/04/2024 | 0,00 | 1.352,54 | 0080 | | | 11339 | 18 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME | |
| 387 | | 18/2024 | 17/04/24 | 17/04/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 2.023,65 | 17/04/2024 | 2.023,65 | 0,00 | 0080 | | | 12021 | 169 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 388 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 2.342,20 | 2.342,20 | 0,00 | 18/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 222 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 389 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 55.674,21 | 0,00 | 55.674,21 | 18/04/2024 | 55.674,21 | 0,00 | 0080 | | | | 223 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 390 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 7.901,86 | 0,00 | 7.901,86 | 18/04/2024 | 7.901,86 | 0,00 | 0080 | | | | 224 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 391 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 16.726,84 | 0,00 | 16.726,84 | 18/04/2024 | 16.726,84 | 0,00 | 0080 | | | | 227 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 392 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 5.785,58 | 5.785,58 | 0,00 | 18/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 222 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 393 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 54.911,94 | 0,00 | 54.911,94 | 18/04/2024 | 0,00 | 54.911,94 | 0080 | | | | 223 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 394 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 59.461,08 | 0,00 | 59.461,08 | 18/04/2024 | 0,00 | 59.461,08 | 0080 | | | | 224 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 395 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 17.527,67 | 0,00 | 17.527,67 | 18/04/2024 | 0,00 | 17.527,67 | 0080 | | | | 225 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 396 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 31.656,22 | 0,00 | 31.656,22 | 18/04/2024 | 0,00 | 31.656,22 | 0080 | | | | 226 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 397 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 63.976,16 | 0,00 | 63.976,16 | 18/04/2024 | 0,00 | 63.976,16 | 0080 | | | | 227 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 398 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 25.840,88 | 0,00 | 25.840,88 | 18/04/2024 | 0,00 | 25.840,88 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 399 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 19.877,60 | 0,00 | 19.877,60 | 18/04/2024 | 0,00 | 19.877,60 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 400 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 993,88 | 0,00 | 993,88 | 18/04/2024 | 0,00 | 993,88 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 401 | | 2/2024 | 18/04/24 | 18/04/2024 | 305,08 | 0,00 | 305,08 | 18/04/2024 | 305,08 | 0,00 | 0080 | | | 34764 | 60 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA | |
| 402 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 126,44 | 0,00 | 126,44 | 18/04/2024 | 126,44 | 0,00 | 0080 | | | | 228 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 65,61 | 0,00 | 65,61 | 18/04/2024 | 65,61 | 0,00 | 0080 | | | | 229 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA |
| 404 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 1.513,86 | 0,00 | 1.513,86 | 18/04/2024 | 0,00 | 1.513,86 | 0080 | | | | 228 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA |
| 405 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 809,22 | 0,00 | 809,22 | 18/04/2024 | 0,00 | 809,22 | 0080 | | | | 229 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA |
| 406 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 162,81 | 0,00 | 162,81 | 22/04/2024 | 0,00 | 162,81 | 0080 | | | | 230 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 407 | | | 18/04/24 | 20/05/2024 | 427,41 | 0,00 | 427,41 | 15/05/2024 | 0,00 | 427,41 | 0080 | | | | 231 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 408 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 22/04/2024 | 29,55 | 0,00 | 0080 | | 259180095 | | 2 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 409 | | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 22/04/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | 50400 | | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 410 | | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 42.921,32 | 0,00 | 42.921,32 | 23/04/2024 | 0,00 | 42.921,32 | 0080 | | | | 235 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 411 | | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 4.063,88 | 0,00 | 4.063,88 | 23/04/2024 | 0,00 | 4.063,88 | 0080 | | | | 236 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 412 | | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 89.401,13 | 0,00 | 89.401,13 | 23/04/2024 | 0,00 | 89.401,13 | 0080 | | | | 237 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 413 | | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 22.939,64 | 0,00 | 22.939,64 | 23/04/2024 | 0,00 | 22.939,64 | 0080 | | | | 238 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 414 | 3/2024 | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 45,22 | 0,00 | 45,22 | 23/04/2024 | 45,22 | 0,00 | 0080 | | 348614 | | 61 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 415 | | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 23/04/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | NFCE138300003 | 232 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 416 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 24/04/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | 237314 | | 233 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 417 | | | 24/04/24 | 02/05/2024 | 536,19 | 0,00 | 536,19 | 24/04/2024 | 0,00 | 536,19 | 0080 | | 50400 | | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 418 | 2/2024 | | 24/04/24 | 03/05/2024 | 6.050,83 | 0,00 | 6.050,83 | 24/04/2024 | 0,00 | 6.050,83 | 0080 | | 34764 | | 60 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 419 | 72/2023 | | 24/04/24 | 05/05/2024 | 1.203,50 | 0,00 | 1.203,50 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.203,50 | 0080 | | 15191 | | 15 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. |
| 420 | 3/2024 | | 24/04/24 | 03/05/2024 | 896,78 | 0,00 | 896,78 | 24/04/2024 | 0,00 | 896,78 | 0080 | | 348614 | | 61 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 421 | 90/2023 | | 24/04/24 | 10/05/2024 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 24/04/2024 | 0,00 | 1.050,00 | 0080 | | 565 | | 6 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 422 | | | 24/04/24 | 25/04/2024 | 2.800,64 | 0,00 | 2.800,64 | 25/04/2024 | 0,00 | 2.800,64 | 0080 | | 254343295 | | 2 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 423 | 13/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 25/04/2024 | 1,26 | 0,00 | 0080 | | 6767 | | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 424 | 18/2024 | | 26/04/24 | 26/04/2024 | 476,35 | 0,00 | 476,35 | 26/04/2024 | 0,00 | 476,35 | 0080 | | 12021 | | 169 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 425 | 8/2024 | | 26/04/24 | 15/05/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26/04/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 0080 | | 51 | | 95 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1113 - J. F. ONOFRE LTDA |
| 426 | 13/2024 | | 26/04/24 | 30/04/2024 | 103,74 | 0,00 | 103,74 | 26/04/2024 | 0,00 | 103,74 | 0080 | | 6767 | | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 427 | | | 26/04/24 | 30/04/2024 | 426,40 | 0,00 | 426,40 | 26/04/2024 | 0,00 | 426,40 | 0080 | | 2097 | | 220 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 1270 - LEONARDO A. VERZA LTDA |
| 428 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 82,01 | 0,00 | 82,01 | 29/04/2024 | 82,01 | 0,00 | 0080 | | | | 244 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1275 - RENATO FERREIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.360,59 | 0,00 | 1.360,59 | 29/04/2024 | 1.360,59 | 0,00 | 0080 | | | | 245 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 1275 - RENATO FERREIRA |
| 430 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 1.011,53 | 0,00 | 1.011,53 | 29/04/2024 | 0,00 | 1.011,53 | 0080 | | | | 244 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1275 - RENATO FERREIRA |
| 431 | | | 29/04/24 | 29/04/2024 | 4.981,92 | 0,00 | 4.981,92 | 29/04/2024 | 0,00 | 4.981,92 | 0080 | | | | 245 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 1275 - RENATO FERREIRA |
| 432 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 13,56 | 0,00 | 13,56 | 30/04/2024 | 13,56 | 0,00 | 0080 | | 11133 | | 218 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1196 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 433 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 6,32 | 0,00 | 6,32 | 30/04/2024 | 6,32 | 0,00 | 0080 | | | 25492 | 214 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1265 - RSUL LTDA |
| 434 | 7/2024 | | 30/04/24 | 09/05/2024 | 848,60 | 0,00 | 848,60 | 30/04/2024 | 0,00 | 848,60 | 0080 | | | 52961404 | 94 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 1247 - GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT |
| 435 | | | 30/04/24 | 10/05/2024 | 235,26 | 0,00 | 235,26 | 30/04/2024 | 0,00 | 235,26 | 0080 | | 024944205 | | 3 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 705 - OI-S.A |
| 436 | | | 30/04/24 | 10/05/2024 | 1.116,84 | 0,00 | 1.116,84 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.116,84 | 0080 | | 11133 | | 218 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1196 - PERFORM TECNOLOGIA LTDA |
| 437 | | | 30/04/24 | 10/05/2024 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 174,00 | 0080 | | 202 | | 221 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 1271 - RML PRODUTOS IMPORTADOS |
| 438 | | | 30/04/24 | 10/05/2024 | 520,49 | 0,00 | 520,49 | 30/04/2024 | 0,00 | 520,49 | 0080 | | | 25492 | 214 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1265 - RSUL LTDA |
| 439 | 28/2024 | | 30/04/24 | 10/05/2024 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 950,00 | 0080 | | | 865 | 239 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 950 - ANDREA BAINHA DOS SANTOS - ME |
| 440 | 7/2024 | | 30/04/24 | 10/05/2024 | 2.599,10 | 0,00 | 2.599,10 | 30/04/2024 | 0,00 | 2.599,10 | 0080 | | | 52991381 | 94 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 1247 - GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT |
| 441 | 21/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.517,74 | 0,00 | 1.517,74 | 30/04/2024 | 1.517,74 | 0,00 | 0080 | | 12087 | | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 442 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 297,00 | 0080 | | 042024 | | 1 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 443 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 167,51 | 0,00 | 167,51 | 30/04/2024 | 167,51 | 0,00 | 0080 | | | | 251 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 444 | | | 30/04/24 | 20/05/2024 | 22.471,77 | 0,00 | 22.471,77 | 16/05/2024 | 0,00 | 22.471,77 | 0080 | | | | 247 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 445 | | | 30/04/24 | 20/05/2024 | 7.296,19 | 0,00 | 7.296,19 | 16/05/2024 | 0,00 | 7.296,19 | 0080 | | | | 248 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 446 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 19.037,37 | 0,00 | 19.037,37 | 15/05/2024 | 0,00 | 19.037,37 | 0080 | | | | 249 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 447 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 39.377,88 | 27.582,93 | 11.794,95 | 15/05/2024 | 0,00 | 11.794,95 | 0080 | | | | 250 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 448 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 14.167,68 | 0,00 | 14.167,68 | 15/05/2024 | 0,00 | 14.167,68 | 0080 | | | | 251 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 449 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 908,85 | 0,00 | 908,85 | 30/04/2024 | 908,85 | 0,00 | 0080 | | | | 252 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 453 - TATIANNE DE BONA |
| 450 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 67,48 | 0,00 | 67,48 | 30/04/2024 | 67,48 | 0,00 | 0080 | | | | 253 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1122 - IONE MELO |
| 451 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 247,02 | 0,00 | 247,02 | 30/04/2024 | 247,02 | 0,00 | 0080 | | | | 254 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM |
| 452 | 106/2023 | | 01/05/24 | 01/05/2024 | 483,98 | 0,00 | 483,98 | 01/05/2024 | 483,98 | 0,00 | 0080 | | 1078 | | 21 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 453 | 91/2023 | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 02/05/2024 | 6,87 | 0,00 | 0080 | | | 11389 | 17 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME |
| 454 | 10/2024 | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 02/05/2024 | 1,39 | 0,00 | 0080 | | 189689 | | 107 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 455 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 02/05/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | 50836 | | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | | 21/2024 | 02/05/24 | 02/05/2024 | 1.211,01 | 0,00 | 1.211,01 | 02/05/2024 | 1.211,01 | 0,00 | 0080 | | | 12096 | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 457 | 106/2023 | 06/05/24 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 9.195,67 | 0,00 | 9.195,67 | 06/05/2024 | 0,00 | 9.195,67 | 0080 | | | 1078 | 21 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 458 | 91/2023 | 06/05/24 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 198,13 | 0,00 | 198,13 | 06/05/2024 | 0,00 | 198,13 | 0080 | | | 11389 | 17 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME | |
| 459 | 10/2024 | 06/05/24 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 549,28 | 0,00 | 549,28 | 06/05/2024 | 0,00 | 549,28 | 0080 | | | 189689 | 107 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | |
| 460 | | 06/05/24 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 42.349,76 | 0,00 | 42.349,76 | 06/05/2024 | 0,00 | 42.349,76 | 0080 | | | 50836 | 52 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 461 | 22/2024 | 06/05/24 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 2.614,90 | 0,00 | 2.614,90 | 06/05/2024 | 0,00 | 2.614,90 | 0080 | | | 72 | 193 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUcoes LTDA | |
| 462 | 23/2024 | 06/05/24 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 2.568,56 | 0,00 | 2.568,56 | 06/05/2024 | 0,00 | 2.568,56 | 0080 | | | 73 | 194 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUcoes LTDA | |
| 463 | 13/2024 | 07/05/24 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 07/05/2024 | 1,26 | 0,00 | 0080 | | | 6788 | 163 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA | |
| 464 | 107/2023 | 08/05/24 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 08/05/2024 | 0,00 | 283,33 | 0080 | | | 5547 | 23 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA | |
| 465 | 107/2023 | 08/05/24 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 08/05/2024 | 0,00 | 172,50 | 0080 | | | 5625 | 23 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA | |
| 466 | 20/2024 | 08/05/24 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 520,00 | 0080 | | | 122 | 185 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 1188 - OP CATARINENSE LTDA | |
| 467 | 13/2024 | 08/05/24 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 103,74 | 0,00 | 103,74 | 08/05/2024 | 0,00 | 103,74 | 0080 | | | 6788 | 163 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA | |
| 468 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 08/05/2024 | 0,00 | 181,50 | 0080 | | | 960969 | 265 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO | |
| 469 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 326,80 | 0,00 | 326,80 | 09/05/2024 | 326,80 | 0,00 | 0080 | | | | 266 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO | |
| 470 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 7.426,91 | 0,00 | 7.426,91 | 09/05/2024 | 0,00 | 7.426,91 | 0080 | | | | 266 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO | |
| 471 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 948,31 | 0,00 | 948,31 | 09/05/2024 | 948,31 | 0,00 | 0080 | | | | 267 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 864 - GISELE STOFELLI | |
| 472 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 4.306,66 | 0,00 | 4.306,66 | 09/05/2024 | 0,00 | 4.306,66 | 0080 | | | | 267 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 864 - GISELE STOFELLI | |
| 473 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 410,83 | 0,00 | 410,83 | 09/05/2024 | 410,83 | 0,00 | 0080 | | | | 268 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI | |
| 474 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 3.212,04 | 0,00 | 3.212,04 | 09/05/2024 | 0,00 | 3.212,04 | 0080 | | | | 268 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI | |
| 475 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 407,96 | 0,00 | 407,96 | 09/05/2024 | 407,96 | 0,00 | 0080 | | | | 269 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 890 - LENNON BARREIROS | |
| 476 | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 5.201,44 | 0,00 | 5.201,44 | 09/05/2024 | 0,00 | 5.201,44 | 0080 | | | | 269 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 890 - LENNON BARREIROS | |
| 477 | 21/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 357,26 | 0,00 | 357,26 | 10/05/2024 | 0,00 | 357,26 | 0080 | | | 12087 | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 478 | 21/2024 | 10/05/24 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 284,99 | 0,00 | 284,99 | 10/05/2024 | 0,00 | 284,99 | 0080 | | | 12096 | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 479 | 7/2024 | 10/05/24 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 402,55 | 0,00 | 402,55 | 10/05/2024 | 0,00 | 402,55 | 0080 | | | 21 | 94 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 1247 - GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 166,48 | 0,00 | 166,48 | 10/05/2024 | 166,48 | 0,00 | 0080 | | | | 270 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI |
| 481 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 1.918,67 | 0,00 | 1.918,67 | 10/05/2024 | 0,00 | 1.918,67 | 0080 | | | | 270 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI |
| 482 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 13/05/2024 | 0,30 | 0,00 | 0080 | | 31459 | | 210 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1257 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 483 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 6,47 | 0,00 | 6,47 | 13/05/2024 | 6,47 | 0,00 | 0080 | | 31461 | | 201 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1257 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 484 | 96/2023 | | 14/05/24 | 28/05/2024 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 14/05/2024 | 0,00 | 122,30 | 0080 | | | 9727 | 19 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 823 - SC PONTO LTDA |
| 485 | | | 14/05/24 | 17/05/2024 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 14/05/2024 | 0,00 | 24,70 | 0080 | | | 31459 | 210 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1257 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 486 | | | 14/05/24 | 17/05/2024 | 532,73 | 0,00 | 532,73 | 14/05/2024 | 0,00 | 532,73 | 0080 | | | 31461 | 201 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1257 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 487 | | | 14/05/24 | 17/05/2024 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 14/05/2024 | 0,00 | 90,60 | 0080 | | | 5664 | 216 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1267 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 488 | 21/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 688,08 | 0,00 | 688,08 | 13/05/2024 | 688,08 | 0,00 | 0080 | | | 12140 | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 489 | 21/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.092,83 | 0,00 | 1.092,83 | 14/05/2024 | 1.092,83 | 0,00 | 0080 | | | 12141 | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 490 | 21/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 809,50 | 0,00 | 809,50 | 14/05/2024 | 809,50 | 0,00 | 0080 | | | 12142 | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 491 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 14/05/2024 | 7,68 | 0,00 | 0080 | | | 20258 | 205 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1262 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 492 | | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 14/05/2024 | 0,85 | 0,00 | 0080 | | | 020268 | 212 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1262 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 493 | 26/2024 | | 15/05/24 | 16/05/2024 | 499,20 | 0,00 | 499,20 | 15/05/2024 | 0,00 | 499,20 | 0080 | | | 2043 | 200 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 630 - O GRANDE JORNAL EDITORA LTDA |
| 494 | | | 15/05/24 | 20/05/2024 | 632,52 | 0,00 | 632,52 | 15/05/2024 | 0,00 | 632,52 | 0080 | | | 20258 | 205 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1262 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 495 | | | 15/05/24 | 20/05/2024 | 70,64 | 0,00 | 70,64 | 15/05/2024 | 0,00 | 70,64 | 0080 | | | 020268 | 212 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1262 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| 496 | | | 15/05/24 | 05/06/2024 | 191,65 | 0,00 | 191,65 | 15/05/2024 | 0,00 | 191,65 | 0080 | | | 191,65 | 4 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 497 | 94/2023 | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 46,90 | 0,00 | 46,90 | 15/05/2024 | 46,90 | 0,00 | 0080 | | | 11433 | 18 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 498 | 13/2024 | | 16/05/24 | 16/05/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 16/05/2024 | 1,26 | 0,00 | 0080 | | | 6795 | 163 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 499 | 94/2023 | | 17/05/24 | 27/05/2024 | 1.353,10 | 0,00 | 1.353,10 | 17/05/2024 | 0,00 | 1.353,10 | 0080 | | | 11433 | 18 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 500 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 17/05/2024 | 2,83 | 0,00 | 0080 | | | 48738 | 215 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1266 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 501 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 17/05/2024 | 0,27 | 0,00 | 0080 | | | 09856 | 213 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1258 - OTHALA COMERCIO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | | 30/2024 | 17/05/24 | 17/05/2024 | 29,28 | 0,00 | 29,28 | 17/05/2024 | 29,28 | 0,00 | 0080 | | | 117051 | 241 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA |
| 503 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 47,46 | 0,00 | 47,46 | 17/05/2024 | 47,46 | 0,00 | 0080 | | | 766976 | 243 | 01.031.000 | 2.001 | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1274 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 504 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 39,84 | 0,00 | 39,84 | 17/05/2024 | 39,84 | 0,00 | 0080 | | | 19199 | 141 | 01.031.000 | 2.001 | 4 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 1253 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS |
| 505 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 2.342,20 | 2.342,20 | 0,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 275 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 506 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 59.221,96 | 0,00 | 59.221,96 | 17/05/2024 | 59.221,96 | 0,00 | 0080 | | | | 276 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 507 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 8.065,89 | 0,00 | 8.065,89 | 17/05/2024 | 8.065,89 | 0,00 | 0080 | | | | 277 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 508 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 18.647,45 | 0,00 | 18.647,45 | 17/05/2024 | 18.647,45 | 0,00 | 0080 | | | | 280 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 509 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 5.785,58 | 5.785,58 | 0,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | | | 275 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 510 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 67.555,85 | 0,00 | 67.555,85 | 17/05/2024 | 0,00 | 67.555,85 | 0080 | | | | 276 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 511 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 59.431,01 | 0,00 | 59.431,01 | 17/05/2024 | 0,00 | 59.431,01 | 0080 | | | | 277 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 512 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 17.721,50 | 0,00 | 17.721,50 | 17/05/2024 | 0,00 | 17.721,50 | 0080 | | | | 278 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 513 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 35.152,08 | 0,00 | 35.152,08 | 17/05/2024 | 0,00 | 35.152,08 | 0080 | | | | 279 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 514 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 69.710,31 | 0,00 | 69.710,31 | 17/05/2024 | 0,00 | 69.710,31 | 0080 | | | | 280 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 515 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 993,88 | 0,00 | 993,88 | 17/05/2024 | 0,00 | 993,88 | 0080 | | | | 53 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 516 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 19.877,60 | 0,00 | 19.877,60 | 17/05/2024 | 0,00 | 19.877,60 | 0080 | | | | 53 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 517 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 27.828,64 | 0,00 | 27.828,64 | 17/05/2024 | 0,00 | 27.828,64 | 0080 | | | | 53 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 518 | | 25/2024 | 20/05/24 | 30/05/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 20/05/2024 | 0,00 | 520,00 | 0080 | | | 1845 | 195 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 738 - IMPRESSO CATARINENSE LTDA |
| 519 | | 32/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 20/05/2024 | 0,00 | 500,00 | 0080 | | | 14 | 271 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1282 - NEUZIMAR NELSON PEREIRA 08302432911 |
| 520 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 232,86 | 0,00 | 232,86 | 20/05/2024 | 0,00 | 232,86 | 0080 | | | 48738 | 215 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1266 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 521 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 22,53 | 0,00 | 22,53 | 20/05/2024 | 0,00 | 22,53 | 0080 | | | 09856 | 213 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1258 - OTHALA COMERCIO LTDA |
| 522 | | 35/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 458,30 | 0,00 | 458,30 | 20/05/2024 | 0,00 | 458,30 | 0080 | | | 3901 | 274 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 1285 - FEMAX MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA |
| 523 | | 30/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 580,72 | 0,00 | 580,72 | 20/05/2024 | 0,00 | 580,72 | 0080 | | | 117051 | 241 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA |
| 524 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 20/05/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 159693 | 281 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 525 | | 2/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 305,08 | 0,00 | 305,08 | 20/05/2024 | 305,08 | 0,00 | 0080 | | | 349700 | 60 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | | 13/2024 | 21/05/24 | 20/05/2024 | 103,74 | 0,00 | 103,74 | 21/05/2024 | 0,00 | 103,74 | 0080 | | | 6795 | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 527 | | | 21/05/24 | 22/05/2024 | 3.907,54 | 0,00 | 3.907,54 | 21/05/2024 | 0,00 | 3.907,54 | 0080 | | | 766976 | 243 01.031.000 | 2.001 | | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1274 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 528 | | | 21/05/24 | 22/05/2024 | 3.280,16 | 0,00 | 3.280,16 | 21/05/2024 | 0,00 | 3.280,16 | 0080 | | | 19199 | 141 01.031.000 | 2.001 | | 4 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 1253 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS |
| 529 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 22/05/2024 | 30,00 | 0,00 | 0080 | | | 239730 | 202 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1259 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 530 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 22/05/2024 | 1,49 | 0,00 | 0080 | | | 6882 | 204 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1261 - JM PAPELARIA LTDA |
| 531 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 22/05/2024 | 0,54 | 0,00 | 0080 | | | 48519 | 203 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1260 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 532 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 22/05/2024 | 1,20 | 0,00 | 0080 | | | 6881 | 211 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1261 - JM PAPELARIA LTDA |
