

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Restos, Processo, Data Emis., Data Vencto., Vlr. Restos, Anulado, Saldo, Data Pagto, Descontos, Liq. Pago, Empenho/Ano, Funcional, Pro/At., Dot., Elem., Recurso, Conta, Cheque, Credor/Contrato de Dívida. Rows include various payment records for the municipality of Imbituba.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
90		16/01/23	30/12/22	67.063,38	0,00	67.063,38	19/01/2023	0,00	67.063,38	6645/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS LTDA
91		16/01/23	30/12/22	2.375,00	0,00	2.375,00	19/01/2023	0,00	2.375,00	1458/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A M B TRANSPORTE - EIRELI
92		16/01/23	30/12/22	917,99	0,00	917,99	19/01/2023	0,00	917,99	6651/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNSTOP SANEAMENTO LTDA
93		16/01/23	30/12/22	2.285,00	0,00	2.285,00	19/01/2023	0,00	2.285,00	4122/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
94		16/01/23	30/12/22	10.405,23	0,00	10.405,23	19/01/2023	0,00	10.405,23	1768/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
95		16/01/23	30/12/22	583,85	0,00	583,85	19/01/2023	0,00	583,85	1918/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
96		16/01/23	30/12/22	3.539,22	0,00	3.539,22	19/01/2023	0,00	3.539,22	4181/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
97		16/01/23	30/12/22	3.118,16	0,00	3.118,16	19/01/2023	0,00	3.118,16	5038/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
98		16/01/23	30/12/22	670,62	0,00	670,62	19/01/2023	0,00	670,62	4179/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
99		16/01/23	30/12/22	260,57	0,00	260,57	19/01/2023	0,00	260,57	1195/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
100		16/01/23	30/12/22	1.328,10	0,00	1.328,10	19/01/2023	0,00	1.328,10	3981/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
102		16/01/23	30/12/22	46.940,00	0,00	46.940,00	19/01/2023	0,00	46.940,00	6576/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LUDICOZ EXPERIENCIAS ARTISTICAS LTDA
103		16/01/23	30/12/22	7.813,75	0,00	7.813,75	19/01/2023	0,00	7.813,75	6704/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
104		16/01/23	30/12/22	3.906,87	0,00	3.906,87	19/01/2023	0,00	3.906,87	6672/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
105		16/01/23	30/12/22	3.906,87	0,00	3.906,87	20/01/2023	0,00	3.906,87	6670/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
106		16/01/23	30/12/22	13.915,28	0,00	13.915,28	19/01/2023	0,00	13.915,28	6204/22	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
107		16/01/23	30/12/22	3.906,87	0,00	3.906,87	19/01/2023	0,00	3.906,87	6671/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
108		16/01/23	30/12/22	1.700,00	0,00	1.700,00	19/01/2023	0,00	1.700,00	6754/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	1.0500 (0500)	107980		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109		16/01/23	30/12/22	79.558,11	0,00	79.558,11	19/01/2023	0,00	79.558,11	6753/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
113		16/01/23	30/12/22	5.100,00	0,00	5.100,00	19/01/2023	0,00	5.100,00	5701/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.35.01.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		NM80 ASSESSORIA LTDA
114		16/01/23	30/12/22	1.401,20	0,00	1.401,20	19/01/2023	0,00	1.401,20	6629/22	27.812.00	2.023	83	3.3.90.31.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		H. F. SOLUCOES LTDA
115		16/01/23	30/12/22	1.339,50	0,00	1.339,50	19/01/2023	0,00	1.339,50	6165/22	27.812.00	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
116		16/01/23	30/12/22	4.005,00	0,00	4.005,00	19/01/2023	0,00	4.005,00	4893/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
117		16/01/23	30/12/22	33.157,04	0,00	33.157,04	19/01/2023	0,00	33.157,04	93/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1008 (0751)	103770		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
118		16/01/23	30/12/22	8.381,29	0,00	8.381,29	19/01/2023	0,00	8.381,29	4894/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.24.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
119		16/01/23	30/12/22	13.546,52	0,00	13.546,52	19/01/2023	0,00	13.546,52	4907/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.31.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELOART METAIS LTDA
120		16/01/23	30/12/22	200,00	0,00	200,00	19/01/2023	0,00	200,00	23/22	23.122.00	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
121		16/01/23	30/12/22	1.050,00	0,00	1.050,00	19/01/2023	0,00	1.050,00	23/22	23.122.00	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
122		16/01/23	30/12/22	200,00	0,00	200,00	19/01/2023	0,00	200,00	22/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
123		16/01/23	30/12/22	59.355,49	0,00	59.355,49	19/01/2023	0,00	59.355,49	6919/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1008 (0751)	103770		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
125		16/01/23	30/12/22	2.753,97	0,00	2.753,97	19/01/2023	0,00	2.753,97	6760/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNSTOP SANEAMENTO LTDA
131		16/01/23	30/12/22	9.600,00	0,00	9.600,00	19/01/2023	0,00	9.600,00	7030/22	27.812.00	1.043	81	3.3.90.30.24.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MGC CONSTRUTORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
132		16/01/23	30/12/22	5.602,26	0,00	5.602,26	19/01/2023	0,00	5.602,26	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
133		16/01/23	30/12/22	35.167,96	0,00	35.167,96	19/01/2023	0,00	35.167,96	6705/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
134		16/01/23	30/12/22	1.835,98	0,00	1.835,98	19/01/2023	0,00	1.835,98	6205/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNSTOP SANEAMENTO LTDA
135		16/01/23	30/12/22	302,59	0,00	302,59	19/01/2023	0,00	302,59	4810/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
136		16/01/23	30/12/22	3.455,39	0,00	3.455,39	19/01/2023	0,00	3.455,39	6678/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
137		16/01/23	30/12/22	7.601,40	0,00	7.601,40	19/01/2023	0,00	7.601,40	6762/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.31.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELOART METAIS LTDA
138		16/01/23	30/12/22	7.813,75	0,00	7.813,75	19/01/2023	0,00	7.813,75	6756/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
139		16/01/23	30/12/22	1.396,29	0,00	1.396,29	19/01/2023	0,00	1.396,29	1501/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
140		16/01/23	30/12/22	3.363,39	0,00	3.363,39	19/01/2023	0,00	3.363,39	1504/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
141		16/01/23	30/12/22	1.024,98	0,00	1.024,98	19/01/2023	0,00	1.024,98	1505/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
142		16/01/23	30/12/22	2.033,86	0,00	2.033,86	19/01/2023	0,00	2.033,86	6126/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
143		16/01/23	30/12/22	306,72	0,00	306,72	19/01/2023	0,00	306,72	6648/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
144		16/01/23	30/12/22	2.089,00	0,00	2.089,00	19/01/2023	0,00	2.089,00	4176/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
145		16/01/23	30/12/22	2.089,00	0,00	2.089,00	19/01/2023	0,00	2.089,00	4176/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
146		16/01/23	30/12/22	3.389,76	0,00	3.389,76	19/01/2023	0,00	3.389,76	6761/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
147		16/01/23	30/12/22	3.800,00	0,00	3.800,00	19/01/2023	0,00	3.800,00	7/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TECOMNI LTDA
148		16/01/23	30/12/22	3.050,80	0,00	3.050,80	19/01/2023	0,00	3.050,80	6829/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
149		16/01/23	30/12/22	824,00	0,00	824,00	19/01/2023	0,00	824,00	5069/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MGC CONSTRUTORA LTDA
150		16/01/23	30/12/22	1.347,77	0,00	1.347,77	19/01/2023	0,00	1.347,77	6825/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
151		16/01/23	30/12/22	381,60	0,00	381,60	19/01/2023	0,00	381,60	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
152		16/01/23	30/12/22	2.346,62	0,00	2.346,62	19/01/2023	0,00	2.346,62	3956/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JANDER ANTONIO
153		16/01/23	30/12/22	3.824,29	0,00	3.824,29	19/01/2023	0,00	3.824,29	6185/22	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JANDER ANTONIO
154		16/01/23	30/12/22	2.400,96	0,00	2.400,96	19/01/2023	0,00	2.400,96	7110/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA
155		16/01/23	30/12/22	2.763,58	0,00	2.763,58	19/01/2023	0,00	2.763,58	2133/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
156		16/01/23	30/12/22	45.788,97	0,00	45.788,97	19/01/2023	0,00	45.788,97	6752/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
157		16/01/23	30/12/22	613,51	0,00	613,51	19/01/2023	0,00	613,51	6023/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
158		16/01/23	30/12/22	176.955,52	0,00	176.955,52	20/01/2023	0,00	176.955,52	6075/22	12.362.00	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	1.1162 (0571)	116453		ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
159		16/01/23	30/12/22	149.448,21	0,00	149.448,21	20/01/2023	0,00	149.448,21	6075/22	12.362.00	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	1.1162 (0571)	116453		ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
160		16/01/23	30/12/22	191.517,49	0,00	191.517,49	20/01/2023	0,00	191.517,49	3229/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
161		16/01/23	30/12/22	55.487,61	0,00	55.487,61	20/01/2023	0,00	55.487,61	7153/22	12.365.00	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COLONIA DE PESCADORES Z 13
169		19/01/23	19/01/23	8.520,00	0,00	8.520,00	23/01/2023	0,00	8.520,00	6403/19	12.365.00	1.006	65	4.4.90.52.10.00.00.00	1.0001 (0500)	103717		BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA
170		19/01/23	19/01/23	120,00	0,00	120,00	23/01/2023	0,00	120,00	4807/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.30.24.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MGC CONSTRUTORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Table with columns: Restos, Processo, Data Emis., Data Vencto., Vlr. Restos, Anulado, Saldo, Data Pagto, Descontos, Liq. Pago, Empenho/Ano, Funcional, Pro/At., Dot., Elem., Recurso, Conta, Cheque, Credor/Contrato de Dívida. Rows include entries for various suppliers like MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA, KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA, etc.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
198		20/01/23	20/01/23	372,50	0,00	372,50	23/01/2023	0,00	372,50	744/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
199		23/01/23	23/01/23	61,80	0,00	61,80	23/01/2023	61,80	0,00	554/22	20.122.00	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
200		23/01/23	23/01/23	205,63	0,00	205,63	23/01/2023	205,63	0,00	6827/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
201		23/01/23	23/01/23	3.906,87	0,00	3.906,87	23/01/2023	0,00	3.906,87	6827/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
202		23/01/23	23/01/23	5.245,95	0,00	5.245,95	23/01/2023	5.245,95	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
203		23/01/23	23/01/23	745,55	0,00	745,55	25/01/2023	0,00	745,55	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		OMEGA COMUNICACAO LTDA
204		23/01/23	23/01/23	3.926,91	0,00	3.926,91	23/01/2023	3.926,91	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
205		23/01/23	23/01/23	558,09	0,00	558,09	25/01/2023	0,00	558,09	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		OMEGA COMUNICACAO LTDA
206		23/01/23	23/01/23	1.618,52	0,00	1.618,52	23/01/2023	1.618,52	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
207		23/01/23	23/01/23	381,48	0,00	381,48	25/01/2023	0,00	381,48	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
208		23/01/23	23/01/23	10.280,00	0,00	10.280,00	26/01/2023	0,00	10.280,00	5947/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA
209		23/01/23	23/01/23	9.613,11	0,00	9.613,11	23/01/2023	0,00	9.613,11	7123/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
210		23/01/23	23/01/23	814,92	0,00	814,92	23/01/2023	0,00	814,92	3922/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
211		23/01/23	23/01/23	22,20	0,00	22,20	23/01/2023	22,20	0,00	1476/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			OSNY DA SILVA CANDIDO
212		23/01/23	23/01/23	2.177,80	0,00	2.177,80	23/01/2023	0,00	2.177,80	1476/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OSNY DA SILVA CANDIDO
213		23/01/23	23/01/23	1.128,84	0,00	1.128,84	23/01/2023	0,00	1.128,84	5295/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NATALIA COUTO DE SOUZA
214		23/01/23	23/01/23	80,00	0,00	80,00	24/02/2023	0,00	80,00	6711/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
215		23/01/23	23/01/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6707/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
216		23/01/23	23/01/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6706/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
217		23/01/23	23/01/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6701/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
218		23/01/23	23/01/23	80,00	0,00	80,00	24/02/2023	0,00	80,00	6715/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
219		23/01/23	23/01/23	80,00	0,00	80,00	24/02/2023	0,00	80,00	6716/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
220		24/01/23	24/01/23	206,50	0,00	206,50	24/01/2023	206,50	0,00	6146/22	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
221		24/01/23	24/01/23	8.433,50	0,00	8.433,50	26/01/2023	0,00	8.433,50	6146/22	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
222		24/01/23	24/01/23	7,01	0,00	7,01	24/01/2023	7,01	0,00	5029/22	08.244.00	2.063	8	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0500 (0500)			JANDER ANTONIO
223		24/01/23	24/01/23	251,49	0,00	251,49	25/01/2023	0,00	251,49	5029/22	08.244.00	2.063	8	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JANDER ANTONIO
224		24/01/23	24/01/23	425,22	0,00	425,22	24/01/2023	425,22	0,00	6880/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
225		24/01/23	24/01/23	20.835,99	0,00	20.835,99	26/01/2023	0,00	20.835,99	6880/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
226		24/01/23	24/01/23	16,69	0,00	16,69	24/01/2023	16,69	0,00	6143/22	13.392.00	2.027	92	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0500 (0500)			JANDER ANTONIO
227		24/01/23	24/01/23	599,26	0,00	599,26	26/01/2023	0,00	599,26	6143/22	13.392.00	2.027	92	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JANDER ANTONIO
228		24/01/23	24/01/23	313,00	0,00	313,00	24/01/2023	313,00	0,00	6226/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			UNSTOP SANEAMENTO LTDA
229		24/01/23	24/01/23	6.887,00	0,00	6.887,00	26/01/2023	0,00	6.887,00	6226/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNSTOP SANEAMENTO LTDA
230		24/01/23	24/01/23	111,31	0,00	111,31	24/01/2023	111,31	0,00	6874/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
231		24/01/23	24/01/23	2.114,94	0,00	2.114,94	26/01/2023	0,00	2.114,94	6874/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
232		24/01/23	24/01/23	72,51	0,00	72,51	24/01/2023	72,51	0,00	5801/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
233		24/01/23	24/01/23	2.961,49	0,00	2.961,49	26/01/2023	0,00	2.961,49	5801/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
234		24/01/23	24/01/23	834,95	0,00	834,95	24/01/2023	834,95	0,00	5824/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
235		24/01/23	24/01/23	15.864,05	0,00	15.864,05	26/01/2023	0,00	15.864,05	5824/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
236		24/01/23	24/01/23	81,22	0,00	81,22	24/01/2023	81,22	0,00	6826/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
237		24/01/23	24/01/23	1.667,78	0,00	1.667,78	26/01/2023	0,00	1.667,78	6826/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
238		24/01/23	24/01/23	144,86	0,00	144,86	23/02/2023	0,00	144,86	3306/21	12.361.00	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	2.0030 (0550)	103828		NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
239		20/01/23	20/01/23	461,16	0,00	461,16	20/01/2023	0,00	461,16	7079/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	1.1001 (0500)	123067		FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
240		25/01/23	25/01/23	23,51	0,00	23,51	25/01/2023	23,51	0,00	5096/21	12.361.00	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0001 (0500)			JANDER ANTONIO
241		25/01/23	25/01/23	1.152,04	0,00	1.152,04	25/01/2023	0,00	1.152,04	5096/21	12.361.00	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	1.0001 (0500)	103717		JANDER ANTONIO
242		25/01/23	25/01/23	120,42	0,00	120,42	25/01/2023	120,42	0,00	5581/21	15.451.00	2.029	120	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0000 (0500)			NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
243		25/01/23	25/01/23	4.339,58	0,00	4.339,58	26/01/2023	0,00	4.339,58	5581/21	15.451.00	2.029	120	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
244		25/01/23	25/01/23	21.624,81	0,00	21.624,81	26/01/2023	0,00	21.624,81	2021/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
245		25/01/23	25/01/23	9.501,72	0,00	9.501,72	26/01/2023	0,00	9.501,72	6035/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
246		25/01/23	25/01/23	214,08	0,00	214,08	25/01/2023	214,08	0,00	1918/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
247		25/01/23	25/01/23	4.439,69	0,00	4.439,69	26/01/2023	0,00	4.439,69	1918/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
250		25/01/23	25/01/23	74.299,50	0,00	74.299,50	25/01/2023	0,00	74.299,50	6075/22	12.362.00	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	1.1162 (0571)	116453		ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
251		25/01/23	25/01/23	195,98	0,00	195,98	25/01/2023	195,98	0,00	6503/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
252		25/01/23	25/01/23	8.004,02	0,00	8.004,02	31/03/2023	0,00	8.004,02	6503/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
253		26/01/23	26/01/23	3.803,52	0,00	3.803,52	26/01/2023	3.803,52	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
254		26/01/23	26/01/23	896,48	0,00	896,48	26/01/2023	0,00	896,48	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
255		26/01/23	26/01/23	1.160,00	0,00	1.160,00	26/01/2023	0,00	1.160,00	5958/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.28.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ANDREA DA SILVA
256		26/01/23	26/01/23	194,80	0,00	194,80	31/01/2023	0,00	194,80	6141/19	18.122.00	2.044	198	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
257		26/01/23	26/01/23	60.000,00	0,00	60.000,00	31/01/2023	0,00	60.000,00	4000/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
258		26/01/23	26/01/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6697/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
259		26/01/23	26/01/23	345,00	0,00	345,00	26/01/2023	0,00	345,00	7033/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CARLOS FERNANDO DEMÉTRIO
260		26/01/23	26/01/23	141,38	0,00	141,38	26/01/2023	141,38	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
261		26/01/23	26/01/23	2.931,97	0,00	2.931,97	13/02/2023	0,00	2.931,97	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		OMEGA COMUNICACAO LTDA
262		26/01/23	26/01/23	4.046,30	0,00	4.046,30	26/01/2023	4.046,30	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
263		26/01/23	26/01/23	953,70	0,00	953,70	31/01/2023	0,00	953,70	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
265		27/01/23	27/01/23	320,00	0,00	320,00	31/01/2023	0,00	320,00	6615/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.26.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
266		27/01/23	27/01/23	195,98	0,00	195,98	27/01/2023	195,98	0,00	6034/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
267		27/01/23	27/01/23	8.004,02	0,00	8.004,02	31/01/2023	0,00	8.004,02	6034/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
268		27/01/23	27/01/23	494,38	0,00	494,38	07/02/2023	0,00	494,38	6857/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
269		27/01/23	27/01/23	25,39	0,00	25,39	27/01/2023	25,39	0,00	6858/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1100 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
270		27/01/23	27/01/23	691,86	0,00	691,86	07/02/2023	0,00	691,86	6858/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
271		27/01/23	27/01/23	2.842,41	0,00	2.842,41	31/01/2023	0,00	2.842,41	6765/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
272		27/01/23	27/01/23	53,03	0,00	53,03	27/01/2023	53,03	0,00	6766/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
273		27/01/23	27/01/23	1.444,94	0,00	1.444,94	07/02/2023	0,00	1.444,94	6766/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
274		27/01/23	27/01/23	1.385,15	0,00	1.385,15	31/01/2023	0,00	1.385,15	2023/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
275		27/01/23	27/01/23	5.853,52	0,00	5.853,52	31/01/2023	0,00	5.853,52	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
276		27/01/23	27/01/23	126,42	0,00	126,42	27/01/2023	126,42	0,00	6852/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			UNSTOP SANEAMENTO LTDA
277		27/01/23	27/01/23	2.753,58	0,00	2.753,58	31/01/2023	0,00	2.753,58	6852/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNSTOP SANEAMENTO LTDA
278		27/01/23	27/01/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	5900/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		HELICIO DINIZ JUNIOR (2872)
279		27/01/23	27/01/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	5898/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA
280		27/01/23	27/01/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6864/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CLOVIS HUGO DUARTE
281		27/01/23	27/01/23	75,00	0,00	75,00	13/02/2023	0,00	75,00	6843/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)
282		27/01/23	27/01/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6865/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CLOVIS HUGO DUARTE
283		27/01/23	27/01/23	80,00	0,00	80,00	24/02/2023	0,00	80,00	6869/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA
284		27/01/23	27/01/23	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	6815/22	27.812.00	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ITAMAR MACHADO
285		27/01/23	27/01/23	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	6862/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ANGELO SCHIMITZ CARPES
286		27/01/23	27/01/23	524,64	0,00	524,64	27/01/2023	524,64	0,00	6989/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
287		27/01/23	27/01/23	9.968,21	0,00	9.968,21	31/01/2023	0,00	9.968,21	6989/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
288		27/01/23	27/01/23	2.512,50	0,00	2.512,50	27/01/2023	2.512,50	0,00	7096/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			SZPAK FOGOS DE ARTIFICIO LTDA
289		27/01/23	27/01/23	122.487,50	0,00	122.487,50	03/02/2023	0,00	122.487,50	7096/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SZPAK FOGOS DE ARTIFICIO LTDA
290		27/01/23	27/01/23	152,00	0,00	152,00	31/01/2023	0,00	152,00	6703/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
291		27/01/23	27/01/23	12.360,00	0,00	12.360,00	31/01/2023	0,00	12.360,00	6978/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		GOEDERT LTDA
292		27/01/23	27/01/23	7.780,00	0,00	7.780,00	31/01/2023	0,00	7.780,00	6955/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
293		27/01/23	27/01/23	571,01	0,00	571,01	31/01/2023	0,00	571,01	6537/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
294		27/01/23	27/01/23	2.410,86	0,00	2.410,86	31/01/2023	0,00	2.410,86	5536/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
295		27/01/23	27/01/23	5.555,49	0,00	5.555,49	31/01/2023	0,00	5.555,49	6085/22	04.122.00	2.085	18	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