| 533 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 22/05/2024 | 0,44 | 0,00 | 0080 | | | 48525 | 209 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1260 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 534 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 692,10 | 0,00 | 692,10 | 22/05/2024 | 692,10 | 0,00 | 0080 | | | | 282 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 578 - KADYR SEBOLT CARGNIN |
| 535 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 1.423,81 | 0,00 | 1.423,81 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.423,81 | 0080 | | | | 282 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 578 - KADYR SEBOLT CARGNIN |
| 536 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 991,84 | 0,00 | 991,84 | 22/05/2024 | 0,00 | 991,84 | 0080 | | | | 283 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 578 - KADYR SEBOLT CARGNIN |
| 537 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 440,81 | 0,00 | 440,81 | 22/05/2024 | 0,00 | 440,81 | 0080 | | | | 283 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 578 - KADYR SEBOLT CARGNIN |
| 538 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 169,27 | 0,00 | 169,27 | 27/05/2024 | 0,00 | 169,27 | 0080 | | | | 284 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 539 | | | 22/05/24 | 22/05/2024 | 339,19 | 0,00 | 339,19 | 06/06/2024 | 0,00 | 339,19 | 0080 | | | | 285 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 540 | | | 23/05/24 | 24/05/2024 | 36,56 | 0,00 | 36,56 | 23/05/2024 | 0,00 | 36,56 | 0080 | | | 48525 | 209 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1260 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 541 | | | 23/05/24 | 24/05/2024 | 122,14 | 0,00 | 122,14 | 23/05/2024 | 0,00 | 122,14 | 0080 | | | 3563 | 206 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1263 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| 542 | | | 23/05/24 | 24/05/2024 | 44,46 | 0,00 | 44,46 | 23/05/2024 | 0,00 | 44,46 | 0080 | | | 48519 | 203 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1260 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 543 | | | 23/05/24 | 24/05/2024 | 98,90 | 0,00 | 98,90 | 23/05/2024 | 0,00 | 98,90 | 0080 | | | 6881 | 211 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1261 - JM PAPELARIA LTDA |
| 544 | | | 23/05/24 | 24/05/2024 | 122,11 | 0,00 | 122,11 | 23/05/2024 | 0,00 | 122,11 | 0080 | | | 6882 | 204 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1261 - JM PAPELARIA LTDA |
| 545 | | | 23/05/24 | 24/05/2024 | 2.469,78 | 0,00 | 2.469,78 | 23/05/2024 | 0,00 | 2.469,78 | 0080 | | | 239730 | 202 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1259 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 546 | | 21/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 971,40 | 0,00 | 971,40 | 23/05/2024 | 971,40 | 0,00 | 0080 | | | 12174 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 547 | | 21/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.023,75 | 0,00 | 2.023,75 | 23/05/2024 | 2.023,75 | 0,00 | 0080 | | | 12175 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 548 | | 21/2024 | 23/05/24 | 23/05/2024 | 2.833,25 | 0,00 | 2.833,25 | 23/05/2024 | 2.833,25 | 0,00 | 0080 | | | 12176 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 549 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 24/05/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 72185 | 286 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA |
| 550 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 24/05/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 291615 | 287 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 551 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 24/05/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 85775 | 288 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA |
| 552 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 24/05/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 3531 | 289 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 24/05/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 1056 | 290 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 554 | 12/2024 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 24/05/2024 | 29,76 | 0,00 | 0080 | | | 5187 | 128 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 555 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 2.433,91 | 0,00 | 2.433,91 | 27/05/2024 | 0,00 | 2.433,91 | 0080 | | | 259180095 | 2 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 556 | | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 10,36 | 0,00 | 10,36 | 28/05/2024 | 10,36 | 0,00 | 0080 | | | 10970 | 207 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1264 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 557 | 13/2024 | | 28/05/24 | 28/05/2024 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 28/05/2024 | 1,08 | 0,00 | 0080 | | | 6808 | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 558 | 21/2024 | | 29/05/24 | 03/06/2024 | 161,92 | 0,00 | 161,92 | 29/05/2024 | 0,00 | 161,92 | 0080 | | | 12140 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 559 | 21/2024 | | 29/05/24 | 03/06/2024 | 257,17 | 0,00 | 257,17 | 29/05/2024 | 0,00 | 257,17 | 0080 | | | 12141 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 560 | 21/2024 | | 29/05/24 | 03/06/2024 | 190,50 | 0,00 | 190,50 | 29/05/2024 | 0,00 | 190,50 | 0080 | | | 12142 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 561 | 21/2024 | | 29/05/24 | 03/06/2024 | 228,60 | 0,00 | 228,60 | 29/05/2024 | 0,00 | 228,60 | 0080 | | | 12174 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 562 | 21/2024 | | 29/05/24 | 03/06/2024 | 476,25 | 0,00 | 476,25 | 29/05/2024 | 0,00 | 476,25 | 0080 | | | 12175 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 563 | 21/2024 | | 29/05/24 | 03/06/2024 | 666,75 | 0,00 | 666,75 | 29/05/2024 | 0,00 | 666,75 | 0080 | | | 12176 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 564 | 2/2024 | | 29/05/24 | 03/06/2024 | 6.050,83 | 0,00 | 6.050,83 | 29/05/2024 | 0,00 | 6.050,83 | 0080 | | | 349700 | 60 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 565 | 12/2024 | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 29/05/2024 | 0,00 | 10,17 | 0080 | | | 5187 | 150 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 566 | 12/2024 | | 29/05/24 | 31/05/2024 | 580,07 | 0,00 | 580,07 | 29/05/2024 | 0,00 | 580,07 | 0080 | | | 5187 | 128 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 567 | 8/2024 | | 29/05/24 | 10/06/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 0080 | | | 77 | 95 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1113 - J. F. ONOFRE LTDA |
| 568 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 29/05/2024 | 45,00 | 0,00 | 0080 | | | | 293 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 569 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 555,00 | 0080 | | | | 293 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 570 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 23,35 | 0,00 | 23,35 | 29/05/2024 | 23,35 | 0,00 | 0080 | | | 4084979 | 2 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 571 | 21/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.511,92 | 0,00 | 4.511,92 | 29/05/2024 | 4.511,92 | 0,00 | 0080 | | | 12181 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 572 | 21/2024 | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.428,50 | 0,00 | 2.428,50 | 29/05/2024 | 2.428,50 | 0,00 | 0080 | | | 12182 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 255,60 | 0,00 | 255,60 | 29/05/2024 | 0,00 | 255,60 | 0080 | | | 05/2024 | 1 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 574 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 29/05/2024 | 186,12 | 0,00 | 0080 | | | | 298 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 575 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 15.454,35 | 0,00 | 15.454,35 | 06/06/2024 | 0,00 | 15.454,35 | 0080 | | | | 294 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 576 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 5.614,56 | 0,00 | 5.614,56 | 06/06/2024 | 0,00 | 5.614,56 | 0080 | | | | 295 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS |
| 577 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 7.952,19 | 0,00 | 7.952,19 | 06/06/2024 | 0,00 | 7.952,19 | 0080 | | | | 296 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 578 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 17.027,58 | 0,00 | 17.027,58 | 06/06/2024 | 0,00 | 17.027,58 | 0080 | | | | 297 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 579 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 6.130,28 | 0,00 | 6.130,28 | 06/06/2024 | 0,00 | 6.130,28 | 0080 | | | | 298 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 580 | 10/2024 | | 01/06/24 | 01/06/2024 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 01/06/2024 | 2,40 | 0,00 | 0080 | | | 192695 | 107 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 581 | 106/2023 | | 01/06/24 | 01/06/2024 | 476,02 | 0,00 | 476,02 | 01/06/2024 | 476,02 | 0,00 | 0080 | | 1106 | | 21 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 582 | | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 107,88 | 0,00 | 107,88 | 03/06/2024 | 0,00 | 107,88 | 0080 | | 1772 | | 262 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1278 - 38 COMERCIAL LTDA |
| 583 | 13/2024 | | 03/06/24 | 05/06/2024 | 88,92 | 0,00 | 88,92 | 03/06/2024 | 0,00 | 88,92 | 0080 | | 6808 | | 163 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 584 | | | 03/06/24 | 03/06/2024 | 90,75 | 0,00 | 90,75 | 03/06/2024 | 0,00 | 90,75 | 0080 | | 975072 | | 300 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO |
| 585 | 21/2024 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 1.517,78 | 0,00 | 1.517,78 | 04/06/2024 | 1.517,78 | 0,00 | 0080 | | 12183 | | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 586 | 21/2024 | | 04/06/24 | 04/06/2024 | 77,76 | 0,00 | 77,76 | 04/06/2024 | 77,76 | 0,00 | 0080 | | 12189 | | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 587 | 90/2023 | | 04/06/24 | 07/06/2024 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 1.050,00 | 0080 | | 588 | | 6 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E |
| 588 | | | 04/06/24 | 07/06/2024 | 251,88 | 0,00 | 251,88 | 04/06/2024 | 0,00 | 251,88 | 0080 | | 3524 | | 261 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1279 - CASARÃO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 589 | | | 04/06/24 | 17/04/2024 | 853,34 | 853,34 | 0,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0080 | | 10970 | | 207 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1264 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 590 | | | 04/06/24 | 05/06/2024 | 755,90 | 0,00 | 755,90 | 04/06/2024 | 0,00 | 755,90 | 0080 | | 4166 | | 219 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 1269 - GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA |
| 591 | | | 04/06/24 | 11/06/2024 | 248,80 | 0,00 | 248,80 | 04/06/2024 | 0,00 | 248,80 | 0080 | | 025340354 | | 3 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 705 - OI-S.A |
| 592 | 34/2024 | | 04/06/24 | 13/06/2024 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 04/06/2024 | 0,00 | 2.990,00 | 0080 | | 2226 | | 273 | 01.031.000 | 2.001 | 4 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 1284 - J. M. GRANDI |
| 593 | 21/2024 | | 05/06/24 | 10/06/2024 | 640,08 | 0,00 | 640,08 | 05/06/2024 | 0,00 | 640,08 | 0080 | | 12181 | | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 594 | 21/2024 | | 05/06/24 | 09/06/2024 | 571,50 | 0,00 | 571,50 | 05/06/2024 | 0,00 | 571,50 | 0080 | | 12182 | | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 595 | 106/2023 | | 05/06/24 | 07/06/2024 | 9.044,32 | 0,00 | 9.044,32 | 05/06/2024 | 0,00 | 9.044,32 | 0080 | | 1106 | | 21 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | | | 05/06/24 | 09/06/2024 | 130,64 | 0,00 | 130,64 | 05/06/2024 | 0,00 | 130,64 | 0080 | | | 4511 | 260 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1280 - L&S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
| 597 | | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 05/06/2024 | 1,84 | 0,00 | 0080 | | | 19734 | 259 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1281 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 598 | | | 05/06/24 | 09/06/2024 | 151,88 | 0,00 | 151,88 | 05/06/2024 | 0,00 | 151,88 | 0080 | | | 19734 | 259 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1281 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
| 599 | 21/2024 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 971,38 | 0,00 | 971,38 | 05/06/2024 | 971,38 | 0,00 | 0080 | | | 12193 | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 600 | 21/2024 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 1.246,60 | 0,00 | 1.246,60 | 05/06/2024 | 1.246,60 | 0,00 | 0080 | | | 12194 | 192 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 601 | 3/2024 | | 05/06/24 | 05/06/2024 | 41,62 | 0,00 | 41,62 | 05/06/2024 | 41,62 | 0,00 | 0080 | | | 351378 | 61 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 602 | | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 06/06/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 3667 | 302 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 603 | 107/2023 | | 06/06/24 | 10/06/2024 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 06/06/2024 | 0,00 | 283,33 | 0080 | | | 5705 | 23 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA |
| 604 | 22/2024 | | 06/06/24 | 10/06/2024 | 3.555,00 | 0,00 | 3.555,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 3.555,00 | 0080 | | | 77 | 193 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 605 | 23/2024 | | 06/06/24 | 10/06/2024 | 3.492,00 | 0,00 | 3.492,00 | 06/06/2024 | 0,00 | 3.492,00 | 0080 | | | 78 | 194 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 606 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 247,99 | 0,00 | 247,99 | 07/06/2024 | 247,99 | 0,00 | 0080 | | | | 304 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES |
| 607 | | | 07/06/24 | 07/06/2024 | 2.661,84 | 0,00 | 2.661,84 | 07/06/2024 | 0,00 | 2.661,84 | 0080 | | | | 304 | 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES |
| 608 | 38/2024 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 10/06/2024 | 29,76 | 0,00 | 0080 | | | 5207 | 292 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 609 | 30/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 29,28 | 0,00 | 29,28 | 11/06/2024 | 29,28 | 0,00 | 0080 | | | 121748 | 241 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA |
| 610 | 20/2024 | | 11/06/24 | 14/06/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 520,00 | 0080 | | | 138 | 185 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 1188 - OP CATARINENSE LTDA |
| 611 | | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 11/06/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 52939 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 612 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 12/06/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 52956 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 613 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 12/06/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 52471 | 52 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 614 | 10/2024 | | 12/06/24 | 15/02/2024 | 948,14 | 0,00 | 948,14 | 12/06/2024 | 0,00 | 948,14 | 0080 | | | 192695 | 107 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 615 | 3/2024 | | 12/06/24 | 17/06/2024 | 825,40 | 0,00 | 825,40 | 12/06/2024 | 0,00 | 825,40 | 0080 | | | 351378 | 61 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 616 | 33/2024 | | 12/06/24 | 20/06/2024 | 170,49 | 0,00 | 170,49 | 12/06/2024 | 0,00 | 170,49 | 0080 | | | 975073 | 272 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA |
| 617 | 29/2024 | | 12/06/24 | 25/04/2024 | 1.203,50 | 0,00 | 1.203,50 | 12/06/2024 | 0,00 | 1.203,50 | 0080 | | | 15240 | 240 | 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | | 38/2024 | 12/06/24 | 29/05/2024 | 590,24 | 0,00 | 590,24 | 12/06/2024 | 0,00 | 590,24 | 0080 | | | 5207 | 292 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME |
| 619 | | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 12/06/2024 | 1,21 | 0,00 | 0080 | | 49439 | 263 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1266 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | |
| 620 | | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 16/06/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | 44014 | 309 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO | |
| 621 | | 30/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 580,72 | 0,00 | 580,72 | 13/06/2024 | 0,00 | 580,72 | 0080 | | 121748 | 241 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA | |
| 622 | | 47/2024 | 13/06/24 | 13/06/2024 | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 13/06/2024 | 6,83 | 0,00 | 0080 | | 11532 | 310 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME | |
| 623 | | | 14/06/24 | 17/06/2024 | 41.502,76 | 0,00 | 41.502,76 | 14/06/2024 | 0,00 | 41.502,76 | 0080 | | 52471 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 624 | | | 14/06/24 | 20/06/2024 | 846,76 | 0,00 | 846,76 | 14/06/2024 | 0,00 | 846,76 | 0080 | | 52956 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 625 | | | 14/06/24 | 21/06/2024 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 14/06/2024 | 0,00 | 282,09 | 0080 | | 52939 | 52 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 626 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 17/06/2024 | 0,37 | 0,00 | 0080 | | 6031 | 217 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1268 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| 627 | | 13/2024 | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 17/06/2024 | 1,26 | 0,00 | 0080 | | 6832 | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA | |
| 628 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 232,30 | 0,00 | 232,30 | 17/06/2024 | 232,30 | 0,00 | 0080 | | | 313 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1169 - LUCAS CARDOSO | |
| 629 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.276,21 | 0,00 | 1.276,21 | 17/06/2024 | 1.276,21 | 0,00 | 0080 | | | 314 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1169 - LUCAS CARDOSO | |
| 630 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.119,62 | 0,00 | 1.119,62 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.119,62 | 0080 | | | 313 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1169 - LUCAS CARDOSO | |
| 631 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.427,63 | 0,00 | 1.427,63 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.427,63 | 0080 | | | 314 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1169 - LUCAS CARDOSO | |
| 632 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 1.013,94 | 0,00 | 1.013,94 | 17/06/2024 | 0,00 | 1.013,94 | 0080 | | | 314 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1169 - LUCAS CARDOSO | |
| 633 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 2.342,20 | 17/06/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 0080 | | | 315 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 634 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 61.932,24 | 0,00 | 61.932,24 | 17/06/2024 | 61.932,24 | 0,00 | 0080 | | | 316 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 635 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 6.833,49 | 0,00 | 6.833,49 | 17/06/2024 | 6.833,49 | 0,00 | 0080 | | | 317 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 636 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 18.729,80 | 0,00 | 18.729,80 | 17/06/2024 | 18.729,80 | 0,00 | 0080 | | | 320 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 637 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 5.785,58 | 0,00 | 5.785,58 | 17/06/2024 | 0,00 | 5.785,58 | 0080 | | | 315 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 638 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 65.594,22 | 0,00 | 65.594,22 | 17/06/2024 | 0,00 | 65.594,22 | 0080 | | | 316 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 639 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 51.787,20 | 0,00 | 51.787,20 | 17/06/2024 | 0,00 | 51.787,20 | 0080 | | | 317 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 640 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 18.603,67 | 0,00 | 18.603,67 | 17/06/2024 | 0,00 | 18.603,67 | 0080 | | | 318 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 641 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 36.542,40 | 0,00 | 36.542,40 | 17/06/2024 | 0,00 | 36.542,40 | 0080 | | | 319 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 69.846,67 | 0,00 | 69.846,67 | 17/06/2024 | 0,00 | 69.846,67 | 0080 | | | | 320 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 643 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 22.859,24 | 0,00 | 22.859,24 | 17/06/2024 | 0,00 | 22.859,24 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 644 | | | 17/06/24 | 03/01/2024 | 18.883,72 | 0,00 | 18.883,72 | 17/06/2024 | 0,00 | 18.883,72 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 645 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 993,88 | 0,00 | 993,88 | 17/06/2024 | 0,00 | 993,88 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 646 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 17/06/2024 | 113,30 | 0,00 | 0080 | | | | 321 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1291 - HELENA VASCONCELOS SILVEIRA | |
| 647 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 935,04 | 0,00 | 935,04 | 18/06/2024 | 0,00 | 935,04 | 0080 | | | | 321 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1291 - HELENA VASCONCELOS SILVEIRA | |
| 648 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 102,78 | 0,00 | 102,78 | 18/06/2024 | 0,00 | 102,78 | 0080 | | | | 322 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1291 - HELENA VASCONCELOS SILVEIRA | |
| 649 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 77,09 | 0,00 | 77,09 | 18/06/2024 | 0,00 | 77,09 | 0080 | | | | 322 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1291 - HELENA VASCONCELOS SILVEIRA | |
| 650 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 993,88 | 0,00 | 993,88 | 18/06/2024 | 0,00 | 993,88 | 0080 | | | | 323 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1291 - HELENA VASCONCELOS SILVEIRA | |
| 651 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 78,62 | 0,00 | 78,62 | 17/06/2024 | 78,62 | 0,00 | 0080 | | | | 324 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1292 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA | |
| 652 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 69,37 | 0,00 | 69,37 | 17/06/2024 | 69,37 | 0,00 | 0080 | | | | 325 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1292 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA | |
| 653 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 969,72 | 0,00 | 969,72 | 18/06/2024 | 0,00 | 969,72 | 0080 | | | | 324 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1292 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA | |
| 654 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 855,63 | 0,00 | 855,63 | 18/06/2024 | 0,00 | 855,63 | 0080 | | | | 325 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 1292 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA | |
| 655 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 256,95 | 0,00 | 256,95 | 18/06/2024 | 0,00 | 256,95 | 0080 | | | | 326 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1292 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA | |
| 656 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 770,84 | 0,00 | 770,84 | 18/06/2024 | 0,00 | 770,84 | 0080 | | | | 326 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1292 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA | |
| 657 | | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 993,88 | 0,00 | 993,88 | 18/06/2024 | 0,00 | 993,88 | 0080 | | | | 327 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 1292 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA | |
| 658 | | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 349,87 | 0,00 | 349,87 | 20/06/2024 | 0,00 | 349,87 | 0080 | | | | 328 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS | |
| 659 | | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 587,34 | 0,00 | 587,34 | 09/07/2024 | 0,00 | 587,34 | 0080 | | | | 329 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 660 | | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 18/06/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | 95940 | | 330 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO | |
| 661 | | | 18/06/24 | 20/06/2024 | 31,13 | 0,00 | 31,13 | 18/06/2024 | 0,00 | 31,13 | 0080 | | 6031 | | 217 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1268 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| 662 | 94/2023 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 18/06/2024 | 47,88 | 0,00 | 0080 | | 11534 | | 18 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME | |
| 663 | 21/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 1.092,80 | 0,00 | 1.092,80 | 18/06/2024 | 1.092,80 | 0,00 | 0080 | | 12254 | | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 664 | 21/2024 | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 809,48 | 0,00 | 809,48 | 18/06/2024 | 809,48 | 0,00 | 0080 | | 12255 | | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 665 | | | 18/06/24 | 20/06/2024 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 18/06/2024 | 0,00 | 260,00 | 0080 | | 10868 | | 242 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 1197 - R. S. VAREJO LTDA | |
| 666 | | | 18/06/24 | 20/06/2024 | 100,11 | 0,00 | 100,11 | 18/06/2024 | 0,00 | 100,11 | 0080 | | 49439 | | 263 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1266 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | | 31/2024 | 18/06/24 | 19/06/2024 | 1.110,48 | 0,00 | 1.110,48 | 18/06/2024 | 0,00 | 1.110,48 | 0080 | | | 118164108681 | 256 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 668 | | | 18/06/24 | 18/06/2024 | 286,63 | 0,00 | 286,63 | 18/06/2024 | 286,63 | 0,00 | 0080 | | | 47 | 246 01.031.000` 2.001 | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1276 - JK TECNOLOGIA LTDA |
| 669 | | 47/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 198,17 | 0,00 | 198,17 | 19/06/2024 | 0,00 | 198,17 | 0080 | | | 11532 | 310 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 670 | | 7/2024 | 19/06/24 | 15/06/2024 | 508,75 | 0,00 | 508,75 | 19/06/2024 | 0,00 | 508,75 | 0080 | | | 28 | 94 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 1247 - GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT |
| 671 | | 13/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 103,74 | 0,00 | 103,74 | 19/06/2024 | 0,00 | 103,74 | 0080 | | | 6832 | 163 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 672 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 19/06/2024 | 2,16 | 0,00 | 0080 | | | 10734 | 308 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1290 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 673 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 338,64 | 0,00 | 338,64 | 20/06/2024 | 338,64 | 0,00 | 0080 | | | | 331 01.031.000` 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 674 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 4.001,36 | 0,00 | 4.001,36 | 20/06/2024 | 0,00 | 4.001,36 | 0080 | | | | 331 01.031.000` 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 675 | | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.987,76 | 0,00 | 1.987,76 | 20/06/2024 | 0,00 | 1.987,76 | 0080 | | | | 53 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 676 | | 2/2024 | 21/06/24 | 21/06/2024 | 305,08 | 0,00 | 305,08 | 21/06/2024 | 305,08 | 0,00 | 0080 | | | 351898 | 60 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 677 | | 96/2023 | 24/06/24 | 01/07/2024 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 24/06/2024 | 0,00 | 122,30 | 0080 | | | 09903 | 19 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 823 - SC PONTO LTDA |
| 678 | | | 24/06/24 | 05/07/2024 | 155,08 | 0,00 | 155,08 | 24/06/2024 | 0,00 | 155,08 | 0080 | | | 134479560620224 | 4 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 679 | | 25/2024 | 24/06/24 | 30/06/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 24/06/2024 | 0,00 | 520,00 | 0080 | | | 1861 | 195 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 738 - IMPRESSO CATARINENSE LTDA |
| 680 | | | 24/06/24 | 29/06/2024 | 23.599,37 | 0,00 | 23.599,37 | 24/06/2024 | 0,00 | 23.599,37 | 0080 | | | 47 | 246 01.031.000` 2.001 | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1276 - JK TECNOLOGIA LTDA |