296		27/01/23	27/01/23	304,73	0,00	304,73	27/01/2023	304,73	0,00	6991/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
297		27/01/23	27/01/23	12.445,27	0,00	12.445,27	31/01/2023	0,00	12.445,27	6991/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
298		27/01/23	27/01/23	352,50	0,00	352,50	27/01/2023	352,50	0,00	6665/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
299		27/01/23	27/01/23	6.697,50	0,00	6.697,50	31/01/2023	0,00	6.697,50	6665/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
300		27/01/23	27/01/23	1.479,97	0,00	1.479,97	07/02/2023	0,00	1.479,97	7151/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
301		27/01/23	27/01/23	6.399,50	0,00	6.399,50	17/02/2023	0,00	6.399,50	1077/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
302		27/01/23	27/01/23	1.264,00	0,00	1.264,00	31/01/2023	0,00	1.264,00	558/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SPECTO PAINELIS ELETRONICOS LTDA
303		27/01/23	27/01/23	1.420,00	0,00	1.420,00	17/02/2023	0,00	1.420,00	1218/22	27.812.00	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
304		27/01/23	27/01/23	3.254,76	0,00	3.254,76	31/01/2023	0,00	3.254,76	6834/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
305		27/01/23	27/01/23	60,60	0,00	60,60	27/01/2023	60,60	0,00	6835/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
306		27/01/23	27/01/23	1.651,37	0,00	1.651,37	31/01/2023	0,00	1.651,37	6835/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
307		27/01/23	27/01/23	9.841,53	0,00	9.841,53	31/01/2023	0,00	9.841,53	5912/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
308		27/01/23	27/01/23	3.450,00	0,00	3.450,00	31/01/2023	0,00	3.450,00	6622/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
309		27/01/23	27/01/23	3.450,00	0,00	3.450,00	31/01/2023	0,00	3.450,00	6623/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
310		27/01/23	27/01/23	1.725,00	0,00	1.725,00	31/01/2023	0,00	1.725,00	6624/22	04.123.00	2.005	224	3.3.90.30.22.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
311		27/01/23	27/01/23	125,91	0,00	125,91	27/01/2023	125,91	0,00	6024/22	20.608.00	2.090	127	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			VITAL HOSPITAL VETERINARIO LTDA
312		27/01/23	27/01/23	2.684,58	0,00	2.684,58	31/01/2023	0,00	2.684,58	6024/22	20.608.00	2.090	127	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VITAL HOSPITAL VETERINARIO LTDA
313		27/01/23	27/01/23	1.117,52	0,00	1.117,52	06/02/2023	0,00	1.117,52	493/22	04.122.00	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
314		27/01/23	27/01/23	2.120,55	0,00	2.120,55	06/02/2023	0,00	2.120,55	493/22	04.122.00	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
315		27/01/23	27/01/23	5.100,00	0,00	5.100,00	27/02/2023	0,00	5.100,00	5663/21	12.361.00	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	1.0030 (0550)	103828		NM80 ASSESSORIA LTDA
316		27/01/23	27/01/22	15.175,50	0,00	15.175,50	31/01/2023	0,00	15.175,50	6973/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
317		27/01/23	27/01/23	988,76	0,00	988,76	31/01/2023	0,00	988,76	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
318		27/01/23	27/01/23	324,00	0,00	324,00	31/01/2023	0,00	324,00	5998/22	12.306.00	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
319		27/01/23	27/01/23	1.388,22	0,00	1.388,22	06/02/2023	0,00	1.388,22	493/22	04.122.00	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
320		27/01/23	27/01/23	2.157,88	0,00	2.157,88	27/01/2023	2.157,88	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
321		27/01/23	27/01/23	1.276,14	0,00	1.276,14	06/02/2023	0,00	1.276,14	493/22	04.122.00	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
323		30/01/23	30/01/23	256,23	0,00	256,23	30/01/2023	256,23	0,00	6990/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
324		30/01/23	30/01/23	7.018,81	0,00	7.018,81	31/01/2023	0,00	7.018,81	6990/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
325		30/01/23	30/01/23	3.560,74	0,00	3.560,74	30/01/2023	3.560,74	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
326		30/01/23	30/01/23	839,26	0,00	839,26	31/01/2023	0,00	839,26	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
327		30/01/23	30/01/23	3.034,73	0,00	3.034,73	30/01/2023	3.034,73	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
328		30/01/23	30/01/23	715,27	0,00	715,27	31/01/2023	0,00	715,27	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
329		30/01/23	30/01/23	1.359,38	0,00	1.359,38	30/01/2023	1.359,38	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
330		30/01/23	30/01/23	193,12	0,00	193,12	31/01/2023	0,00	193,12	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
331		30/01/23	30/01/23	22,20	0,00	22,20	30/01/2023	22,20	0,00	562/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			MARIA CRISTINA COSTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
332		30/01/23	30/01/23	2.177,80	0,00	2.177,80	31/01/2023	0,00	2.177,80	562/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MARIA CRISTINA COSTA
335		30/01/23	30/01/23	354,50	0,00	354,50	30/01/2023	354,50	0,00	7027/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			RENATO JACQUES TEIXEIRA
336		30/01/23	30/01/23	4.048,30	0,00	4.048,30	31/01/2023	0,00	4.048,30	7027/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RENATO JACQUES TEIXEIRA
337		30/01/23	30/01/23	354,50	0,00	354,50	30/01/2023	354,50	0,00	7027/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			RENATO JACQUES TEIXEIRA
338		30/01/23	30/01/23	3.242,70	0,00	3.242,70	31/01/2023	0,00	3.242,70	7027/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RENATO JACQUES TEIXEIRA
339		30/01/23	30/01/23	430,80	0,00	430,80	31/01/2023	0,00	430,80	4616/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RENATO JACQUES TEIXEIRA
340		30/01/23	30/01/23	2.300,16	0,00	2.300,16	30/01/2023	2.300,16	0,00	3250/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			FRANCISCO DE ASSIS ALVES
341		30/01/23	30/01/23	10.750,02	0,00	10.750,02	31/01/2023	0,00	10.750,02	3250/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FRANCISCO DE ASSIS ALVES
342		30/01/23	30/01/23	1.000,00	0,00	1.000,00	31/01/2023	0,00	1.000,00	5019/21	04.122.00	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		ISIDORO JOSE CORREA
343		30/01/23	30/01/23	40,74	0,00	40,74	30/01/2023	40,74	0,00	3931/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSO EISELER
344		30/01/23	30/01/23	2.596,21	0,00	2.596,21	31/01/2023	0,00	2.596,21	3931/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSO EISELER
345		30/01/23	30/01/23	85,19	0,00	85,19	30/01/2023	85,19	0,00	4121/22	18.541.00	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			ROSANA SILVA GOMES
346		30/01/23	30/01/23	2.848,14	0,00	2.848,14	08/02/2023	0,00	2.848,14	4121/22	18.541.00	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ROSANA SILVA GOMES
347		30/01/23	30/01/23	2.633,94	0,00	2.633,94	31/01/2023	0,00	2.633,94	1588/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TIM CELULAR S/A
348		30/01/23	30/01/23	2.619,06	0,00	2.619,06	31/01/2023	0,00	2.619,06	1588/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TIM CELULAR S/A
349		30/01/23	30/01/23	2.629,59	0,00	2.629,59	31/01/2023	0,00	2.629,59	1588/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TIM CELULAR S/A
350		30/01/23	30/01/23	377,82	0,00	377,82	31/01/2023	0,00	377,82	1588/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TIM CELULAR S/A
351		30/01/23	30/01/23	374,64	0,00	374,64	31/01/2023	0,00	374,64	1590/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TIM CELULAR S/A
376		30/01/23	22/12/22	25.786,25	0,00	25.786,25	09/02/2023	0,00	25.786,25	7040/22	04.123.00	2.005	196	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22
397		30/01/23	22/12/22	6.731,20	0,00	6.731,20	09/02/2023	0,00	6.731,20	7061/22	20.122.00	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		I.N.S.S. DEZ/2022
416		31/01/23	31/01/23	8.447,53	0,00	8.447,53	31/01/2023	0,00	8.447,53	7163/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
417		31/01/23	31/01/23	18.196,07	0,00	18.196,07	31/01/2023	0,00	18.196,07	7164/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
418		31/01/23	31/01/23	16.750,71	0,00	16.750,71	31/01/2023	0,00	16.750,71	7165/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
419		31/01/23	31/01/23	22.835,31	0,00	22.835,31	31/01/2023	0,00	22.835,31	7166/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
420		31/01/23	31/01/23	23.822,61	0,00	23.822,61	31/01/2023	0,00	23.822,61	7167/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
421		31/01/23	31/01/23	18.436,75	0,00	18.436,75	31/01/2023	0,00	18.436,75	7168/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
422		31/01/23	31/01/23	7.238,86	0,00	7.238,86	31/01/2023	0,00	7.238,86	7169/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
423		31/01/23	31/01/23	23.633,10	0,00	23.633,10	31/01/2023	0,00	23.633,10	7170/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
424		31/01/23	31/01/23	50.165,24	0,00	50.165,24	31/01/2023	0,00	50.165,24	7171/22	02.062.00	2.039	186	3.1.90.91.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
425		31/01/23	31/01/23	42.112,72	0,00	42.112,72	31/01/2023	0,00	42.112,72	7172/22	02.062.00	2.039	186	3.1.90.91.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
426		31/01/23	31/01/23	26.073,20	0,00	26.073,20	31/01/2023	0,00	26.073,20	7173/22	02.062.00	2.039	186	3.1.90.91.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
427		31/01/23	31/01/23	64.896,86	0,00	64.896,86	31/01/2023	0,00	64.896,86	7174/22	02.062.00	2.039	186	3.1.90.91.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
428		31/01/23	31/01/23	12.598,83	0,00	12.598,83	31/01/2023	0,00	12.598,83	7154/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
429		31/01/23	31/01/23	3.580,63	0,00	3.580,63	31/01/2023	0,00	3.580,63	7155/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
430		31/01/23	31/01/23	18.869,88	0,00	18.869,88	31/01/2023	0,00	18.869,88	7156/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
431		31/01/23	31/01/23	17.718,10	0,00	17.718,10	31/01/2023	0,00	17.718,10	7157/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
432		31/01/23	31/01/23	22.075,98	0,00	22.075,98	31/01/2023	0,00	22.075,98	7158/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
433		31/01/23	31/01/23	24.840,87	0,00	24.840,87	31/01/2023	0,00	24.840,87	7159/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
434		31/01/23	31/01/23	16.511,00	0,00	16.511,00	31/01/2023	0,00	16.511,00	7160/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
435		31/01/23	31/01/23	207.712,04	0,00	207.712,04	31/01/2023	0,00	207.712,04	7161/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
436		31/01/23	31/01/23	5.210,51	0,00	5.210,51	08/02/2023	0,00	5.210,51	7098/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.49.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NOAR TURISMO LTDA
437		31/01/23	31/01/23	20.635,95	0,00	20.635,95	08/02/2023	0,00	20.635,95	3229/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
438		31/01/23	31/01/23	2.366,13	0,00	2.366,13	07/02/2023	0,00	2.366,13	6837/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
439		31/01/23	31/01/23	53,03	0,00	53,03	31/01/2023	53,03	0,00	6838/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
440		31/01/23	31/01/23	1.444,94	0,00	1.444,94	07/02/2023	0,00	1.444,94	6838/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
441		31/01/23	31/01/23	4.917,60	0,00	4.917,60	07/02/2023	0,00	4.917,60	6039/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
442		31/01/23	31/01/23	237,62	0,00	237,62	31/01/2023	237,62	0,00	5913/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
443		31/01/23	31/01/23	6.610,25	0,00	6.610,25	07/02/2023	0,00	6.610,25	5913/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
444		31/01/23	31/01/23	126,24	0,00	126,24	31/01/2023	126,24	0,00	6091/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
445		31/01/23	31/01/23	3.511,69	0,00	3.511,69	07/02/2023	0,00	3.511,69	6091/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
508		31/01/23	31/01/23	741,39	0,00	741,39	31/01/2023	741,39	0,00	1498/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1008 (0751)			JMM ELETRICA EIRELI
509		31/01/23	31/01/23	23.971,53	0,00	23.971,53	07/02/2023	0,00	23.971,53	1498/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1008 (0751)	103775		JMM ELETRICA EIRELI
510		31/01/23	31/01/23	5.700,00	0,00	5.700,00	14/02/2023	0,00	5.700,00	5954/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.30.23.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
511		31/01/23	31/01/23	9.156,00	0,00	9.156,00	07/02/2023	0,00	9.156,00	6879/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.31.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELOART METAIS LTDA
512		31/01/23	31/01/23	8.622,62	0,00	8.622,62	07/02/2023	0,00	8.622,62	6617/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
516		31/01/23	31/01/23	635,16	0,00	635,16	06/02/2023	0,00	635,16	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
519		30/01/23	30/01/23	24.371,20	0,00	24.371,20	31/01/2023	0,00	24.371,20	7162/22	28.846.00	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
523		31/01/23	31/01/23	4.439,69	0,00	4.439,69	06/02/2023	0,00	4.439,69	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
525		31/01/23	31/01/23	4.370,27	0,00	4.370,27	06/02/2023	0,00	4.370,27	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
527		31/01/23	31/01/23	7.282,13	0,00	7.282,13	06/02/2023	0,00	7.282,13	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
529		31/01/23	31/01/23	3.839,37	0,00	3.839,37	06/02/2023	0,00	3.839,37	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
531		31/01/23	31/01/23	157,41	0,00	157,41	06/02/2023	0,00	157,41	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
535		31/01/23	31/01/23	456,01	0,00	456,01	06/02/2023	0,00	456,01	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
536		31/01/23	31/01/23	577,25	0,00	577,25	06/02/2023	0,00	577,25	6284/22	12.365.00	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
537		31/01/23	31/01/23	914,01	0,00	914,01	06/02/2023	0,00	914,01	6283/22	12.361.00	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
538		31/01/23	31/01/23	740,91	0,00	740,91	06/02/2023	0,00	740,91	494/22	15.451.00	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
539		31/01/23	31/01/23	800,00	0,00	800,00	09/02/2023	0,00	800,00	7090/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KLEBER DA SILVA 03780703980
540		31/01/23	31/01/23	800,00	0,00	800,00	09/02/2023	0,00	800,00	7085/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GUSTAVO CARDOSO SCHATTSCHNEIDER 08531264960
541		31/01/23	31/01/23	1.200,00	0,00	1.200,00	07/02/2023	0,00	1.200,00	7082/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ARTHUR VINICIUS VIEIRA 07909013906
542		31/01/23	31/01/23	900,00	0,00	900,00	13/02/2023	0,00	900,00	7095/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RODRIGO DE FARIAS ROSA 03384386965
543		31/01/23	31/01/23	109.200,00	0,00	109.200,00	09/02/2023	0,00	109.200,00	4774/21	12.365.00	2.007	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0001 (0500)	103717		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
544		31/01/23	31/01/23	2.611,75	0,00	2.611,75	08/02/2023	0,00	2.611,75	6620/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
545		31/01/23	31/01/23	1.963,50	0,00	1.963,50	08/02/2023	0,00	1.963,50	6542/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
546		31/01/23	31/01/23	398,94	0,00	398,94	07/02/2023	0,00	398,94	1510/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
547		31/01/23	31/01/23	3.405,00	0,00	3.405,00	31/03/2023	0,00	3.405,00	6971/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		DOUGLAS DE ABREU
548		31/01/23	31/01/23	1.200,00	0,00	1.200,00	07/02/2023	0,00	1.200,00	7148/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALINE FRANCIELLE GARALUZ 06792220906
549		31/01/23	31/01/23	2.593,12	0,00	2.593,12	07/02/2023	0,00	2.593,12	1499/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
550		31/01/23	31/01/23	2.593,12	0,00	2.593,12	07/02/2023	0,00	2.593,12	1500/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
551		31/01/23	31/01/23	598,42	0,00	598,42	07/02/2023	0,00	598,42	1505/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
552		06/02/23	06/02/23	400,00	0,00	400,00	13/02/2023	0,00	400,00	6669/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOAO PAULO CARDOSO 08736300926
553		06/02/23	06/02/23	288,08	0,00	288,08	06/02/2023	288,08	0,00	5580/21	12.365.00	2.007	75	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0001 (0500)			CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
554		06/02/23	06/02/23	8.336,92	0,00	8.336,92	09/02/2023	0,00	8.336,92	5580/21	12.365.00	2.007	75	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0001 (0500)	103717		CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
555		06/02/23	06/02/23	2.000,00	0,00	2.000,00	13/02/2023	0,00	2.000,00	7130/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		HERMES FAUSTINO BERNARDES
556		06/02/23	06/02/23	1.500,00	0,00	1.500,00	13/02/2023	0,00	1.500,00	7144/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GABRIEL PASSOS DE MATTOS
557		07/02/23	07/02/23	1.300,00	0,00	1.300,00	09/02/2023	0,00	1.300,00	7089/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOAO VITOR MARQUES NETO 47626808851
558		07/02/23	07/02/23	43.600,00	0,00	43.600,00	08/02/2023	0,00	43.600,00	6505/22	15.452.00	2.097	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDACAO INOVERSASUL
560		07/02/23	07/02/23	65.940,00	0,00	65.940,00	09/02/2023	0,00	65.940,00	5511/21	12.361.00	2.006	47	4.4.90.52.42.00.00.00	1.0001 (0500)	103717		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM
561		07/02/23	07/02/23	1.500,00	0,00	1.500,00	13/02/2023	0,00	1.500,00	7149/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JONATHAS ALEXANDRE ALVES 03319779907
562		07/02/23	07/02/23	600,00	0,00	600,00	09/02/2023	0,00	600,00	7084/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FERNANDA BORGES RAUPP 06684001964
563		07/02/23	07/02/23	1.500,00	0,00	1.500,00	09/02/2023	0,00	1.500,00	7128/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GENEVAL FERNANDES LAURENTINO
564		07/02/23	07/02/23	1.100,00	0,00	1.100,00	13/02/2023	0,00	1.100,00	7138/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RUBENS TIAGO MEIRELLES VULCANIS
565		07/02/23	07/02/23	1.242,96	0,00	1.242,96	08/02/2023	0,00	1.242,96	5999/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
566		07/02/23	07/02/23	800,00	0,00	800,00	13/02/2023	0,00	800,00	7086/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		35.521.706 HELENA DALBOSCO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
567		07/02/23	07/02/23	600,00	0,00	600,00	09/02/2023	0,00	600,00	7083/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FELICIA DE OLIVEIRA FLECK 00880836911
568		07/02/23	07/02/23	20.431,20	0,00	20.431,20	08/02/2023	0,00	20.431,20	2824/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AHGORA SISTEMAS S/A
569		07/02/23	07/02/23	20.431,29	0,00	20.431,29	08/02/2023	0,00	20.431,29	2824/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AHGORA SISTEMAS S/A
570		07/02/23	07/02/23	80,00	0,00	80,00	17/02/2023	0,00	80,00	6887/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA
571		07/02/23	07/02/23	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	6881/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KARINA KOSMIM
572		07/02/23	07/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6888/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JEFERSON DOS SANTOS
573		07/02/23	07/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6891/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANDERSON CLAITON PEREIRA
574		07/02/23	07/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6886/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IVALDO ALVES DA ROSA (1832)
575		07/02/23	07/02/23	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	6889/22	13.392.00	2.027	92	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
576		07/02/23	07/02/23	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	6892/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ARILTON DE S. AVILA
577		07/02/23	07/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6890/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KARINA KOSMIM
578		07/02/23	07/02/23	345,00	0,00	345,00	17/02/2023	0,00	345,00	6926/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
579		07/02/23	07/02/22	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	7034/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DEBORA RODRIGUES DA SILVA
580		07/02/23	07/02/22	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	7076/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA
581		07/02/23	07/02/23	2.109,00	0,00	2.109,00	09/02/2023	0,00	2.109,00	6969/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
582		07/02/23	07/02/23	160,00	0,00	160,00	23/02/2023	0,00	160,00	6567/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
583		07/02/23	07/02/23	120,00	0,00	120,00	23/02/2023	0,00	120,00	6877/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
584		07/02/23	07/02/23	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	6876/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
585		08/02/23	08/02/23	18.748,00	0,00	18.748,00	09/02/2023	0,00	18.748,00	6972/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
586		08/02/23	08/02/23	800,00	0,00	800,00	09/02/2023	0,00	800,00	7094/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAMON MATOS CUNHA 65853822187
587		08/02/23	08/02/23	5.100,00	0,00	5.100,00	09/02/2023	0,00	5.100,00	6988/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA
588		08/02/23	08/02/23	92,01	0,00	92,01	08/02/2023	92,01	0,00	3102/21	04.123.00	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0000 (0500)			SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
589		08/02/23	08/02/23	4.147,99	0,00	4.147,99	09/02/2023	0,00	4.147,99	3102/21	04.123.00	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
590		08/02/23	08/02/23	184,15	0,00	184,15	08/02/2023	184,15	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
591		08/02/23	08/02/23	3.819,10	0,00	3.819,10	22/02/2023	0,00	3.819,10	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		OMEGA COMUNICACAO LTDA
592		08/02/23	08/02/23	2.157,88	0,00	2.157,88	08/02/2023	2.157,88	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
593		08/02/23	08/02/23	306,57	0,00	306,57	28/02/2023	0,00	306,57	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		OMEGA COMUNICACAO LTDA
594		08/02/23	08/02/23	209,02	0,00	209,02	08/02/2023	209,02	0,00	7077/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
595		08/02/23	08/02/23	5.743,29	0,00	5.743,29	09/02/2023	0,00	5.743,29	7077/22	23.695.00	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
596		08/02/23	08/02/23	705,28	0,00	705,28	08/02/2023	705,28	0,00	7080/22	12.361.00	1.003	43	4.4.90.92.51.00.00.00	1.1001 (0500)			MGC CONSTRUTORA LTDA
597		08/02/23	08/02/23	19.050,50	0,00	19.050,50	09/02/2023	0,00	19.050,50	7080/22	12.361.00	1.003	43	4.4.90.92.51.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MGC CONSTRUTORA LTDA
598		09/02/23	09/02/23	2.375,00	0,00	2.375,00	14/02/2023	0,00	2.375,00	1458/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A M B TRANSPORTE - EIRELI

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
599		09/02/23	09/02/23	272,55	0,00	272,55	09/02/2023	272,55	0,00	5579/21	12.361.00	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0001 (0500)			CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
600		09/02/23	09/02/23	8.352,45	0,00	8.352,45	13/02/2023	0,00	8.352,45	5579/21	12.361.00	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0001 (0500)	103717		CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
601		09/02/23	09/02/23	31.210,00	0,00	31.210,00	16/02/2023	0,00	31.210,00	5949/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
602		09/02/23	09/02/23	2.500,00	0,00	2.500,00	13/02/2023	0,00	2.500,00	7091/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LIDIANE DE LIMA CUNHA 62560905000
603		09/02/23	09/02/23	1.200,00	0,00	1.200,00	13/02/2023	0,00	1.200,00	4989/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE L
604		09/02/23	09/02/23	932,88	0,00	932,88	13/02/2023	0,00	932,88	4630/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
605		09/02/23	09/02/23	107,90	0,00	107,90	14/02/2023	0,00	107,90	6668/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
606		09/02/23	09/02/23	1.800,00	0,00	1.800,00	24/02/2023	0,00	1.800,00	7132/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOAO PAULO LOPES FILHO
607		09/02/23	09/02/23	1.655,07	0,00	1.655,07	02/03/2023	0,00	1.655,07	5935/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.51.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
608		09/02/23	09/02/23	1.951,49	0,00	1.951,49	02/03/2023	0,00	1.951,49	6124/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
609		09/02/23	09/02/23	9.400,57	0,00	9.400,57	02/03/2023	0,00	9.400,57	4628/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.51.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
610		09/02/23	09/02/23	1.302,82	0,00	1.302,82	02/03/2023	0,00	1.302,82	4520/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.51.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
611		09/02/23	09/02/23	900,00	0,00	900,00	24/02/2023	0,00	900,00	7088/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IVAN SOARES DA CUNHA 06287005980
612		09/02/23	09/02/23	10.280,00	0,00	10.280,00	14/02/2023	0,00	10.280,00	5939/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA
613		09/02/23	09/02/23	26.400,00	0,00	26.400,00	13/02/2023	0,00	26.400,00	4532/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.33.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
614		09/02/23	09/02/23	2.176,00	0,00	2.176,00	14/02/2023	0,00	2.176,00	5952/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JEFERSON DA SILVEIRA
615		09/02/23	09/02/22	14.830,00	0,00	14.830,00	13/02/2023	0,00	14.830,00	4393/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
616		09/02/23	09/02/23	7.896,00	0,00	7.896,00	02/03/2023	0,00	7.896,00	6655/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
617		09/02/23	09/02/23	2.750,00	0,00	2.750,00	16/02/2023	0,00	2.750,00	7146/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ROBSON DE FREITAS CUSTODIO
618		09/02/23	09/02/23	362.600,00	0,00	362.600,00	02/03/2023	0,00	362.600,00	6656/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
619		09/02/23	09/02/23	9.623,00	0,00	9.623,00	14/02/2023	0,00	9.623,00	6957/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
620		09/02/23	09/02/23	10.135,00	0,00	10.135,00	13/02/2023	0,00	10.135,00	6974/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
621		09/02/23	09/02/23	376,50	0,00	376,50	13/02/2023	0,00	376,50	6975/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
622		09/02/23	09/02/23	195,23	0,00	195,23	09/02/2023	195,23	0,00	6833/22	12.361.00	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
623		09/02/23	09/02/23	3.709,32	0,00	3.709,32	02/03/2023	0,00	3.709,32	6833/22	12.361.00	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
624		09/02/23	09/02/23	5.549,44	0,00	5.549,44	02/03/2023	0,00	5.549,44	6831/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.52.51.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
625		07/02/23	07/02/23	45,00	0,00	45,00	14/02/2023	0,00	45,00	2530/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
626		09/02/23	09/02/23	34.621,67	0,00	34.621,67	16/02/2023	0,00	34.621,67	5360/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.24.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
627		09/02/23	09/02/23	2.479,00	0,00	2.479,00	16/02/2023	0,00	2.479,00	5361/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.24.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
628		09/02/23	09/02/23	41,72	0,00	41,72	09/02/2023	41,72	0,00	6167/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)			OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
629		09/02/23	09/02/23	978,28	0,00	978,28	02/03/2023	0,00	978,28	6167/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
630		09/02/23	09/02/23	118,45	0,00	118,45	02/03/2023	0,00	118,45	6051/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
631		09/02/23	09/02/23	1.500,00	0,00	1.500,00	24/02/2023	0,00	1.500,00	7136/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MATHEUS GONÇALVES LAURENTINO
632		09/02/23	09/02/23	2.368,23	0,00	2.368,23	14/02/2023	0,00	2.368,23	3980/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
633		09/02/23	09/02/23	2.631,55	0,00	2.631,55	14/02/2023	0,00	2.631,55	6619/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
634		09/02/23	09/02/23	2.412,63	0,00	2.412,63	13/02/2023	0,00	2.412,63	6533/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
635		09/02/23	09/02/23	1.162,50	0,00	1.162,50	13/02/2023	0,00	1.162,50	6536/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
636		09/02/23	09/02/23	18,09	0,00	18,09	09/02/2023	18,09	0,00	6047/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)			CRISTIANO DE SOUSA DAMAZIO 05247021959
637		09/02/23	09/02/23	881,91	0,00	881,91	14/02/2023	0,00	881,91	6047/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CRISTIANO DE SOUSA DAMAZIO 05247021959
638		09/02/23	09/02/23	50.375,00	0,00	50.375,00	27/02/2023	0,00	50.375,00	5936/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
686		09/02/23	22/12/22	1.077,60	0,00	1.077,60	09/02/2023	0,00	1.077,60	7066/22	02.062.00	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		I.N.S.S. DEZ/2022
729		09/02/23	22/12/22	18.286,91	0,00	18.286,91	09/02/2023	0,00	18.286,91	7059/22	15.451.00	2.029	199	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		I.N.S.S. DEZ/2022
733		09/02/23	22/12/22	2.934,90	0,00	2.934,90	09/02/2023	0,00	2.934,90	7065/22	02.062.00	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		I.N.S.S. DEZ/2022
735		09/02/23	22/12/22	7.138,14	0,00	7.138,14	09/02/2023	0,00	7.138,14	7069/22	04.122.00	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		I.N.S.S. DEZ/2022
754		09/02/23	29/09/22	40,00	0,00	40,00	30/03/2023	0,00	40,00	4735/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CAMILA MACHADO DA ROSA TAVARES
755		28/02/23	28/02/23	24,00	0,00	24,00	01/03/2023	0,00	24,00	4278/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RSUL LTDA
758		09/02/23	14/11/22	49,90	0,00	49,90	02/03/2023	0,00	49,90	960/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
759		09/02/23	14/11/22	349,30	0,00	349,30	02/03/2023	0,00	349,30	960/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
762		22/03/23	22/03/23	3.760,66	0,00	3.760,66	23/03/2023	0,00	3.760,66	5285/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
763		09/02/23	29/04/22	742,33	0,00	742,33	16/03/2023	0,00	742,33	2024/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
769		09/02/23	22/12/22	5.293,82	0,00	5.293,82	09/02/2023	0,00	5.293,82	7037/22	04.122.00	2.002	194	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22
770		09/02/23	22/12/22	32.754,57	0,00	32.754,57	09/02/2023	0,00	32.754,57	7038/22	04.122.00	2.003	195	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22
771		09/02/23	22/12/22	2.347,04	0,00	2.347,04	09/02/2023	0,00	2.347,04	7039/22	04.122.00	2.003	195	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22
772		09/02/23	22/12/22	10.200,85	0,00	10.200,85	09/02/2023	0,00	10.200,85	7041/22	13.122.00	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22
773		09/02/23	22/12/22	3.830,55	0,00	3.830,55	09/02/2023	0,00	3.830,55	7042/22	13.122.00	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22
774		09/02/23	22/12/22	45.868,75	0,00	45.868,75	09/02/2023	0,00	45.868,75	7043/22	15.451.00	2.029	199	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Restos, Processo, Data Emis., Data Vencto., Vlr. Restos, Anulado, Saldo, Data Pagto, Descontos, Liq. Pago, Empenho/Ano, Funcional, Pro/At., Dot., Elem., Recurso, Conta, Cheque, Credor/Contrato de Dívida. Rows include entries 775 through 810 with detailed financial and administrative data.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
811		10/02/23	10/02/23	6.120,15	0,00	6.120,15	13/02/2023	0,00	6.120,15	6768/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
812		10/02/23	10/02/23	1.196,40	0,00	1.196,40	14/02/2023	0,00	1.196,40	6828/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
813		10/02/23	10/02/23	2,51	0,00	2,51	10/02/2023	2,51	0,00	3527/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)			CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
814		10/02/23	10/02/23	132,49	0,00	132,49	16/10/2023	0,00	132,49	3527/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
815		10/02/23	10/02/23	1.286,62	0,00	1.286,62	14/02/2023	0,00	1.286,62	3981/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
816		10/02/23	10/02/23	11.852,46	0,00	11.852,46	13/02/2023	0,00	11.852,46	444/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EDUCA GENESIS LTDA
817		10/02/23	10/02/23	1.414,29	0,00	1.414,29	13/02/2023	0,00	1.414,29	1665/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EDUCA GENESIS LTDA
818		10/02/23	10/02/23	21.796,02	0,00	21.796,02	16/02/2023	0,00	21.796,02	6839/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
819		10/02/23	10/02/23	674,22	0,00	674,22	10/02/2023	674,22	0,00	6840/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
820		10/02/23	10/02/23	18.371,42	0,00	18.371,42	16/02/2023	0,00	18.371,42	6840/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
821		10/02/23	10/02/23	288.347,35	0,00	288.347,35	02/03/2023	0,00	288.347,35	6654/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI
822		10/02/23	10/02/23	690,00	0,00	690,00	14/02/2023	0,00	690,00	4199/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
823		10/02/23	10/02/23	8.869,23	0,00	8.869,23	14/02/2023	0,00	8.869,23	6229/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
824		10/02/23	10/02/23	160,56	0,00	160,56	14/02/2023	0,00	160,56	6851/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
825		10/02/23	10/02/23	10,60	0,00	10,60	10/02/2023	10,60	0,00	1249/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
826		10/02/23	10/02/23	519,40	0,00	519,40	13/02/2023	0,00	519,40	1249/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
827		10/02/23	10/02/23	10,60	0,00	10,60	10/02/2023	10,60	0,00	1249/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
828		10/02/23	10/02/23	519,40	0,00	519,40	13/02/2023	0,00	519,40	1249/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
829		10/02/23	10/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6496/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA
830		10/02/23	10/02/22	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	6870/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
833		30/01/23	30/01/23	366,84	0,00	366,84	30/01/2023	366,84	0,00	5581/19	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)			SETEP CONSTRUCOES S.A
834		30/01/23	30/01/23	6.970,05	0,00	6.970,05	30/01/2023	0,00	6.970,05	5581/19	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)	119241		SETEP CONSTRUCOES S.A
835		13/02/23	13/02/23	200,00	0,00	200,00	14/02/2023	0,00	200,00	22/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
836		13/02/23	13/02/23	6.069,00	0,00	6.069,00	13/02/2023	6.069,00	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
837		13/02/23	13/02/23	1.431,00	0,00	1.431,00	14/02/2023	0,00	1.431,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
838		13/02/23	13/02/23	1.618,52	0,00	1.618,52	13/02/2023	1.618,52	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
840		13/02/23	13/02/23	404,63	0,00	404,63	13/02/2023	404,63	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
841		13/02/23	13/02/23	95,37	0,00	95,37	17/02/2023	0,00	95,37	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
842		13/02/23	13/02/23	8.258,65	0,00	8.258,65	14/02/2023	0,00	8.258,65	7032/22	12.365.00	1.005	62	3.3.90.30.26.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
843		13/02/23	13/02/23	80,00	0,00	80,00	13/02/2023	80,00	0,00	6060/22	04.124.00	2.043	152	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS
844		13/02/23	13/02/23	1.520,00	0,00	1.520,00	02/03/2023	0,00	1.520,00	6060/22	04.124.00	2.043	152	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
845		13/02/23	13/02/23	1.837,00	0,00	1.837,00	14/02/2023	0,00	1.837,00	6958/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RSUL LTDA
846		13/02/23	13/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6684/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ERALDO BITTENCOURT MOTA
847		13/02/23	13/02/23	16.120,50	0,00	16.120,50	14/02/2023	0,00	16.120,50	6977/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
848		13/02/23	13/02/23	165,00	0,00	165,00	13/02/2023	165,00	0,00	7124/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)			CECÍLIA NASCIMENTO PIRES ALVES
849		13/02/23	13/02/23	1.335,00	0,00	1.335,00	16/02/2023	0,00	1.335,00	7124/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CECÍLIA NASCIMENTO PIRES ALVES
850		13/02/23	13/02/23	450,80	0,00	450,80	14/02/2023	0,00	450,80	4057/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
851		13/02/23	13/02/23	297,70	0,00	297,70	14/02/2023	0,00	297,70	7150/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.30.21.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		R.S. ELETRO LTDA
852		13/02/23	13/02/23	422,50	0,00	422,50	14/02/2023	0,00	422,50	6823/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.30.29.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC
853		13/02/23	13/02/23	5.400,00	0,00	5.400,00	27/03/2023	0,00	5.400,00	4268/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
854		13/02/23	13/02/23	7.147,00	0,00	7.147,00	03/03/2023	0,00	7.147,00	4272/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
855		13/02/23	13/02/23	12.320,79	0,00	12.320,79	02/03/2023	0,00	12.320,79	3962/22	04.122.00	2.085	18	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
856		13/02/23	13/02/23	291,32	0,00	291,32	13/02/2023	291,32	0,00	7028/22	27.812.00	1.043	82	4.4.90.92.51.00.00.00	1.0500 (0500)			MGC CONSTRUTORA LTDA
857		13/02/23	13/02/23	8.812,36	0,00	8.812,36	14/02/2023	0,00	8.812,36	7028/22	27.812.00	1.043	82	4.4.90.92.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MGC CONSTRUTORA LTDA
858		13/02/23	13/02/23	50.750,00	0,00	50.750,00	14/02/2023	0,00	50.750,00	2900/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.40.13.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
859		13/02/23	13/02/23	7.250,00	0,00	7.250,00	14/02/2023	0,00	7.250,00	2901/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.13.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
860		14/02/23	14/02/23	9.933,30	0,00	9.933,30	15/02/2023	0,00	9.933,30	6855/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SILVANI ALTINO DE FRANCA
861		14/02/23	14/02/23	3.720,00	0,00	3.720,00	17/02/2023	0,00	3.720,00	1234/22	27.122.00	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
862		14/02/23	14/02/23	600,00	0,00	600,00	24/02/2023	0,00	600,00	7093/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL FREITAS DE SOUZA 06640123967
863		14/02/23	14/02/23	1.011,58	0,00	1.011,58	14/02/2023	1.011,58	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
864		14/02/23	14/02/23	238,42	0,00	238,42	14/02/2023	0,00	238,42	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
865		14/02/23	14/02/23	64,00	0,00	64,00	23/03/2023	0,00	64,00	7029/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		PARRA URRRA CARIMBOS LTDA
866		14/02/23	14/02/23	690,00	0,00	690,00	27/02/2023	0,00	690,00	4254/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
867		14/02/23	14/02/23	6.098,00	0,00	6.098,00	03/03/2023	0,00	6.098,00	4147/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
868		14/02/23	14/02/23	271,43	0,00	271,43	14/02/2023	0,00	271,43	1195/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
869		14/02/23	14/02/23	2.388,00	0,00	2.388,00	13/03/2023	0,00	2.388,00	5990/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS
870		14/02/23	14/02/23	3.980,00	0,00	3.980,00	13/03/2023	0,00	3.980,00	5948/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS
871		14/02/23	14/02/23	3.219,00	0,00	3.219,00	23/03/2023	0,00	3.219,00	6946/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.36.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RCK BRINQUEDOS LTDA
872		14/02/23	14/02/23	29.000,00	0,00	29.000,00	02/03/2023	0,00	29.000,00	4172/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
873		14/02/23	14/02/23	6,54	0,00	6,54	14/02/2023	6,54	0,00	161/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
874		14/02/23	14/02/23	102,54	0,00	102,54	16/02/2023	0,00	102,54	161/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
875		14/02/23	14/02/23	3,28	0,00	3,28	14/02/2023	3,28	0,00	173/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
876		14/02/23	14/02/23	51,26	0,00	51,26	07/03/2023	0,00	51,26	173/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
877		14/02/23	14/02/23	4,91	0,00	4,91	14/02/2023	4,91	0,00	156/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
878		14/02/23	14/02/23	76,90	0,00	76,90	07/03/2023	0,00	76,90	156/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
879		14/02/23	14/02/23	1,63	0,00	1,63	14/02/2023	1,63	0,00	174/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
880		14/02/23	14/02/23	25,64	0,00	25,64	07/03/2023	0,00	25,64	174/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
881		14/02/23	14/02/23	1,63	0,00	1,63	14/02/2023	1,63	0,00	160/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
882		14/02/23	14/02/23	25,64	0,00	25,64	07/03/2023	0,00	25,64	160/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
883		14/02/23	14/02/23	1,63	0,00	1,63	14/02/2023	1,63	0,00	163/22	23.122.00	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
884		14/02/23	14/02/23	25,64	0,00	25,64	07/03/2023	0,00	25,64	163/22	23.122.00	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
885		14/02/23	14/02/23	26,18	0,00	26,18	14/02/2023	26,18	0,00	158/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
886		14/02/23	14/02/23	410,14	0,00	410,14	07/03/2023	0,00	410,14	158/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
887		14/02/23	14/02/23	1,63	0,00	1,63	14/02/2023	1,63	0,00	157/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
888		14/02/23	14/02/23	25,64	0,00	25,64	07/03/2023	0,00	25,64	157/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
889		14/02/23	14/02/23	19,63	0,00	19,63	14/02/2023	19,63	0,00	161/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
890		14/02/23	14/02/23	307,61	0,00	307,61	07/03/2023	0,00	307,61	161/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
891		14/02/23	14/02/23	3,28	0,00	3,28	14/02/2023	3,28	0,00	162/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
892		14/02/23	14/02/23	51,26	0,00	51,26	07/03/2023	0,00	51,26	162/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
893		15/02/23	15/02/23	1.243,00	0,00	1.243,00	10/03/2023	0,00	1.243,00	6882/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RSUL LTDA
894		15/02/23	15/02/23	5.417,67	0,00	5.417,67	07/03/2023	0,00	5.417,67	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
895		15/02/23	15/02/23	856,94	0,00	856,94	15/02/2023	856,94	0,00	6289/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
896		15/02/23	15/02/23	29.748,19	0,00	29.748,19	16/02/2023	0,00	29.748,19	6289/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		STANDARD CONSTRUCOES LTDA
897		15/02/23	15/02/23	186,75	0,00	186,75	15/02/2023	186,75	0,00	6291/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			MUOVE BRASIL SA
898		15/02/23	15/02/23	12.263,25	0,00	12.263,25	17/02/2023	0,00	12.263,25	6291/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MUOVE BRASIL SA
899		15/02/23	15/02/23	755,21	0,00	755,21	15/02/2023	755,21	0,00	5275/17	04.123.00	2.004	12	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0000 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
900		15/02/23	15/02/23	107,29	0,00	107,29	27/02/2023	0,00	107,29	5275/17	04.123.00	2.004	12	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
901		15/02/23	15/02/23	292,01	0,00	292,01	15/02/2023	292,01	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
902		15/02/23	15/02/23	41,49	0,00	41,49	27/02/2023	0,00	41,49	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
903		15/02/23	15/02/23	89,99	0,00	89,99	15/02/2023	89,99	0,00	5946/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
904		15/02/23	15/02/23	2.472,81	0,00	2.472,81	17/02/2023	0,00	2.472,81	5946/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
905		15/02/23	15/02/23	21.796,02	0,00	21.796,02	16/02/2023	0,00	21.796,02	6983/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
906		15/02/23	15/02/23	689,45	0,00	689,45	15/02/2023	689,45	0,00	6982/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
907		15/02/23	15/02/23	18.356,19	0,00	18.356,19	16/02/2023	0,00	18.356,19	6982/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
908		15/02/23	15/02/23	485,56	0,00	485,56	15/02/2023	485,56	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
909		15/02/23	15/02/23	114,44	0,00	114,44	27/02/2023	0,00	114,44	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
910		15/02/23	15/02/23	27.710,00	0,00	27.710,00	16/02/2023	0,00	27.710,00	6010/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		DECIO DROCZKOWKI
911		15/02/23	15/02/23	3.186,65	0,00	3.186,65	15/02/2023	3.186,65	0,00	1498/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1008 (0751)			JMM ELETRICA EIRELI
912		15/02/23	15/02/23	19.575,25	0,00	19.575,25	27/02/2023	0,00	19.575,25	1498/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1008 (0751)	103775		JMM ELETRICA EIRELI
913		16/02/23	16/02/23	1.457,00	0,00	1.457,00	16/02/2023	1.457,00	0,00	6539/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
914		16/02/23	16/02/23	27.683,00	0,00	27.683,00	27/02/2023	0,00	27.683,00	6539/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
915		16/02/23	16/02/23	404,11	0,00	404,11	16/02/2023	404,11	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
916		16/02/23	16/02/23	306,57	0,00	306,57	27/02/2023	0,00	306,57	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		OMEGA COMUNICACAO LTDA
917		16/02/23	16/02/23	1.618,40	0,00	1.618,40	16/02/2023	1.618,40	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
919		16/02/23	16/02/23	4.457,69	0,00	4.457,69	07/03/2023	0,00	4.457,69	2021/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
920		16/02/23	16/02/23	26.361,40	0,00	26.361,40	07/03/2023	0,00	26.361,40	6035/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
921		16/02/23	16/02/23	4.457,51	0,00	4.457,51	16/02/2023	4.457,51	0,00	4691/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)			SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
922		16/02/23	16/02/23	117.666,22	0,00	117.666,22	16/02/2023	0,00	117.666,22	4691/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
923		06/02/23	06/02/23	1.213,80	0,00	1.213,80	06/02/2023	1.213,80	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
924		06/02/23	06/02/23	286,20	0,00	286,20	06/02/2023	0,00	286,20	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
925		16/02/23	16/02/23	900,00	0,00	900,00	30/03/2023	0,00	900,00	7081/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AMILTON DA SILVA-MUSICO
926		16/02/23	16/02/23	12.128,19	0,00	12.128,19	16/02/2023	0,00	12.128,19	3572/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DAVANTI ENGENHARIA LTDA
927		16/02/23	16/02/23	61,02	0,00	61,02	16/02/2023	61,02	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