| 681 | | | 25/06/24 | 29/06/2024 | 177,44 | 0,00 | 177,44 | 25/06/2024 | 0,00 | 177,44 | 0080 | | | 10734 | 308 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1290 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 682 | | 21/2024 | 25/06/24 | 29/06/2024 | 357,22 | 0,00 | 357,22 | 25/06/2024 | 0,00 | 357,22 | 0080 | | | 12183 | 192 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 683 | | 21/2024 | 25/06/24 | 29/06/2024 | 1.562,75 | 0,00 | 1.562,75 | 25/06/2024 | 0,00 | 1.562,75 | 0080 | | | 12189 | 192 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 684 | | 21/2024 | 25/06/24 | 29/06/2024 | 228,62 | 0,00 | 228,62 | 25/06/2024 | 0,00 | 228,62 | 0080 | | | 12193 | 192 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 685 | | 21/2024 | 25/06/24 | 29/06/2024 | 293,40 | 0,00 | 293,40 | 25/06/2024 | 0,00 | 293,40 | 0080 | | | 12194 | 192 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 686 | | 21/2024 | 25/06/24 | 29/06/2024 | 190,52 | 0,00 | 190,52 | 25/06/2024 | 0,00 | 190,52 | 0080 | | | 12255 | 192 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 687 | | 21/2024 | 25/06/24 | 29/06/2024 | 257,20 | 0,00 | 257,20 | 25/06/2024 | 0,00 | 257,20 | 0080 | | | 12254 | 192 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 688 | | 43/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 25/06/2024 | 210,00 | 0,00 | 0080 | | | 195 | 301 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME |
| 689 | | 44/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | 25/06/2024 | 71,50 | 0,00 | 0080 | | | 30479 | 303 01.031.000` 2.001 | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 817 - HURI PACHECO SIDURO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | | 2/2024 | 25/06/24 | 03/07/2024 | 6.050,83 | 0,00 | 6.050,83 | 25/06/2024 | 0,00 | 6.050,83 | 0080 | | | 351898 | 60 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 691 | | 8/2024 | 25/06/24 | 19/07/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 1.400,00 | 0080 | | | 98 | 95 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1113 - J. F. ONOFRE LTDA |
| 692 | | 29/2024 | 25/06/24 | 05/07/2024 | 1.203,50 | 0,00 | 1.203,50 | 25/06/2024 | 0,00 | 1.203,50 | 0080 | | | 15244 | 240 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. |
| 693 | | 44/2024 | 25/06/24 | 29/06/2023 | 578,50 | 0,00 | 578,50 | 25/06/2024 | 0,00 | 578,50 | 0080 | | | 30479 | 303 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 817 - HURI PACHECO SIDURO |
| 694 | | 94/2023 | 25/06/24 | 28/06/2024 | 1.352,12 | 0,00 | 1.352,12 | 25/06/2024 | 0,00 | 1.352,12 | 0080 | | | 11534 | 18 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 695 | | | 26/06/24 | 07/06/2024 | 853,34 | 0,00 | 853,34 | 26/06/2024 | 0,00 | 853,34 | 0080 | | | 10970 | 207 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1264 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 696 | | 43/2024 | 26/06/24 | 29/06/2024 | 10.290,00 | 0,00 | 10.290,00 | 26/06/2024 | 0,00 | 10.290,00 | 0080 | | | 195 | 301 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME |
| 697 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 2.023,70 | 0,00 | 2.023,70 | 26/06/2024 | 2.023,70 | 0,00 | 0080 | | | 12287 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 698 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 2.428,44 | 0,00 | 2.428,44 | 26/06/2024 | 2.428,44 | 0,00 | 0080 | | | 12288 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 699 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 2.833,18 | 0,00 | 2.833,18 | 26/06/2024 | 2.833,18 | 0,00 | 0080 | | | 12290 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 700 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 688,06 | 0,00 | 688,06 | 26/06/2024 | 688,06 | 0,00 | 0080 | | | 12291 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 701 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.246,60 | 0,00 | 1.246,60 | 26/06/2024 | 1.246,60 | 0,00 | 0080 | | | 12292 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 702 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 253,90 | 0,00 | 253,90 | 26/06/2024 | 253,90 | 0,00 | 0080 | | | 12300 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 703 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | 26/06/2024 | 179,90 | 0,00 | 0080 | | | 12301 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 704 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 142,11 | 0,00 | 142,11 | 26/06/2024 | 142,11 | 0,00 | 0080 | | | 12302 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 705 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 6.344,79 | 0,00 | 6.344,79 | 26/06/2024 | 6.344,79 | 0,00 | 0080 | | | 12303 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 706 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 4.078,80 | 0,00 | 4.078,80 | 26/06/2024 | 4.078,80 | 0,00 | 0080 | | | 12304 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 707 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 1.160,79 | 0,00 | 1.160,79 | 26/06/2024 | 1.160,79 | 0,00 | 0080 | | | 12305 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 708 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 694,91 | 0,00 | 694,91 | 26/06/2024 | 694,91 | 0,00 | 0080 | | | 12306 | 192 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 | | 21/2024 | 26/06/24 | 26/06/2024 | 809,48 | 0,00 | 809,48 | 26/06/2024 | 809,48 | 0,00 | 0080 | | | 12289 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 710 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 238,56 | 0,00 | 238,56 | 27/06/2024 | 238,56 | 0,00 | 0080 | | | 1675 | 255 01.031.000` | 2.001 | | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1185 - L2 TECNOLOGIA LTDA |
| 711 | | 37/2024 | 27/06/24 | 28/06/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 0080 | | | 372 | 291 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 1286 - SAMARA LEAL LTDA |
| 712 | | 21/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 971,38 | 0,00 | 971,38 | 27/06/2024 | 971,38 | 0,00 | 0080 | | | 12307 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 713 | | 21/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 688,06 | 0,00 | 688,06 | 27/06/2024 | 688,06 | 0,00 | 0080 | | | 12308 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 714 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1.140,84 | 0,00 | 1.140,84 | 27/06/2024 | 0,00 | 1.140,84 | 0080 | | | | 334 01.031.000` | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1139 - ANDREZA SOUZA DE CARVALHO |
| 715 | | | 27/06/24 | 29/06/2024 | 265,80 | 0,00 | 265,80 | 27/06/2024 | 0,00 | 265,80 | 0080 | | | 2099 | 264 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1277 - LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA |
| 716 | | 45/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 27/06/2024 | 220,00 | 0,00 | 0080 | | | 34661 | 305 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 1289 - LUCIANO BARRETO |
| 717 | | | 27/06/24 | 27/07/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 27/06/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | | 362545 | 335 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO |
| 718 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.011,85 | 0,00 | 1.011,85 | 28/06/2024 | 1.011,85 | 0,00 | 0080 | | | 12321 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 719 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 505,93 | 0,00 | 505,93 | 28/06/2024 | 505,93 | 0,00 | 0080 | | | 12322 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 720 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.416,59 | 0,00 | 1.416,59 | 28/06/2024 | 1.416,59 | 0,00 | 0080 | | | 12330 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 721 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.428,44 | 0,00 | 2.428,44 | 28/06/2024 | 2.428,44 | 0,00 | 0080 | | | 12331 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 722 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 607,11 | 0,00 | 607,11 | 28/06/2024 | 607,11 | 0,00 | 0080 | | | 12332 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 723 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 485,69 | 0,00 | 485,69 | 28/06/2024 | 485,69 | 0,00 | 0080 | | | 12333 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 724 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 453,20 | 0,00 | 453,20 | 28/06/2024 | 453,20 | 0,00 | 0080 | | | 12340 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 725 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.942,75 | 0,00 | 1.942,75 | 28/06/2024 | 1.942,75 | 0,00 | 0080 | | | 12335 | 312 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 726 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.107,82 | 0,00 | 1.107,82 | 28/06/2024 | 1.107,82 | 0,00 | 0080 | | | 12341 | 312 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 727 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.092,80 | 0,00 | 1.092,80 | 28/06/2024 | 1.092,80 | 0,00 | 0080 | | | 12349 | 312 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 728 | | 21/2024 | 28/06/24 | 29/06/2024 | 476,30 | 0,00 | 476,30 | 28/06/2024 | 0,00 | 476,30 | 0080 | | | 12287 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 666,82 | 0,00 | 666,82 | 28/06/2024 | 0,00 | 666,82 | 0080 | | | 12290 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 730 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 571,56 | 0,00 | 571,56 | 28/06/2024 | 0,00 | 571,56 | 0080 | | | 12288 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 731 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 161,94 | 0,00 | 161,94 | 28/06/2024 | 0,00 | 161,94 | 0080 | | | 12291 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 732 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 293,40 | 0,00 | 293,40 | 28/06/2024 | 0,00 | 293,40 | 0080 | | | 12292 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 733 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 5.102,78 | 0,00 | 5.102,78 | 28/06/2024 | 0,00 | 5.102,78 | 0080 | | | 12300 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 734 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 3.615,42 | 0,00 | 3.615,42 | 28/06/2024 | 0,00 | 3.615,42 | 0080 | | | 12301 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 735 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 2.856,03 | 0,00 | 2.856,03 | 28/06/2024 | 0,00 | 2.856,03 | 0080 | | | 12302 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 736 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 900,21 | 0,00 | 900,21 | 28/06/2024 | 0,00 | 900,21 | 0080 | | | 12303 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 737 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 578,70 | 0,00 | 578,70 | 28/06/2024 | 0,00 | 578,70 | 0080 | | | 12304 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 738 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 164,70 | 0,00 | 164,70 | 28/06/2024 | 0,00 | 164,70 | 0080 | | | 12305 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 739 | | 21/2024 | 28/06/24 | 06/07/2024 | 98,59 | 0,00 | 98,59 | 28/06/2024 | 0,00 | 98,59 | 0080 | | | 12306 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 740 | | 21/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 190,52 | 0,00 | 190,52 | 28/06/2024 | 0,00 | 190,52 | 0080 | | | 12289 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 741 | | 21/2024 | 28/06/24 | 07/07/2024 | 228,62 | 0,00 | 228,62 | 28/06/2024 | 0,00 | 228,62 | 0080 | | | 12307 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 742 | | 21/2024 | 28/06/24 | 07/07/2024 | 161,94 | 0,00 | 161,94 | 28/06/2024 | 0,00 | 161,94 | 0080 | | | 12308 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 743 | | 45/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.780,00 | 0080 | | | 34661 | 305 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 1289 - LUCIANO BARRETO |
| 744 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 19.641,44 | 0,00 | 19.641,44 | 28/06/2024 | 0,00 | 19.641,44 | 0080 | | | 1675 | 255 01.031.000` | 2.001 | | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 1185 - L2 TECNOLOGIA LTDA |
| 745 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 238,15 | 0,00 | 238,15 | 28/06/2024 | 0,00 | 238,15 | 0080 | | | 12321 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 746 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 119,07 | 0,00 | 119,07 | 28/06/2024 | 0,00 | 119,07 | 0080 | | | 12322 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|--|---|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 333,41 | 0,00 | 333,41 | 28/06/2024 | 0,00 | 333,41 | 0080 | | | 12330 | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 748 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 142,89 | 0,00 | 142,89 | 28/06/2024 | 0,00 | 142,89 | 0080 | | | 12332 | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 749 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 114,31 | 0,00 | 114,31 | 28/06/2024 | 0,00 | 114,31 | 0080 | | | 12333 | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 750 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 457,25 | 0,00 | 457,25 | 28/06/2024 | 0,00 | 457,25 | 0080 | | | 12335 | 312 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 751 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 157,18 | 0,00 | 157,18 | 28/06/2024 | 0,00 | 157,18 | 0080 | | | 12341 | 312 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 752 | | 21/2024 | 28/06/24 | 08/07/2024 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 28/06/2024 | 0,00 | 64,30 | 0080 | | | 12340 | 192 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI | |
| 753 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 28/06/2024 | 1,60 | 0,00 | 0080 | | 6345 | 307 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1268 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | | |
| 754 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 28/06/2024 | 53,40 | 0,00 | 0080 | | 20620 | 142 01.031.000 | 2.001 | 4 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 1253 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS | | |
| 755 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 168,34 | 0,00 | 168,34 | 28/06/2024 | 0,00 | 168,34 | 0080 | | 045416 | 336 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO | | |
| 756 | 46/2024 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 28/06/2024 | 32,00 | 0,00 | 0080 | | 1084 | 306 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 809 - REDE WEB DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | | |
| 757 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 614,14 | 0,00 | 614,14 | 28/06/2024 | 614,14 | 0,00 | 0080 | | | 337 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | |
| 758 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 526,98 | 0,00 | 526,98 | 28/06/2024 | 0,00 | 526,98 | 0080 | | | 337 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | |
| 759 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 1.987,76 | 0,00 | 1.987,76 | 28/06/2024 | 0,00 | 1.987,76 | 0080 | | | 53 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | |
| 760 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 316,20 | 0,00 | 316,20 | 28/06/2024 | 0,00 | 316,20 | 0080 | | 06/24 | 1 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| 761 | | | 28/06/24 | 20/07/2024 | 15.165,30 | 0,00 | 15.165,30 | 08/07/2024 | 0,00 | 15.165,30 | 0080 | | | 338 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS | | |
| 762 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 5.128,15 | 0,00 | 5.128,15 | 08/07/2024 | 0,00 | 5.128,15 | 0080 | | | 339 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 10 - FGTS | | |
| 763 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 7.971,87 | 0,00 | 7.971,87 | 09/07/2024 | 0,00 | 7.971,87 | 0080 | | | 340 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 764 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 16.702,40 | 0,00 | 16.702,40 | 09/07/2024 | 0,00 | 16.702,40 | 0080 | | | 341 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 765 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 5.769,18 | 0,00 | 5.769,18 | 09/07/2024 | 0,00 | 5.769,18 | 0080 | | | 342 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 766 | | | 28/06/24 | 30/06/2024 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 09/07/2024 | 0,00 | 530,00 | 0080 | | | 343 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 767 | 23/2024 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 78,29 | 0,00 | 78,29 | 28/06/2024 | 78,29 | 0,00 | 0080 | | 82 | 194 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA | | |
| 768 | 22/2024 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 79,70 | 0,00 | 79,70 | 28/06/2024 | 79,70 | 0,00 | 0080 | | 80 | 193 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | | 10/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 01/07/2024 | 2,44 | 0,00 | 0080 | | | 195803 | 107 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 770 | | | 01/07/24 | 01/07/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 01/07/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 53772 | 52 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 771 | | 30/2024 | 01/07/24 | 01/07/2024 | 29,28 | 0,00 | 29,28 | 01/07/2024 | 29,28 | 0,00 | 0080 | | | 126539 | 241 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA |
| 772 | | | 01/07/24 | 01/07/2024 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | 01/07/2024 | 3,88 | 0,00 | 0080 | | | 32042 | 333 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1257 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| 773 | | | 01/07/24 | 01/07/2024 | 17,65 | 0,00 | 17,65 | 01/07/2024 | 17,65 | 0,00 | 0080 | | | 7874771 | 2 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA. |
| 774 | | 22/2024 | 02/07/24 | 08/07/2024 | 3.886,10 | 0,00 | 3.886,10 | 02/07/2024 | 0,00 | 3.886,10 | 0080 | | | 80 | 193 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 775 | | 23/2024 | 02/07/24 | 08/07/2024 | 3.817,23 | 0,00 | 3.817,23 | 02/07/2024 | 0,00 | 3.817,23 | 0080 | | | 82 | 194 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 1162 - REC ZOOM PRODUCOES LTDA |
| 776 | | 21/2024 | 02/07/24 | 08/07/2024 | 571,56 | 0,00 | 571,56 | 02/07/2024 | 0,00 | 571,56 | 0080 | | | 12331 | 192 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 777 | | 21/2024 | 02/07/24 | 08/07/2024 | 257,20 | 0,00 | 257,20 | 02/07/2024 | 0,00 | 257,20 | 0080 | | | 12349 | 312 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI |
| 778 | | | 02/07/24 | 07/07/2024 | 131,80 | 0,00 | 131,80 | 02/07/2024 | 0,00 | 131,80 | 0080 | | | 6345 | 307 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1268 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| 779 | | | 02/07/24 | 08/03/2024 | 4.396,60 | 0,00 | 4.396,60 | 02/07/2024 | 0,00 | 4.396,60 | 0080 | | | 20620 | 142 01.031.000` | 2.001 | | 4 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 1253 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS |
| 780 | | 46/2024 | 02/07/24 | 07/07/2024 | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,00 | 02/07/2024 | 0,00 | 1.568,00 | 0080 | | | 1084 | 306 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 809 - REDE WEB DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
| 781 | | | 03/07/24 | 12/07/2024 | 252,54 | 0,00 | 252,54 | 03/07/2024 | 0,00 | 252,54 | 0080 | | | 025416444 | 3 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 705 - OI-S.A |
| 782 | | 106/2023 | 03/07/24 | 03/07/2024 | 470,32 | 0,00 | 470,32 | 03/07/2024 | 470,32 | 0,00 | 0080 | | | 1152 | 21 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| 783 | | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 04/07/2024 | 0,24 | 0,00 | 0080 | | | 54231 | 52 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 784 | | 3/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 59,45 | 0,00 | 59,45 | 04/07/2024 | 59,45 | 0,00 | 0080 | | | 353527 | 61 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 785 | | 33/2024 | 04/07/24 | 04/07/2024 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 04/07/2024 | 16,37 | 0,00 | 0080 | | | 997730 | 272 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA |
| 786 | | 47/2024 | 05/07/24 | 05/07/2024 | 6,74 | 0,00 | 6,74 | 05/07/2024 | 6,74 | 0,00 | 0080 | | | 11588 | 310 01.031.000` | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 787 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.332,37 | 0,00 | 2.332,37 | 05/07/2024 | 2.332,37 | 0,00 | 0080 | | | | 348 01.031.000` | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 788 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.417,89 | 0,00 | 5.417,89 | 05/07/2024 | 0,00 | 5.417,89 | 0080 | | | | 348 01.031.000` | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 789 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.332,37 | 0,00 | 2.332,37 | 05/07/2024 | 2.332,37 | 0,00 | 0080 | | | | 349 01.031.000` | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 790 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.978,13 | 0,00 | 5.978,13 | 05/07/2024 | 0,00 | 5.978,13 | 0080 | | | | 349 01.031.000` | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 791 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.115,52 | 0,00 | 2.115,52 | 05/07/2024 | 2.115,52 | 0,00 | 0080 | | | | 350 01.031.000` | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 6.207,06 | 0,00 | 6.207,06 | 05/07/2024 | 0,00 | 6.207,06 | 0080 | | | | 350 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 793 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 2.342,20 | 05/07/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 0080 | | | | 351 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 794 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.785,58 | 0,00 | 5.785,58 | 05/07/2024 | 0,00 | 5.785,58 | 0080 | | | | 351 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 795 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 2.342,20 | 05/07/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 0080 | | | | 352 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 796 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.785,58 | 0,00 | 5.785,58 | 05/07/2024 | 0,00 | 5.785,58 | 0080 | | | | 352 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA | |
| 797 | | | 05/07/24 | 11/07/2024 | 40.655,75 | 0,00 | 40.655,75 | 05/07/2024 | 0,00 | 40.655,75 | 0080 | | | 53772 | 52 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 798 | | | 05/07/24 | 20/06/2024 | 319,64 | 0,00 | 319,64 | 05/07/2024 | 0,00 | 319,64 | 0080 | | | 32042 | 333 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1257 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | |
| 799 | 107/2023 | | 05/07/24 | 08/07/2024 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 05/07/2024 | 0,00 | 283,33 | 0080 | | | 5903 | 23 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA | |
| 800 | 106/2023 | | 05/07/24 | 08/07/2024 | 8.936,08 | 0,00 | 8.936,08 | 05/07/2024 | 0,00 | 8.936,08 | 0080 | | | 1152 | 21 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.37.03.00.00.00 | 1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA | |
| 801 | | | 05/07/24 | 15/07/2024 | 1.693,76 | 0,00 | 1.693,76 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.693,76 | 0080 | | | 54231 | 52 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 1156 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 802 | 107/2023 | | 05/07/24 | 20/07/2024 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 05/07/2024 | 0,00 | 172,50 | 0080 | | | 532 | 23 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 1189 - SAMET CLINICA MEDICA LTDA | |
| 803 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 320,00 | 0080 | | | | 353 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1120 - TATIANE MARQUES MACHADO | |
| 804 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 150,35 | 0,00 | 150,35 | 05/07/2024 | 150,35 | 0,00 | 0080 | | | | 355 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 825 - DAYHANY CORREA TAVARES | |
| 805 | | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 5.567,30 | 0,00 | 5.567,30 | 05/07/2024 | 0,00 | 5.567,30 | 0080 | | | | 355 01.031.000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 825 - DAYHANY CORREA TAVARES | |
| 806 | 10/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 965,32 | 0,00 | 965,32 | 08/07/2024 | 0,00 | 965,32 | 0080 | | | 195803 | 107 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1248 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | |
| 807 | 30/2024 | | 08/07/24 | 15/07/2024 | 580,72 | 0,00 | 580,72 | 08/07/2024 | 0,00 | 580,72 | 0080 | | | 126539 | 241 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 70 - SH TELECOM LTDA | |
| 808 | 42/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 2.665,00 | 0,00 | 2.665,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.665,00 | 0080 | | | 4521 | 299 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | |
| 809 | 48/2024 | | 08/07/24 | 12/07/2024 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.470,00 | 0080 | | | 618 | 311 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00 | 1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | |
| 810 | 3/2024 | | 08/07/24 | 15/07/2024 | 1.179,15 | 0,00 | 1.179,15 | 08/07/2024 | 0,00 | 1.179,15 | 0080 | | | 353527 | 61 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.02.00.00.00 | 43 - BETHA SISTEMA LTDA | |
| 811 | 33/2024 | | 08/07/24 | 22/07/2024 | 324,62 | 0,00 | 324,62 | 08/07/2024 | 0,00 | 324,62 | 0080 | | | 997730 | 272 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00 | 1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA | |
| 812 | 51/2024 | | 08/07/24 | 03/08/2024 | 2.516,21 | 0,00 | 2.516,21 | 08/07/2024 | 0,00 | 2.516,21 | 0080 | | | 05311611346403 | 347 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |
| 813 | 26/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 499,20 | 0,00 | 499,20 | 08/07/2024 | 0,00 | 499,20 | 0080 | | | 2073 | 200 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 630 - O GRANDE JORNAL EDITORA LTDA | |
| 814 | 47/2024 | | 08/07/24 | 10/07/2024 | 198,26 | 0,00 | 198,26 | 08/07/2024 | 0,00 | 198,26 | 0080 | | | 11588 | 310 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME | |
| 815 | 20/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 520,00 | 0080 | | | 160 | 185 01.031.000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 1188 - OP CATARINENSE LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------|-------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | | 52/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 383,00 | 0080 | | | 38918 | 356 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1296 - VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| 817 | | 52/2024 | 11/07/24 | 11/07/2024 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 11/07/2024 | 0,00 | 523,00 | 0080 | | | 16962 | 356 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1296 - VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| 818 | | 7/2024 | 11/07/24 | 16/07/2024 | 499,75 | 0,00 | 499,75 | 11/07/2024 | 0,00 | 499,75 | 0080 | | | 29 | 94 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 1247 - GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT |
| 819 | | | 15/07/24 | 15/07/2024 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 15/07/2024 | 8,40 | 0,00 | 0080 | | | 499,13 | 208 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1260 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 820 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 691,60 | 0,00 | 691,60 | 16/07/2024 | 0,00 | 691,60 | 0080 | | | 499,13 | 208 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1260 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| 821 | | 50/2024 | 16/07/24 | 16/07/2024 | 46,06 | 0,00 | 46,06 | 16/07/2024 | 46,06 | 0,00 | 0080 | | | 11632 | 346 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 822 | | 50/2024 | 16/07/24 | 25/07/2024 | 1.353,94 | 0,00 | 1.353,94 | 16/07/2024 | 0,00 | 1.353,94 | 0080 | | | 11632 | 346 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME |
| 823 | | 13/2024 | 16/07/24 | 16/07/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 16/07/2024 | 1,26 | 0,00 | 0080 | | | 6858 | 163 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| 824 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 2.342,20 | 16/07/2024 | 2.342,20 | 0,00 | 0080 | | | | 357 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 825 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 60.923,75 | 0,00 | 60.923,75 | 16/07/2024 | 60.923,75 | 0,00 | 0080 | | | | 358 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 826 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 7.966,95 | 0,00 | 7.966,95 | 16/07/2024 | 7.966,95 | 0,00 | 0080 | | | | 359 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 827 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 18.729,80 | 0,00 | 18.729,80 | 16/07/2024 | 18.729,80 | 0,00 | 0080 | | | | 362 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 828 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 6.779,46 | 0,00 | 6.779,46 | 16/07/2024 | 0,00 | 6.779,46 | 0080 | | | | 357 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 829 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 66.830,04 | 0,00 | 66.830,04 | 16/07/2024 | 0,00 | 66.830,04 | 0080 | | | | 358 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 830 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 58.403,07 | 0,00 | 58.403,07 | 16/07/2024 | 0,00 | 58.403,07 | 0080 | | | | 359 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 831 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 18.646,07 | 0,00 | 18.646,07 | 16/07/2024 | 0,00 | 18.646,07 | 0080 | | | | 360 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 832 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 36.318,40 | 0,00 | 36.318,40 | 16/07/2024 | 0,00 | 36.318,40 | 0080 | | | | 361 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 833 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 69.846,67 | 0,00 | 69.846,67 | 16/07/2024 | 0,00 | 69.846,67 | 0080 | | | | 362 01.031.000 | 2.001 | | 2 | 3.1.90.11.75.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 834 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 28.822,52 | 0,00 | 28.822,52 | 16/07/2024 | 0,00 | 28.822,52 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 835 | | | 16/07/24 | 16/07/2024 | 19.877,60 | 0,00 | 19.877,60 | 16/07/2024 | 0,00 | 19.877,60 | 0080 | | | | 53 01.031.000 | 2.001 | | 3 | 3.3.90.93.06.00.00.00 | 5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| Total da Entidade: | | | | | 4.133.387,42 | 71.004,79 | 4.062.382,63 | | 716.786,23 | 3.345.596,40 | | | | | | | | | | |

Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|------------|-----------|------|-----------|------------|----------|-----------|------|-------|------|----|--------------|-------|--|---|-----------------------|--|
| 1 | 15614/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.338,59 | 0,00 | 4.338,59 | 31/01/2024 | 4.338,59 | 0,00 | 1000 | | | 92 | 2 17.512.002 | 2.071 | | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |
| 2 | 15614/202 | | 31/01/24 | 23/02/2024 | 82.433,30 | 0,00 | 82.433,30 | 23/02/2024 | 0,00 | 82.433,30 | 1000 | 46661 | 3 20 | 92 | 2 17.512.002 | 2.071 | | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31578/202 | 2/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 55.067,40 | 0,00 | 55.067,40 | 23/02/2024 | 55.067,40 | 0,00 | 1000 | | | 51680 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 4 | 31578/202 | 2/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 420.359,06 | 0,00 | 420.359,06 | 29/02/2024 | 0,00 | 420.359,06 | 1000 | 46661 | | 51680 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 5 | 37702/202 | 1/2024 | 06/03/24 | 06/03/2024 | 18.004,06 | 0,00 | 18.004,06 | 06/03/2024 | 18.004,06 | 0,00 | 1000 | | | 65831 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 6 | 37702/202 | 1/2024 | 06/03/24 | 14/03/2024 | 357.080,54 | 0,00 | 357.080,54 | 14/03/2024 | 0,00 | 357.080,54 | 1000 | 46658 0 77 | | 65831 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 7 | 31578/202 | 2/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 45.072,27 | 0,00 | 45.072,27 | 08/03/2024 | 45.072,27 | 0,00 | 1000 | | | 51704 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 8 | 31578/202 | 2/2024 | 08/03/24 | 08/03/2024 | 342.392,12 | 0,00 | 342.392,12 | 08/03/2024 | 0,00 | 342.392,12 | 1000 | 46658 91 742 | | 51704 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 9 | 37702/202 | 1/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 14.048,65 | 0,00 | 14.048,65 | 12/03/2024 | 14.048,65 | 0,00 | 1000 | | | 66308 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 10 | 37702/202 | 1/2024 | 12/03/24 | 25/04/2024 | 278.631,65 | 0,00 | 278.631,65 | 25/04/2024 | 0,00 | 278.631,65 | 1000 | 46658 5 748 | | 66308 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 11 | 37702/202 | 1/2024 | 12/03/24 | 12/03/2024 | 17.348,66 | 0,00 | 17.348,66 | 12/03/2024 | 17.348,66 | 0,00 | 1000 | | | 66307 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 12 | 37702/202 | 1/2024 | 12/03/24 | 25/04/2024 | 159.678,58 | 0,00 | 159.678,58 | 25/04/2024 | 0,00 | 159.678,58 | 1000 | 46658 5 748 | | 66307 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 13 | 15614/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2.135,27 | 0,00 | 2.135,27 | 10/04/2024 | 2.135,27 | 0,00 | 1000 | | | 93 | 3 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |
| 14 | 6891/2024 | | 10/04/24 | 25/04/2024 | 40.570,17 | 0,00 | 40.570,17 | 25/04/2024 | 0,00 | 40.570,17 | 1000 | 46661 58264 | 93 | | 3 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |
| 15 | 31578/202 | 2/2024 | 12/04/24 | 12/04/2024 | 38.969,38 | 0,00 | 38.969,38 | 12/04/2024 | 38.969,38 | 0,00 | 1000 | | | 51787 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 16 | 31578/202 | 2/2024 | 12/04/24 | 10/05/2024 | 289.661,59 | 0,00 | 289.661,59 | 10/05/2024 | 0,00 | 289.661,59 | 1000 | 46658 133284 | | 51787 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 17 | 15614/202 | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 3.933,35 | 0,00 | 3.933,35 | 10/05/2024 | 3.933,35 | 0,00 | 1000 | | | 94 | 2 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |
| 18 | 15614/202 | | 10/05/24 | 23/05/2024 | 74.733,66 | 0,00 | 74.733,66 | 23/05/2024 | 0,00 | 74.733,66 | 1000 | 46658 59690 | 94 | | 2 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |
| 19 | 37702/202 | 1/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 11.637,41 | 0,00 | 11.637,41 | 10/05/2024 | 11.637,41 | 0,00 | 1000 | | | 66744 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 20 | 37702/202 | 1/2024 | 10/05/24 | 23/05/2024 | 230.808,64 | 0,00 | 230.808,64 | 23/05/2024 | 0,00 | 230.808,64 | 1000 | 46658 04571 | | 66744 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 21 | 37702/202 | 1/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 14.371,03 | 0,00 | 14.371,03 | 10/05/2024 | 14.371,03 | 0,00 | 1000 | | | 66746 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 22 | 37702/202 | 1/2024 | 10/05/24 | 23/05/2024 | 132.272,10 | 0,00 | 132.272,10 | 23/05/2024 | 0,00 | 132.272,10 | 1000 | 46658 04571 | | 66746 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 23 | 37702/202 | 1/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 22.233,19 | 0,00 | 22.233,19 | 10/05/2024 | 22.233,19 | 0,00 | 1000 | | | 66284 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 37702/202 | 1/2024 | 10/05/24 | 10/05/2024 | 204.636,16 | 0,00 | 204.636,16 | 31/05/2024 | 0,00 | 204.636,16 | 1000 | 46658 | | 66284 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 25 | 31578/202 | 2/2024 | 14/05/24 | 14/05/2024 | 38.595,38 | 0,00 | 38.595,38 | 14/05/2024 | 38.595,38 | 0,00 | 1000 | | | 51845 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 27 | 15614/202 | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 4.368,41 | 0,00 | 4.368,41 | 06/06/2024 | 4.368,41 | 0,00 | 1000 | | | 95 | 2 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |
| 29 | 37702/202 | 1/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 13.602,75 | 0,00 | 13.602,75 | 06/06/2024 | 13.602,75 | 0,00 | 1000 | | | 67210 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 31 | 37702/202 | 1/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 11.240,54 | 0,00 | 11.240,54 | 06/06/2024 | 11.240,54 | 0,00 | 1000 | | | 67191 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 33 | 31578/202 | 2/2024 | 14/06/24 | 14/06/2024 | 37.416,64 | 0,00 | 37.416,64 | 14/06/2024 | 37.416,64 | 0,00 | 1000 | | | 51895 | 5 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 194 - PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA |
| 35 | 37702/202 | 1/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 10.593,31 | 0,00 | 10.593,31 | 10/07/2024 | 10.593,31 | 0,00 | 1000 | | | 67625 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 37 | 37702/202 | 1/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 12.819,51 | 0,00 | 12.819,51 | 10/07/2024 | 12.819,51 | 0,00 | 1000 | | | 67626 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 39 | 37702/202 | 1/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.259,81 | 0,00 | 2.259,81 | 10/07/2024 | 2.259,81 | 0,00 | 1000 | | | 65418 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 41 | 37702/202 | 1/2024 | 10/07/24 | 10/07/2024 | 2.790,64 | 0,00 | 2.790,64 | 10/07/2024 | 2.790,64 | 0,00 | 1000 | | | 65419 | 4 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| 44 | 16023/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 4.690,55 | 0,00 | 4.690,55 | 12/07/2024 | 4.690,55 | 0,00 | 1000 | | | 96 | 1 | 17.512.002 | 2.071 | 1 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS |
| Total da Entidade: | | | | | 2.998.794,37 | 0,00 | 2.998.794,37 | | 385.536,80 | 2.613.257,57 | | | | | | | | | | |
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 107/2024 | | 02/01/24 | 31/01/2024 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.302,00 | 00.01.1012 | 47011 | 3 21 | 1 | 7 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR |
| 2 | 107/2024 | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 10/01/2024 | 0,00 | 1.302,00 | 00.01.1012 | 47011 | 0 2 6 | 2 | 8 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES |
| 3 | 107/2024 | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 10/01/2024 | 0,00 | 1.302,00 | 00.01.1012 | 47011 | 7 4 | 3 | 9 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 196 - CRISTIAN AMORIM |
| 4 | 107/2024 | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 10/01/2024 | 0,00 | 1.302,00 | 00.01.1012 | 47011 | 42 0 4 | 4 | 10 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO |
| 5 | | | 02/01/24 | 02/01/2024 | 12,53 | 0,00 | 12,53 | 02/01/2024 | 12,53 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 241399514, 241399578, 241399622 | 2 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 6 | 1119/2024 | | 02/01/24 | 31/01/2024 | 957,13 | 0,00 | 957,13 | 31/01/2024 | 0,00 | 957,13 | 00.01.1012 | 47011 | 0 05 | 241399514, 241399578, 241399622 | 2 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 7 | 24938/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 507,42 | 0,00 | 507,42 | 31/01/2024 | 507,42 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 01/2024 | 1 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 8 | 24938/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.555,80 | 0,00 | 4.555,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 4.555,80 | 00.01.1012 | 47011 | 436261 | 01/2024 | 1 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 9 | 11377/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | 31/01/2024 | 9,71 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 6149 | 20 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 10 | 982/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 4.038,04 | 0,00 | 4.038,04 | 08/02/2024 | 0,00 | 4.038,04 | 00.01.1012 | 47011 | 4 6486 | 6149 | 20 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 11 | 29929/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.583,00 | 0,00 | 1.583,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.583,00 | 00.01.1012 | 47011 | 9 0 | 1469 | 23 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | 727 - LEMARC AUTO LOCADORA |
| 12 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 12,59 | 0,00 | 12,59 | 31/01/2024 | 12,59 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 247483436, 247483439, 247483441 | 2 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 13 | 248/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.038,64 | 0,00 | 1.038,64 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.038,64 | 00.01.1012 | 47011 | 3 14 | 247483436, 247483439, 247483441 | 2 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 14 | 2265/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 | 8 9 | 10 | 28 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2265/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 820397 | 11 | | 29 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR |
| 16 | 2265/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 634 | 12 | | 30 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 196 - CRISTIAN AMORIM |
| 17 | 2265/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 42 6 | 13 | | 31 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO |
| 18 | 2266/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 66581 | 14 | | 32 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR |
| 19 | 2266/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 9 8 | 15 | | 33 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 841 - MICHELINE DA SILVA ALVES |
| 20 | 2266/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1011 | 47015 72 1 2 | 16 | | 34 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA |
| 21 | 2266/2024 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1011 | 47015 3 25 | 17 | | 35 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN |
| 22 | 11712/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 512,16 | 0,00 | 512,16 | 31/01/2024 | 512,16 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 1657, 1704 | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 23 | 11712/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.157,84 | 0,00 | 10.157,84 | 08/02/2024 | 0,00 | 10.157,84 | 00.01.1012 | 47011 021414 | | 1657, 1704 | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 24 | 31160/202 | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1012 | 47011 9 2 | 01/2024 | | 43 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 25 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 35.867,25 | 0,00 | 35.867,25 | 31/01/2024 | 0,00 | 35.867,25 | 00.01.0500 | 47019 | 01/2024 | | 3 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 26 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.1012 | 47011 | 01/2024 | | 4 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 27 | 2270/2024 128/2024 | | 14/02/24 | 15/02/2024 | 2.795,00 | 0,00 | 2.795,00 | 15/02/2024 | 0,00 | 2.795,00 | 00.01.1012 | 47011 4 | | 2359 | 38 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 932 - BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| 28 | 2081/2024 3/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 1.173,60 | 0,00 | 1.173,60 | 20/02/2024 | 1.173,60 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 27898 | 42 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA |
| 29 | 2081/2024 3/2024 | | 20/02/24 | 21/02/2024 | 96.626,40 | 0,00 | 96.626,40 | 21/02/2024 | 0,00 | 96.626,40 | 00.01.1012 | 47011 13991 | | 27898 | 42 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA |
| 30 | 2081/2024 2/2024 | | 20/02/24 | 20/02/2024 | 674,60 | 0,00 | 674,60 | 20/02/2024 | 674,60 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 26302 | 41 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 31 | 2081/2024 2/2024 | | 20/02/24 | 21/02/2024 | 55.541,98 | 0,00 | 55.541,98 | 21/02/2024 | 0,00 | 55.541,98 | 00.01.1012 | 47011 819 | | 26302 | 41 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 32 | 36183/202 111/2024 | | 27/02/24 | 05/03/2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 60,00 | 00.01.1011 | 47015 31 5 | 100 | | 26 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 930 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 33 | 36183/202 112/2024 | | 27/02/24 | 05/03/2024 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 69,00 | 00.01.1011 | 47015 31 5 | 101 | | 27 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 930 - VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE |
| 34 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 31.134,90 | 0,00 | 31.134,90 | 29/02/2024 | 0,00 | 31.134,90 | 00.01.0500 | 47019 | 02/2024 | | 3 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 35 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 118,00 | 00.01.1012 | 47011 | 022024 | | 4 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 36 | 11712/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 256,08 | 0,00 | 256,08 | 05/03/2024 | 256,08 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 1733 | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 37 | 11712/202 | | 05/03/24 | 07/03/2024 | 5.078,92 | 0,00 | 5.078,92 | 07/03/2024 | 0,00 | 5.078,92 | 00.01.1012 | 47011 2 27 | | 1733 | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 38 | 31160/202 | | 05/03/24 | 07/03/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1012 | 47011 0 2 | 02/2024 | | 43 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|----------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 11670/202 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 496,38 | 0,00 | 496,38 | 05/03/2024 | 496,38 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 02/2024 | 18 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 40 | 11670/202 | | 05/03/24 | 07/03/2024 | 3.209,38 | 0,00 | 3.209,38 | 07/03/2024 | 0,00 | 3.209,38 | 00.01.1012 | 47011 7 895 | | 02/2024 | 18 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 41 | 11670/202 | | 05/03/24 | 07/03/2024 | 1.357,46 | 0,00 | 1.357,46 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.357,46 | 00.01.1012 | 47011 7 895 | | 02/2024 | 17 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 42 | 2.081/202: 1/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 5.784,84 | 0,00 | 5.784,84 | 05/03/2024 | 5.784,84 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 26386 | 40 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 43 | 2.081/202: 1/2024 | | 05/03/24 | 07/03/2024 | 476.285,43 | 0,00 | 476.285,43 | 07/03/2024 | 0,00 | 476.285,43 | 00.01.1012 | 47011 58 | | 26386 | 40 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 44 | | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 17,02 | 0,00 | 17,02 | 06/03/2024 | 17,02 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 248987124, 248987126 | 2 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 45 | 5978/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 1.424,91 | 0,00 | 1.424,91 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.424,91 | 00.01.1012 | 47011 798503 | | 248987124, 248987126 | 2 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 46 | 5738/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 31 777 | 35 | | 56 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES |
| 47 | 5738/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 977 5 | 36 | | 57 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR |
| 48 | 5738/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 7 | 37 | | 58 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 196 - CRISTIAN AMORIM |
| 49 | 5738/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 229274 | 38 | | 59 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO |
| 50 | 5741/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.118,00 | 00.01.1012 | 47011 0100 0 | 39 | | 60 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 882 - MARIO LUIZ DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR |
| 51 | 5741/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.118,00 | 00.01.1012 | 47011 20 | 40 | | 61 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 841 - MICHELINE DA SILVA ALVES |
| 52 | 5741/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.118,00 | 00.01.1011 | 47015 0 99 3 | 41 | | 62 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA |
| 53 | 5741/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 2.118,00 | 00.01.1011 | 47015 0 4361 | 42 | | 63 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN |
| 54 | 1845/2024 120/2024 | | 06/03/24 | 06/03/2024 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 06/03/2024 | 17,80 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 6420, 6632 | 36 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 55 | 1845/2024 120/2024 | | 06/03/24 | 07/03/2024 | 7.400,54 | 0,00 | 7.400,54 | 07/03/2024 | 0,00 | 7.400,54 | 00.01.1012 | 47011 4464 | | 6420, 6632 | 36 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 56 | 3568/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 71,12 | 0,00 | 71,12 | 12/03/2024 | 71,12 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 38894 | 48 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 937 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA |
| 57 | 3568/2024 | | 12/03/24 | 12/03/2024 | 5.855,56 | 0,00 | 5.855,56 | 12/03/2024 | 0,00 | 5.855,56 | 00.01.1012 | 47011 7 759 | 38894 | | 48 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 937 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA |
| 58 | 27137/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 36,99 | 0,00 | 36,99 | 14/03/2024 | 36,99 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 27279762 | 25 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 59 | 27137/202 | | 14/03/24 | 14/03/2024 | 733,63 | 0,00 | 733,63 | 15/03/2024 | 0,00 | 733,63 | 00.01.1012 | 47011 251 | | 27279762 | 25 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 60 | 6168/2024 404/2024 | | 15/03/24 | 21/03/2024 | 1.029,60 | 0,00 | 1.029,60 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.029,60 | 00.01.1011 | 47015 5 7 | 2145 | | 67 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 61 | 6168/2024 403/2024 | | 15/03/24 | 15/03/2024 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 15/03/2024 | 20,09 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 272 | 66 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 62 | 6168/2024 403/2024 | | 15/03/24 | 21/03/2024 | 518,47 | 0,00 | 518,47 | 21/03/2024 | 0,00 | 518,47 | 00.01.1011 | 47015 5 7 | 272 | | 66 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 63 | 3366/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 18/03/2024 | 26,40 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 234514 | 78 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 869 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 64 | 3366/2024 | | 18/03/24 | 21/03/2024 | 2.173,60 | 0,00 | 2.173,60 | 21/03/2024 | 0,00 | 2.173,60 | 00.01.1011 | 47015 23 0 0 | 234514 | | 78 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 869 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 439/2024 | 443/2024 | 18/03/24 | 21/03/2024 | 3.005,53 | 0,00 | 3.005,53 | 21/03/2024 | 0,00 | 3.005,53 | 00.01.1011 | 47015 6 904 | 2139 | | 72 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 66 | 439/2024 | 444/2024 | 18/03/24 | 18/03/2024 | 52,73 | 0,00 | 52,73 | 18/03/2024 | 52,73 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 270 | 73 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 67 | 439/2024 | 444/2024 | 18/03/24 | 21/03/2024 | 1.360,99 | 0,00 | 1.360,99 | 21/03/2024 | 0,00 | 1.360,99 | 00.01.1011 | 47015 6 904 | 270 | | 73 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 68 | 2271/2024 | 127/2024 | 21/03/24 | 25/03/2024 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 25/03/2024 | 0,00 | 7.750,00 | 00.01.1012 | 47011 2 28 | 206 | | 37 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 931 - RASTRO SUL LTDA |
| 69 | 5265/2024 | 447/2024 | 21/03/24 | 25/03/2024 | 5.399,68 | 0,00 | 5.399,68 | 25/03/2024 | 0,00 | 5.399,68 | 00.01.0500 | 47011 1215 | 2163, 2164, 2165 | | 77 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 70 | 6513/2024 | 465/2024 | 21/03/24 | 21/03/2024 | 10,37 | 0,00 | 10,37 | 21/03/2024 | 10,37 | 0,00 | 00.01.0500 | | | 277 | 76 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 71 | 6513/2024 | 465/2024 | 21/03/24 | 25/03/2024 | 258,91 | 0,00 | 258,91 | 25/03/2024 | 0,00 | 258,91 | 00.01.0500 | 47011 877727 | 277 | | 76 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 72 | 6952/2024 | 7/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 26/03/2024 | 343,90 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 26538 | 75 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 73 | 6952/2024 | 7/2024 | 26/03/24 | 02/04/2024 | 28.314,87 | 0,00 | 28.314,87 | 02/04/2024 | 0,00 | 28.314,87 | 00.01.1012 | 47011 1 | 26538 | | 75 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER |
| 74 | 5206/202 | 348/2024 | 26/03/24 | 26/03/2024 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 3.375,00 | 00.01.1012 | 47011 562 | 448 | | 53 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 942 - ANDERSON PESCADOR MATIAS |
| 75 | 31160/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1012 | 47011 6795 | 03/2024 | | 43 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 76 | 24938/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 496,38 | 0,00 | 496,38 | 02/04/2024 | 496,38 | 0,00 | 00.01.1012 | | 03/2024 | | 1 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 77 | 24938/202 | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 4.566,84 | 0,00 | 4.566,84 | 02/04/2024 | 0,00 | 4.566,84 | 00.01.1012 | 47011 54 3 | 03/2024 | | 1 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 78 | 28914/202 | | 02/04/24 | 10/04/2024 | 5.381,66 | 0,00 | 5.381,66 | 10/04/2024 | 0,00 | 5.381,66 | 00.01.1011 | 47015 6111 | 259 | | 14 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 899 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA |
| 79 | | | 02/04/24 | 02/04/2024 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 02/04/2024 | 0,00 | 36,00 | 00.01.1011 | 47015 | 03/2024 | | 5 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 80 | | | 03/04/24 | 03/04/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 03/04/2024 | 0,00 | 100,00 | 00.01.1012 | 47011 | 03/2024 | | 4 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 81 | 3410/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 563,00 | 00.01.1012 | 47011 39 1 | 6140 | | 49 06.181.002 | 2.074 | | 4 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 919 - LUCIANO PILATTI |
| 82 | 3479/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 710,00 | 00.01.1012 | 47011 6 1 | 4869 | | 55 06.181.002 | 2.074 | | 4 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 943 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA |
| 83 | 3486/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 26,28 | 0,00 | 26,28 | 04/04/2024 | 26,28 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 17892 | 69 06.181.002 | 2.074 | | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 843 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS |
| 84 | 3486/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 2.163,72 | 0,00 | 2.163,72 | 04/04/2024 | 0,00 | 2.163,72 | 00.01.1012 | 47011 313 | 17892 | | 69 06.181.002 | 2.074 | | 4 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 843 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS |
| 85 | 3480/2024 | | 04/04/24 | 15/04/2024 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 15/04/2024 | 0,00 | 1.740,00 | 00.01.1012 | 47011 280 0 | 3520 | | 70 06.181.002 | 2.074 | | 4 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 945 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| 86 | | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 16,33 | 0,00 | 16,33 | 04/04/2024 | 16,33 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 253014773, 253015499, 253015500 | 2 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 87 | 9313/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.347,22 | 0,00 | 1.347,22 | 04/04/2024 | 0,00 | 1.347,22 | 00.01.1012 | 47011 05 4 | | 253014773, 253015499, 253015500 | 2 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 88 | 9052/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 8705 | 67 | | 88 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES |
| 89 | 9052/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 8 4 9 | 68 | | 89 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR |
| 90 | 9052/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 86 0 | 69 | | 90 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 196 - CRISTIAN AMORIM |
| 91 | 9052/2024 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 04/04/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 3 8 | 70 | | 91 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|---------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1845/2024 | 120/2024 | 04/04/24 | 04/04/2024 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 04/04/2024 | 1,22 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 14932, 15939 | 36 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 93 | 1845/2024 | 120/2024 | 04/04/24 | 10/04/2024 | 509,09 | 0,00 | 509,09 | 10/04/2024 | 0,00 | 509,09 | 00.01.1012 | 47011 67416 | | 14932, 15939 | 36 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA | |
| 94 | 11712/202 | | 08/04/24 | 08/04/2024 | 256,08 | 0,00 | 256,08 | 08/04/2024 | 256,08 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 1792 | 6 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA | |
| 95 | 11712/202 | | 08/04/24 | 10/04/2024 | 5.078,92 | 0,00 | 5.078,92 | 10/04/2024 | 0,00 | 5.078,92 | 00.01.1012 | 47011 83153 | | 1792 | 6 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA | |
| 96 | 2029/2024 | 268/2024 | 08/04/24 | 08/04/2024 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 08/04/2024 | 40,40 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 269 | 47 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 97 | 2029/2024 | 268/2024 | 08/04/24 | 10/04/2024 | 1.104,04 | 0,00 | 1.104,04 | 10/04/2024 | 0,00 | 1.104,04 | 00.01.1011 | 47015 7309 3 | | 269 | 47 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 98 | 2029/2024 | 188/2024 | 08/04/24 | 10/04/2024 | 3.065,92 | 0,00 | 3.065,92 | 10/04/2024 | 0,00 | 3.065,92 | 00.01.1011 | 47015 7309 3 | | 2134 | 46 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 99 | 3370/2024 | | 08/04/24 | 30/04/2024 | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 3.096,00 | 00.01.1011 | 47015 1146 | | 6112 | 80 06.181.002 | 2.076 | 7 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 919 - LUCIANO PILATTI | |
| 100 | 5752/2024 | 10/2024 | 11/04/24 | 12/04/2024 | 1.344,33 | 0,00 | 1.344,33 | 12/04/2024 | 0,00 | 1.344,33 | 00.01.1012 | 47011 5 920 | | 76 | 87 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| 101 | 3880/2024 | | 11/04/24 | 11/04/2024 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 11/04/2024 | 39,98 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 12029 | 71 06.181.002 | 2.074 | 4 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 946 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | |
| 102 | 3880/2024 | | 11/04/24 | 12/04/2024 | 3.292,30 | 0,00 | 3.292,30 | 12/04/2024 | 0,00 | 3.292,30 | 00.01.1012 | 47011 38877 | | 12029 | 71 06.181.002 | 2.074 | 4 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 946 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | |
| 103 | 6952/2024 | 7/2024 | 11/04/24 | 11/04/2024 | 157,48 | 0,00 | 157,48 | 11/04/2024 | 157,48 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 26629 | 75 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER | |
| 104 | 6952/2024 | 7/2024 | 11/04/24 | 12/04/2024 | 12.966,21 | 0,00 | 12.966,21 | 12/04/2024 | 0,00 | 12.966,21 | 00.01.1012 | 47011 4 2 | | 26629 | 75 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER | |
| 105 | 1935/2024 | | 11/04/24 | 24/04/2024 | 415.199,14 | 0,00 | 415.199,14 | 24/04/2024 | 0,00 | 415.199,14 | 00.02.1010 | 47016 06714 | | 79 | 93 06.181.002 | 2.075 | 8 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | |
| 106 | 6512/2024 | 445/2024 | 19/04/24 | 19/04/2024 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 19/04/2024 | 0,55 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 2196 | 96 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 107 | 6512/2024 | 445/2024 | 19/04/24 | 23/04/2024 | 45,65 | 0,00 | 45,65 | 23/04/2024 | 0,00 | 45,65 | 00.01.1012 | 47011 7 74 | | 2196 | 96 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 108 | 8269/2024 | 561/2024 | 19/04/24 | 19/04/2024 | 115,26 | 0,00 | 115,26 | 19/04/2024 | 115,26 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 264, 265, 266 | 95 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 109 | 8269/2024 | 561/2024 | 19/04/24 | 23/04/2024 | 3.149,76 | 0,00 | 3.149,76 | 23/04/2024 | 0,00 | 3.149,76 | 00.01.1012 | 47011 8 08 | | 264, 265, 266 | 95 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 110 | 27137/202 | | 22/04/24 | 22/04/2024 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 22/04/2024 | 18,49 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 01570595 | 25 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 111 | 27137/202 | | 22/04/24 | 03/05/2024 | 366,82 | 0,00 | 366,82 | 03/05/2024 | 0,00 | 366,82 | 00.01.1012 | 47011 4 6216 | | 01570595 | 25 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | |
| 112 | 2506/2024 | 4/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.435,40 | 0,00 | 1.435,40 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.435,40 | 00.01.1011 | 47015 1 1 40 | | 147 | 51 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 899 - SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA | |
| 113 | 33031/202 | 5/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 379,06 | 0,00 | 379,06 | 24/04/2024 | 379,06 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 2805 | 97 06.181.002 | 2.076 | 7 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 706 - HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA | |
| 114 | 33031/202 | 5/2024 | 24/04/24 | 24/04/2024 | 31.209,94 | 0,00 | 31.209,94 | 24/04/2024 | 0,00 | 31.209,94 | 00.01.1011 | 47015 95 4 | | 2805 | 97 06.181.002 | 2.076 | 7 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 706 - HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA | |
| 115 | 7484/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 30/04/2024 | 3,16 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 19899 | 79 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 879 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA | |
| 116 | 7484/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 260,78 | 0,00 | 260,78 | 03/05/2024 | 0,00 | 260,78 | 00.01.1011 | 47015 0 6 | | 19899 | 79 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 879 - SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA | |
| 117 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 30/04/2024 | 15,96 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 258035169, 258035170, 258035171 | 2 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------|---------------------------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 12573/202 | | 30/04/24 | 31/05/2024 | 1.316,16 | 0,00 | 1.316,16 | 31/05/2024 | 0,00 | 1.316,16 | 00.01.1012 | 47011 0 | | 258035169, 258035170, 258035171 | 2 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 119 | 11712/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 256,08 | 0,00 | 256,08 | 30/04/2024 | 256,08 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 1840 | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 120 | 11712/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 5.078,92 | 0,00 | 5.078,92 | 03/05/2024 | 0,00 | 5.078,92 | 00.01.1012 | 47011 0 9 9 | | 1840 | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 121 | 11377/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 30/04/2024 | 7,60 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 7103 | 20 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 122 | 11377/202 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.160,84 | 0,00 | 3.160,84 | 03/05/2024 | 0,00 | 3.160,84 | 00.01.1012 | 47011 295 | | 7103 | 20 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 123 | 8657/2024 11/2024 | | 30/04/24 | 31/05/2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 31/05/2024 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.1012 | 47011 9 9 | | 89 | 115 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 861 - CRISTIANE TORKASKI ESPEZIM |
| 124 | 3476/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 15,18 | 0,00 | 15,18 | 30/04/2024 | 15,18 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 231 | 50 06.181.002 | 2.074 | | 4 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 939 - UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA |
| 126 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 30/04/2024 | 0,00 | 166,60 | 00.01.1012 | 47011 | | 04/2024 | 4 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 127 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 21.207,77 | 0,00 | 21.207,77 | 30/04/2024 | 0,00 | 21.207,77 | 00.01.0500 | 47019 | | 04/2024 | 3 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 128 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 27.556,60 | 0,00 | 27.556,60 | 30/04/2024 | 0,00 | 27.556,60 | 00.01.0500 | 47019 | | 04/2024 | 3 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 129 | 12472/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 3 76 | | 93 | 111 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO |
| 130 | 12472/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 7 6 2 | | 94 | 112 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 196 - CRISTIAN AMORIM |
| 131 | 12472/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 56775 | | 95 | 113 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES |
| 132 | 12472/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 38 3 | | 96 | 114 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR |
| 133 | 31160/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 08/05/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1012 | 47011 347 93 | | 04/2024 | 43 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 134 | 24938/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 496,38 | 0,00 | 496,38 | 03/05/2024 | 496,38 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 04/2024 | 1 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 135 | 24938/202 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 4.566,84 | 0,00 | 4.566,84 | 08/05/2024 | 0,00 | 4.566,84 | 00.01.1012 | 47011 4 3 1 | | 04/2024 | 1 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 137 | 9845/2024 696/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 03/05/2024 | 24,42 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 2776 | 92 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 950 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 138 | 1845/2024 120/2024 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 6,56 | 0,00 | 6,56 | 03/05/2024 | 6,56 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 6892 | 36 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 139 | 1845/2024 120/2024 | | 03/05/24 | 08/05/2024 | 2.729,13 | 0,00 | 2.729,13 | 08/05/2024 | 0,00 | 2.729,13 | 00.01.1012 | 47011 6682 1 | | 6892 | 36 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 140 | 9845/2024 696/2024 | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 893,58 | 0,00 | 893,58 | 08/05/2024 | 0,00 | 893,58 | 00.01.1012 | 47011 939 | | 2776 | 92 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 950 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 141 | 27137/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 14/05/2024 | 18,49 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 002113364 | 25 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 142 | 27137/202 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 366,82 | 0,00 | 366,82 | 14/05/2024 | 0,00 | 366,82 | 00.01.1012 | 47011 74 | | 002113364 | 25 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 143 | 4884/2024 9/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 79.065,00 | 0,00 | 79.065,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 79.065,00 | 00.01.1012 | 47011 055 11 | | 5418 | 84 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 941 - EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| 144 | 11022/202 1092/2024 | | 20/05/24 | 21/05/2024 | 211,20 | 0,00 | 211,20 | 21/05/2024 | 0,00 | 211,20 | 00.01.1012 | 47011 1 88 | | 2317 | 119 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 145 | 11022/202 1093/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | 20/05/2024 | 5,12 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 328 | 120 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 146 | 11022/202 1093/2024 | | 20/05/24 | 21/05/2024 | 129,52 | 0,00 | 129,52 | 21/05/2024 | 0,00 | 129,52 | 00.01.1012 | 47011 1 88 | | 328 | 120 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 147 | 11024/202 1096/2024 | | 20/05/24 | 21/05/2024 | 77,44 | 0,00 | 77,44 | 21/05/2024 | 0,00 | 77,44 | 00.01.1012 | 47011 88 | | 2316 | 118 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 148 | 11027/202 1112/2024 | | 20/05/24 | 21/05/2024 | 1.303,28 | 0,00 | 1.303,28 | 21/05/2024 | 0,00 | 1.303,28 | 00.01.1012 | 47011 8 83 | | 2318 | 125 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 149 | 11027/202 1113/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 25,57 | 0,00 | 25,57 | 20/05/2024 | 25,57 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 329 | 126 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 11027/202 | 1113/2024 | 20/05/24 | 21/05/2024 | 647,35 | 0,00 | 647,35 | 21/05/2024 | 0,00 | 647,35 | 00.01.1012 | 47011 8 83 | 329 | | 126 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 151 | 11030/202 | 1114/2024 | 20/05/24 | 21/05/2024 | 175,12 | 0,00 | 175,12 | 21/05/2024 | 0,00 | 175,12 | 00.01.1012 | 47011 7 | 2315 | | 123 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 152 | 11030/202 | 1115/2024 | 20/05/24 | 20/05/2024 | 10,23 | 0,00 | 10,23 | 20/05/2024 | 10,23 | 0,00 | 00.01.1012 | | 326 | | 124 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 153 | 11030/202 | 1115/2024 | 20/05/24 | 21/05/2024 | 259,05 | 0,00 | 259,05 | 21/05/2024 | 0,00 | 259,05 | 00.01.1012 | 47011 7 | 326 | | 124 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 154 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 19,45 | 19,45 | 0,00 | 20/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 00.01.1012 | | 26812 | | 24 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI | |
| 155 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 20/05/2024 | 19,45 | 0,00 | 00.01.1012 | | 26812-1 | | 24 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI | |
| 156 | | | 20/05/24 | 21/05/2024 | 385,75 | 0,00 | 385,75 | 21/05/2024 | 0,00 | 385,75 | 00.01.1012 | 47011 8 42 | 26812-1 | | 24 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 900 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI | |
| 157 | 11021/202 | 1090/2024 | 21/05/24 | 24/05/2024 | 236,72 | 0,00 | 236,72 | 24/05/2024 | 0,00 | 236,72 | 00.01.1012 | 47011 3552 | 2373 | | 121 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 158 | 11021/202 | 1091/2024 | 21/05/24 | 21/05/2024 | 21,11 | 0,00 | 21,11 | 21/05/2024 | 21,11 | 0,00 | 00.01.1012 | | 333 | | 122 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 159 | 11021/202 | 1091/2024 | 21/05/24 | 24/05/2024 | 517,45 | 0,00 | 517,45 | 24/05/2024 | 0,00 | 517,45 | 00.01.1012 | 47011 3552 | 333 | | 122 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 160 | | | 31/05/24 | 31/05/2024 | 168,84 | 0,00 | 168,84 | 31/05/2024 | 0,00 | 168,84 | 00.01.1012 | 47011 | 05/2024 | | 4 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA | |
| 161 | | | 31/05/24 | 31/05/2024 | 29.477,53 | 0,00 | 29.477,53 | 31/05/2024 | 0,00 | 29.477,53 | 00.01.0500 | 47019 | 05/2024 | | 3 06.181.002 | 2.074 | 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA | |
| 162 | | | 31/05/24 | 31/05/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 31/05/2024 | 0,00 | 12,00 | 00.01.1011 | 47015 | 05/2024 | | 5 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA | |
| 163 | | | 31/05/24 | 31/05/2024 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 31/05/2024 | 0,00 | 54,00 | 00.01.1011 | 47015 | 04/2024 | | 5 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA | |
| 164 | 24938/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 496,38 | 0,00 | 496,38 | 10/06/2024 | 496,38 | 0,00 | 00.01.1012 | | 05/2024 | | 1 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA | |
| 165 | 24938/202 | | 10/06/24 | 11/06/2024 | 4.566,84 | 0,00 | 4.566,84 | 11/06/2024 | 0,00 | 4.566,84 | 00.01.1012 | 47011 16387 | 05/2024 | | 1 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA | |
| 166 | 11770/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 10/06/2024 | 2,61 | 0,00 | 00.01.1011 | | 25589 | | 109 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 952 - RSUL LTDA | |
| 167 | 11770/202 | | 10/06/24 | 11/06/2024 | 215,59 | 0,00 | 215,59 | 11/06/2024 | 0,00 | 215,59 | 00.01.1011 | 47015 45 43 | 25589 | | 109 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 952 - RSUL LTDA | |
| 168 | 11712/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 256,08 | 0,00 | 256,08 | 10/06/2024 | 256,08 | 0,00 | 00.01.1012 | | 1881 | | 6 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA | |
| 169 | 11712/202 | | 10/06/24 | 11/06/2024 | 5.078,92 | 0,00 | 5.078,92 | 11/06/2024 | 0,00 | 5.078,92 | 00.01.1012 | 47011 | 1881 | | 6 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA | |
| 170 | 13399/202 | 1178/2024 | 10/06/24 | 11/06/2024 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 352,00 | 00.01.1012 | 47011 1 53 | 2399 | | 134 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 171 | 13399/202 | 1179/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 15,83 | 0,00 | 15,83 | 10/06/2024 | 15,83 | 0,00 | 00.01.1012 | | 334 | | 135 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 172 | 13399/202 | 1179/2024 | 10/06/24 | 11/06/2024 | 388,09 | 0,00 | 388,09 | 11/06/2024 | 0,00 | 388,09 | 00.01.1012 | 47011 1 53 | 334 | | 135 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA | |
| 173 | 15687/202 | | 10/06/24 | 11/06/2024 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 2.824,00 | 00.01.1012 | 47011 4 8 5 | 124 | | 146 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR | |
| 174 | 15687/202 | | 10/06/24 | 11/06/2024 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 2.824,00 | 00.01.1012 | 47011 60 01 | 125 | | 147 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO | |
| 175 | 15687/202 | | 10/06/24 | 11/06/2024 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 2.824,00 | 00.01.1012 | 47011 6591 9 | 126 | | 148 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 196 - CRISTIAN AMORIM | |
| 176 | 15687/202 | | 10/06/24 | 11/06/2024 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 2.824,00 | 00.01.1012 | 47011 36 | 127 | | 149 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES | |
| 177 | 11768/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 10/06/2024 | 2,36 | 0,00 | 00.01.1011 | | 48518 | | 108 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 318 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | |
| 178 | 11768/202 | | 10/06/24 | 14/06/2024 | 195,04 | 0,00 | 195,04 | 14/06/2024 | 0,00 | 195,04 | 00.01.1011 | 47015 7 9 | 48518 | | 108 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 318 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | |
| 179 | 11766/202 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 17,53 | 0,00 | 17,53 | 10/06/2024 | 17,53 | 0,00 | 00.01.1011 | | 11192 | | 110 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 953 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 11766/202 | | 10/06/24 | 14/06/2024 | 1.443,41 | 0,00 | 1.443,41 | 14/06/2024 | 0,00 | 1.443,41 | 00.01.1011 | 47015 3 | | 11192 | 110 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 953 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 181 | 27137/202 | | 12/06/24 | 12/06/2024 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 12/06/2024 | 18,49 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 2656188 | 25 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 182 | 27137/202 | | 12/06/24 | 14/06/2024 | 366,82 | 0,00 | 366,82 | 14/06/2024 | 0,00 | 366,82 | 00.01.1012 | 47011 8 835 | | 2656188 | 25 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| 183 | 11025/202 | 1215/2024 | 12/06/24 | 12/06/2024 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 12/06/2024 | 1,28 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 327 | 150 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 184 | 11025/202 | 1215/2024 | 12/06/24 | 14/06/2024 | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 14/06/2024 | 0,00 | 32,38 | 00.01.1012 | 47011 0 658 | | 327 | 150 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 185 | 6301/2024 | 408/2024 | 12/06/24 | 20/06/2024 | 15.194,45 | 0,00 | 15.194,45 | 20/06/2024 | 0,00 | 15.194,45 | 00.01.1012 | 47011 0133 9 | | 1 | 68 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 944 - SB INFINITY CONFECOOES LTDA |
| 186 | 5397/2024 | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 20,79 | 0,00 | 20,79 | 17/06/2024 | 20,79 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 193083 | 116 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 954 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 187 | 5397/2024 | | 17/06/24 | 19/06/2024 | 412,38 | 0,00 | 412,38 | 19/06/2024 | 0,00 | 412,38 | 00.01.1012 | 47011 96680 | | 193083 | 116 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 954 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 188 | 11893/202 | 1343/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 182,16 | 0,00 | 182,16 | 20/06/2024 | 0,00 | 182,16 | 00.01.1011 | 47015 8 8 48 | | 2455 | 143 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 189 | 11893/202 | 1342/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 19/06/2024 | 3,78 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 363 | 142 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 190 | 11893/202 | 1342/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 97,20 | 0,00 | 97,20 | 20/06/2024 | 0,00 | 97,20 | 00.01.1011 | 47015 15 10 | | 363 | 142 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 191 | 11893/202 | 1339/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 188,32 | 0,00 | 188,32 | 20/06/2024 | 0,00 | 188,32 | 00.01.1011 | 47015 15 10 | | 2453 | 141 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 192 | 11893/202 | 1338/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 19/06/2024 | 5,04 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 361 | 140 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 193 | 11893/202 | 1338/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 129,60 | 0,00 | 129,60 | 20/06/2024 | 0,00 | 129,60 | 00.01.1011 | 47015 8 8 48 | | 361 | 140 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 194 | 11893/202 | 1341/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 20/06/2024 | 0,00 | 110,00 | 00.01.1011 | 47015 15 10 | | 2454 | 145 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 195 | 11893/202 | 1340/2024 | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 19/06/2024 | 1,26 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 362 | 144 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 196 | 11893/202 | 1340/2024 | 19/06/24 | 20/06/2024 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 20/06/2024 | 0,00 | 32,40 | 00.01.1011 | 47015 15 10 | | 362 | 144 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 197 | 13690/202 | | 19/06/24 | 20/06/2024 | 132,32 | 0,00 | 132,32 | 20/06/2024 | 0,00 | 132,32 | 00.01.1012 | 47011 8 0 | | 187 | 132 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 956 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
| 198 | 14361/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 19/06/2024 | 1,27 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 11489 | 158 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 953 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 199 | 14361/202 | | 19/06/24 | 20/06/2024 | 104,73 | 0,00 | 104,73 | 20/06/2024 | 0,00 | 104,73 | 00.01.1012 | 47011 8 47 | | 11489 | 158 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 953 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 200 | 16128/202 | 1432/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 27/06/2024 | 0,00 | 75,68 | 00.01.1012 | 47011 80864 | | 2478 | 157 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 201 | 16128/202 | 1431/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 27/06/2024 | 1,27 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 377 | 156 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 202 | 16128/202 | 1431/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 32,39 | 0,00 | 32,39 | 27/06/2024 | 0,00 | 32,39 | 00.01.1012 | 47011 80864 | | 377 | 156 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 203 | 16126/202 | 1424/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 12,72 | 0,00 | 12,72 | 27/06/2024 | 12,72 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 376 | 154 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 204 | 16126/202 | 1425/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 909,04 | 0,00 | 909,04 | 27/06/2024 | 0,00 | 909,04 | 00.01.1012 | 47011 114270 | | 2477 | 155 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 205 | 16126/202 | 1424/2024 | 27/06/24 | 27/06/2024 | 323,88 | 0,00 | 323,88 | 27/06/2024 | 0,00 | 323,88 | 00.01.1012 | 47011 114270 | | 376 | 154 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 206 | 3482/2024 | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 27/06/2024 | 0,00 | 180,00 | 00.01.1012 | 47011 | | 7951 | 131 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 919 - LUCIANO PILATTI |
| 207 | 2395/2024 | 136/2024 | 27/06/24 | 02/02/2024 | 10.117,80 | 0,00 | 10.117,80 | 02/07/2024 | 0,00 | 10.117,80 | 00.01.1012 | 47011 | | 18 | 39 | 06.181.002 | 2.074 | 2 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 933 - 42.694.594 ROSANE CASTELAN |
| 208 | | | 27/06/24 | 27/06/2024 | 13,85 | 0,00 | 13,85 | 27/06/2024 | 0,00 | 13,85 | 00.01.1011 | 47015 | | 06/2024 | 5 | 06.181.002 | 2.076 | 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|--------------|---------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 15687/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 | | 149 | 161 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO |
| 210 | 15687/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 | | 150 | 162 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 196 - CRISTIAN AMORIM |
| 211 | 15687/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 | | 151 | 163 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES |
| 212 | 15687/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 1.412,00 | 00.01.1012 | 47011 | | 152 | 164 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR |
| 213 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 889,48 | 0,00 | 889,48 | 09/07/2024 | 0,00 | 889,48 | 00.01.1012 | 47011 | | 05/2024 | 2 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| 214 | 24938/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 496,38 | 0,00 | 496,38 | 02/07/2024 | 496,38 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 06-2024 | 1 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 215 | 24938/202 | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 4.566,84 | 0,00 | 4.566,84 | 05/07/2024 | 0,00 | 4.566,84 | 00.01.1012 | 47011 | | 06-2024 | 1 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 216 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 105,59 | 0,00 | 105,59 | 02/07/2024 | 0,00 | 105,59 | 00.01.1012 | 47011 | | | 4 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 217 | | | 02/07/24 | 02/07/2024 | 32.191,70 | 0,00 | 32.191,70 | 02/07/2024 | 0,00 | 32.191,70 | 00.01.0500 | 47019 | | 06/2024 | 3 06.181.002 | 2.074 | | 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 179 - BANCO DO BRASIL SA |
| 218 | 11712/202 | | 04/07/24 | 04/07/2024 | 256,08 | 0,00 | 256,08 | 04/07/2024 | 256,08 | 0,00 | 00.01.1012 | | | | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 219 | 11712/202 | | 04/07/24 | 05/07/2024 | 5.078,92 | 0,00 | 5.078,92 | 05/07/2024 | 0,00 | 5.078,92 | 00.01.1012 | 47011 | | | 6 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 757 - C L ABREU JUNIOR LTDA |
| 220 | | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 123.395,56 | 0,00 | 123.395,56 | 09/07/2024 | 0,00 | 123.395,56 | 00.01.1010 | 47016 | | | 166 06.181.002 | 2.075 | | 5 | 3.3.30.39.99.00.00.00 | 575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| 221 | 1845/2024 120/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 5,62 | 0,00 | 5,62 | 09/07/2024 | 5,62 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 7381 | 36 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 222 | 1845/2024 120/2024 | | 09/07/24 | 15/07/2024 | 2.343,38 | 0,00 | 2.343,38 | 15/07/2024 | 0,00 | 2.343,38 | 00.01.1012 | 47011 15 61 | 7381 | | 36 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA |
| 223 | 15963/202 | | 09/07/24 | 15/07/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 15/07/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1012 | 47011 216958 | 06/2024 | | 159 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA |
| 224 | 5397/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 8,29 | 0,00 | 8,29 | 12/07/2024 | 8,29 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 195903 | 116 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 954 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
| 226 | 16678/202 1396/2024 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 68,05 | 0,00 | 68,05 | 12/07/2024 | 68,05 | 0,00 | 00.01.1011 | | | 406 | 152 06.181.002 | 2.076 | | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA |
| 229 | 27137/202 | | 12/07/24 | 12/07/2024 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 12/07/2024 | 18,49 | 0,00 | 00.01.1012 | | | 03198207 | 25 06.181.002 | 2.074 | | 2 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 920 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| Total da Entidade: | | | | | 1.776.180,67 | 19,45 | 1.776.161,22 | | 14.218,75 | 1.761.942,47 | | | | | | | | | | |
| Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0500 | 48064 | | 1 | 15 16.482.001 | 2.312 | | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 70 - BANCO DO BRASIL SA |
| 2 | 2162/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 5 337 | 2 | | 1 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO |
| 3 | 1884/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 5 8 | 3 | | 2 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 131 - JOAQUIM COELHO |