928		16/02/23	16/02/23	1.256,94	0,00	1.256,94	27/02/2023	0,00	1.256,94	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
929		16/02/23	16/02/23	22.424,50	0,00	22.424,50	24/02/2023	0,00	22.424,50	6967/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SILVANI ALTINO DE FRANCA
930		16/02/23	16/02/23	1.456,67	0,00	1.456,67	16/02/2023	1.456,67	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
931		16/02/23	16/02/23	343,33	0,00	343,33	02/03/2023	0,00	343,33	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
932		16/02/23	16/02/23	2.403,50	0,00	2.403,50	16/02/2023	2.403,50	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
933		16/02/23	16/02/23	566,50	0,00	566,50	02/03/2023	0,00	566,50	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
934		16/02/23	16/02/23	2.427,78	0,00	2.427,78	16/02/2023	2.427,78	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
935		16/02/23	16/02/23	572,22	0,00	572,22	02/03/2023	0,00	572,22	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
936		16/02/23	16/02/23	40,00	0,00	40,00	16/02/2023	40,00	0,00	7092/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			METAMORFOSE CIA CENICA LTDA
937		16/02/23	16/02/23	1.960,00	0,00	1.960,00	01/03/2023	0,00	1.960,00	7092/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		METAMORFOSE CIA CENICA LTDA
938		16/02/23	16/02/23	372,50	0,00	372,50	27/02/2023	0,00	372,50	744/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
939		16/02/23	16/02/23	3.325,00	0,00	3.325,00	27/02/2023	0,00	3.325,00	7078/22	27.812.00	1.043	81	3.3.90.30.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR
940		16/02/23	16/02/23	40,00	0,00	40,00	23/02/2023	0,00	40,00	6875/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
941		16/02/23	16/02/23	80,00	0,00	80,00	23/02/2023	0,00	80,00	6873/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
942		16/02/23	16/02/23	75,00	0,00	75,00	23/02/2023	0,00	75,00	6863/22	12.122.00	2.021	31	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
943		16/02/23	16/02/23	1.590,00	0,00	1.590,00	17/03/2023	0,00	1.590,00	6544/22	06.181.00	2.095	214	4.4.90.52.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GIGA1.COM EIRELI
944		17/02/23	17/02/23	8.025,43	0,00	8.025,43	17/02/2023	8.025,43	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
945		17/02/23	17/02/23	1.891,57	0,00	1.891,57	03/03/2023	0,00	1.891,57	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
946		17/02/23	17/02/23	52,10	0,00	52,10	17/02/2023	52,10	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
947		17/02/23	17/02/23	1.073,26	0,00	1.073,26	27/02/2023	0,00	1.073,26	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
948		17/02/23	17/02/23	1.618,52	0,00	1.618,52	17/02/2023	1.618,52	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
949		17/02/23	17/02/23	381,48	0,00	381,48	22/03/2023	0,00	381,48	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
950		17/02/23	17/02/23	11.329,64	0,00	11.329,64	17/02/2023	11.329,64	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
951		17/02/23	17/02/23	2.670,36	0,00	2.670,36	22/03/2023	0,00	2.670,36	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
952		17/02/23	17/02/23	9.026,49	0,00	9.026,49	17/02/2023	9.026,49	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
953		17/02/23	17/02/23	2.127,51	0,00	2.127,51	22/03/2023	0,00	2.127,51	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
954		17/02/23	17/02/23	2.832,41	0,00	2.832,41	17/02/2023	2.832,41	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
955		17/02/23	17/02/23	667,59	0,00	667,59	02/03/2023	0,00	667,59	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
956		17/02/23	17/02/23	1.618,52	0,00	1.618,52	17/02/2023	1.618,52	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
957		17/02/23	17/02/23	381,48	0,00	381,48	02/03/2023	0,00	381,48	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
958		17/02/23	17/02/23	1.618,52	0,00	1.618,52	17/02/2023	1.618,52	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
959		17/02/23	17/02/23	381,48	0,00	381,48	01/03/2023	0,00	381,48	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
960		17/02/23	17/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6698/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOSÉ ALVES JUNIOR
961		17/02/23	17/02/23	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	6714/22	27.122.00	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MAYCON DA COSTA
962		17/02/23	17/02/23	40,00	0,00	40,00	17/02/2023	0,00	40,00	6717/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA
963		17/02/23	17/02/23	75,00	0,00	75,00	17/02/2023	0,00	75,00	6528/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
964		17/02/23	17/02/23	760,00	0,00	760,00	24/02/2023	0,00	760,00	2843/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - EI
965		17/02/23	17/02/23	1.011,58	0,00	1.011,58	17/02/2023	1.011,58	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
966		17/02/23	17/02/23	238,42	0,00	238,42	17/02/2023	0,00	238,42	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
967		17/02/23	17/02/23	41.084,00	0,00	41.084,00	27/02/2023	0,00	41.084,00	6987/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRE
968		17/02/23	17/02/23	271,43	0,00	271,43	27/02/2023	0,00	271,43	1195/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
969		17/02/23	17/02/23	152.280,26	0,00	152.280,26	23/02/2023	0,00	152.280,26	7182/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.51.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FORMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P
970		17/02/23	17/02/23	320,00	0,00	320,00	27/02/2023	0,00	320,00	1218/22	27.812.00	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
971		17/02/23	17/02/23	165,00	0,00	165,00	17/02/2023	165,00	0,00	7134/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)			MARIANA CORSO
972		17/02/23	17/02/23	1.335,00	0,00	1.335,00	30/03/2023	0,00	1.335,00	7134/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARIANA CORSO
973		17/02/23	17/02/23	300,00	0,00	300,00	27/02/2023	0,00	300,00	7087/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ISRAEL ANDRADE 04588764969
974		17/02/23	17/02/23	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	6501/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANGELO SCHIMITZ CARPES
975		17/02/23	17/02/23	120,00	0,00	120,00	24/02/2023	0,00	120,00	6531/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RAFAELA PEREIRA DE MELLO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																			
976		17/02/23	17/02/23	75,00	0,00	75,00	24/02/2023	0,00	75,00	6529/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		KELLIN MARQUES SILVEIRA	
977		17/02/23	17/02/23	80,00	0,00	80,00	24/02/2023	0,00	80,00	6571/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
978		17/02/23	17/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6732/22	27.122.00	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANGELO SCHIMITZ CARPES	
979		17/02/23	17/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6734/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MAYCON DA COSTA	
980		22/02/23	22/02/23	9.946,20	0,00	9.946,20	24/02/2023	0,00	9.946,20	610/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
981		22/02/23	22/02/23	44.444,00	0,00	44.444,00	23/02/2023	0,00	44.444,00	6752/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA	
982		22/02/23	22/02/23	7.818,05	0,00	7.818,05	23/02/2023	0,00	7.818,05	6752/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA	
983		22/02/23	22/02/23	18.672,14	0,00	18.672,14	23/02/2023	0,00	18.672,14	6752/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA	
984		22/02/23	22/02/23	10.250,79	0,00	10.250,79	23/02/2023	0,00	10.250,79	6749/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA	
985		22/02/23	22/02/23	10.250,79	0,00	10.250,79	23/02/2023	0,00	10.250,79	3437/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA	
986		22/02/23	22/02/23	1.588,59	0,00	1.588,59	23/02/2023	0,00	1.588,59	6750/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA	
987		22/02/23	22/02/23	22,20	0,00	22,20	22/02/2023	22,20	0,00	1476/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			OSNY DA SILVA CANDIDO	
988		22/02/23	22/02/23	2.177,80	0,00	2.177,80	13/03/2023	0,00	2.177,80	1476/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OSNY DA SILVA CANDIDO	
989		23/02/23	23/02/23	80,00	0,00	80,00	24/02/2023	0,00	80,00	6738/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
990		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6736/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANGELO SCHIMITZ CARPES	
991		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	27/02/2023	0,00	40,00	6741/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOSÉ ALVES JUNIOR	
992		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6730/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA	
993		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6739/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
994		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6737/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
995		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6743/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
996		23/02/23	23/02/23	80,00	0,00	80,00	24/02/2023	0,00	80,00	6731/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
997		23/02/23	23/02/23	160,00	0,00	160,00	24/02/2023	0,00	160,00	6709/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
998		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6718/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA	
999		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6735/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1000		23/02/23	23/02/23	40,00	0,00	40,00	24/02/2023	0,00	40,00	6733/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1001		23/02/23	23/02/23	165,00	0,00	165,00	23/02/2023	165,00	0,00	7140/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)			TALITA DE OLIVEIRA ALBINO	
1002		23/02/23	23/02/23	1.335,00	0,00	1.335,00	30/03/2023	0,00	1.335,00	7140/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TALITA DE OLIVEIRA ALBINO	
1003		23/02/23	23/02/23	1.440,06	0,00	1.440,06	23/02/2023	0,00	1.440,06	6748/22	12.122.00	2.021	31	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA	
1004		23/02/23	23/02/23	159,50	0,00	159,50	23/02/2023	159,50	0,00	7142/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)			RODRIGO BALSEMÃO	
1005		23/02/23	23/02/23	1.290,50	0,00	1.290,50	28/04/2023	0,00	1.290,50	7142/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RODRIGO BALSEMÃO	
1006		23/02/23	23/02/23	38,50	0,00	38,50	23/02/2023	38,50	0,00	7126/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)			DANIELA SCARTAZZINI	
1007		23/02/23	23/02/23	311,50	0,00	311,50	16/03/2023	0,00	311,50	7126/22	13.392.00	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DANIELA SCARTAZZINI	
1008		23/02/23	23/02/23	12.400,00	0,00	12.400,00	24/02/2023	0,00	12.400,00	6956/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	
1009		27/02/23	27/02/23	19.980,90	0,00	19.980,90	27/02/2023	0,00	19.980,90	621/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Restos, Processo, Data Emis., Data Vencto., Vlr. Restos, Anulado, Saldo, Data Pagto, Descontos, Liq. Pago, Empenho/Ano, Funcional, Pro/At., Dot., Elem., Recurso, Conta, Cheque, Credor/Contrato de Dívida. Rows include entries for various suppliers like GERVASIO MARQUES NETO LTDA, LEMARC AUTO LOCADORA, COMERCIAL MENDES GOUL LTDA, etc.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1038		02/03/23	02/03/23	10.273,76	0,00	10.273,76	02/03/2023	0,00	10.273,76	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1039		28/02/23	28/02/23	1.250,00	0,00	1.250,00	03/03/2023	0,00	1.250,00	5521/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1040		28/02/23	28/02/23	805,00	0,00	805,00	03/03/2023	0,00	805,00	5527/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1041		28/02/23	28/02/23	600,00	0,00	600,00	03/03/2023	0,00	600,00	5530/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1042		02/03/23	02/03/23	1.600,00	0,00	1.600,00	03/03/2023	0,00	1.600,00	5525/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.26.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1043		02/03/23	02/03/23	750,00	0,00	750,00	07/03/2023	0,00	750,00	5524/22	12.361.00	1.003	42	3.3.90.30.17.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1044		02/03/23	02/03/23	508,30	0,00	508,30	03/03/2023	0,00	508,30	5529/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1045		02/03/23	02/03/23	27.825,19	0,00	27.825,19	02/03/2023	0,00	27.825,19	2424/20	15.451.00	1.011	111	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0090 (0754)	120593		BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1046		02/03/23	02/03/23	1.553,28	0,00	1.553,28	28/04/2023	0,00	1.553,28	35/21	15.451.00	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0000 (0500)	120593		BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1047		02/03/23	02/03/23	655,10	0,00	655,10	03/03/2023	0,00	655,10	5523/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1048		02/03/23	02/03/23	2.008,65	0,00	2.008,65	03/03/2023	0,00	2.008,65	5522/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1049		02/03/23	02/03/23	4.269,00	0,00	4.269,00	03/03/2023	0,00	4.269,00	5526/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1050		02/03/23	02/03/23	703,50	0,00	703,50	03/03/2023	0,00	703,50	5532/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1051		02/03/23	02/03/23	480,00	0,00	480,00	03/03/2023	0,00	480,00	5528/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1052		02/03/23	02/03/23	350,00	0,00	350,00	03/03/2023	0,00	350,00	5531/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1053		02/03/23	02/03/23	515,00	0,00	515,00	03/03/2023	0,00	515,00	5528/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1054		02/03/23	02/03/23	45,00	0,00	45,00	03/03/2023	0,00	45,00	5531/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1055		02/03/23	02/03/23	957,00	0,00	957,00	03/03/2023	0,00	957,00	5533/22	18.122.00	2.044	187	3.3.90.30.16.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1056		02/03/23	02/03/23	1.475,11	0,00	1.475,11	07/03/2023	0,00	1.475,11	3979/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1057		02/03/23	02/03/20	1.422,09	0,00	1.422,09	07/03/2023	0,00	1.422,09	3979/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1058		02/03/23	02/03/23	852,85	0,00	852,85	07/03/2023	0,00	852,85	6171/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1059		02/03/23	02/03/23	401,56	0,00	401,56	07/03/2023	0,00	401,56	4057/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1060		02/03/23	02/03/23	1.115,94	0,00	1.115,94	07/03/2023	0,00	1.115,94	3980/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1061		02/03/23	02/03/23	1.107,69	0,00	1.107,69	02/03/2023	1.107,69	0,00	1918/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1062		02/03/23	03/03/23	157,31	0,00	157,31	17/03/2023	0,00	157,31	1918/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1063		03/03/23	03/03/23	4.700,52	0,00	4.700,52	03/03/2023	0,00	4.700,52	3980/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1064		03/03/23	03/03/23	4.148,48	0,00	4.148,48	07/03/2023	0,00	4.148,48	2021/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1065		03/03/23	03/03/23	29.332,26	0,00	29.332,26	07/03/2023	0,00	29.332,26	6035/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1066		06/03/23	06/03/23	958,71	0,00	958,71	07/03/2023	0,00	958,71	3095/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NATALIA COUTO DE SOUZA
1067		06/03/23	06/03/23	170,13	0,00	170,13	07/03/2023	0,00	170,13	5295/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NATALIA COUTO DE SOUZA
1068		06/03/23	06/03/23	82,49	0,00	82,49	06/03/2023	82,49	0,00	4611/22	20.122.00	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
1069		06/03/23	06/03/23	5.416,51	0,00	5.416,51	07/03/2023	0,00	5.416,51	4611/22	20.122.00	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
1070		06/03/23	06/03/23	40,00	0,00	40,00	07/03/2023	0,00	40,00	5974/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MAYCON DA COSTA
1071		06/03/23	16/08/22	596,56	0,00	596,56	07/03/2023	0,00	596,56	4180/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1072		06/03/23	06/03/23	3.581,44	0,00	3.581,44	07/03/2023	0,00	3.581,44	4173/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1073		06/03/23	06/03/23	80,00	0,00	80,00	08/03/2023	0,00	80,00	6573/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA
1074		07/03/23	07/03/23	40,00	0,00	40,00	08/03/2023	0,00	40,00	6006/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDER SILVA DA SILVEIRA
1075		07/03/23	07/03/23	120,00	0,00	120,00	08/03/2023	0,00	120,00	6446/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1076		07/03/23	07/03/23	120,00	0,00	120,00	08/03/2023	0,00	120,00	6524/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1077		07/03/23	07/03/23	120,00	0,00	120,00	08/03/2023	0,00	120,00	6522/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1078		07/03/23	17/02/23	40,00	0,00	40,00	08/03/2023	0,00	40,00	6740/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1079		07/03/23	07/03/23	40,00	0,00	40,00	08/03/2023	0,00	40,00	6449/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANGELO SCHIMITZ CARPES
1080		07/03/23	07/03/23	40,00	0,00	40,00	08/03/2023	0,00	40,00	6523/22	12.363.00	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANGELO SCHIMITZ CARPES
1081		07/03/23	07/03/23	80,00	0,00	80,00	08/03/2023	0,00	80,00	6570/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
1082		07/03/23	07/03/23	80,00	0,00	80,00	08/03/2023	0,00	80,00	6699/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ITAMAR MACHADO
1083		07/03/23	07/03/23	4.950,00	0,00	4.950,00	08/03/2023	0,00	4.950,00	3726/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1084		07/02/23	07/02/23	12.193,30	0,00	12.193,30	14/02/2023	0,00	12.193,30	1629/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1085		08/03/23	08/03/23	54,97	0,00	54,97	08/03/2023	54,97	0,00	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSO EISELER
1086		08/03/23	08/03/23	2.581,98	0,00	2.581,98	13/03/2023	0,00	2.581,98	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSO EISELER
1087		08/03/23	20/12/22	9.870,00	0,00	9.870,00	16/03/2023	0,00	9.870,00	6841/22	12.361.00	2.006	52	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		MOVESCO-Ind. e Com. de Móv. Escolares Ltda,
1088		08/03/23	08/03/23	128.816,00	0,00	128.816,00	16/03/2023	0,00	128.816,00	6830/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MOVESCO-Ind. e Com. de Móv. Escolares Ltda,
1089		09/03/23	09/03/23	210,00	0,00	210,00	09/03/2023	0,00	210,00	7175/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
1090		09/03/23	09/03/23	1.650,00	0,00	1.650,00	10/03/2023	0,00	1.650,00	5491/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.50.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1091		09/03/23	09/03/23	125,00	0,00	125,00	10/03/2023	0,00	125,00	5492/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1092		09/03/23	09/03/23	250,00	0,00	250,00	10/03/2023	0,00	250,00	5493/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1093		09/03/23	09/03/23	115,00	0,00	115,00	10/03/2023	0,00	115,00	5494/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1094		09/03/23	09/03/23	3.330,00	0,00	3.330,00	10/03/2023	0,00	3.330,00	5496/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1095		09/03/23	09/03/23	16.500,00	0,00	16.500,00	14/03/2023	0,00	16.500,00	6641/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
1096		09/03/23	09/03/23	10.265,77	0,00	10.265,77	16/03/2023	0,00	10.265,77	3920/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AHGORA SISTEMAS S/A
1097		09/03/23	09/03/23	10.165,52	0,00	10.165,52	16/03/2023	0,00	10.165,52	6109/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AHGORA SISTEMAS S/A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1098		10/03/23	10/03/23	4.589,94	0,00	4.589,94	10/03/2023	0,00	4.589,94	2894/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA
1099		10/03/23	10/03/23	25,35	0,00	25,35	10/03/2023	25,35	0,00	3958/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)			JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1100		10/03/23	10/03/23	481,56	0,00	481,56	16/03/2023	0,00	481,56	3958/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1101		10/03/23	10/03/23	2.228,09	0,00	2.228,09	10/03/2023	0,00	2.228,09	1629/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1102		10/03/23	10/03/23	1.999,76	0,00	1.999,76	20/03/2023	0,00	1.999,76	6820/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
1103		10/03/23	10/03/23	1.320,00	0,00	1.320,00	13/03/2023	0,00	1.320,00	6180/22	02.062.00	2.039	118	4.4.90.52.42.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDER LUIS PAIANO LTDA
1104		10/03/23	10/03/23	1.709,99	0,00	1.709,99	13/03/2023	0,00	1.709,99	5601/22	18.122.00	2.044	149	4.4.90.52.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GERVASIO MARQUES NETO LTDA
1105		13/03/23	13/03/23	7.844,76	0,00	7.844,76	16/03/2023	0,00	7.844,76	5998/22	12.306.00	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1106		13/03/23	13/03/23	2.341,34	0,00	2.341,34	16/03/2023	0,00	2.341,34	5999/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1107		13/03/23	13/03/23	80,08	0,00	80,08	13/03/2023	80,08	0,00	3961/22	04.122.00	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1108		13/03/23	13/03/23	1.521,52	0,00	1.521,52	16/03/2023	0,00	1.521,52	3961/22	04.122.00	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1109		14/03/23	14/03/23	908,64	0,00	908,64	16/03/2023	0,00	908,64	2025/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1110		14/03/23	14/03/23	348,56	0,00	348,56	16/03/2023	0,00	348,56	6171/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1111		14/03/23	14/03/23	3.171,49	0,00	3.171,49	14/03/2023	3.171,49	0,00	1498/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1008 (0751)			JMM ELETRICA EIRELI
1112		14/03/23	14/03/23	19.482,02	0,00	19.482,02	15/03/2023	0,00	19.482,02	1498/22	15.452.00	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1008 (0751)	103770		JMM ELETRICA EIRELI
1113		14/03/23	14/03/23	768,94	0,00	768,94	16/03/2023	0,00	768,94	2024/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1114		14/03/23	14/03/23	2.200,00	0,00	2.200,00	16/03/2023	0,00	2.200,00	5402/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1115		14/03/23	14/03/23	339,90	0,00	339,90	15/03/2023	0,00	339,90	6819/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
1116		15/03/23	15/03/23	7.368,59	0,00	7.368,59	22/03/2023	0,00	7.368,59	5999/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1117		15/03/23	15/03/23	372,50	0,00	372,50	15/03/2023	0,00	372,50	744/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1118		16/03/23	16/03/23	271,43	0,00	271,43	20/03/2023	0,00	271,43	1195/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
1119		16/03/23	16/03/23	15.000,00	0,00	15.000,00	21/03/2023	0,00	15.000,00	4000/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
1120		16/03/23	16/03/23	553,79	0,00	553,79	22/03/2023	0,00	553,79	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1121		16/03/23	16/03/23	14.340,00	0,00	14.340,00	22/03/2023	0,00	14.340,00	7024/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
1122		16/03/23	16/03/23	554,89	0,00	554,89	22/03/2023	0,00	554,89	5998/22	12.306.00	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1123		16/03/23	16/03/23	2.840,23	0,00	2.840,23	22/03/2023	0,00	2.840,23	5999/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1124		16/03/23	16/03/23	8.406,36	0,00	8.406,36	16/03/2023	8.406,36	0,00	5817/22	15.451.00	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1034 (0700)			VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1125		16/03/23	16/03/23	150.204,09	0,00	150.204,09	26/04/2023	0,00	150.204,09	5817/22	15.451.00	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1034 (0700)	125482		VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1126		16/03/23	16/03/23	7.409,18	0,00	7.409,18	16/03/2023	7.409,18	0,00	5817/22	15.451.00	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1034 (0700)			VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1127		16/03/23	16/03/23	132.386,59	0,00	132.386,59	26/04/2023	0,00	132.386,59	5817/22	15.451.00	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1034 (0700)	125482		VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1128		16/03/23	16/03/23	1.515,00	0,00	1.515,00	20/03/2023	0,00	1.515,00	6824/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		JOSE CAETANO ALVES NETO
1129		17/03/23	17/03/23	3.030,00	0,00	3.030,00	23/03/2023	0,00	3.030,00	6985/22	12.361.00	2.006	52	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		JEFERSON DA SILVEIRA
1130		17/03/23	17/03/23	2.300,00	0,00	2.300,00	22/03/2023	0,00	2.300,00	6861/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
1131		17/03/23	17/03/23	979,30	0,00	979,30	22/03/2023	0,00	979,30	2824/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AHGORA SISTEMAS S/A
1132		21/03/23	21/03/23	40,00	0,00	40,00	24/03/2023	0,00	40,00	6557/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO
1133		22/03/23	22/03/23	1.276,57	0,00	1.276,57	23/03/2023	0,00	1.276,57	4630/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1134		22/03/23	22/03/23	1.639,65	0,00	1.639,65	23/03/2023	0,00	1.639,65	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1135		23/03/23	23/03/23	94,50	0,00	94,50	23/03/2023	0,00	94,50	6616/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1136		23/03/23	23/03/23	3.080,00	0,00	3.080,00	23/03/2023	0,00	3.080,00	6871/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.50.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1137		23/03/23	23/03/23	660,00	0,00	660,00	23/03/2023	0,00	660,00	5495/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.50.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1138		23/03/23	23/03/23	976,00	0,00	976,00	23/03/2023	0,00	976,00	6872/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1139		23/03/23	23/03/23	814,92	0,00	814,92	28/03/2023	0,00	814,92	3922/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
1140		23/03/23	23/03/23	19.126,20	0,00	19.126,20	28/04/2023	0,00	19.126,20	3859/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AHGORA SISTEMAS S/A
1141		23/03/23	23/03/23	1.305,09	0,00	1.305,09	30/03/2023	0,00	1.305,09	2741/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AHGORA SISTEMAS S/A
1142		23/03/23	12/12/22	17.000,00	0,00	17.000,00	30/03/2023	0,00	17.000,00	6656/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
1143		23/03/23	23/03/23	16,54	0,00	16,54	23/03/2023	16,54	0,00	5688/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)			JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1144		23/03/23	23/03/23	314,25	0,00	314,25	28/03/2023	0,00	314,25	5688/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1145		24/03/23	24/03/23	287,53	0,00	287,53	24/03/2023	287,53	0,00	5403/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)			HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1146		24/03/23	24/03/23	7.525,83	0,00	7.525,83	28/03/2023	0,00	7.525,83	5403/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
1147		24/03/23	24/03/23	2.443,08	0,00	2.443,08	24/03/2023	2.443,08	0,00	3014/22	15.452.00	2.032	215	3.3.90.39.99.00.00.00	2.0017 (0751)			JMM ELETRICA EIRELI
1148		24/03/23	24/03/23	15.007,51	0,00	15.007,51	27/03/2023	0,00	15.007,51	3014/22	15.452.00	2.032	215	3.3.90.39.99.00.00.00	2.0017 (0751)	103770		JMM ELETRICA EIRELI
1149		24/03/23	24/03/23	669,92	0,00	669,92	24/03/2023	669,92	0,00	6273/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
1150		24/03/23	24/03/23	27.360,08	0,00	27.360,08	30/03/2023	0,00	27.360,08	6273/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
1151		24/03/23	24/03/23	1.305,27	0,00	1.305,27	30/03/2023	0,00	1.305,27	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1152		24/03/23	24/03/23	36.600,00	0,00	36.600,00	30/03/2023	0,00	36.600,00	7075/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.38.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRE
1153		24/03/23	24/03/23	615,00	0,00	615,00	30/03/2023	0,00	615,00	4163/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA
1154		24/03/23	24/03/23	308,99	0,00	308,99	24/03/2023	308,99	0,00	5580/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)			JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1155		24/03/23	24/03/23	5.870,76	0,00	5.870,76	28/03/2023	0,00	5.870,76	5580/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1156		24/03/23	24/03/23	409.294,00	0,00	409.294,00	28/03/2023	0,00	409.294,00	6655/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
1157		24/03/23	24/03/23	3.263,14	0,00	3.263,14	30/03/2023	0,00	3.263,14	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1158		27/03/23	27/03/23	3.401,08	0,00	3.401,08	28/03/2023	0,00	3.401,08	2021/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1159		27/03/23	27/03/23	19.379,75	0,00	19.379,75	28/03/2023	0,00	19.379,75	6035/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1160		27/03/23	27/03/23	29.975,00	0,00	29.975,00	28/03/2023	0,00	29.975,00	6832/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1161		27/03/23	27/03/23	1.800,00	0,00	1.800,00	29/03/2023	0,00	1.800,00	5950/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1162		27/03/23	27/03/23	12.536,77	0,00	12.536,77	28/03/2023	0,00	12.536,77	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1163		27/03/23	27/03/23	2.401,01	0,00	2.401,01	30/03/2023	0,00	2.401,01	3959/22	04.123.00	2.005	27	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1164		27/03/23	27/03/23	311,94	0,00	311,94	28/03/2023	0,00	311,94	2018/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1165		27/03/23	27/03/23	1.105,48	0,00	1.105,48	28/03/2023	0,00	1.105,48	3981/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1166		27/03/23	27/03/23	1.145,04	0,00	1.145,04	28/03/2023	0,00	1.145,04	3981/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1167		27/03/23	27/03/23	300,43	0,00	300,43	27/03/2023	300,43	0,00	6503/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1168		27/03/23	27/03/23	896,30	0,00	896,30	28/03/2023	0,00	896,30	3980/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1169		27/03/23	27/03/23	5.636,30	0,00	5.636,30	31/03/2023	0,00	5.636,30	6503/22	13.122.00	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
1170		27/03/23	27/03/23	1.566,38	0,00	1.566,38	28/03/2023	0,00	1.566,38	3979/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1171		28/03/23	28/03/23	4.611,96	0,00	4.611,96	04/04/2023	0,00	4.611,96	6617/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
1172		28/03/23	28/03/23	2.700,00	0,00	2.700,00	29/03/2023	0,00	2.700,00	5996/22	12.361.00	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1173		28/03/23	28/03/23	229.935,00	0,00	229.935,00	31/03/2023	0,00	229.935,00	7025/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.10.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR
1174		28/03/23	28/03/23	475.200,00	0,00	475.200,00	04/04/2023	0,00	475.200,00	6940/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.10.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
1175		28/03/23	28/03/23	10.686,55	0,00	10.686,55	05/04/2023	0,00	10.686,55	3959/22	04.123.00	2.005	27	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1176		28/03/23	28/03/23	2.401,01	0,00	2.401,01	05/04/2023	0,00	2.401,01	5656/22	04.123.00	2.005	27	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1177		30/01/23	30/01/23	5.993,87	0,00	5.993,87	30/01/2023	5.993,87	0,00	6640/22	15.451.00	1.011	228	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1078 (0700)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1178		30/01/23	30/01/23	208.073,61	0,00	208.073,61	27/02/2023	0,00	208.073,61	6640/22	15.451.00	1.011	228	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1078 (0700)	125480		STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1179		30/03/23	30/03/23	54,97	0,00	54,97	30/03/2023	54,97	0,00	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSE EISELER
1181		30/03/23	30/03/23	28.162,80	0,00	28.162,80	04/04/2023	0,00	28.162,80	5658/22	04.123.00	2.005	27	4.4.90.52.42.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
1182		31/03/23	31/03/23	1.625,67	0,00	1.625,67	04/04/2023	0,00	1.625,67	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1183		31/03/23	31/03/23	5.097,96	0,00	5.097,96	31/03/2023	5.097,96	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1184		31/03/23	31/03/23	1.202,04	0,00	1.202,04	31/03/2023	0,00	1.202,04	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1185		31/03/23	31/03/23	3.335,83	0,00	3.335,83	04/04/2023	0,00	3.335,83	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1186		31/03/23	31/03/23	83,97	0,00	83,97	04/04/2023	0,00	83,97	3280/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1187		31/03/23	31/03/23	20,10	0,00	20,10	04/04/2023	0,00	20,10	3282/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1188		31/03/23	31/03/23	4.410,52	0,00	4.410,52	04/04/2023	0,00	4.410,52	5689/22	04.122.00	2.085	18	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1189		31/03/23	31/03/23	811,37	0,00	811,37	04/04/2023	0,00	811,37	3990/22	04.122.00	2.003	16	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1190		31/03/23	31/03/23	144,83	0,00	144,83	31/03/2023	144,83	0,00	6644/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
1191		31/03/23	31/03/23	5.915,17	0,00	5.915,17	04/04/2023	0,00	5.915,17	6644/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
1192		31/03/23	31/03/23	6.502,00	0,00	6.502,00	04/04/2023	0,00	6.502,00	6970/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
1193		31/03/23	31/03/23	297,40	0,00	297,40	31/03/2023	297,40	0,00	4119/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)			JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1194		31/03/23	31/03/23	5.650,68	0,00	5.650,68	04/04/2023	0,00	5.650,68	4119/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1195		31/03/23	31/03/23	7.779,80	0,00	7.779,80	04/04/2023	0,00	7.779,80	6836/22	06.182.00	2.201	30	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
1196		09/02/23	09/02/23	58.807,83	0,00	58.807,83	09/02/2023	0,00	58.807,83	7103/22	04.122.00	2.003	195	3.1.90.13.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - DEZ22
1197		31/03/23	31/03/23	20,70	0,00	20,70	31/03/2023	20,70	0,00	1476/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			OSNY DA SILVA CANDIDO
1198		31/03/23	31/03/23	2.159,30	0,00	2.159,30	11/04/2023	0,00	2.159,30	1476/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OSNY DA SILVA CANDIDO
1199		31/03/23	31/03/23	45.246,98	0,00	45.246,98	11/04/2023	0,00	45.246,98	6979/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI
1200		31/03/23	31/03/23	3.335,83	0,00	3.335,83	11/04/2023	0,00	3.335,83	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1201		31/03/23	31/03/23	3.097,91	0,00	3.097,91	11/04/2023	0,00	3.097,91	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1202		05/04/23	05/04/23	3.337,72	0,00	3.337,72	11/04/2023	0,00	3.337,72	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1203		05/04/23	05/04/23	2.470,00	0,00	2.470,00	11/04/2023	0,00	2.470,00	960/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1204		05/04/23	05/04/23	2.470,00	0,00	2.470,00	11/04/2023	0,00	2.470,00	960/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1205		30/03/23	30/03/23	2.581,98	0,00	2.581,98	10/04/2023	0,00	2.581,98	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSO EISELER
1206		11/04/23	11/04/23	2.567,86	0,00	2.567,86	11/04/2023	0,00	2.567,86	6677/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1207		11/04/23	11/04/23	2.567,86	0,00	2.567,86	11/04/2023	0,00	2.567,86	6676/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1214		11/04/23	21/10/22	345,00	0,00	345,00	17/04/2023	0,00	345,00	5253/22	23.122.00	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ADÃO BORGES
1224		12/04/23	12/04/23	4.127,64	0,00	4.127,64	13/04/2023	0,00	4.127,64	5468/22	04.124.00	2.043	153	4.4.90.52.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1225		13/02/23	13/02/23	381,48	0,00	381,48	17/02/2023	0,00	381,48	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1226		06/02/23	31/01/23	381,48	0,00	381,48	06/02/2023	0,00	381,48	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1233		12/04/23	12/04/23	6.717,00	0,00	6.717,00	13/04/2023	0,00	6.717,00	5028/22	12.365.00	2.007	71	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1045 (0551)	130609		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1242		27/02/23	27/02/23	381,60	0,00	381,60	27/02/2023	0,00	381,60	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1243		12/04/23	12/04/23	2.719,44	0,00	2.719,44	12/04/2023	2.719,44	0,00	3917/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1244		13/04/23	13/04/23	4.856,52	0,00	4.856,52	13/04/2023	0,00	4.856,52	3917/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FRANCISCO DE ASSIS ALVES

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1245		13/04/23	13/04/23	5.474,22	0,00	5.474,22	13/04/2023	0,00	5.474,22	3916/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1246		18/04/23	18/04/23	1.506,67	0,00	1.506,67	25/04/2023	0,00	1.506,67	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1248		25/04/23	25/04/23	40,00	0,00	40,00	27/04/2023	0,00	40,00	6564/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1249		25/04/23	25/04/23	4.514,47	0,00	4.514,47	27/04/2023	0,00	4.514,47	4423/22	06.181.00	2.095	213	3.3.90.39.70.00.00.00	1.0500 (0500)	107448		ANDERSON PESCADOR MATIAS
1250		27/04/23	27/04/23	96.296,00	96.272,85	23,15	27/04/2023	0,00	23,15	3229/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
1251		02/05/23	02/05/23	4.400,00	0,00	4.400,00	15/05/2023	0,00	4.400,00	5489/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.26.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1252		02/05/23	02/05/23	2.300,17	0,00	2.300,17	29/05/2023	0,00	2.300,17	5999/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1253		02/05/23	02/05/23	1.249,83	0,00	1.249,83	19/05/2023	0,00	1.249,83	3981/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1254		02/05/23	02/05/23	665,42	0,00	665,42	15/05/2023	0,00	665,42	6171/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1255		02/05/23	02/05/23	7.303,60	0,00	7.303,60	19/05/2023	0,00	7.303,60	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1256		02/05/23	02/05/23	4.122,59	0,00	4.122,59	19/05/2023	0,00	4.122,59	3980/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1257		02/05/23	02/05/23	1.201,86	0,00	1.201,86	19/05/2023	0,00	1.201,86	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1258		02/05/23	02/05/23	826,38	0,00	826,38	23/05/2023	0,00	826,38	3979/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1259		02/05/23	02/05/23	986,59	0,00	986,59	19/05/2023	0,00	986,59	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1260		02/05/23	02/05/23	3.608,01	0,00	3.608,01	19/05/2023	0,00	3.608,01	3034/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1261		02/05/23	02/05/23	1.262,41	0,00	1.262,41	19/05/2023	0,00	1.262,41	3045/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1262		02/05/23	02/05/23	911,82	0,00	911,82	19/05/2023	0,00	911,82	3065/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1263		02/05/23	02/05/23	596,21	0,00	596,21	19/05/2023	0,00	596,21	3080/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1264		08/05/23	08/05/23	6.308,72	0,00	6.308,72	22/05/2023	0,00	6.308,72	5999/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1265		09/05/23	09/05/23	54,75	0,00	54,75	31/05/2023	0,00	54,75	3046/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1266		09/05/23	09/05/23	43,08	0,00	43,08	31/05/2023	0,00	43,08	3048/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1267		09/05/23	09/05/23	28,03	0,00	28,03	31/05/2023	0,00	28,03	3078/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1268		09/05/23	09/05/23	43,08	0,00	43,08	31/05/2023	0,00	43,08	3079/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1269		09/05/23	09/05/23	128,84	0,00	128,84	31/05/2023	0,00	128,84	3080/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1270		09/05/23	09/05/23	28,03	0,00	28,03	31/05/2023	0,00	28,03	3280/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1271		09/05/23	09/05/23	66,05	0,00	66,05	31/05/2023	0,00	66,05	3282/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1272		09/05/23	09/05/23	3.113,50	0,00	3.113,50	19/05/2023	0,00	3.113,50	6981/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
1273		09/05/23	09/05/23	41,35	0,00	41,35	19/05/2023	0,00	41,35	2022/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1274		09/05/23	09/05/23	337,25	0,00	337,25	19/05/2023	0,00	337,25	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1275		09/05/23	09/05/23	350,33	0,00	350,33	19/05/2023	0,00	350,33	2022/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1276		09/05/23	09/05/23	184,74	0,00	184,74	19/05/2023	0,00	184,74	2022/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1277		09/05/23	09/05/23	223,77	0,00	223,77	19/05/2023	0,00	223,77	2022/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1278		09/05/23	09/05/23	392,38	0,00	392,38	19/05/2023	0,00	392,38	2022/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1279		10/05/23	10/05/23	15.000,00	0,00	15.000,00	22/05/2023	0,00	15.000,00	4000/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
1280		11/05/23	11/05/23	89,44	0,00	89,44	22/05/2023	0,00	89,44	6171/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1281		11/05/23	11/05/23	2.025,18	0,00	2.025,18	22/05/2023	0,00	2.025,18	2021/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1282		11/05/23	11/05/23	26.905,25	0,00	26.905,25	22/05/2023	0,00	26.905,25	6035/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1283		11/05/23	11/05/23	1.667,47	0,00	1.667,47	22/05/2023	0,00	1.667,47	4630/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1284		11/05/23	11/05/23	424,00	0,00	424,00	19/05/2023	0,00	424,00	558/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
1285		15/05/23	15/05/23	800,00	0,00	800,00	22/05/2023	0,00	800,00	69/21	04.122.00	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		SILESIA DE BONA FLORENTINO
1286		16/05/23	16/05/23	14.600,00	0,00	14.600,00	31/05/2023	0,00	14.600,00	6035/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1287		16/05/23	16/05/23	5.100,07	0,00	5.100,07	31/05/2023	0,00	5.100,07	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1288		16/05/23	16/05/23	29.310,40	0,00	29.310,40	29/05/2023	0,00	29.310,40	6984/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
1289		16/05/23	16/05/23	2.899,00	0,00	2.899,00	23/05/2023	0,00	2.899,00	4199/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1290		17/05/23	17/05/23	8.289,90	0,00	8.289,90	29/05/2023	0,00	8.289,90	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1291		17/05/23	17/05/23	730,00	0,00	730,00	29/05/2023	0,00	730,00	6763/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.25.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1292		17/05/23	17/05/23	5.638,35	0,00	5.638,35	31/05/2023	0,00	5.638,35	5999/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1293		17/05/23	17/05/23	324,76	0,00	324,76	29/05/2023	0,00	324,76	2024/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1294		17/05/23	17/05/23	336,88	0,00	336,88	30/06/2023	0,00	336,88	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1295		17/05/23	17/05/23	229,04	0,00	229,04	29/05/2023	0,00	229,04	6171/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1296		17/05/23	17/05/23	54,97	0,00	54,97	17/05/2023	54,97	0,00	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSE EISELER
1297		17/05/23	17/05/23	2.581,98	0,00	2.581,98	22/05/2023	0,00	2.581,98	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSE EISELER
1298		19/05/23	19/05/23	3.095,98	0,00	3.095,98	19/05/2023	3.095,98	0,00	4578/21	12.365.00	1.005	66	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0030 (0550)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1299		19/05/23	19/05/23	45.132,15	0,00	45.132,15	29/05/2023	0,00	45.132,15	4578/21	12.365.00	1.005	66	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0030 (0550)	103828		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1300		22/05/23	22/05/23	3.261,77	0,00	3.261,77	29/05/2023	0,00	3.261,77	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1301		22/05/23	22/05/23	511,35	0,00	511,35	29/05/2023	0,00	511,35	3980/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1302		22/05/23	22/05/23	606,37	0,00	606,37	29/05/2023	0,00	606,37	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1304		25/05/23	25/05/23	919,64	0,00	919,64	31/05/2023	0,00	919,64	3981/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1305		25/05/23	25/05/23	9.747,71	0,00	9.747,71	31/05/2023	0,00	9.747,71	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1306		25/05/23	25/05/23	353,92	0,00	353,92	31/05/2023	0,00	353,92	3065/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1307		25/05/23	25/05/23	2.203,96	0,00	2.203,96	31/05/2023	0,00	2.203,96	3080/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1308		29/05/23	29/05/23	2.375,00	0,00	2.375,00	31/05/2023	0,00	2.375,00	1458/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A M B TRANSPORTE - EIRELI
1309		05/06/23	05/06/23	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	6846/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SINTIA DE FARIAS
1310		05/06/23	05/06/23	2.037,55	0,00	2.037,55	30/06/2023	0,00	2.037,55	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1311		05/06/23	05/06/23	262,39	0,00	262,39	22/06/2023	0,00	262,39	1195/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
1312		05/06/23	05/06/23	2.720,73	0,00	2.720,73	30/06/2023	0,00	2.720,73	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1313		06/06/23	06/06/23	2.066,71	0,00	2.066,71	06/06/2023	2.066,71	0,00	3914/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1036 (0550)			ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1314		06/06/23	06/06/23	4.130,39	0,00	4.130,39	30/06/2023	0,00	4.130,39	3914/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1036 (0550)	103828		ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1315		13/06/23	13/06/23	2.849,81	0,00	2.849,81	13/06/2023	2.849,81	0,00	6664/22	12.361.00	1.003	43	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO
1316		13/06/23	13/06/23	86.206,66	0,00	86.206,66	30/06/2023	0,00	86.206,66	6664/22	12.361.00	1.003	43	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO
1317		14/06/23	14/06/23	357,43	0,00	357,43	30/06/2023	0,00	357,43	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1318		31/01/23	31/01/23	210,72	0,00	210,72	31/01/2023	210,72	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1319		31/01/23	31/01/23	1.213,80	1.213,80	0,00	31/01/2023	0,00	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1321		31/01/23	31/01/23	1.107,59	0,00	1.107,59	31/01/2023	1.107,59	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1322		15/06/23	15/06/23	2.290,81	0,00	2.290,81	15/06/2023	2.290,81	0,00	5884/21	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1323		15/06/23	15/06/23	79.523,78	0,00	79.523,78	30/06/2023	0,00	79.523,78	5884/21	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)	120632		STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1324		31/01/23	31/01/23	2.694,84	0,00	2.694,84	31/01/2023	2.694,84	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1325		15/06/23	15/06/23	1.260,33	0,00	1.260,33	15/06/2023	1.260,33	0,00	5884/21	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1326		15/06/23	15/06/23	43.751,26	0,00	43.751,26	26/10/2023	0,00	43.751,26	5884/21	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)	120632		STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1327		31/01/23	31/01/23	214,08	0,00	214,08	31/01/2023	214,08	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1328		31/01/23	31/01/23	351,13	0,00	351,13	31/01/2023	351,13	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1329		31/01/23	31/01/23	27.015,13	0,00	27.015,13	31/01/2023	27.015,13	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1330		31/01/23	31/01/23	1.933,99	0,00	1.933,99	31/01/2023	1.933,99	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1331		31/01/23	31/01/23	2.018,52	0,00	2.018,52	31/01/2023	2.018,52	0,00	1921/22	15.452.00	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1332		16/06/23	16/06/23	274,54	0,00	274,54	16/06/2023	274,54	0,00	5484/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			ELIANE OURIQUES