| 4 | 1921/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 305,93 | 0,00 | 305,93 | 08/02/2024 | 0,00 | 305,93 | 00.01.0500 | 48064 03 23 | 4 | | 13 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 141 - FABIANA AMERICO |
| 5 | 1831/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 197 4 | 5 | | 3 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 85 - LAURA JUSTINO DANIEL |
| 6 | 1830/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 | 48064 2 61 | 01/2024 | | 4 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO |
| 7 | 1829/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 760 2 | 01/2024 | | 5 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS |
| 8 | 1828/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 742 21 | 01/2024 | | 6 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA |
| 9 | 1827/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 520,00 | 00.01.0500 | 48064 00987 | 01/2024 | | 7 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103 - MARIA MACIEL |
| 10 | 1825/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 3 5 9 | 01/2024 | | 8 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS |
| 11 | 1824/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 46 5 | 01/2024 | | 9 16.482.001 | 2.066 | | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 111 - ELIANE SOUZA FREIRE |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1822/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 76 1 | | 01/2024 | 11 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS |
| 13 | 1900/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 117,66 | 0,00 | 117,66 | 08/02/2024 | 0,00 | 117,66 | 00.01.0500 | 48064 20 1 | | 01/2024 | 14 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 140 - SAMARA FELICIANO DA SILVA |
| 14 | 1823/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 66026 | | 01/2024 | 10 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 73 - ELIENE PACHECO MANOEL |
| 15 | 1821/2024 | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 08/02/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 49 4 4 | | 01/2024 | 12 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 86 - PATRÍCIA HAMES |
| 16 | | | 08/02/24 | 08/02/2024 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 08/02/2024 | 0,00 | 144,00 | 00.01.0500 | 48064 | | | 15 | 16.482.001; | 2.312 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 70 - BANCO DO BRASIL SA |
| 17 | 1827/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 520,00 | 00.01.0500 | 48064 18815 | 23 | | 21 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103 - MARIA MACIEL |
| 18 | 1831/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 82 | 28 | | 26 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 85 - LAURA JUSTINO DANIEL |
| 19 | 1900/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 46 | 17 | | 28 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 140 - SAMARA FELICIANO DA SILVA |
| 20 | 1821/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 15110 | 18 | | 16 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 86 - PATRÍCIA HAMES |
| 21 | 1822/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 76 167 | 19 | | 17 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS |
| 22 | 1823/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 2 1 | 20 | | 18 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 73 - ELIENE PACHECO MANOEL |
| 23 | 1824/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 08 5 | 21 | | 19 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 111 - ELIANE SOUZA FREIRE |
| 24 | 1828/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 38 8 | 24 | | 22 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA |
| 25 | 2162/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 8 603 | 25 | | 23 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO |
| 26 | 1829/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 63 37 | 26 | | 24 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS |
| 27 | 1830/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 | 48064 3 | 27 | | 25 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO |
| 28 | 1884/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 43988 | 29 | | 27 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 131 - JOAQUIM COELHO |
| 29 | 1921/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 05/03/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 81 | 30 | | 29 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 141 - FABIANA AMERICO |
| 30 | 1825/2024 | | 05/03/24 | 05/03/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/03/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 877 2 | 22 | | 20 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS |
| 31 | | | 07/03/24 | 07/03/2024 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 07/03/2024 | 0,00 | 144,00 | 00.01.0500 | 48064 | | | 15 | 16.482.001; | 2.312 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 70 - BANCO DO BRASIL SA |
| 32 | 2162/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 0 788 | 39 | | 36 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO |
| 33 | 1829/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 6 | 38 | | 35 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS |
| 34 | 1830/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 | 48064 0 1 | 37 | | 34 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO |
| 35 | 1831/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 8 3239 | 36 | | 33 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 85 - LAURA JUSTINO DANIEL |
| 36 | 1884/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 4 4 | 35 | | 32 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 131 - JOAQUIM COELHO |
| 37 | 1921/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 0 8663 | 34 | | 31 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 141 - FABIANA AMERICO |
| 38 | 1900/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 05/04/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 2 7 | 33 | | 30 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 140 - SAMARA FELICIANO DA SILVA |
| 39 | 1821/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 7 0888 | 32 | | 43 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 86 - PATRÍCIA HAMES |
| 40 | 1823/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 8 7 | 44 | | 41 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 73 - ELIENE PACHECO MANOEL |
| 41 | 1824/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 44 67 | 43 | | 40 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 111 - ELIANE SOUZA FREIRE |
| 42 | 1825/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 0025 8 | 42 | | 39 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS |
| 43 | 1827/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 9 7 | 40 | | 37 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103 - MARIA MACIEL |
| 44 | 1828/2024 | | 05/04/24 | 05/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 0756 | 41 | | 38 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1822/2024 | | 05/04/24 | 15/04/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 15/04/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 21 08 | 45 | | 42 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS |
| 46 | | | 23/04/24 | 23/04/2024 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 23/04/2024 | 0,00 | 144,00 | 00.01.0500 | 48064 | | 46 | 15 | 16.482.001; | 2.312 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 70 - BANCO DO BRASIL SA |
| 47 | 1831/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 8 569 | 59 | | 56 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 85 - LAURA JUSTINO DANIEL |
| 48 | 1821/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 22 | 58 | | 55 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 86 - PATRÍCIA HAMES |
| 49 | 1822/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 781 7 | 57 | | 54 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS |
| 50 | 1823/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 52 7 | 56 | | 53 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 73 - ELIENE PACHECO MANOEL |
| 51 | 1824/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 8 6 | 55 | | 52 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 111 - ELIANE SOUZA FREIRE |
| 52 | 1825/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 3 699 | 54 | | 51 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS |
| 53 | 1828/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 43 476 | 53 | | 50 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA |
| 54 | 1829/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 87 30 | 52 | | 49 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS |
| 55 | 1884/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 77 3 1 | 51 | | 48 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 131 - JOAQUIM COELHO |
| 56 | 1921/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 2 91 | 50 | | 47 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 141 - FABIANA AMERICO |
| 57 | 1900/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 332 47 | 49 | | 46 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 140 - SAMARA FELICIANO DA SILVA |
| 58 | 1830/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 | 48064 28 1 | 48 | | 45 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO |
| 59 | 12296/202 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 07/05/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 87 785 | 60 | | 57 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 142 - JULIANA FRAGA PEREIRA |
| 60 | 1827/2024 | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 07/05/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 39 1 | 44 | | 44 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103 - MARIA MACIEL |
| 61 | | | 27/05/24 | 27/05/2024 | 150,98 | 0,00 | 150,98 | 27/05/2024 | 0,00 | 150,98 | 00.01.0500 | 48064 | | 61 | 15 | 16.482.001; | 2.312 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 70 - BANCO DO BRASIL SA |
| 62 | 15132/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 | | 75 | 71 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 143 - MARIA CONCEICAO PASSOS VIEIRA |
| 63 | 1821/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 53 | 74 | | 70 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 86 - PATRÍCIA HAMES |
| 64 | 1822/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 1 2 | 73 | | 69 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS |
| 65 | 1824/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 7 4 7 | 71 | | 67 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 111 - ELIANE SOUZA FREIRE |
| 66 | 1823/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 4 1 28 | 72 | | 68 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 73 - ELIENE PACHECO MANOEL |
| 67 | 1827/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 | | 70 | 66 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103 - MARIA MACIEL |
| 68 | 1828/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 966 62 | 69 | | 65 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA |
| 69 | 1825/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 46 400 | 68 | | 64 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS |
| 70 | 12296/202 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 9064 9 | 67 | | 63 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 142 - JULIANA FRAGA PEREIRA |
| 71 | 1829/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 3 826 | 66 | | 62 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS |
| 72 | 1830/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 | 48064 942514 | 65 | | 61 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO |
| 73 | 1831/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 6 140 | 64 | | 60 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 85 - LAURA JUSTINO DANIEL |
| 74 | 1884/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 11/06/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 6 | 63 | | 59 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 131 - JOAQUIM COELHO |
| 75 | 1900/2024 | | 11/06/24 | 11/06/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 11/06/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 2 97 0 | 62 | | 58 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 140 - SAMARA FELICIANO DA SILVA |
| 76 | | | 13/06/24 | 13/06/2024 | 135,90 | 0,00 | 135,90 | 13/06/2024 | 0,00 | 135,90 | 00.01.0500 | 48064 | | 76 | 15 | 16.482.001; | 2.312 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 70 - BANCO DO BRASIL SA |
| 77 | 1830/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0500 | 48064 10 46 | 77 | | 72 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 1831/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 16465 | | 78 | 73 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 85 - LAURA JUSTINO DANIEL |
| 79 | 1884/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 9 534 | | 79 | 74 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 131 - JOAQUIM COELHO |
| 80 | 1829/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 8548 8 | | 81 | 76 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS |
| 81 | 12296/202 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 05/07/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 03 59 | | 82 | 77 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 142 - JULIANA FRAGA PEREIRA |
| 82 | 1828/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 7 92 6 | | 83 | 78 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA |
| 83 | 1827/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 0 7 | | 84 | 79 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 103 - MARIA MACIEL |
| 84 | 1825/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 12 20 | | 85 | 80 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS |
| 85 | 1824/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 023 83 | | 86 | 81 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 111 - ELIANE SOUZA FREIRE |
| 86 | 1823/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 859146 | | 87 | 82 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 73 - ELIENE PACHECO MANOEL |
| 87 | 1821/2024 | | 05/07/24 | 05/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 05/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 3 0 | | 88 | 83 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 86 - PATRÍCIA HAMES |
| 88 | 1900/2024 | | 08/07/24 | 08/07/2024 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 08/07/2024 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0500 | 48064 17 4 | | 80 | 75 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 140 - SAMARA FELICIANO DA SILVA |
| 89 | 1822/2024 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 09/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 564091 | | 89 | 84 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS |
| 90 | 15132/202 | | 09/07/24 | 09/07/2024 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 09/07/2024 | 0,00 | 564,80 | 00.01.0500 | 48064 562174 | | 90 | 85 | 16.482.001; | 2.066 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 143 - MARIA CONCEICAO PASSOS VIEIRA |
| Total da Entidade: | | | | | 49.074,47 | 0,00 | 49.074,47 | | 0,00 | 49.074,47 | | | | | | | | | | |
| Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMPG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 05/01/24 | 31/01/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.1300 (0501) | 47688 | | 1 | 1 | 02.062.000; | 2.080 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.1300 (0501) | 47688 | | 2 | 1 | 02.062.000; | 2.080 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 27/03/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.1300 (0501) | 47688 | | 3 | 1 | 02.062.000; | 2.080 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 4 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 30/04/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.1300 (0501) | 47688 | 04/2024 | | 1 | 02.062.000; | 2.080 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 5 | | | 31/05/24 | 31/05/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 31/05/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.1300 (0501) | 47688 | | 5 | 1 | 02.062.000; | 2.080 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 6 | | | 30/06/24 | 30/06/2024 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 30/06/2024 | 0,00 | 55,00 | 00.01.1300 (0501) | 47688 | | 6 | 1 | 02.062.000; | 2.080 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total da Entidade: | | | | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | 0,00 | 330,00 | | | | | | | | | | |
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 05/01/24 | 05/01/2024 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 05/01/2024 | 0,35 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 14438 | 1 | 17.512.002; | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 2 | | | 05/01/24 | 05/01/2024 | 289,03 | 0,00 | 289,03 | 05/01/2024 | 0,00 | 289,03 | 00.01.1200 | 45891 | | 14438 | 1 | 17.512.002; | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 3 | 16.326/20: | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 399,36 | 0,00 | 399,36 | 10/01/2024 | 0,00 | 399,36 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902312 | 9 | 17.512.002; | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 4 | 16.326/20: | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 53.633,58 | 0,00 | 53.633,58 | 10/01/2024 | 0,00 | 53.633,58 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902312 | 10 | 17.512.002; | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|------------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 3,68 | 0,00 | 3,68 | 10/01/2024 | 3,68 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 12.234 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 6 | 40/2024 | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 563,31 | 0,00 | 563,31 | 10/01/2024 | 0,00 | 563,31 | 00.01.1200 | 45891 | | 12.234 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 7 | | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 10/01/2024 | 3,83 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 14.766 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 8 | 40/2024 | | 10/01/24 | 10/01/2024 | 315,23 | 0,00 | 315,23 | 10/01/2024 | 0,00 | 315,23 | 00.01.1200 | 45891 | | 14.766 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 9 | | | 12/01/24 | 12/01/2024 | 2.549,13 | 0,00 | 2.549,13 | 12/01/2024 | 2.549,13 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 012024 | 14 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 10 | | | 12/01/24 | 12/01/2024 | 8.317,40 | 0,00 | 8.317,40 | 12/01/2024 | 0,00 | 8.317,40 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 14 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 11 | | | 12/01/24 | 12/01/2024 | 5.259,68 | 0,00 | 5.259,68 | 12/01/2024 | 0,00 | 5.259,68 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 15 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 12 | | | 12/01/24 | 12/01/2024 | 4.845,60 | 0,00 | 4.845,60 | 12/01/2024 | 0,00 | 4.845,60 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 16 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.11.45.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 13 | | | 19/01/24 | 19/01/2024 | 2.140,64 | 0,00 | 2.140,64 | 19/01/2024 | 2.140,64 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 22611 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 14 | 40/2024 | | 19/01/24 | 19/01/2024 | 178.846,91 | 0,00 | 178.846,91 | 19/01/2024 | 0,00 | 178.846,91 | 00.01.1200 | 45891 | | 22611 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 15 | | | 19/01/24 | 19/01/2024 | 274,66 | 0,00 | 274,66 | 19/01/2024 | 274,66 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 22612 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 16 | 40/2024 | | 19/01/24 | 19/01/2024 | 23.654,19 | 0,00 | 23.654,19 | 19/01/2024 | 0,00 | 23.654,19 | 00.01.1200 | 45891 | | 22612 | 1 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 17 | | | 24/01/24 | 24/01/2024 | 969,69 | 0,00 | 969,69 | 24/01/2024 | 969,69 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120241101352 | 2 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 18 | 938/2024 | | 24/01/24 | 24/01/2024 | 81.133,37 | 0,00 | 81.133,37 | 24/01/2024 | 0,00 | 81.133,37 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120241101352 | 2 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 19 | | | 24/01/24 | 24/01/2024 | 311,04 | 0,00 | 311,04 | 24/01/2024 | 311,04 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120231091788 | 2 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 20 | | | 24/01/24 | 24/01/2024 | 6.480,24 | 0,00 | 6.480,24 | 24/01/2024 | 0,00 | 6.480,24 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120231091788 | 2 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 21 | 214/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 100,59 | 0,00 | 100,59 | 30/01/2024 | 100,59 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 72379 | 13 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 22 | 214/2024 | | 30/01/24 | 30/01/2024 | 8.281,41 | 0,00 | 8.281,41 | 30/01/2024 | 0,00 | 8.281,41 | 00.01.1200 | 45891 | | 72379 | 13 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 23 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 7.020,48 | 0,00 | 7.020,48 | 31/01/2024 | 7.020,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 012024 | 17 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 24 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 16.158,07 | 0,00 | 16.158,07 | 31/01/2024 | 0,00 | 16.158,07 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 17 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 25 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 8.722,67 | 0,00 | 8.722,67 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.722,67 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 18 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 26 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 735,88 | 0,00 | 735,88 | 31/01/2024 | 0,00 | 735,88 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 19 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 27 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 1.011,12 | 0,00 | 1.011,12 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.011,12 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 20 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 28 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 3.600,53 | 0,00 | 3.600,53 | 05/02/2024 | 0,00 | 3.600,53 | 00.01.1200 | 45891 | | 012024 | 21 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 29 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 10.351,51 | 0,00 | 10.351,51 | 19/02/2024 | 0,00 | 10.351,51 | 00.01.1200 | 45891 | | 012024 | 22 17.512.0020 | 2.200 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 30 | | | 31/01/24 | 31/01/2024 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 31/01/2024 | 0,00 | 165,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 012024 | 23 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 31 | 27.794/20: 3014/2023 | | 05/02/24 | 05/02/2024 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 05/02/2024 | 151,18 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 341072 | 8 17.512.0020 | 2.200 | | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 27.794/20: | 3014/2023 | 05/02/24 | 05/02/2024 | 2.998,45 | 0,00 | 2.998,45 | 05/02/2024 | 0,00 | 2.998,45 | 00.01.1200 | 45891 | | 341072 | 8 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 33 | | | 05/02/24 | 05/02/2024 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 05/02/2024 | 5,69 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 36584 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 34 | 1.512/20: | | 05/02/24 | 05/02/2024 | 728,40 | 0,00 | 728,40 | 05/02/2024 | 0,00 | 728,40 | 00.01.1200 | 45891 | | 36584 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 35 | | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 8,42 | 0,00 | 8,42 | 09/02/2024 | 8,42 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 36829 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 36 | 1.512/20: | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 953,41 | 0,00 | 953,41 | 09/02/2024 | 0,00 | 953,41 | 00.01.1200 | 45891 | | 36829 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 37 | | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 7,05 | 0,00 | 7,05 | 09/02/2024 | 7,05 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 36686 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 38 | 1.512/20: | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 580,29 | 0,00 | 580,29 | 09/02/2024 | 0,00 | 580,29 | 00.01.1200 | 45891 | | 36686 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 39 | 16.326/20: | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 562,24 | 0,00 | 562,24 | 09/02/2024 | 0,00 | 562,24 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902401 | 9 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 40 | 16.326/20: | | 09/02/24 | 09/02/2024 | 104.619,18 | 0,00 | 104.619,18 | 09/02/2024 | 0,00 | 104.619,18 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902401 | 10 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 41 | 37.114/20: | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 14/02/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 019-A | 24 | 17.512.0020 | 2.200 | 1 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL |
| 42 | 37.114/20: | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 14/02/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 019-B | 25 | 17.512.0020 | 2.200 | 3 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL |
| 43 | 37.114/20: | | 14/02/24 | 14/02/2024 | 3.037,32 | 0,00 | 3.037,32 | 14/02/2024 | 0,00 | 3.037,32 | 00.01.1200 | 45891 | | 019-C | 26 | 17.512.0020 | 2.200 | 5 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL |
| 44 | | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 1.821,32 | 0,00 | 1.821,32 | 15/02/2024 | 1.821,32 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 012024 | 29 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 45 | | | 15/02/24 | 15/02/2024 | 4.801,66 | 0,00 | 4.801,66 | 15/02/2024 | 0,00 | 4.801,66 | 00.01.1200 | 53158 | | 012024 | 29 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 46 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 271,86 | 0,00 | 271,86 | 19/02/2024 | 271,86 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 47103 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 47 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 23.423,53 | 0,00 | 23.423,53 | 19/02/2024 | 0,00 | 23.423,53 | 00.01.1200 | 45891 | | 47103 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 48 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 2.243,82 | 0,00 | 2.243,82 | 19/02/2024 | 2.243,82 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 47104 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 49 | | | 19/02/24 | 19/02/2024 | 187.342,12 | 0,00 | 187.342,12 | 19/02/2024 | 0,00 | 187.342,12 | 00.01.1200 | 45891 | | 47104 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 50 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 1.216,58 | 0,00 | 1.216,58 | 23/02/2024 | 1.216,58 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120241110120 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 51 | 3.760/20: | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 103.908,43 | 0,00 | 103.908,43 | 23/02/2024 | 0,00 | 103.908,43 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120241110120 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 52 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 345,70 | 0,00 | 345,70 | 23/02/2024 | 345,70 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120241110120 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 53 | | | 23/02/24 | 23/02/2024 | 7.202,39 | 0,00 | 7.202,39 | 23/02/2024 | 0,00 | 7.202,39 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120241110120 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 27.144/20: | 22/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 23/02/2024 | 8,59 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 25721 | 6 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 65 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 55 | 27.144/20: | 22/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 170,46 | 0,00 | 170,46 | 23/02/2024 | 0,00 | 170,46 | 00.01.1200 | 45891 | | 25721 | 6 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 65 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 56 | 27.144/20: | 22/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 23/02/2024 | 8,59 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 26252 | 6 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 65 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 57 | 27.144/20: | 22/2024 | 23/02/24 | 23/02/2024 | 170,46 | 0,00 | 170,46 | 23/02/2024 | 0,00 | 170,46 | 00.01.1200 | 45891 | | 26252 | 6 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 65 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 58 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 90.756,48 | 29/02/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1517 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 59 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 684.939,84 | 0,00 | 684.939,84 | 29/02/2024 | 0,00 | 684.939,84 | 00.01.1200 | 45891 | | 1517 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 60 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 8.632,44 | 0,00 | 8.632,44 | 29/02/2024 | 8.632,44 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1518 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 61 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 65.149,04 | 0,00 | 65.149,04 | 29/02/2024 | 0,00 | 65.149,04 | 00.01.1200 | 45891 | | 1518 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 62 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 6.495,75 | 0,00 | 6.495,75 | 29/02/2024 | 6.495,75 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1519 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 63 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 49.023,41 | 0,00 | 49.023,41 | 29/02/2024 | 0,00 | 49.023,41 | 00.01.1200 | 45891 | | 1519 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 64 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 11.199,47 | 0,00 | 11.199,47 | 29/02/2024 | 11.199,47 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1520 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 65 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 84.522,44 | 0,00 | 84.522,44 | 29/02/2024 | 0,00 | 84.522,44 | 00.01.1200 | 45891 | | 1520 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 66 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 3.068,56 | 0,00 | 3.068,56 | 29/02/2024 | 3.068,56 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1521 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 67 | 29.112/20: | 1/2024 | 29/02/24 | 29/02/2024 | 23.158,41 | 0,00 | 23.158,41 | 29/02/2024 | 0,00 | 23.158,41 | 00.01.1200 | 45891 | | 1521 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 68 | 3.282/202: | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.925,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 53758 | 28 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS |
| 69 | 3.279/202: | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 114,30 | 0,00 | 114,30 | 29/02/2024 | 114,30 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 73202 | 31 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 70 | 3.279/202: | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 9.410,70 | 0,00 | 9.410,70 | 29/02/2024 | 0,00 | 9.410,70 | 00.01.1200 | 45891 | | 73202 | 31 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 71 | 3.281/202: | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 185,13 | 0,00 | 185,13 | 29/02/2024 | 185,13 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 154137 | 27 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 72 | 3.281/202: | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 15.242,87 | 0,00 | 15.242,87 | 29/02/2024 | 0,00 | 15.242,87 | 00.01.1200 | 45891 | | 154137 | 27 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 73 | 3.281/202: | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 172,26 | 0,00 | 172,26 | 29/02/2024 | 172,26 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 154139 | 27 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 3.281/202 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 14.182,74 | 0,00 | 14.182,74 | 29/02/2024 | 0,00 | 14.182,74 | 00.01.1200 | 45891 | | 154139 | 27 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 75 | 27.144/20: 22/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 29/02/2024 | 8,59 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 26424 | 6 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 65 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 76 | 27.144/20: 22/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 170,46 | 0,00 | 170,46 | 29/02/2024 | 0,00 | 170,46 | 00.01.1200 | 45891 | | 26424 | 6 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 65 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI |
| 77 | 21.863/20: 4/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 363,10 | 0,00 | 363,10 | 29/02/2024 | 363,10 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 3819 | 11 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 44 - STARK ENERGIA EIRELI |
| 78 | 21.863/20: 4/2024 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 29.895,16 | 0,00 | 29.895,16 | 29/02/2024 | 0,00 | 29.895,16 | 00.01.1200 | 45891 | | 3819 | 11 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 44 - STARK ENERGIA EIRELI |
| 79 | 29.870/20: 10/2023 | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 5.347,00 | 0,00 | 5.347,00 | 29/02/2024 | 0,00 | 5.347,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 430 | 7 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 80 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 962,67 | 0,00 | 962,67 | 29/02/2024 | 962,67 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 022024 | 32 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 81 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 4.175,53 | 0,00 | 4.175,53 | 29/02/2024 | 0,00 | 4.175,53 | 00.01.1200 | 53158 | | 022024 | 32 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 82 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.712,73 | 0,00 | 1.712,73 | 29/02/2024 | 0,00 | 1.712,73 | 00.01.1200 | 53158 | | 022024 | 33 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.45.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 83 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 10.430,01 | 0,00 | 10.430,01 | 29/02/2024 | 10.430,01 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 022024 | 34 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 84 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 19.420,94 | 0,00 | 19.420,94 | 29/02/2024 | 0,00 | 19.420,94 | 00.01.1200 | 53158 | | 022024 | 34 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 85 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 9.833,32 | 0,00 | 9.833,32 | 29/02/2024 | 0,00 | 9.833,32 | 00.01.1200 | 53158 | | 022024 | 35 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 86 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 2.692,01 | 0,00 | 2.692,01 | 29/02/2024 | 0,00 | 2.692,01 | 00.01.1200 | 53158 | | 022024 | 36 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 87 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 1.011,12 | 0,00 | 1.011,12 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.011,12 | 00.01.1200 | 53158 | | 022024 | 37 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 89 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 11.666,51 | 0,00 | 11.666,51 | 20/03/2024 | 0,00 | 11.666,51 | 00.01.1200 | 45891 | | 022024 | 39 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 90 | | | 29/02/24 | 29/02/2024 | 582,10 | 0,00 | 582,10 | 29/02/2024 | 0,00 | 582,10 | 00.01.1200 | 45891 | | 022024 | 23 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 91 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 04/03/2024 | 7,80 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 60081 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 92 | 5.905/202 | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 901,94 | 0,00 | 901,94 | 04/03/2024 | 0,00 | 901,94 | 00.01.1200 | 45891 | | 60081 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 93 | 27.794/20: 30/14/2023 | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 04/03/2024 | 151,18 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 343254 | 8 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 94 | 27.794/20: 30/14/2023 | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 2.998,45 | 0,00 | 2.998,45 | 04/03/2024 | 0,00 | 2.998,45 | 00.01.1200 | 45891 | | 343254 | 8 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 95 | | | 04/03/24 | 04/03/2024 | 1.092,94 | 0,00 | 1.092,94 | 04/03/2024 | 0,00 | 1.092,94 | 00.01.1200 | 45891 | | 022024 | 38 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 96 | 35.789/20: | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 9.684,74 | 0,00 | 9.684,74 | 08/03/2024 | 0,00 | 9.684,74 | 00.01.1200 | 45891 | | 13249538 | 40 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 97 | 35.789/20: | | 08/03/24 | 08/03/2024 | 505,99 | 0,00 | 505,99 | 08/03/2024 | 0,00 | 505,99 | 00.01.1200 | 45891 | | 13249538 | 41 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.16.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 98 | 16.326/20: | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 685,09 | 0,00 | 685,09 | 11/03/2024 | 0,00 | 685,09 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902402 | 9 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|------------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 16.326/20: | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 97.543,80 | 0,00 | 97.543,80 | 11/03/2024 | 0,00 | 97.543,80 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902402 | 10 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 100 | 37.114/20: | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 11/03/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 034-A | 24 | 17.512.002 | 2.200 | 1 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 101 | 37.114/20: | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 11/03/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 034-B | 25 | 17.512.002 | 2.200 | 3 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 102 | 37.114/20: | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 3.037,32 | 0,00 | 3.037,32 | 11/03/2024 | 0,00 | 3.037,32 | 00.01.1200 | 45891 | | 034-C | 26 | 17.512.002 | 2.200 | 5 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 103 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 8,87 | 0,00 | 8,87 | 11/03/2024 | 8,87 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 61535 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 104 | 5.905/202: | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 729,93 | 0,00 | 729,93 | 11/03/2024 | 0,00 | 729,93 | 00.01.1200 | 45891 | | 61535 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 105 | | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | 11/03/2024 | 10,92 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 59560 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 106 | 5.905/202: | | 11/03/24 | 11/03/2024 | 1.159,09 | 0,00 | 1.159,09 | 11/03/2024 | 0,00 | 1.159,09 | 00.01.1200 | 45891 | | 59560 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 107 | 6.675/202: 6/2024 | | 18/03/24 | 18/03/2024 | 262,55 | 0,00 | 262,55 | 18/03/2024 | 0,00 | 262,55 | 00.01.1200 | 45891 | | 491882681 | 46 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 37 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA |
| 108 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 2.054,38 | 0,00 | 2.054,38 | 19/03/2024 | 2.054,38 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 69573 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 109 | 5.905/202: | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 171.744,71 | 0,00 | 171.744,71 | 19/03/2024 | 0,00 | 171.744,71 | 00.01.1200 | 45891 | | 69573 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 110 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 215,08 | 0,00 | 215,08 | 19/03/2024 | 215,08 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 69575 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 111 | 5.905/202: | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 18.748,45 | 0,00 | 18.748,45 | 19/03/2024 | 0,00 | 18.748,45 | 00.01.1200 | 45891 | | 69575 | 1 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 112 | 35.789/20: | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 10.653,21 | 0,00 | 10.653,21 | 19/03/2024 | 0,00 | 10.653,21 | 00.01.1200 | 45891 | | 0716240799988463 | 48 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 113 | 35.789/20: | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.001,86 | 0,00 | 1.001,86 | 19/03/2024 | 0,00 | 1.001,86 | 00.01.1200 | 45891 | | 0716240799988463 | 49 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.16.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 114 | 33/2024 | 287/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 89,09 | 0,00 | 89,09 | 19/03/2024 | 89,09 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 5148 | 50 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 115 | 33/2024 | 287/2024 | 19/03/24 | 19/03/2024 | 1.989,92 | 0,00 | 1.989,92 | 19/03/2024 | 0,00 | 1.989,92 | 00.01.1200 | 45891 | | 5148 | 50 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 116 | | | 19/03/24 | 19/03/2024 | 135,43 | 0,00 | 135,43 | 19/03/2024 | 135,43 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 022024 | 51 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.45.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 117 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 1.230,68 | 0,00 | 1.230,68 | 25/03/2024 | 1.230,68 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120241118889 | 2 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 118 | 7.751/202: | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 102.631,24 | 0,00 | 102.631,24 | 25/03/2024 | 0,00 | 102.631,24 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120241118889 | 2 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 119 | | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 317,73 | 0,00 | 317,73 | 25/03/2024 | 317,73 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120241118889 | 2 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 120 | 7.751/202: | | 25/03/24 | 25/03/2024 | 6.619,52 | 0,00 | 6.619,52 | 25/03/2024 | 0,00 | 6.619,52 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120241118889 | 2 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 121 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10.008,74 | 0,00 | 10.008,74 | 27/03/2024 | 10.008,74 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 032024 | 52 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 122 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 19.282,13 | 0,00 | 19.282,13 | 27/03/2024 | 0,00 | 19.282,13 | 00.01.1200 | 53158 | | 032024 | 52 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 7.691,36 | 0,00 | 7.691,36 | 27/03/2024 | 0,00 | 7.691,36 | 00.01.1200 | 53158 | | 032024 | 53 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 124 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.745,21 | 0,00 | 1.745,21 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.745,21 | 00.01.1200 | 53158 | | 032024 | 54 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 125 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 1.011,12 | 0,00 | 1.011,12 | 27/03/2024 | 0,00 | 1.011,12 | 00.01.1200 | 53158 | | 032024 | 55 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 127 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 10.483,02 | 0,00 | 10.483,02 | 18/04/2024 | 0,00 | 10.483,02 | 00.01.1200 | 45891 | | 032024 | 57 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 958,82 | 0,00 | 958,82 | 27/03/2024 | 0,00 | 958,82 | 00.01.1200 | 45891 | | 032024 | 23 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 129 | | | 27/03/24 | 27/03/2024 | 43.087,38 | 0,00 | 43.087,38 | 27/03/2024 | 0,00 | 43.087,38 | 00.01.1200 | 45891 | | 022024 | 58 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 130 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 90.756,48 | 01/04/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1538 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 131 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 684.939,84 | 0,00 | 684.939,84 | 01/04/2024 | 0,00 | 684.939,84 | 00.01.1200 | 45891 | | 1538 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 132 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 6.200,74 | 0,00 | 6.200,74 | 01/04/2024 | 6.200,74 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1539 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 133 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 46.796,98 | 0,00 | 46.796,98 | 01/04/2024 | 0,00 | 46.796,98 | 00.01.1200 | 45891 | | 1539 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 134 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 5.221,33 | 0,00 | 5.221,33 | 01/04/2024 | 5.221,33 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1540 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 135 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 39.405,39 | 0,00 | 39.405,39 | 01/04/2024 | 0,00 | 39.405,39 | 00.01.1200 | 45891 | | 1540 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 136 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 2.220,19 | 0,00 | 2.220,19 | 01/04/2024 | 2.220,19 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1541 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 137 | 29.112/20: 1/2024 | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 16.755,78 | 0,00 | 16.755,78 | 01/04/2024 | 0,00 | 16.755,78 | 00.01.1200 | 45891 | | 1541 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 138 | | | 01/04/24 | 01/04/2024 | 47.070,17 | 0,00 | 47.070,17 | 01/04/2024 | 0,00 | 47.070,17 | 00.01.1200 | 45891 | | 012024 | 59 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 139 | | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 04/04/2024 | 4,17 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 82345 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 140 | 9.125/202 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 603,10 | 0,00 | 603,10 | 04/04/2024 | 0,00 | 603,10 | 00.01.1200 | 45891 | | 82345 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 141 | 27.794/20: 3014/2023 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 04/04/2024 | 151,18 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 345936 | 8 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 142 | 27.794/20: 3014/2023 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 2.998,45 | 0,00 | 2.998,45 | 04/04/2024 | 0,00 | 2.998,45 | 00.01.1200 | 45891 | | 345936 | 8 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 143 | 29.870/20: 10/2023 | | 04/04/24 | 04/04/2024 | 6.316,56 | 0,00 | 6.316,56 | 04/04/2024 | 0,00 | 6.316,56 | 00.01.1200 | 45891 | | 466 | 7 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 144 | 37.114/20: | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 09/04/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 055A | 24 | 17.512.0020 | 2.200 | 1 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 145 | 37.114/20: | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 09/04/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 055B | 25 | 17.512.0020 | 2.200 | 3 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 146 | 37.114/20: | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 3.037,32 | 0,00 | 3.037,32 | 09/04/2024 | 0,00 | 3.037,32 | 00.01.1200 | 45891 | | 055C | 26 | 17.512.0020 | 2.200 | 5 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 09/04/2024 | 4,97 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 88358 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 148 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 408,79 | 0,00 | 408,79 | 09/04/2024 | 0,00 | 408,79 | 00.01.1200 | 45891 | | 88358 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 149 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 09/04/2024 | 2,86 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 86590 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 150 | | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 495,48 | 0,00 | 495,48 | 09/04/2024 | 0,00 | 495,48 | 00.01.1200 | 45891 | | 86590 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 151 | 16.326/20: | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 928,88 | 0,00 | 928,88 | 09/04/2024 | 0,00 | 928,88 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902403 | 9 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 152 | 16.326/20: | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 80.730,96 | 0,00 | 80.730,96 | 09/04/2024 | 0,00 | 80.730,96 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902403 | 10 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 153 | 21.863/20: 4/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 1.460,78 | 0,00 | 1.460,78 | 09/04/2024 | 1.460,78 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 3856 | 11 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 44 - STARK ENERGIA EIRELI |
| 154 | 21.863/20: 4/2024 | | 09/04/24 | 09/04/2024 | 120.270,42 | 0,00 | 120.270,42 | 09/04/2024 | 0,00 | 120.270,42 | 00.01.1200 | 45891 | | 3856 | 11 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 44 - STARK ENERGIA EIRELI |
| 155 | 25.380/20: 285/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.903,53 | 0,00 | 1.903,53 | 10/04/2024 | 1.903,53 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 26 | 12 | 17.512.0020 | 2.200 | 6 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 116 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 156 | 25.380/20: 285/2024 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 150.378,83 | 0,00 | 150.378,83 | 10/04/2024 | 0,00 | 150.378,83 | 00.01.1200 | 45891 | | 26 | 12 | 17.512.0020 | 2.200 | 6 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 116 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 157 | 6.841/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 10/04/2024 | 0,00 | 2.925,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 53871 | 43 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS |
| 158 | 3.439/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 10/04/2024 | 0,00 | 30.600,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 778 | 61 | 17.512.0020 | 2.200 | 6 | 4.4.90.52.39.00.00.00 | 118 - ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA |
| 159 | 33/2024 | 287/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 10/04/2024 | 4,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 5440 | 50 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 160 | 33/2024 | 287/2024 | 10/04/24 | 10/04/2024 | 97,88 | 0,00 | 97,88 | 10/04/2024 | 0,00 | 97,88 | 00.01.1200 | 45891 | | 5440 | 50 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.99.00.00.00 | 77 - SAMET CLINICA MEDICA EIRELI |
| 161 | 6.842/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 287,10 | 0,00 | 287,10 | 10/04/2024 | 287,10 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 154975 | 44 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 162 | 6.842/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 23.637,90 | 0,00 | 23.637,90 | 10/04/2024 | 0,00 | 23.637,90 | 00.01.1200 | 45891 | | 154975 | 44 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 163 | 6.842/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 165,36 | 0,00 | 165,36 | 10/04/2024 | 165,36 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 154.55 | 44 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 164 | 6.842/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 13.615,44 | 0,00 | 13.615,44 | 10/04/2024 | 0,00 | 13.615,44 | 00.01.1200 | 45891 | | 154.55 | 44 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 165 | 6.842/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 36,79 | 0,00 | 36,79 | 10/04/2024 | 36,79 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 154957 | 45 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 166 | 6.842/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 3.029,21 | 0,00 | 3.029,21 | 10/04/2024 | 0,00 | 3.029,21 | 00.01.1200 | 45891 | | 154957 | 45 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 167 | 6.842/202: | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 26,78 | 0,00 | 26,78 | 10/04/2024 | 26,78 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 154978 | 45 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 6.842/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 2.205,22 | 0,00 | 2.205,22 | 10/04/2024 | 0,00 | 2.205,22 | 00.01.1200 | 45891 | | 154978 | 45 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 169 | 6.840/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 100,58 | 0,00 | 100,58 | 10/04/2024 | 100,58 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 73827 | 42 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 170 | 6.840/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 8.281,42 | 0,00 | 8.281,42 | 10/04/2024 | 0,00 | 8.281,42 | 00.01.1200 | 45891 | | 73827 | 42 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 171 | 6.840/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 10/04/2024 | 13,72 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 73827 | 66 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 172 | 6.840/202 | | 10/04/24 | 10/04/2024 | 1.129,28 | 0,00 | 1.129,28 | 10/04/2024 | 0,00 | 1.129,28 | 00.01.1200 | 45891 | | 73827 | 66 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 173 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 1.944,15 | 0,00 | 1.944,15 | 18/04/2024 | 1.944,15 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 92111 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 174 | 9.125/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 162.669,12 | 0,00 | 162.669,12 | 18/04/2024 | 0,00 | 162.669,12 | 00.01.1200 | 45891 | | 92111 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 175 | | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 173,73 | 0,00 | 173,73 | 18/04/2024 | 173,73 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 92113 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 176 | 9.125/202 | | 18/04/24 | 18/04/2024 | 15.344,34 | 0,00 | 15.344,34 | 18/04/2024 | 0,00 | 15.344,34 | 00.01.1200 | 45891 | | 92113 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 177 | 11694/202 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 16.946,21 | 0,00 | 16.946,21 | 24/04/2024 | 0,00 | 16.946,21 | 00.01.1200 | 45891 | | 240420012350988 | 73 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA |
| 178 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 1.116,50 | 0,00 | 1.116,50 | 24/04/2024 | 1.116,50 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120241127753 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 179 | 7.751/202 | | 24/04/24 | 02/01/2024 | 93.218,93 | 0,00 | 93.218,93 | 24/04/2024 | 0,00 | 93.218,93 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120241127753 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 180 | | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 314,32 | 0,00 | 314,32 | 24/04/2024 | 314,32 | 0,00 | 00.01.1200 | | | AGP0120241127753 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 181 | 11.138/20 | | 24/04/24 | 24/04/2024 | 6.548,48 | 0,00 | 6.548,48 | 24/04/2024 | 0,00 | 6.548,48 | 00.01.1200 | 45891 | | AGP0120241127753 | 2 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 182 | 10.236/20: 3/2024 | | 25/04/24 | 25/04/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 25/04/2024 | 0,00 | 300,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 119865 | 60 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 114 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL |
| 183 | 21.863/20: 4/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 3.302,23 | 0,00 | 3.302,23 | 30/04/2024 | 3.302,23 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 3955 | 11 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 44 - STARK ENERGIA EIRELI |
| 184 | 21.863/20: 4/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 65.494,18 | 0,00 | 65.494,18 | 30/04/2024 | 0,00 | 65.494,18 | 00.01.1200 | 45891 | | 3955 | 11 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 44 - STARK ENERGIA EIRELI |