1333		16/06/23	16/06/23	3.637,56	0,00	3.637,56	30/06/2023	0,00	3.637,56	5484/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ELIANE OURIQUES
1348		20/06/23	20/06/23	3.390,99	0,00	3.390,99	30/06/2023	0,00	3.390,99	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1349		20/06/23	20/06/23	130.800,00	0,00	130.800,00	30/06/2023	0,00	130.800,00	6505/22	15.452.00	2.097	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDACAO INOVERSASUL
1352		23/06/23	23/06/23	1.549,29	0,00	1.549,29	30/06/2023	0,00	1.549,29	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1353		23/06/23	23/06/23	32.450,24	0,00	32.450,24	30/06/2023	0,00	32.450,24	2901/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.40.13.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1354		23/06/23	23/06/23	414,51	0,00	414,51	14/07/2023	0,00	414,51	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1355		23/06/23	23/06/23	3,28	0,00	3,28	23/06/2023	3,28	0,00	173/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1357		23/06/23	23/06/23	4,91	0,00	4,91	23/06/2023	4,91	0,00	156/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1359		23/06/23	23/06/23	1,63	0,00	1,63	23/06/2023	1,63	0,00	174/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1361		23/06/23	23/06/23	1,63	0,00	1,63	23/06/2023	1,63	0,00	160/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1363		23/06/23	23/06/23	1,63	0,00	1,63	23/06/2023	1,63	0,00	163/22	23.122.00	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1365		23/06/23	23/06/23	27,81	0,00	27,81	23/06/2023	27,81	0,00	158/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1367		23/06/23	23/06/23	1,63	0,00	1,63	23/06/2023	1,63	0,00	157/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1369		23/06/23	23/06/23	19,63	0,00	19,63	23/06/2023	19,63	0,00	161/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1371		23/06/23	23/06/23	3,28	0,00	3,28	23/06/2023	3,28	0,00	162/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1373		26/06/23	26/06/23	800,00	0,00	800,00	30/06/2023	0,00	800,00	69/21	04.122.00	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		SILESIA DE BONA FLORENTINO
1374		26/06/23	26/06/23	375,00	0,00	375,00	26/06/2023	375,00	0,00	4172/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
1375		26/06/23	26/06/23	24.625,00	0,00	24.625,00	30/06/2023	0,00	24.625,00	4172/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
1376		27/06/23	27/06/23	22.529,50	0,00	22.529,50	30/06/2023	0,00	22.529,50	6976/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA
1377		27/06/23	19/05/22	40,00	0,00	40,00	30/06/2023	0,00	40,00	2070/22	14.243.00	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)
1383		09/10/23	09/10/23	76,13	0,00	76,13	11/10/2023	0,00	76,13	6123/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.69.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		GENTE SEGURADORA SA
1385		06/10/23	06/10/23	51,26	0,00	51,26	16/10/2023	0,00	51,26	173/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1386		06/10/23	06/10/23	76,90	0,00	76,90	16/10/2023	0,00	76,90	156/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1387		06/10/23	06/10/23	25,64	0,00	25,64	16/10/2023	0,00	25,64	174/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1388		06/10/23	06/10/23	25,64	0,00	25,64	16/10/2023	0,00	25,64	160/22	20.122.00	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1389		06/10/23	06/10/23	25,64	0,00	25,64	16/10/2023	0,00	25,64	163/22	23.122.00	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1391		30/06/23	30/06/23	618,00	0,00	618,00	17/07/2023	0,00	618,00	5437/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1392		30/06/23	30/06/23	869,15	869,15	0,00	17/07/2023	0,00	0,00	5065/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
1393		30/06/23	30/06/23	6.300,00	0,00	6.300,00	12/07/2023	0,00	6.300,00	4174/22	06.182.00	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		LEMARC AUTO LOCADORA
1394		30/06/23	30/06/23	1.594,65	0,00	1.594,65	30/06/2023	1.594,65	0,00	4691/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)			SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1395		30/06/23	30/06/23	42.094,57	0,00	42.094,57	14/07/2023	0,00	42.094,57	4691/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
1396		05/07/23	05/07/23	55.000,00	0,00	55.000,00	14/07/2023	0,00	55.000,00	6986/22	12.365.00	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		L. MOHR EIRELI - EPP
1397		05/07/23	05/07/23	3.117,71	0,00	3.117,71	26/07/2023	0,00	3.117,71	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1398		06/07/23	06/07/23	1.250,51	0,00	1.250,51	06/07/2023	1.250,51	0,00	2286/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)			SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
1399		06/07/23	06/07/23	33.010,04	0,00	33.010,04	24/07/2023	0,00	33.010,04	2286/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
1400		11/07/23	11/07/23	12.128,00	0,00	12.128,00	27/07/2023	0,00	12.128,00	2122/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1402		12/07/23	12/07/23	2.211,20	0,00	2.211,20	24/07/2023	0,00	2.211,20	6201/22	12.306.00	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1403		12/07/23	12/07/23	2.176,42	0,00	2.176,42	12/07/2023	2.176,42	0,00	18/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)			SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
1404		12/07/23	12/07/23	57.451,37	0,00	57.451,37	24/07/2023	0,00	57.451,37	18/22	15.451.00	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
1405		18/07/23	18/07/23	814,92	0,00	814,92	01/08/2023	0,00	814,92	3922/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
1406		18/07/23	18/07/23	814,92	0,00	814,92	01/08/2023	0,00	814,92	53/21	04.122.00	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
1407		18/07/23	18/07/23	814,92	0,00	814,92	01/08/2023	0,00	814,92	8/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
1408		18/07/23	18/07/23	8.338,65	0,00	8.338,65	27/07/2023	0,00	8.338,65	164/21	12.361.00	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0001 (0500)	103717		CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1409		24/07/23	24/07/23	2.304,20	0,00	2.304,20	09/08/2023	0,00	2.304,20	6048/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.30.23.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANDERSON PESCADOR MATIAS
1410		24/07/23	24/07/23	5.142,82	0,00	5.142,82	17/08/2023	0,00	5.142,82	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1411		24/07/23	24/07/23	13.245,99	0,00	13.245,99	28/07/2023	0,00	13.245,99	2120/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1412		31/07/23	31/07/23	2.809,16	0,00	2.809,16	24/08/2023	0,00	2.809,16	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1413		31/07/23	31/07/23	4.965,48	0,00	4.965,48	31/07/2023	0,00	4.965,48	4423/22	06.181.00	2.095	213	3.3.90.39.70.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANDERSON PESCADOR MATIAS
1415		31/07/23	31/07/23	3.029,22	0,00	3.029,22	31/07/2023	3.029,22	0,00	6640/22	15.451.00	1.011	228	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1078 (0700)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1418		03/08/23	03/08/23	3.424,08	0,00	3.424,08	03/08/2023	3.424,08	0,00	5942/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1419		03/08/23	03/08/23	46.272,37	0,00	46.272,37	03/08/2023	0,00	46.272,37	5942/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1420		03/08/23	03/08/23	545,45	0,00	545,45	03/08/2023	545,45	0,00	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1421		03/08/23	03/08/23	7.371,19	0,00	7.371,19	03/08/2023	0,00	7.371,19	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1422		03/08/23	03/08/23	458,09	0,00	458,09	03/08/2023	458,09	0,00	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1423		03/08/23	03/08/23	6.190,46	0,00	6.190,46	03/08/2023	0,00	6.190,46	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1424		09/08/23	09/08/23	2.105,78	0,00	2.105,78	09/08/2023	0,00	2.105,78	3050/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1425		09/08/23	09/08/23	2.105,78	0,00	2.105,78	09/08/2023	0,00	2.105,78	3250/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1426		09/08/23	09/08/23	2.101,74	0,00	2.101,74	09/08/2023	0,00	2.101,74	3916/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1427		09/08/23	09/08/23	1.942,18	0,00	1.942,18	09/08/2023	1.942,18	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1428		09/08/23	09/08/23	457,82	0,00	457,82	30/08/2023	0,00	457,82	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1429		09/08/23	09/08/23	809,24	0,00	809,24	09/08/2023	809,24	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1430		09/08/23	09/08/23	190,76	0,00	190,76	30/08/2023	0,00	190,76	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1431	354222	10/08/23	10/08/23	96.272,85	0,00	96.272,85	10/08/2023	0,00	96.272,85	3229/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
1432		10/08/23	10/08/23	38.760,03	0,00	38.760,03	10/08/2023	0,00	38.760,03	3229/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
1433		10/08/23	10/08/23	1.107,62	0,00	1.107,62	10/08/2023	1.107,62	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1434		10/08/23	10/08/23	157,38	0,00	157,38	28/08/2023	0,00	157,38	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1435		10/08/23	10/08/23	1.213,86	0,00	1.213,86	10/08/2023	1.213,86	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1436		10/08/23	10/08/23	286,14	0,00	286,14	28/08/2023	0,00	286,14	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1437		10/08/23	10/08/23	1.942,18	0,00	1.942,18	10/08/2023	1.942,18	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1438		10/08/23	10/08/23	457,82	0,00	457,82	28/08/2023	0,00	457,82	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1439		10/08/23	10/08/23	809,24	0,00	809,24	10/08/2023	809,24	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1440		10/08/23	10/08/23	190,76	0,00	190,76	28/08/2023	0,00	190,76	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1441		10/08/23	10/08/23	3.641,58	0,00	3.641,58	10/08/2023	3.641,58	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1442		10/08/23	10/08/23	858,42	0,00	858,42	28/08/2023	0,00	858,42	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1443		10/08/23	10/08/23	1.456,63	0,00	1.456,63	10/08/2023	1.456,63	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1444		10/08/23	10/08/23	343,37	0,00	343,37	28/08/2023	0,00	343,37	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1445		16/08/23	16/08/23	532,02	0,00	532,02	16/08/2023	0,00	532,02	1/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
1446		16/08/23	16/08/23	14.267,98	0,00	14.267,98	16/08/2023	0,00	14.267,98	4869/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
1447		16/08/23	16/08/23	2.562,72	0,00	2.562,72	16/08/2023	0,00	2.562,72	4625/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1448		17/08/23	17/08/23	625,75	0,00	625,75	17/08/2023	0,00	625,75	2941/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JEAN CARLOS JOAQUIM
1449		17/08/23	17/08/23	445,25	0,00	445,25	17/08/2023	0,00	445,25	5807/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JEAN CARLOS JOAQUIM
1451		22/08/23	22/08/23	1.611,56	0,00	1.611,56	30/08/2023	0,00	1.611,56	6044/22	12.306.00	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1452		22/08/23	22/08/23	1.540,25	0,00	1.540,25	31/08/2023	0,00	1.540,25	1238/22	27.812.00	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		L. MOHR EIRELI - EPP
1453		25/08/23	25/08/23	5.605,99	0,00	5.605,99	28/08/2023	0,00	5.605,99	4873/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
1454		28/08/23	28/08/23	962,10	0,00	962,10	25/09/2023	0,00	962,10	5268/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ABILIO ROSA DE SOUZA
1455		28/08/23	28/08/23	263,26	0,00	263,26	25/09/2023	0,00	263,26	5267/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ABILIO ROSA DE SOUZA
1456		29/08/23	29/08/23	3.796,88	0,00	3.796,88	21/09/2023	0,00	3.796,88	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1457		28/08/23	28/08/23	2.948,76	0,00	2.948,76	28/08/2023	2.948,76	0,00	6705/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1458		29/08/23	29/08/23	40.224,91	0,00	40.224,91	30/08/2023	0,00	40.224,91	6705/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1459		29/08/23	29/08/23	469,73	0,00	469,73	29/08/2023	469,73	0,00	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1460		29/08/23	29/08/23	6.407,84	0,00	6.407,84	30/08/2023	0,00	6.407,84	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1461		30/08/23	30/08/23	2.482,57	0,00	2.482,57	31/08/2023	0,00	2.482,57	3929/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ELIANE OURIQUES
1462		30/08/23	30/08/23	3.200,00	0,00	3.200,00	31/08/2023	0,00	3.200,00	2392/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRIAULE LTDA
1463		31/08/23	31/08/23	10.478,00	0,00	10.478,00	13/09/2023	0,00	10.478,00	4173/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1464		31/08/23	31/08/23	6.439,00	0,00	6.439,00	04/09/2023	0,00	6.439,00	4173/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1465		31/08/23	31/08/23	20.956,00	0,00	20.956,00	13/09/2023	0,00	20.956,00	4173/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1466		31/08/23	31/08/23	7.328,00	0,00	7.328,00	04/09/2023	0,00	7.328,00	4173/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1467		31/08/23	31/08/23	5.865,04	0,00	5.865,04	25/09/2023	0,00	5.865,04	4173/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1468		31/08/23	31/08/23	967,22	0,00	967,22	25/09/2023	0,00	967,22	4175/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1469		31/08/23	31/08/23	495,74	0,00	495,74	25/09/2023	0,00	495,74	4176/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
1470		31/08/23	31/08/23	914,87	0,00	914,87	01/09/2023	0,00	914,87	3981/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1471		31/08/23	31/08/23	679,30	0,00	679,30	01/09/2023	0,00	679,30	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1472		31/08/23	31/08/23	1.035,97	0,00	1.035,97	01/09/2023	0,00	1.035,97	6009/22	20.608.00	1.013	129	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1473		31/08/23	31/08/23	71,72	0,00	71,72	31/08/2023	71,72	0,00	3440/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.48.00.00.00	1.1001 (0500)			CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DAZYMBA LTDA
1474		31/08/23	31/08/23	2.508,28	0,00	2.508,28	04/09/2023	0,00	2.508,28	3440/22	12.361.00	2.010	54	3.3.90.39.48.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DAZYMBA LTDA
1475		04/09/23	04/09/23	814,92	0,00	814,92	05/09/2023	0,00	814,92	8/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
1476		31/08/23	31/08/23	814,92	0,00	814,92	19/09/2023	0,00	814,92	8/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
1477		31/08/23	31/08/23	10.658,50	0,00	10.658,50	03/10/2023	0,00	10.658,50	6980/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
1478		31/08/23	31/08/23	31.160,15	0,00	31.160,15	19/09/2023	0,00	31.160,15	3572/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DAVANTI ENGENHARIA LTDA
1479		31/08/23	31/08/23	22.340,00	0,00	22.340,00	21/09/2023	0,00	22.340,00	1475/22	15.451.00	2.029	102	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		M.URB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
1480		18/09/23	18/09/23	394,50	0,00	394,50	18/09/2023	394,50	0,00	6705/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1481		18/09/23	18/09/23	5.381,41	0,00	5.381,41	25/09/2023	0,00	5.381,41	6705/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1482		19/09/23	19/09/23	2.023,10	0,00	2.023,10	19/09/2023	2.023,10	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1483		19/09/23	19/09/23	476,90	0,00	476,90	26/09/2023	0,00	476,90	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1484		20/09/23	20/09/23	2.897,08	2.897,08	0,00	20/09/2023	0,00	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1486		20/09/23	20/09/23	2.367,03	2.367,03	0,00	20/09/2023	0,00	0,00	1925/22	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1488		20/09/23	20/09/23	1.246,23	0,00	1.246,23	20/09/2023	1.246,23	0,00	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1489		20/09/23	20/09/23	293,77	0,00	293,77	28/09/2023	0,00	293,77	1924/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1490		21/09/23	21/09/23	203,76	0,00	203,76	03/10/2023	0,00	203,76	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
1491		25/09/23	25/09/23	4.862,97	0,00	4.862,97	28/09/2023	0,00	4.862,97	603/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1492		25/09/23	25/09/23	2.296,00	0,00	2.296,00	28/09/2023	0,00	2.296,00	604/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1493		25/09/23	25/09/23	4.307,30	0,00	4.307,30	28/09/2023	0,00	4.307,30	606/22	02.062.00	2.039	117	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1494		25/09/23	25/09/23	5.622,20	0,00	5.622,20	28/09/2023	0,00	5.622,20	607/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1495		25/09/23	25/09/23	2.925,87	0,00	2.925,87	28/09/2023	0,00	2.925,87	608/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1496		25/09/23	25/09/23	6.664,53	0,00	6.664,53	28/09/2023	0,00	6.664,53	608/22	18.122.00	2.044	148	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1497		25/09/23	25/09/23	2.925,87	0,00	2.925,87	28/09/2023	0,00	2.925,87	609/22	15.452.00	2.100	170	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1498		25/09/23	25/09/23	19.672,62	0,00	19.672,62	25/09/2023	19.672,62	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																		
1499		25/09/23	25/09/23	4.637,38	0,00	4.637,38	11/10/2023	0,00	4.637,38	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1500		25/09/23	25/09/23	75,00	0,00	75,00	09/10/2023	0,00	75,00	6447/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
1501		25/09/23	25/09/23	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	6518/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
1502		25/09/23	25/09/23	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	6525/22	12.361.00	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SOLANGE AVILA
1503		25/09/23	25/09/23	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	6569/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CLOVIS HUGO DUARTE
1504		26/09/23	26/09/23	274,40	0,00	274,40	03/10/2023	0,00	274,40	2452/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1505		26/09/23	26/09/23	40,00	0,00	40,00	09/10/2023	0,00	40,00	6568/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOSÉ ALVES JUNIOR
1506		26/09/23	26/09/23	120,00	0,00	120,00	09/10/2023	0,00	120,00	6434/22	12.364.00	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1507		26/09/23	26/09/23	6.278,40	6.278,40	0,00	26/09/2023	0,00	0,00	6505/22	15.452.00	2.097	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			FUNDACAO INOVERSASUL
1508		29/09/23	29/09/23	124.521,60	124.521,60	0,00	03/10/2023	0,00	0,00	6505/22	15.452.00	2.097	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDACAO INOVERSASUL
1509		30/09/23	30/09/23	900,09	0,00	900,09	09/10/2023	0,00	900,09	2134/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1510		30/09/23	30/09/23	7.167,56	0,00	7.167,56	30/09/2023	7.167,56	0,00	5008/21	15.451.00	1.011	260	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1079 (0710)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1511		09/10/23	09/10/23	2.074,25	0,00	2.074,25	09/10/2023	0,00	2.074,25	3932/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.47.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1512		09/10/23	09/10/23	3.500,36	0,00	3.500,36	09/10/2023	0,00	3.500,36	6286/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.47.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1513		09/10/23	09/10/23	890,37	0,00	890,37	09/10/2023	0,00	890,37	6286/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.47.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1514		09/10/23	09/10/23	4.463,30	0,00	4.463,30	09/10/2023	0,00	4.463,30	3933/22	04.123.00	2.005	25	3.3.90.39.47.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1515		11/10/23	11/10/23	7.167,56	0,00	7.167,56	11/10/2023	7.167,56	0,00	6210/22	23.695.00	1.046	219	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1178 (0700)			SATELITE CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
1517		11/10/23	11/10/23	4.328,75	4.328,75	0,00	11/10/2023	0,00	0,00	6210/22	23.695.00	1.046	219	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1178 (0700)			SATELITE CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
1518		11/10/23	11/10/23	52.625,99	52.625,99	0,00	16/10/2023	0,00	0,00	6210/22	23.695.00	1.046	219	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1178 (0700)	125481		SATELITE CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
1519		17/10/23	17/10/23	19.672,62	0,00	19.672,62	17/10/2023	19.672,62	0,00	1919/22	12.361.00	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	1.1036 (0550)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1521		18/10/23	18/10/23	131.567,62	0,00	131.567,62	31/10/2023	0,00	131.567,62	6664/22	12.361.00	1.003	43	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO
1523		24/10/23	24/10/23	7.167,56	7.167,56	0,00	24/10/2023	0,00	0,00	5008/21	15.451.00	1.011	260	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1079 (0710)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1525		27/10/23	27/10/23	5.535,15	0,00	5.535,15	27/10/2023	5.535,15	0,00	6705/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1526		27/10/23	27/10/23	76.224,85	0,00	76.224,85	30/10/2023	0,00	76.224,85	6705/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1527		27/10/23	27/10/23	881,75	0,00	881,75	27/10/2023	881,75	0,00	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1528		27/10/23	27/10/23	12.142,62	0,00	12.142,62	30/10/2023	0,00	12.142,62	5056/22	12.365.00	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
1529		30/10/23	30/10/23	3.772,33	0,00	3.772,33	30/10/2023	3.772,33	0,00	5008/21	15.451.00	1.011	260	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1079 (0710)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1531		30/10/23	30/10/23	5.902,85	0,00	5.902,85	31/10/2023	0,00	5.902,85	2132/22	15.452.00	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1532		30/10/23	30/10/23	2.878,11	0,00	2.878,11	08/11/2023	0,00	2.878,11	6000/22	12.306.00	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Restos, Processo, Data Emis., Data Vencto., Vlr. Restos, Anulado, Saldo, Data Pagto, Descontos, Liq. Pago, Empenho/Ano, Funcional, Pro/At., Dot., Elem., Recurso, Conta, Cheque, Credor/Contrato de Dívida. Includes a summary row 'Total da Entidade:' at the bottom.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Restos, Processo, Data Emis., Data Vencto., Vlr. Restos, Anulado, Saldo, Data Pagto, Descontos, Liq. Pago, Empenho/Ano, Funcional, Pro/At., Dot., Elem., Recurso, Conta, Cheque, Credor/Contrato de Dívida. It lists financial transactions for two entities: FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC.-IMBITUBA and FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA.