| 185 | 29.112/20: 1/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 90.756,48 | 30/04/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1549 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 186 | 29.112/20: 1/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 684.939,84 | 0,00 | 684.939,84 | 30/04/2024 | 0,00 | 684.939,84 | 00.01.1200 | 45891 | | 1549 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 187 | 29.112/20: 1/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 555,47 | 0,00 | 555,47 | 30/04/2024 | 555,47 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1550 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 188 | 29.112/20: 1/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 4.192,17 | 0,00 | 4.192,17 | 30/04/2024 | 0,00 | 4.192,17 | 00.01.1200 | 45891 | | 1550 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 189 | 29.112/20: 1/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 5.047,57 | 0,00 | 5.047,57 | 30/04/2024 | 5.047,57 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1551 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 190 | 29.112/20: 1/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 38.093,97 | 0,00 | 38.093,97 | 30/04/2024 | 0,00 | 38.093,97 | 00.01.1200 | 45891 | | 1551 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 191 | 29.112/20: 1/2024 | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 956,08 | 0,00 | 956,08 | 30/04/2024 | 956,08 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1552 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|-----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 29.112/20: | 1/2024 | 30/04/24 | 30/04/2024 | 7.215,56 | 0,00 | 7.215,56 | 30/04/2024 | 0,00 | 7.215,56 | 00.01.1200 | 45891 | | 1552 | 3 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 193 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 285,10 | 0,00 | 285,10 | 30/04/2024 | 285,10 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 042024 | 69 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 194 | 10.094/20: | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 782,11 | 0,00 | 782,11 | 30/04/2024 | 0,00 | 782,11 | 00.01.1200 | 53158 | | 042024 | 69 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 195 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.947,52 | 0,00 | 1.947,52 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.947,52 | 00.01.1200 | 53158 | | 042024 | 70 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 196 | | | 30/04/24 | 11/04/2024 | 185,37 | 0,00 | 185,37 | 30/04/2024 | 0,00 | 185,37 | 00.01.1200 | 53158 | | 042024 | 71 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 197 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.629,91 | 0,00 | 8.629,91 | 30/04/2024 | 8.629,91 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 042024 | 75 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 198 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 19.577,66 | 0,00 | 19.577,66 | 30/04/2024 | 0,00 | 19.577,66 | 00.01.1200 | 53158 | | 042024 | 75 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 199 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 4.759,90 | 0,00 | 4.759,90 | 30/04/2024 | 0,00 | 4.759,90 | 00.01.1200 | 53158 | | 042024 | 76 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 200 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 1.745,21 | 0,00 | 1.745,21 | 30/04/2024 | 0,00 | 1.745,21 | 00.01.1200 | 53158 | | 042024 | 77 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 201 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 505,56 | 0,00 | 505,56 | 30/04/2024 | 0,00 | 505,56 | 00.01.1200 | 53158 | | 042024 | 78 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 203 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 8.677,30 | 0,00 | 8.677,30 | 20/05/2024 | 0,00 | 8.677,30 | 00.01.1200 | 45891 | | | 80 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 204 | | | 30/04/24 | 30/04/2024 | 679,38 | 0,00 | 679,38 | 30/04/2024 | 0,00 | 679,38 | 00.01.1200 | 45891 | | 042024 | 81 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 205 | 11692/202 | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 13.335,04 | 0,00 | 13.335,04 | 03/05/2024 | 0,00 | 13.335,04 | 00.01.1200 | 45891 | | 240420012333331 | 82 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA |
| 206 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 03/05/2024 | 1,56 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 106030 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 207 | | | 03/05/24 | 03/05/2024 | 388,47 | 0,00 | 388,47 | 03/05/2024 | 0,00 | 388,47 | 00.01.1200 | 45891 | | 106030 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 208 | 27.794/20: | 30/14/2023 | 03/05/24 | 03/05/2024 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 03/05/2024 | 151,18 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 348440 | 8 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 209 | 27.794/20: | 30/14/2023 | 03/05/24 | 03/05/2024 | 2.998,45 | 0,00 | 2.998,45 | 03/05/2024 | 0,00 | 2.998,45 | 00.01.1200 | 45891 | | 348440 | 8 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 210 | 16.326/20: | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 976,27 | 0,00 | 976,27 | 13/05/2024 | 0,00 | 976,27 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902404 | 83 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 211 | 16.326/20: | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 77.640,24 | 0,00 | 77.640,24 | 13/05/2024 | 0,00 | 77.640,24 | 00.01.1200 | 45891 | | 119469902404 | 10 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 212 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 13/05/2024 | 2,08 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 104862 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 213 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 430,95 | 0,00 | 430,95 | 13/05/2024 | 0,00 | 430,95 | 00.01.1200 | 45891 | | 104862 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 214 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 13/05/2024 | 4,11 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 108649 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 215 | | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 338,31 | 0,00 | 338,31 | 13/05/2024 | 0,00 | 338,31 | 00.01.1200 | 45891 | | 108649 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 216 | 9.483/202: | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 430,60 | 0,00 | 430,60 | 13/05/2024 | 0,00 | 430,60 | 00.01.1200 | 45891 | | 13297491 | 87 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divída |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 37.114/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 14/05/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 072A | 24 | 17.512.0020 | 2.200 | 1 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 218 | 37.114/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 14/05/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 072B | 25 | 17.512.0020 | 2.200 | 3 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 219 | 37.114/2024 | | 13/05/24 | 13/05/2024 | 3.037,32 | 0,00 | 3.037,32 | 14/05/2024 | 0,00 | 3.037,32 | 00.01.1200 | 45891 | | 072C | 26 | 17.512.0020 | 2.200 | 5 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
| 220 | 9.753/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 14/05/2024 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 53994 | 63 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS |
| 221 | 9.755/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 229,68 | 0,00 | 229,68 | 14/05/2024 | 229,68 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 155687 | 64 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 222 | 9.755/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 18.910,32 | 0,00 | 18.910,32 | 14/05/2024 | 0,00 | 18.910,32 | 00.01.1200 | 45891 | | 155687 | 64 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 223 | 9.755/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 14/05/2024 | 110,24 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 155654 | 64 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 224 | 9.755/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 9.076,96 | 0,00 | 9.076,96 | 14/05/2024 | 0,00 | 9.076,96 | 00.01.1200 | 45891 | | 155654 | 64 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 225 | 9.755/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 73,58 | 0,00 | 73,58 | 14/05/2024 | 73,58 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 15652 | 65 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 226 | 9.755/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 6.058,42 | 0,00 | 6.058,42 | 14/05/2024 | 0,00 | 6.058,42 | 00.01.1200 | 45891 | | 15652 | 65 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 227 | 9.752/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 50,29 | 0,00 | 50,29 | 14/05/2024 | 50,29 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 74414 | 62 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 228 | 9.752/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 4.140,71 | 0,00 | 4.140,71 | 14/05/2024 | 0,00 | 4.140,71 | 00.01.1200 | 45891 | | 74414 | 62 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 229 | 9.752/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 14/05/2024 | 6,86 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 74414 | 88 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 230 | 9.752/2024 | | 14/05/24 | 14/05/2024 | 564,64 | 0,00 | 564,64 | 14/05/2024 | 0,00 | 564,64 | 00.01.1200 | 45891 | | 74414 | 88 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 231 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 156,52 | 0,00 | 156,52 | 20/05/2024 | 156,52 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 114727 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 232 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 13.926,62 | 0,00 | 13.926,62 | 20/05/2024 | 0,00 | 13.926,62 | 00.01.1200 | 45891 | | 114727 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 233 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 2.032,64 | 0,00 | 2.032,64 | 20/05/2024 | 2.032,64 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 114725 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 234 | 12.689/2024 | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 169.954,86 | 0,00 | 169.954,86 | 20/05/2024 | 0,00 | 169.954,86 | 00.01.1200 | 45891 | | 114725 | 1 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 235 | | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 42.350,28 | 0,00 | 42.350,28 | 24/05/2024 | 0,00 | 42.350,28 | 00.01.1200 | 45891 | | 032024 | 84 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 3.436/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 4.200,00 | 00.02.0500 | 45891 | | 5154 | 89 | 17.512.0020 | 2.200 | 8 | 4.4.90.52.39.00.00.00 | 85 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 237 | 3.437/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 24/05/2024 | 447,00 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 9480 | 90 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 123 - METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 238 | 3.437/202 | | 24/05/24 | 24/05/2024 | 36.803,00 | 0,00 | 36.803,00 | 24/05/2024 | 0,00 | 36.803,00 | 00.02.0500 | 45891 | | 9480 | 90 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 123 - METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 239 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 8.629,91 | 0,00 | 8.629,91 | 29/05/2024 | 8.629,91 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 052024 | 99 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 240 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 19.577,66 | 0,00 | 19.577,66 | 29/05/2024 | 0,00 | 19.577,66 | 00.01.1200 | 53158 | | 052024 | 99 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 241 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 4.759,90 | 0,00 | 4.759,90 | 29/05/2024 | 0,00 | 4.759,90 | 00.01.1200 | 53158 | | 052024 | 100 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 242 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 1.745,21 | 0,00 | 1.745,21 | 29/05/2024 | 0,00 | 1.745,21 | 00.01.1200 | 53158 | | 052024 | 101 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 243 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 505,56 | 0,00 | 505,56 | 29/05/2024 | 0,00 | 505,56 | 00.01.1200 | 53158 | | 052024 | 102 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 245 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 7.983,91 | 0,00 | 7.983,91 | 19/06/2024 | 0,00 | 7.983,91 | 00.01.1200 | 45891 | | 052024 | 104 | 17.512.0020 | 2.200 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 246 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 577,82 | 0,00 | 577,82 | 29/05/2024 | 0,00 | 577,82 | 00.02.0500 | 45891 | | 052024 | 98 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 247 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 44.849,28 | 0,00 | 44.849,28 | 29/05/2024 | 0,00 | 44.849,28 | 00.02.0500 | 45891 | | 042024 | 105 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA |
| 248 | 426/2024 | 1075/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 06/06/2024 | 151,18 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 350676 | 108 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 249 | 426/2024 | 1075/2024 | 06/06/24 | 06/06/2024 | 2.998,45 | 0,00 | 2.998,45 | 06/06/2024 | 0,00 | 2.998,45 | 00.02.0500 | 45891 | | 350676 | 108 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 21 - BETHA SISTEMA LTDA |
| 250 | | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 06/06/2024 | 1,45 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 126913 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 251 | | | 06/06/24 | 06/06/2024 | 379,44 | 0,00 | 379,44 | 06/06/2024 | 0,00 | 379,44 | 00.02.0500 | 45891 | | 126913 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 252 | 37.114/20 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 10/06/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 89-A | 24 | 17.512.0020 | 2.200 | 1 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL |
| 253 | 37.114/20 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 6.074,65 | 0,00 | 6.074,65 | 10/06/2024 | 0,00 | 6.074,65 | 00.01.1200 | 45891 | | 089-B | 25 | 17.512.0020 | 2.200 | 3 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL |
| 254 | 37.114/20 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 3.037,32 | 0,00 | 3.037,32 | 10/06/2024 | 0,00 | 3.037,32 | 00.01.1200 | 45891 | | 089-c | 26 | 17.512.0020 | 2.200 | 5 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL |
| 255 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 10/06/2024 | 2,83 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 128821 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 256 | 15.636/20 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 232,63 | 0,00 | 232,63 | 10/06/2024 | 0,00 | 232,63 | 00.02.0500 | 45891 | | 128821 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 257 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 10/06/2024 | 1,21 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 131692 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 258 | 15.636/20 | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 359,73 | 0,00 | 359,73 | 10/06/2024 | 0,00 | 359,73 | 00.02.0500 | 45891 | | 131692 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | 29.112/20: | 1/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 90.756,48 | 10/06/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1576 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 260 | 29.112/20: | 1/2024 | 10/06/24 | 17/06/2024 | 684.939,84 | 0,00 | 684.939,84 | 17/06/2024 | 0,00 | 684.939,84 | 00.01.1200 | 45891 | | 1576 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 261 | 29.112/20: | 1/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.089,48 | 0,00 | 1.089,48 | 10/06/2024 | 1.089,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1578 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 262 | 29.112/20: | 1/2024 | 10/06/24 | 17/06/2024 | 8.222,35 | 0,00 | 8.222,35 | 17/06/2024 | 0,00 | 8.222,35 | 00.01.1200 | 45891 | | 1578 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 263 | 29.112/20: | 1/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2.416,00 | 0,00 | 2.416,00 | 10/06/2024 | 2.416,00 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1579 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 264 | 29.112/20: | 1/2024 | 10/06/24 | 17/06/2024 | 18.233,57 | 0,00 | 18.233,57 | 17/06/2024 | 0,00 | 18.233,57 | 00.01.1200 | 45891 | | 1579 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 265 | 16.326/20: | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.088,98 | 0,00 | 1.088,98 | 10/06/2024 | 0,00 | 1.088,98 | 00.02.0500 | 45891 | | 119469902405 | 97 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 266 | 16.326/20: | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 35.832,24 | 0,00 | 35.832,24 | 10/06/2024 | 0,00 | 35.832,24 | 00.02.0500 | 45891 | | 119469902405 | 96 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 267 | 16.326/20: | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 29.481,78 | 0,00 | 29.481,78 | 10/06/2024 | 0,00 | 29.481,78 | 00.02.0500 | 45891 | | 119469902405 | 109 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 99 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
| 268 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 11.332,74 | 0,00 | 11.332,74 | 10/06/2024 | 0,00 | 11.332,74 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 110 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 269 | 16.204/20: | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.320,22 | 0,00 | 1.320,22 | 10/06/2024 | 0,00 | 1.320,22 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 111 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 270 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 2.081,93 | 0,00 | 2.081,93 | 10/06/2024 | 2.081,93 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 062024 | 112 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 271 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 8.263,15 | 0,00 | 8.263,15 | 10/06/2024 | 0,00 | 8.263,15 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 112 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 272 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 1.486,40 | 0,00 | 1.486,40 | 10/06/2024 | 1.486,40 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 062024 | 113 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 273 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 5.328,73 | 0,00 | 5.328,73 | 10/06/2024 | 0,00 | 5.328,73 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 113 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 274 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 3.204,97 | 0,00 | 3.204,97 | 10/06/2024 | 0,00 | 3.204,97 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 114 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.45.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 275 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 6.572,00 | 0,00 | 6.572,00 | 10/06/2024 | 0,00 | 6.572,00 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 115 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 276 | | | 10/06/24 | 10/06/2024 | 50,56 | 0,00 | 50,56 | 10/06/2024 | 0,00 | 50,56 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 116 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 277 | 16.388/20: | 7/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 8.870,40 | 0,00 | 8.870,40 | 10/06/2024 | 8.870,40 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 1112 | 117 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 124 - ZINATA SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA |
| 278 | 16.388/20: | 7/2024 | 10/06/24 | 10/06/2024 | 189.129,60 | 0,00 | 189.129,60 | 17/06/2024 | 0,00 | 189.129,60 | 00.02.0500 | 45891 | | 1112 | 117 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 124 - ZINATA SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA |
| 279 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 73,58 | 0,00 | 73,58 | 17/06/2024 | 73,58 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 156381 | 122 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 280 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 6.058,42 | 0,00 | 6.058,42 | 17/06/2024 | 0,00 | 6.058,42 | 00.02.0500 | 45891 | | 156381 | 122 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------|-----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 26,78 | 0,00 | 26,78 | 17/06/2024 | 26,78 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 156519 | 122 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 282 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 2.205,22 | 0,00 | 2.205,22 | 17/06/2024 | 0,00 | 2.205,22 | 00.02.0500 | 45891 | | 156519 | 122 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 283 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 229,68 | 0,00 | 229,68 | 17/06/2024 | 229,68 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 156517 | 92 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 284 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/05/2024 | 18.910,32 | 0,00 | 18.910,32 | 17/06/2024 | 0,00 | 18.910,32 | 00.02.0500 | 45891 | | 156517 | 92 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 285 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 128,62 | 0,00 | 128,62 | 17/06/2024 | 128,62 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 156383 | 92 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 286 | 14.006/20: | | 17/06/24 | 17/05/2024 | 10.589,78 | 0,00 | 10.589,78 | 17/06/2024 | 0,00 | 10.589,78 | 00.02.0500 | 45891 | | 156383 | 92 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 73 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC |
| 287 | 10.007/20: | | 17/06/24 | 17/05/2024 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 17/06/2024 | 0,00 | 2.925,00 | 00.02.0500 | 45891 | | 54166 | 93 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 72 - QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS |
| 288 | 14.005/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 50,29 | 0,00 | 50,29 | 17/06/2024 | 50,29 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 74990 | 91 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 289 | 14.005/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 4.140,71 | 0,00 | 4.140,71 | 17/06/2024 | 0,00 | 4.140,71 | 00.02.0500 | 45891 | | 74990 | 91 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 117 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 290 | 9.758/202: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 17/06/2024 | 2,09 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 13769 | 67 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 119 - QUIMICA NOVA BRASIL LTDA |
| 291 | 9.758/202: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 171,91 | 0,00 | 171,91 | 17/06/2024 | 0,00 | 171,91 | 00.01.1200 | 45891 | | 13769 | 67 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 119 - QUIMICA NOVA BRASIL LTDA |
| 292 | 14.010/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 17/06/2024 | 6,90 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 111650 | 123 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 74 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA |
| 293 | 14.010/20: | | 17/06/24 | 17/06/2024 | 568,10 | 0,00 | 568,10 | 17/06/2024 | 0,00 | 568,10 | 00.02.0500 | 45891 | | 111650 | 123 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 74 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA |
| 294 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 1.947,60 | 0,00 | 1.947,60 | 19/06/2024 | 1.947,60 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 137469 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 295 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 162.952,75 | 0,00 | 162.952,75 | 19/06/2024 | 0,00 | 162.952,75 | 00.02.0500 | 45891 | | 137469 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 296 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 130,23 | 0,00 | 130,23 | 19/06/2024 | 130,23 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 137471 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 297 | | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 11.762,79 | 0,00 | 11.762,79 | 19/06/2024 | 0,00 | 11.762,79 | 00.02.0500 | 45891 | | 137471 | 94 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES |
| 298 | 11692/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 13.335,04 | 0,00 | 13.335,04 | 19/06/2024 | 0,00 | 13.335,04 | 00.01.1200 | 45891 | | 240420012333978 | 74 | 17.512.0020 | 2.200 | 4 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA |
| 299 | 11694/202 | | 19/06/24 | 19/06/2024 | 16.946,21 | 0,00 | 16.946,21 | 19/06/2024 | 0,00 | 16.946,21 | 00.02.0500 | 45891 | | 240420012351275 | 124 | 17.512.0020 | 2.200 | 7 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA |
| 300 | 25.380/20: 285/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 1.778,64 | 0,00 | 1.778,64 | 20/06/2024 | 1.778,64 | 0,00 | 00.02.0500 | | | 65 | 125 | 17.512.0020 | 2.200 | 8 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 116 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
| 301 | 25.380/20: 285/2024 | | 20/06/24 | 20/06/2024 | 140.512,36 | 0,00 | 140.512,36 | 20/06/2024 | 0,00 | 140.512,36 | 00.02.0500 | 45891 | | 65 | 125 | 17.512.0020 | 2.200 | 8 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 116 - HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------|--------|-----------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 4.796/202 | 1184/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 5,76 | 0,00 | 5,76 | 25/06/2024 | 5,76 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 25356 | 85 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 121 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 303 | 4.796/202 | 1184/2024 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 114,20 | 0,00 | 114,20 | 25/06/2024 | 0,00 | 114,20 | 00.01.1200 | 45891 | | 25356 | 85 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 121 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| 304 | 29.870/20: | 10/2023 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 5.500,73 | 0,00 | 5.500,73 | 25/06/2024 | 0,00 | 5.500,73 | 00.01.1200 | 45891 | | 561 | 7 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 305 | 29.870/20: | 10/2023 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | 25/06/2024 | 0,00 | 5.350,00 | 00.01.1200 | 45891 | | 562 | 7 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 306 | 29.870/20: | 10/2023 | 25/06/24 | 25/06/2024 | 4.999,45 | 0,00 | 4.999,45 | 25/06/2024 | 0,00 | 4.999,45 | 00.01.1200 | 45891 | | 563 | 7 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| 307 | 29.112/20: | 1/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 90.756,48 | 28/06/2024 | 90.756,48 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1602 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 308 | 29.112/20: | 1/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 684.939,84 | 0,00 | 684.939,84 | 28/06/2024 | 0,00 | 684.939,84 | 00.01.1200 | 45891 | | 1602 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 309 | 29.112/20: | 1/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.680,94 | 0,00 | 2.680,94 | 28/06/2024 | 2.680,94 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1603 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 310 | 29.112/20: | 1/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 20.233,05 | 0,00 | 20.233,05 | 28/06/2024 | 0,00 | 20.233,05 | 00.01.1200 | 45891 | | 1603 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 311 | 29.112/20: | 1/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 2.102,16 | 0,00 | 2.102,16 | 28/06/2024 | 2.102,16 | 0,00 | 00.01.1200 | | | 1604 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 312 | 29.112/20: | 1/2024 | 28/06/24 | 28/06/2024 | 15.864,98 | 0,00 | 15.864,98 | 28/06/2024 | 0,00 | 15.864,98 | 00.01.1200 | 45891 | | 1604 | 3 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA |
| 313 | 11692/202 | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 13.335,04 | 0,00 | 13.335,04 | 28/06/2024 | 0,00 | 13.335,04 | 00.02.0500 | 45891 | | 240420012334303 | 126 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA |
| 314 | 11694/202 | | 28/06/24 | 20/06/2024 | 16.946,21 | 0,00 | 16.946,21 | 28/06/2024 | 0,00 | 16.946,21 | 00.02.0500 | 45891 | | 240420012351496 | 127 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | 6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA |
| 315 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 7.636,26 | 0,00 | 7.636,26 | 28/06/2024 | 7.636,26 | 0,00 | 00.01.1200 | | | | 129 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 316 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 17.414,97 | 0,00 | 17.414,97 | 28/06/2024 | 0,00 | 17.414,97 | 00.01.1200 | 53158 | | | 129 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 317 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 734,83 | 0,00 | 734,83 | 28/06/2024 | 0,00 | 734,83 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 130 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 318 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 8.805,81 | 0,00 | 8.805,81 | 28/06/2024 | 0,00 | 8.805,81 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 131 | 17.512.002 | 2.200 | 2 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 319 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 28/06/2024 | 0,00 | 84,26 | 00.01.1200 | 53158 | | 062024 | 132 | 17.512.002 | 2.200 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 322 | | | 28/06/24 | 28/06/2024 | 633,94 | 0,00 | 633,94 | 28/06/2024 | 0,00 | 633,94 | 00.02.0500 | 45891 | | 062024 | 98 | 17.512.002 | 2.200 | 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total da Entidade: | | | | | 8.183.389,33 | 0,00 | 8.183.389,33 | | 614.033,15 | 7.569.356,18 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 140.612.634,88 | 1.497.580,62 | 139.115.054,26 | | 18.704.576,01 | 20.410.808,25 | | | | | | | | | | |