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																		
35		16/01/23	16/01/23	5,45	0,00	5,45	16/01/2023	5,45	0,00	26/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
36		19/01/23	19/01/23	210,29	0,00	210,29	19/01/2023	210,29	0,00	191/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			FREDERICO JOÃO DE MELO
37		19/01/23	19/01/23	63,58	0,00	63,58	19/01/2023	63,58	0,00	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
42		16/01/23	16/01/23	29,22	0,00	29,22	16/01/2023	29,22	0,00	931/22	08.244.00	2.057	17	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1465 (0661)			DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
43		20/01/23	20/01/23	660,00	0,00	660,00	20/01/2023	660,00	0,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)			CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
44		31/01/23	31/12/22	933,50	0,00	933,50	31/01/2023	0,00	933,50	819/22	08.244.00	2.062	44	4.4.90.52.12.00.00.00	2.0815 (0665)	66104		R.S. ELETRO LTDA
45		31/01/23	31/01/23	1.800,00	0,00	1.800,00	31/01/2023	0,00	1.800,00	809/22	08.244.00	2.062	44	4.4.90.52.12.00.00.00	2.0815 (0665)	66104		R.S. ELETRO LTDA
46		31/01/23	31/01/23	555,75	0,00	555,75	31/01/2023	0,00	555,75	193/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
47		31/01/23	31/01/23	149,00	0,00	149,00	31/01/2023	0,00	149,00	805/22	08.244.00	2.062	66	3.3.90.30.07.00.00.00	1.2035 (0660)	66157		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
48		31/01/23	31/01/23	593,00	0,00	593,00	31/01/2023	0,00	593,00	806/22	08.244.00	2.062	66	3.3.90.30.22.00.00.00	1.2035 (0660)	66157		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
49		31/01/23	31/01/23	792,61	0,00	792,61	31/01/2023	0,00	792,61	384/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		TIM CELULAR S/A
			31/01/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
			31/01/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
			31/01/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
			31/01/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
			31/01/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
50		31/01/23	31/01/23	1.333,69	0,00	1.333,69	31/01/2023	0,00	1.333,69	408/22	08.244.00	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
51		31/01/23	31/01/23	1.734,46	0,00	1.734,46	31/01/2023	0,00	1.734,46	803/22	08.244.00	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
52		31/01/23	31/01/23	103,63	0,00	103,63	31/01/2023	0,00	103,63	26/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
53		31/01/23	31/01/23	1.599,20	0,00	1.599,20	31/01/2023	0,00	1.599,20	61/22	08.243.00	2.058	1	3.3.90.32.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
54		31/01/23	31/01/23	2.931,79	0,00	2.931,79	31/01/2023	0,00	2.931,79	866/22	08.244.00	2.062	44	4.4.90.52.12.00.00.00	2.0815 (0665)	66104		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
55		31/01/23	31/01/23	5.129,97	0,00	5.129,97	31/01/2023	0,00	5.129,97	891/22	08.244.00	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		GERVASIO MARQUES NETO LTDA
56		31/01/23	31/01/23	850,00	0,00	850,00	31/01/2023	0,00	850,00	907/22	08.244.00	2.061	70	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1665 (0661)	74040		R.S. ELETRO LTDA
57		31/01/23	31/01/23	3.551,58	0,00	3.551,58	31/01/2023	0,00	3.551,58	191/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		FREDERICO JOÃO DE MELO
58		31/01/23	31/01/23	1.424,78	0,00	1.424,78	31/01/2023	0,00	1.424,78	931/22	08.244.00	2.057	17	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1465 (0661)	75910		DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
59		31/01/23	31/01/23	1.556,20	0,00	1.556,20	31/01/2023	0,00	1.556,20	660/22	08.243.00	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
60		31/01/23	31/01/23	3.465,00	0,00	3.465,00	31/01/2023	0,00	3.465,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
65		31/01/23	31/01/23	38,94	0,00	38,94	31/01/2023	38,94	0,00	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
66		03/02/23	03/02/23	3.400,00	0,00	3.400,00	03/02/2023	0,00	3.400,00	901/22	08.243.00	2.058	1	3.3.90.39.48.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MARIA IZABEL DE AMORIM 57844534915
67		03/02/23	03/02/23	3.400,00	0,00	3.400,00	03/02/2023	0,00	3.400,00	912/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.48.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MARIA IZABEL DE AMORIM 57844534915
68		03/02/23	03/02/23	3.400,00	0,00	3.400,00	03/02/2023	0,00	3.400,00	934/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.48.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MARIA IZABEL DE AMORIM 57844534915

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																		
69		03/02/23	03/02/23	4.924,00	0,00	4.924,00	03/02/2023	0,00	4.924,00	932/22	08.243.00	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
70		03/02/23	03/02/23	94,31	0,00	94,31	03/02/2023	94,31	0,00	239/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
71		03/02/23	03/02/23	3.159,65	0,00	3.159,65	03/02/2023	3.159,65	0,00	239/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
72		03/02/23	13/02/23	16.883,58	0,00	16.883,58	13/02/2023	0,00	16.883,58	607/22	08.244.00	2.060	22	3.3.90.40.08.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
73		16/02/23	16/02/23	6.800,00	0,00	6.800,00	16/02/2023	0,00	6.800,00	903/22	08.244.00	2.062	30	3.3.90.39.48.00.00.00	1.1535 (0660)	66157		MARIA IZABEL DE AMORIM 57844534915
74		17/02/23	17/02/23	1.955,85	0,00	1.955,85	17/02/2023	0,00	1.955,85	239/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
75		17/02/23	17/02/23	449,05	0,00	449,05	17/02/2023	0,00	449,05	239/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
76		17/02/23	17/02/23	70,00	0,00	70,00	17/02/2023	70,00	0,00	749/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.53.00.00.00	1.0500 (0500)			EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
77		22/02/23	22/02/23	335,32	0,00	335,32	22/02/2023	0,00	335,32	875/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
78		22/02/23	22/02/23	2.870,00	0,00	2.870,00	22/02/2023	0,00	2.870,00	817/22	08.244.00	2.062	44	4.4.90.52.12.00.00.00	2.0815 (0665)	66104		MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
79		22/02/23	22/02/23	812,99	0,00	812,99	22/02/2023	0,00	812,99	68/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
80		22/02/23	22/02/23	2.688,17	0,00	2.688,17	22/02/2023	0,00	2.688,17	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
81		22/02/23	22/02/23	330,00	0,00	330,00	22/02/2023	0,00	330,00	796/22	08.244.00	2.062	66	3.3.90.30.07.00.00.00	1.2035 (0660)	66157		COMERCIAL KS LTDA
82		23/02/23	23/02/23	204,41	0,00	204,41	23/02/2023	0,00	204,41	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
83		28/02/23	28/02/23	67,93	0,00	67,93	28/02/2023	0,00	67,93	211/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.08.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		BETHA SISTEMAS LTDA
84		28/02/23	28/02/23	2.120,34	0,00	2.120,34	28/02/2023	0,00	2.120,34	656/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		BETHA SISTEMAS LTDA
			28/02/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
			28/02/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
85		28/02/23	28/02/23	679,28	0,00	679,28	28/02/2023	0,00	679,28	657/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		BETHA SISTEMAS LTDA
			28/02/23								08.244.00	2.055			1.0500 (0500)	64071		
86	1456/20	03/03/23	03/03/23	3.371,05	0,00	3.371,05	03/03/2023	0,00	3.371,05	214/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
87	2914/20	03/03/23	03/03/23	880,37	0,00	880,37	03/03/2023	0,00	880,37	68/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
88	14754/20	07/03/23	07/03/23	15.222,90	0,00	15.222,90	07/03/2023	0,00	15.222,90	607/22	08.244.00	2.060	22	3.3.90.40.08.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
89		09/03/23	09/03/23	210,29	0,00	210,29	09/03/2023	210,29	0,00	287/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			FREDERICO JOÃO DE MELO
90		09/03/23	09/03/23	63,58	0,00	63,58	09/03/2023	63,58	0,00	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
91	35042/20	09/03/23	09/03/23	990,00	0,00	990,00	09/03/2023	0,00	990,00	937/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		LÍDIA MARA FERNANDES
92		13/03/23	13/03/23	480,39	0,00	480,39	13/03/2023	480,39	0,00	892/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
93	4447/20	13/03/23	13/03/23	6.753,53	0,00	6.753,53	13/03/2023	0,00	6.753,53	803/22	08.244.00	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
98	35042/20	13/03/23	20/03/23	990,00	0,00	990,00	20/03/2023	0,00	990,00	937/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		LÍDIA MARA FERNANDES
99	6024/20	20/03/23	20/03/23	3.551,58	0,00	3.551,58	20/03/2023	0,00	3.551,58	287/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		FREDERICO JOÃO DE MELO
100		20/03/23	20/03/23	210,29	0,00	210,29	20/03/2023	210,29	0,00	191/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			FREDERICO JOÃO DE MELO
101	18663/20	20/03/23	20/03/23	2.688,17	0,00	2.688,17	20/03/2023	0,00	2.688,17	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																		
102		20/03/23	20/03/23	63,58	0,00	63,58	20/03/2023	63,58	0,00	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
103	33377/2	20/03/23	20/03/23	1.330,00	0,00	1.330,00	20/03/2023	0,00	1.330,00	749/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.53.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
104		20/03/23	20/03/23	10.557,18	0,00	10.557,18	20/03/2023	0,00	10.557,18	607/22	08.244.00	2.060	22	3.3.90.40.08.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
105	2914/20	28/03/23	28/03/23	791,98	0,00	791,98	28/03/2023	0,00	791,98	68/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
106	34219/2	30/03/23	30/03/23	19.619,61	0,00	19.619,61	30/03/2023	0,00	19.619,61	892/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		GRINGO EVENTOS LTDA
107	33998/2	30/03/23	30/03/23	91,70	0,00	91,70	30/03/2023	0,00	91,70	870/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		COMERCIAL KS LTDA
108	32371/2	30/03/23	30/03/23	6.990,00	0,00	6.990,00	30/03/2023	0,00	6.990,00	816/22	08.244.00	2.062	44	4.4.90.52.35.00.00.00	2.0815 (0665)	66104		MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICO
109	32924/2	30/03/23	30/03/23	3.495,00	0,00	3.495,00	30/03/2023	0,00	3.495,00	827/22	08.244.00	2.057	64	4.4.90.52.35.00.00.00	2.0785 (0665)	64107		MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICO
110	18663/2	30/03/23	30/03/23	2.688,17	0,00	2.688,17	30/03/2023	0,00	2.688,17	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
111	6024/20	30/03/23	30/03/23	1.563,45	0,00	1.563,45	30/03/2023	0,00	1.563,45	287/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		FREDERICO JOÃO DE MELO
112	6024/20	30/03/23	30/03/23	1.988,13	0,00	1.988,13	30/03/2023	0,00	1.988,13	191/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		FREDERICO JOÃO DE MELO
113	4447/20	30/03/23	30/03/23	5.170,70	0,00	5.170,70	30/03/2023	0,00	5.170,70	803/22	08.244.00	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
114		30/03/23	30/03/23	38,94	0,00	38,94	30/03/2023	38,94	0,00	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
115	7514/20	30/03/23	17/04/23	204,41	0,00	204,41	17/04/2023	0,00	204,41	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
116		18/04/23	18/04/23	2.392,50	0,00	2.392,50	18/04/2023	0,00	2.392,50	937/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		LÍDIA MARA FERNANDES
117		18/04/23	18/04/23	1.140,17	0,00	1.140,17	18/04/2023	0,00	1.140,17	68/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
118		26/04/23	26/04/23	184,80	0,00	184,80	26/04/2023	184,80	0,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)			CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
119		26/04/23	26/04/23	155,76	0,00	155,76	26/04/2023	155,76	0,00	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
120	14754/2	27/04/23	27/04/23	16.013,10	0,00	16.013,10	27/04/2023	0,00	16.013,10	607/22	08.244.00	2.060	22	3.3.90.40.08.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
121	4447/20	27/04/23	27/04/23	3.251,49	0,00	3.251,49	27/04/2023	0,00	3.251,49	803/22	08.244.00	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
122		27/04/23	27/04/23	970,20	0,00	970,20	27/04/2023	0,00	970,20	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
123	7514/20	27/04/23	28/04/23	817,64	0,00	817,64	28/04/2023	0,00	817,64	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
124		02/05/23	02/05/23	63,58	0,00	63,58	02/05/2023	63,58	0,00	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
125		04/05/23	04/05/23	189,31	0,00	189,31	04/05/2023	189,31	0,00	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
126		08/05/23	08/05/23	950,40	0,00	950,40	08/05/2023	950,40	0,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)			CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
127		08/05/23	08/05/23	2.688,17	0,00	2.688,17	08/05/2023	0,00	2.688,17	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
128		08/05/23	08/05/23	2.475,00	0,00	2.475,00	08/05/2023	0,00	2.475,00	937/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		LÍDIA MARA FERNANDES
129		08/05/23	08/05/23	993,88	0,00	993,88	08/05/2023	0,00	993,88	195/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
130		08/05/23	08/05/23	123,27	0,00	123,27	08/05/2023	0,00	123,27	385/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																		
131		08/05/23	08/05/23	43,09	0,00	43,09	08/05/2023	0,00	43,09	388/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
137		23/05/23	23/05/23	4.989,60	0,00	4.989,60	23/05/2023	0,00	4.989,60	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
138		23/05/23	23/05/23	1.828,77	0,00	1.828,77	23/05/2023	0,00	1.828,77	803/22	08.244.00	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
139		01/06/23	01/06/23	63,58	0,00	63,58	01/06/2023	63,58	0,00	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
140		07/06/23	07/06/23	2.688,17	0,00	2.688,17	07/06/2023	0,00	2.688,17	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
141		19/06/23	19/06/23	2.970,00	0,00	2.970,00	19/06/2023	0,00	2.970,00	937/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		LÍDIA MARA FERNANDES
142		28/06/23	28/06/23	1.341,99	0,00	1.341,99	28/06/2023	0,00	1.341,99	803/22	08.244.00	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
143		05/07/23	05/07/23	47,98	0,00	47,98	05/07/2023	47,98	0,00	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
144		10/07/23	10/07/23	2.703,77	0,00	2.703,77	10/07/2023	0,00	2.703,77	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
145		10/07/23	10/07/22	340,00	0,00	340,00	10/07/2023	0,00	340,00	533/22	08.244.00	2.055	56	3.3.90.36.99.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		ANDREA DA SILVA FERNANDES
146		03/08/23	03/08/22	340,00	0,00	340,00	03/08/2023	0,00	340,00	533/22	08.244.00	2.055	56	3.3.90.36.99.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		ANDREA DA SILVA FERNANDES
147		14/08/23	14/08/23	554,40	0,00	554,40	14/08/2023	554,40	0,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)			CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
148		21/08/23	21/08/23	5.460,00	0,00	5.460,00	21/08/2023	0,00	5.460,00	749/22	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.53.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
149		22/08/23	22/08/23	1.980,00	0,00	1.980,00	22/08/2023	0,00	1.980,00	937/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		LÍDIA MARA FERNANDES
150		22/08/23	22/08/22	2.910,60	0,00	2.910,60	22/08/2023	0,00	2.910,60	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
151	35042/2	26/09/23	26/09/23	1.980,00	0,00	1.980,00	26/09/2023	0,00	1.980,00	937/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		LÍDIA MARA FERNANDES
152		09/10/23	09/10/23	184,80	184,80	0,00	09/10/2023	0,00	0,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)			CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
153		09/10/23	11/10/23	970,20	970,20	0,00	11/10/2023	0,00	0,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
154		07/11/23	07/11/23	47,68	0,00	47,68	07/11/2023	47,68	0,00	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)			JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
155		07/11/23	07/11/23	184,80	0,00	184,80	07/11/2023	184,80	0,00	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)			CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
156	35035/2	07/11/23	07/11/23	970,20	0,00	970,20	07/11/2023	0,00	970,20	935/22	08.244.00	2.062	31	3.3.90.36.99.00.00.00	1.1635 (0660)	66157		CRISTIANE MICHALACK GOULART GONÇALVES
157		07/11/23	07/11/23	2.686,57	0,00	2.686,57	21/11/2023	0,00	2.686,57	530/22	08.244.00	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3081 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
Total da Entidade:				279.485,67	1.155,00	278.330,67		7.870,05	270.460,62									
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
4		20/01/23	20/01/23	1.500,00	0,00	1.500,00	20/01/2023	0,00	1.500,00	1303/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		COLONIA DE PESCADORES Z-13
5		23/01/23	23/01/23	1.020,00	0,00	1.020,00	23/01/2023	0,00	1.020,00	8262/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6		23/01/23	23/01/23	4.290,00	0,00	4.290,00	23/01/2023	0,00	4.290,00	8267/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7		23/01/23	23/01/23	811,80	0,00	811,80	23/01/2023	0,00	811,80	8424/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		S & R DISTRIBUIDORA LTDA
8		23/01/23	23/01/23	9.312,40	0,00	9.312,40	23/01/2023	0,00	9.312,40	8414/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
9		23/01/23	23/01/23	2.045,00	0,00	2.045,00	23/01/2023	0,00	2.045,00	7579/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.52.42.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
10		23/01/23	23/01/23	1.934,40	0,00	1.934,40	23/01/2023	0,00	1.934,40	8219/22	10.303.00	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1267 (0621)	64391		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
11		23/01/23	23/01/23	737,00	0,00	737,00	23/01/2023	0,00	737,00	8419/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
12		23/01/23	23/01/23	806,00	0,00	806,00	23/01/2023	0,00	806,00	8412/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13		23/01/23	23/01/23	427,99	0,00	427,99	23/01/2023	427,99	0,00	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
14		23/01/23	23/01/23	8.131,90	0,00	8.131,90	23/01/2023	0,00	8.131,90	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)	64387		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
15		24/01/23	24/01/23	24,54	0,00	24,54	24/01/2023	24,54	0,00	827/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)			KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
16		24/01/23	24/01/23	466,32	0,00	466,32	24/01/2023	0,00	466,32	827/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)	64387		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
17		24/01/23	24/01/23	616,00	0,00	616,00	24/01/2023	0,00	616,00	8264/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
18		24/01/23	24/01/23	1.850,00	0,00	1.850,00	24/01/2023	0,00	1.850,00	8415/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
19		25/01/23	25/01/23	3.411,92	0,00	3.411,92	25/01/2023	0,00	3.411,92	8418/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
20		25/01/23	25/01/23	17.191,70	0,00	17.191,70	25/01/2023	0,00	17.191,70	8270/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21		25/01/23	25/01/23	4.294,70	0,00	4.294,70	25/01/2023	0,00	4.294,70	8428/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22		25/01/23	25/01/23	378,00	0,00	378,00	25/01/2023	0,00	378,00	8419/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
23		25/01/23	25/01/23	3.996,00	0,00	3.996,00	25/01/2023	0,00	3.996,00	8421/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
24		25/01/23	25/01/23	1.698,30	0,00	1.698,30	25/01/2023	0,00	1.698,30	8417/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
25		25/01/23	25/01/23	1.698,30	0,00	1.698,30	25/01/2023	0,00	1.698,30	8263/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
26		25/01/23	25/01/23	2.748,35	0,00	2.748,35	25/01/2023	0,00	2.748,35	7580/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.52.42.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
27		25/01/23	25/01/23	1.268,00	0,00	1.268,00	25/01/2023	0,00	1.268,00	7300/22	10.301.00	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	1.3903 (0706)	64387		BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
28		25/01/23	25/01/23	772,00	0,00	772,00	25/01/2023	0,00	772,00	7445/22	10.301.00	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	1.3904 (0706)	64387		ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
29		26/01/23	26/01/23	2.006,00	0,00	2.006,00	26/01/2023	0,00	2.006,00	7448/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.52.42.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
30		26/01/23	26/01/23	4.360,00	0,00	4.360,00	26/01/2023	0,00	4.360,00	7446/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.52.42.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
31		26/01/23	26/01/23	12.747,08	0,00	12.747,08	26/01/2023	0,00	12.747,08	7135/22	10.301.00	2.049	79	4.4.90.52.51.00.00.00	2.3331 (0600)	64387		JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
32		26/01/23	26/01/23	134,23	0,00	134,23	26/01/2023	134,23	0,00	5150/22	10.304.00	2.053	40	3.3.90.39.99.00.00.00	1.2538 (0600)			JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
33		26/01/23	26/01/23	13.298,45	0,00	13.298,45	26/01/2023	0,00	13.298,45	5150/22	10.304.00	2.053	40	3.3.90.39.99.00.00.00	1.2538 (0600)	64387		JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
34		26/01/23	26/01/23	37,80	0,00	37,80	26/01/2023	37,80	0,00	7138/22	10.301.00	2.049	98	3.3.90.39.99.00.00.00	1.3903 (0706)			JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
35		26/01/23	26/01/23	718,16	0,00	718,16	26/01/2023	0,00	718,16	7138/22	10.301.00	2.049	98	3.3.90.39.99.00.00.00	1.3903 (0706)	64387		JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
36		26/01/23	26/01/23	92,92	0,00	92,92	26/01/2023	92,92	0,00	7732/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.39.99.00.00.00	1.3902 (0700)			JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
37		26/01/23	26/01/23	1.765,46	0,00	1.765,46	26/01/2023	0,00	1.765,46	7732/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.39.99.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
38		26/01/23	26/01/23	15.656,00	0,00	15.656,00	26/01/2023	0,00	15.656,00	3735/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LEMARC AUTO LOCADORA
39		27/01/23	27/01/23	1.009,50	0,00	1.009,50	27/01/2023	0,00	1.009,50	8373/22	10.301.00	2.049	96	3.3.90.30.16.00.00.00	1.3901 (0700)	64387		RSUL LTDA
40		27/01/23	27/01/23	4.880,00	0,00	4.880,00	27/01/2023	0,00	4.880,00	486/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
41		30/01/23	30/01/23	23.984,97	0,00	23.984,97	30/01/2023	0,00	23.984,97	7731/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.52.51.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
42		30/01/23	30/01/23	140,00	0,00	140,00	30/01/2023	0,00	140,00	8214/22	10.303.00	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1267 (0621)	64391		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
43		30/01/23	30/01/23	15,60	0,00	15,60	30/01/2023	0,00	15,60	8219/22	10.303.00	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1267 (0621)	64391		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
44		30/01/23	30/01/23	1.294,80	0,00	1.294,80	30/01/2023	0,00	1.294,80	8266/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
45		30/01/23	30/01/23	1.870,00	0,00	1.870,00	30/01/2023	0,00	1.870,00	8271/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
46		31/01/23	31/01/23	849,50	0,00	849,50	31/01/2023	0,00	849,50	8419/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
47		31/01/23	31/01/23	25,62	0,00	25,62	31/01/2023	25,62	0,00	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)			JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
48		31/01/23	31/01/23	2.049,22	0,00	2.049,22	31/01/2023	0,00	2.049,22	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
49		02/02/23	02/02/23	6.187,22	0,00	6.187,22	02/02/2023	0,00	6.187,22	8502/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
52		02/02/23	02/02/23	125,20	0,00	125,20	02/02/2023	125,20	0,00	6840/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)			DANIEL PEDROSO ROCHA
53		02/02/23	02/02/23	3.074,80	0,00	3.074,80	02/02/2023	0,00	3.074,80	6840/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)	64390		DANIEL PEDROSO ROCHA
54		03/02/23	03/02/23	8.122,04	0,00	8.122,04	03/02/2023	0,00	8.122,04	785/22	10.301.00	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
55		03/02/23	03/02/23	3.000,52	0,00	3.000,52	03/02/2023	0,00	3.000,52	786/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	1.1167 (0621)	64390		DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
56		03/02/23	03/02/23	95,20	0,00	95,20	03/02/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
57		03/02/23	03/02/23	2.904,80	0,00	2.904,80	03/02/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
58		08/02/23	08/02/23	780,80	0,00	780,80	08/02/2023	0,00	780,80	8412/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
59		08/02/23	08/02/23	704,70	0,00	704,70	08/02/2023	0,00	704,70	8417/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
60		08/02/23	08/02/23	117,00	0,00	117,00	08/02/2023	0,00	117,00	8412/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
61		10/02/23	10/02/23	267,50	0,00	267,50	10/02/2023	0,00	267,50	6625/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)	64390		IRACEMA GERMINA FLORIANO
62		10/02/23	10/02/23	64,76	0,00	64,76	10/02/2023	64,76	0,00	6839/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)			IRACEMA GERMINA FLORIANO
63		10/02/23	10/02/23	2.435,24	0,00	2.435,24	10/02/2023	0,00	2.435,24	6839/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)	64390		IRACEMA GERMINA FLORIANO
64		10/02/23	10/02/23	1.149,76	0,00	1.149,76	10/02/2023	0,00	1.149,76	6398/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
65		10/02/23	10/02/23	143,40	0,00	143,40	10/02/2023	143,40	0,00	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
66		10/02/23	10/02/23	3.177,96	0,00	3.177,96	10/02/2023	0,00	3.177,96	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
67		10/02/23	10/02/23	5.265,00	0,00	5.265,00	10/02/2023	0,00	5.265,00	2251/22	10.302.00	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
68		10/02/23	10/02/23	5.265,00	0,00	5.265,00	10/02/2023	0,00	5.265,00	2251/22	10.302.00	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
69		13/02/23	13/02/23	2.950,00	0,00	2.950,00	13/02/2023	0,00	2.950,00	7316/22	10.301.00	2.049	99	3.3.90.32.02.00.00.00	1.3904 (0706)	64387		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
70		26/01/23	26/01/23	182.182,22	0,00	182.182,22	26/01/2023	0,00	182.182,22	8491/22	10.301.00	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0002 (0500)	59215		INSS
71		26/01/23	26/01/23	38.636,72	0,00	38.636,72	26/01/2023	0,00	38.636,72	8492/22	10.301.00	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1002 (0500)	59215		INSS
72		26/01/23	26/01/23	191.036,60	0,00	191.036,60	26/01/2023	0,00	191.036,60	8496/22	10.304.00	2.053	38	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1002 (0500)	59215		INSS
73		26/01/23	26/01/23	212.268,96	0,00	212.268,96	26/01/2023	0,00	212.268,96	8489/22	10.301.00	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	1.1002 (0500)	59215		F.G.T.S
74	36292/2	26/01/23	26/01/23	682,07	0,00	682,07	26/01/2023	0,00	682,07	8499/22	10.305.00	2.052	44	3.3.90.36.07.00.00.00	1.1002 (0500)	59215		FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
75		14/02/23	14/02/23	7.199,36	0,00	7.199,36	14/02/2023	0,00	7.199,36	8265/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
76		14/02/23	14/02/23	43,20	0,00	43,20	14/02/2023	0,00	43,20	799/22	10.301.00	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1338 (0600)	64387		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
77		14/02/23	14/02/23	760,00	0,00	760,00	14/02/2023	0,00	760,00	8426/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
78		15/02/23	15/02/23	1.733,04	0,00	1.733,04	15/02/2023	0,00	1.733,04	8428/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
79		15/02/23	15/02/23	1.344,60	0,00	1.344,60	15/02/2023	0,00	1.344,60	8270/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
80		15/02/23	15/02/23	1.526,40	0,00	1.526,40	15/02/2023	0,00	1.526,40	6866/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
81		15/02/23	15/02/23	6.956,27	0,00	6.956,27	15/02/2023	0,00	6.956,27	8525/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
82		15/02/23	15/02/23	6.187,22	0,00	6.187,22	15/02/2023	0,00	6.187,22	8526/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
83		16/02/23	16/02/23	1.934,00	0,00	1.934,00	16/02/2023	0,00	1.934,00	7447/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.52.42.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		JOSE CAETANO ALVES NETO
84		16/02/23	16/02/23	165,12	0,00	165,12	16/02/2023	165,12	0,00	7334/22	10.301.00	2.049	16	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1538 (0600)			NOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES
85		16/02/23	16/02/23	8.049,88	0,00	8.049,88	16/02/2023	0,00	8.049,88	7334/22	10.301.00	2.049	16	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1538 (0600)	64387		NOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES
86		27/02/23	27/02/23	7.632,78	0,00	7.632,78	27/02/2023	0,00	7.632,78	8526/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
87		28/02/23	28/02/23	95,20	0,00	95,20	28/02/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
88		28/02/23	28/02/23	2.904,80	0,00	2.904,80	28/02/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
89		28/02/23	28/02/23	541,00	0,00	541,00	28/02/2023	0,00	541,00	8419/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
90		28/02/23	28/02/23	376,34	0,00	376,34	28/02/2023	376,34	0,00	2831/22	10.301.00	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3093 (0600)			HIGOR CLOVIS ROSA
91		28/02/23	28/02/23	4.123,66	0,00	4.123,66	28/02/2023	0,00	4.123,66	2831/22	10.301.00	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3093 (0600)	64387		HIGOR CLOVIS ROSA
92		28/02/23	28/02/23	1.021,75	0,00	1.021,75	28/02/2023	0,00	1.021,75	7190/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
93		03/03/23	03/03/23	960,88	0,00	960,88	03/03/2023	0,00	960,88	2851/22	10.302.00	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
94		03/03/23	03/03/23	8.640,00	0,00	8.640,00	03/03/2023	0,00	8.640,00	511/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LEMARC AUTO LOCADORA
95		03/03/23	03/03/23	2.918,50	0,00	2.918,50	03/03/2023	0,00	2.918,50	3735/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LEMARC AUTO LOCADORA
96		03/03/23	03/03/23	1.104,66	0,00	1.104,66	03/03/2023	0,00	1.104,66	5097/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LEMARC AUTO LOCADORA
97		07/03/23	07/03/23	431,28	0,00	431,28	07/03/2023	0,00	431,28	5041/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)	64390		MARIA NILDA DE FARIAS
98		07/03/23	07/03/23	8.557,15	0,00	8.557,15	07/03/2023	0,00	8.557,15	785/22	10.301.00	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
99		08/03/23	08/03/23	12,81	0,00	12,81	08/03/2023	12,81	0,00	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)			JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
100		08/03/23	08/03/23	2.062,03	0,00	2.062,03	08/03/2023	0,00	2.062,03	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
101		08/03/23	08/03/23	891,94	0,00	891,94	08/03/2023	0,00	891,94	2851/22	10.302.00	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
102		09/03/23	09/03/23	143,40	0,00	143,40	09/03/2023	143,40	0,00	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
103		09/03/23	09/03/23	3.177,96	0,00	3.177,96	09/03/2023	0,00	3.177,96	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
104		09/03/23	09/03/23	64,76	0,00	64,76	09/03/2023	64,76	0,00	6625/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)			IRACEMA GERMINA FLORIANO
105		09/03/23	09/03/23	1.540,24	0,00	1.540,24	09/03/2023	0,00	1.540,24	6625/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)	64390		IRACEMA GERMINA FLORIANO
106		09/03/23	09/03/23	710,00	0,00	710,00	09/03/2023	0,00	710,00	6839/22	10.301.00	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1167 (0621)	64390		IRACEMA GERMINA FLORIANO
107		09/03/23	09/03/23	109,58	109,58	0,00	09/03/2023	0,00	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
108		09/03/23	09/03/23	2.890,42	2.890,42	0,00	09/03/2023	0,00	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
109		09/03/23	09/03/23	376,34	0,00	376,34	09/03/2023	376,34	0,00	2831/22	10.301.00	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3093 (0600)			HIGOR CLOVIS ROSA
110		09/03/23	09/03/23	4.123,66	0,00	4.123,66	09/03/2023	0,00	4.123,66	2831/22	10.301.00	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	2.3093 (0600)	64387		HIGOR CLOVIS ROSA
111		13/03/23	13/03/23	798,00	0,00	798,00	13/03/2023	0,00	798,00	8419/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
112		13/03/23	13/03/23	589,00	0,00	589,00	13/03/2023	0,00	589,00	8271/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
113		14/03/23	14/03/23	427,99	0,00	427,99	14/03/2023	427,99	0,00	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
114		14/03/23	14/03/23	8.131,90	0,00	8.131,90	14/03/2023	0,00	8.131,90	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)	64387		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
115		16/03/23	16/03/23	9.513,28	0,00	9.513,28	16/03/2023	0,00	9.513,28	8525/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
116		20/03/23	20/03/23	309,60	0,00	309,60	20/03/2023	0,00	309,60	8413/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
117		21/03/23	21/03/23	4.912,20	0,00	4.912,20	21/03/2023	0,00	4.912,20	788/22	10.301.00	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1538 (0600)	64387		VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
118		21/03/23	21/03/23	949,05	0,00	949,05	21/03/2023	0,00	949,05	8417/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
119		22/03/23	22/03/23	1.693,20	0,00	1.693,20	22/03/2023	0,00	1.693,20	8417/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
120		22/03/23	22/03/23	576,00	0,00	576,00	22/03/2023	0,00	576,00	8271/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
121		22/03/23	22/03/23	591,60	0,00	591,60	22/03/2023	0,00	591,60	8422/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
122		22/03/23	22/03/23	1.414,00	0,00	1.414,00	22/03/2023	0,00	1.414,00	7737/22	10.302.00	2.054	32	4.4.90.52.06.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
123		24/03/23	24/03/23	13.943,06	0,00	13.943,06	24/03/2023	0,00	13.943,06	788/22	10.301.00	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1538 (0600)	64387		VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
124		30/03/23	30/03/23	369,14	0,00	369,14	30/03/2023	369,14	0,00	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)			SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
125		30/03/23	30/03/23	8.859,48	0,00	8.859,48	30/03/2023	0,00	8.859,48	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
126		30/03/23	30/03/23	10,86	0,00	10,86	30/03/2023	10,86	0,00	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)			SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
127		30/03/23	30/03/23	260,57	0,00	260,57	30/03/2023	0,00	260,57	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
128		30/03/23	30/03/23	95,20	0,00	95,20	30/03/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
129		30/03/23	30/03/23	2.904,80	0,00	2.904,80	30/03/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
130		31/03/23	31/03/23	13.820,00	0,00	13.820,00	31/03/2023	0,00	13.820,00	8526/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
131		04/04/23	04/04/23	12.367,52	0,00	12.367,52	04/04/2023	12.367,52	0,00	8511/22	10.301.00	2.049	106	4.4.90.51.99.00.00.00	2.3088 (0710)			SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
132		04/04/23	04/04/23	64.929,50	0,00	64.929,50	04/04/2023	0,00	64.929,50	8511/22	10.301.00	2.049	106	4.4.90.51.99.00.00.00	2.3088 (0710)	68441		SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
133		05/04/23	05/04/23	7.129,86	0,00	7.129,86	05/04/2023	0,00	7.129,86	8525/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
134		05/04/23	05/04/23	12,81	0,00	12,81	05/04/2023	12,81	0,00	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)			JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
135		05/04/23	05/04/23	2.062,03	0,00	2.062,03	05/04/2023	0,00	2.062,03	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
136		10/04/23	10/04/23	1.606,80	0,00	1.606,80	10/04/2023	0,00	1.606,80	4109/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
137		10/04/23	10/04/23	143,40	0,00	143,40	10/04/2023	143,40	0,00	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
138		10/04/23	10/04/23	1.571,16	0,00	1.571,16	10/04/2023	0,00	1.571,16	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
139		10/04/23	10/04/23	5.353,41	0,00	5.353,41	10/04/2023	0,00	5.353,41	788/22	10.301.00	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1538 (0600)	64387		VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
140		11/04/23	11/04/23	427,99	0,00	427,99	11/04/2023	427,99	0,00	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
141		11/04/23	11/04/23	8.131,90	0,00	8.131,90	11/04/2023	0,00	8.131,90	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)	64387		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
142		12/04/23	12/04/23	369,14	0,00	369,14	12/04/2023	369,14	0,00	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)			SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
143		12/04/23	12/04/23	8.859,48	0,00	8.859,48	12/04/2023	0,00	8.859,48	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
144		12/04/23	12/04/23	877,80	0,00	877,80	12/04/2023	0,00	877,80	8417/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
145		12/04/23	12/04/23	1.294,80	0,00	1.294,80	12/04/2023	0,00	1.294,80	8422/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
146		13/04/23	13/04/23	596,70	0,00	596,70	13/04/2023	0,00	596,70	8422/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
147		14/04/23	14/04/23	374,25	0,00	374,25	14/04/2023	0,00	374,25	7309/22	10.301.00	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	1.3904 (0706)	64387		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
148		17/04/23	17/04/23	1.400,00	0,00	1.400,00	17/04/2023	0,00	1.400,00	8251/22	10.301.00	2.049	96	3.3.90.30.09.00.00.00	1.3901 (0700)	64387		LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
149		20/04/23	20/04/23	95,20	0,00	95,20	20/04/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
150		20/04/23	20/04/23	2.904,80	0,00	2.904,80	20/04/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
151		26/04/23	26/04/23	101,20	0,00	101,20	26/04/2023	101,20	0,00	7334/22	10.301.00	2.049	16	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1538 (0600)			NOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES
152		26/04/23	26/04/23	4.933,80	0,00	4.933,80	26/04/2023	0,00	4.933,80	7334/22	10.301.00	2.049	16	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1538 (0600)	64387		NOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES
153		28/04/23	28/04/23	7.129,86	0,00	7.129,86	28/04/2023	0,00	7.129,86	8525/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
154		04/05/23	04/05/23	1.268,42	0,00	1.268,42	04/05/2023	1.268,42	0,00	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)			SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
155		04/05/23	04/05/23	28.116,97	0,00	28.116,97	04/05/2023	0,00	28.116,97	2256/22	10.304.00	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
156		05/05/23	05/05/23	12,81	0,00	12,81	05/05/2023	12,81	0,00	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)			JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
157		05/05/23	05/05/23	2.062,03	0,00	2.062,03	05/05/2023	0,00	2.062,03	3497/22	10.301.00	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
158		30/05/23	30/05/23	13.820,00	0,00	13.820,00	30/05/2023	0,00	13.820,00	8526/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
159		09/05/23	09/05/23	143,40	0,00	143,40	09/05/2023	143,40	0,00	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
160		09/05/23	09/05/23	3.177,96	0,00	3.177,96	09/05/2023	0,00	3.177,96	3574/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
161		22/05/23	22/05/23	95,20	0,00	95,20	22/05/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
162		22/05/23	22/05/23	2.904,80	0,00	2.904,80	22/05/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
163		26/05/23	26/05/23	32,80	0,00	32,80	26/05/2023	0,00	32,80	8412/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
165		30/05/23	30/05/23	898,00	0,00	898,00	30/05/2023	0,00	898,00	8418/22	10.303.00	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
167		30/05/23	30/05/23	13.820,00	0,00	13.820,00	30/05/2023	0,00	13.820,00	8526/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
168		30/05/23	30/05/23	5.656,59	0,00	5.656,59	30/05/2023	0,00	5.656,59	8525/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
169		02/06/23	02/06/23	4.508,55	0,00	4.508,55	02/06/2023	0,00	4.508,55	8372/22	10.301.00	2.049	96	3.3.90.30.16.00.00.00	1.3901 (0700)	64387		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
170		13/06/23	13/06/23	1.035,00	0,00	1.035,00	13/06/2023	0,00	1.035,00	8268/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
171		15/06/23	15/06/23	1.520,50	0,00	1.520,50	15/06/2023	0,00	1.520,50	6734/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.30.16.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
172		23/06/23	23/06/23	13.820,00	0,00	13.820,00	23/06/2023	0,00	13.820,00	8526/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
173		27/06/23	27/06/23	95,20	0,00	95,20	27/06/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
174		27/06/23	27/06/23	2.904,80	0,00	2.904,80	27/06/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
175		29/06/23	29/06/23	925,00	0,00	925,00	29/06/2023	0,00	925,00	7704/22	10.303.00	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
176		06/07/23	06/07/23	9.205,89	0,00	9.205,89	06/07/2023	9.205,89	0,00	8511/22	10.301.00	2.049	106	4.4.90.51.99.00.00.00	2.3088 (0710)			SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
177		06/07/23	06/07/23	48.330,95	0,00	48.330,95	06/07/2023	0,00	48.330,95	8511/22	10.301.00	2.049	106	4.4.90.51.99.00.00.00	2.3088 (0710)	68441		SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
178		26/07/23	26/07/23	95,20	0,00	95,20	26/07/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
179		26/07/23	26/07/23	2.904,80	0,00	2.904,80	26/07/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
180		28/07/23	28/07/23	13.820,00	0,00	13.820,00	28/07/2023	0,00	13.820,00	8526/22	10.302.00	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
181		22/08/23	22/08/23	95,20	0,00	95,20	22/08/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
182		22/08/23	22/08/23	2.904,80	0,00	2.904,80	22/08/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
183		06/09/23	06/09/23	71,34	0,00	71,34	06/09/2023	71,34	0,00	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
184		06/09/23	06/09/23	1.355,31	0,00	1.355,31	06/09/2023	0,00	1.355,31	2830/22	10.302.00	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	1.2038 (0600)	64387		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
185		28/09/23	28/09/23	95,20	0,00	95,20	28/09/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
186		28/09/23	28/09/23	2.904,80	0,00	2.904,80	28/09/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
187		06/11/23	06/11/23	14.837,86	0,00	14.837,86	06/11/2023	14.837,86	0,00	8510/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.51.99.00.00.00	2.0379 (0621)			SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
188		06/11/23	06/11/23	71.428,74	0,00	71.428,74	06/11/2023	0,00	71.428,74	8510/22	10.301.00	2.049	104	4.4.90.51.99.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
189		09/11/23	09/11/23	95,20	0,00	95,20	09/11/2023	95,20	0,00	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)			CLODOALDO MARTINS
190		09/11/23	09/11/23	2.904,80	0,00	2.904,80	09/11/2023	0,00	2.904,80	6864/22	10.301.00	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	1.3902 (0700)	64387		CLODOALDO MARTINS
191		27/11/23	27/11/23	29,87	0,00	29,87	27/11/2023	29,87	0,00	7302/22	10.301.00	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	1.3904 (0706)			STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
192		27/11/23	27/11/23	2.459,94	0,00	2.459,94	27/11/2023	0,00	2.459,94	7302/22	10.301.00	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	1.3904 (0706)	64387		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
Total da Entidade:				1.393.513,90	3.000,00	1.390.513,90		42.966,87	1.347.547,03									
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																		
1		02/01/23	25/01/23	2.359,78	0,00	2.359,78	25/01/2023	0,00	2.359,78	2/22	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	1.0500 (0500)	47329		CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
2		02/01/23	10/01/23	312,90	0,00	312,90	17/01/2023	0,00	312,90	3/22	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	1.0500 (0500)	47329		OI-S.A
3		02/01/23	20/01/23	165,00	0,00	165,00	17/01/2023	0,00	165,00	575/22	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1.0500 (0500)	47329	310732	GS PALADINI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4		05/01/23	05/01/23	611,20	0,00	611,20	05/01/2023	611,20	0,00	540/22	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			MGC CONSTRUTORA LTDA
5		05/01/23	15/01/23	18.488,80	0,00	18.488,80	17/01/2023	0,00	18.488,80	540/22	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	47329		MGC CONSTRUTORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																		
6		05/01/23	25/01/23	1.116,00	0,00	1.116,00	18/01/2023	0,00	1.116,00	195/22	01.031.00	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)	47329		TELEFONICA BRASIL S.A.
Total da Entidade:				23.053,68	0,00	23.053,68		611,20	22.442,48									
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																		
1		26/01/23	26/01/23	2.669,64	2.669,64	0,00	26/01/2023	0,00	0,00	7/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)			COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
2		26/01/23	26/01/23	50.723,08	0,00	50.723,08	20/03/2023	0,00	50.723,08	7/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46661		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
3		26/01/23	26/01/23	2.998,54	0,00	2.998,54	26/01/2023	2.998,54	0,00	7/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)			COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
4		26/01/23	26/01/23	56.972,30	0,00	56.972,30	20/03/2023	0,00	56.972,30	7/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46661		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
5		13/02/23	13/02/23	2.836,27	0,00	2.836,27	13/02/2023	2.836,27	0,00	7/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)			COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
6		13/02/23	13/02/23	53.889,13	0,00	53.889,13	20/03/2023	0,00	53.889,13	7/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46663		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
7		09/03/23	09/03/23	15.233,35	0,00	15.233,35	20/03/2023	0,00	15.233,35	7/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46663		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
8		09/03/23	31/12/22	242.410,46	0,00	242.410,46	20/03/2023	0,00	242.410,46	6/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46661		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
9		09/03/23	31/12/22	203.724,53	0,00	203.724,53	20/03/2023	0,00	203.724,53	8/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46661		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
10		09/03/23	31/12/22	92.361,80	0,00	92.361,80	20/03/2023	0,00	92.361,80	6/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46661		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
11		09/03/23	16/02/23	189.913,90	0,00	189.913,90	20/03/2023	0,00	189.913,90	4/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46663		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
12		09/03/23	31/01/23	268.294,51	0,00	268.294,51	20/03/2023	0,00	268.294,51	10/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46663		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
13		09/03/23	31/01/23	308.458,41	0,00	308.458,41	20/03/2023	0,00	308.458,41	9/22	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46663		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Total da Entidade:				1.490.485,92	2.669,64	1.487.816,28		5.834,81	1.481.981,47									
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																		
1		31/01/23	31/01/23	523,02	0,00	523,02	31/01/2023	523,02	0,00	139/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1012 (0752)			RENATO JACQUES TEIXEIRA
2		05/04/23	05/04/23	2.687,32	0,00	2.687,32	05/04/2023	0,00	2.687,32	139/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		RENATO JACQUES TEIXEIRA
3		05/04/23	05/04/23	1.852,88	0,00	1.852,88	05/04/2023	0,00	1.852,88	154/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		RENATO JACQUES TEIXEIRA
4	1000/20	07/03/23	07/03/23	704,31	0,00	704,31	07/03/2023	0,00	704,31	5/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5		31/01/23	18/04/23	5.335,00	0,00	5.335,00	18/04/2023	0,00	5.335,00	28/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		C L ABREU JUNIOR LTDA
6		31/01/23	31/01/23	124,28	0,00	124,28	31/01/2023	124,28	0,00	250/22	06.181.00	2.076	11	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)			JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980
7	33481/2	07/03/23	07/03/23	2.525,72	0,00	2.525,72	07/03/2023	0,00	2.525,72	250/22	06.181.00	2.076	11	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980
8		31/01/23	31/01/23	4,69	0,00	4,69	31/01/2023	4,69	0,00	251/22	06.181.00	2.076	11	3.3.90.30.26.00.00.00	1.1011 (0752)			JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980
9	33481/2	07/03/23	07/03/23	95,31	0,00	95,31	07/03/2023	0,00	95,31	251/22	06.181.00	2.076	11	3.3.90.30.26.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																		
10		31/01/23	31/01/23	7,04	0,00	7,04	31/01/2023	7,04	0,00	249/22	06.181.00	2.074	1	3.3.90.30.24.00.00.00	1.0500 (0500)			JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980
11		07/03/23	07/03/23	142,96	0,00	142,96	07/03/2023	0,00	142,96	249/22	06.181.00	2.074	1	3.3.90.30.24.00.00.00	1.0500 (0500)	47015		JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980
12		31/01/23	31/01/23	748,80	0,00	748,80	31/01/2023	748,80	0,00	223/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1012 (0752)			SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
13	32722/2	28/02/23	28/02/23	3.931,20	0,00	3.931,20	28/02/2023	0,00	3.931,20	223/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
14		28/02/23	28/02/23	290,40	0,00	290,40	28/02/2023	0,00	290,40	200/22	06.181.00	2.076	11	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		MGC CONSTRUTORA LTDA
16	26350/2	07/03/23	07/03/23	2.200,80	0,00	2.200,80	07/03/2023	0,00	2.200,80	175/22	06.181.00	2.076	12	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
17		31/01/23	31/01/23	24,53	0,00	24,53	31/01/2023	24,53	0,00	65/22	06.181.00	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
18	29341/2	23/03/23	23/03/23	466,16	0,00	466,16	23/03/2023	0,00	466,16	65/22	06.181.00	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
19		31/01/23	31/01/23	24,53	0,00	24,53	31/01/2023	24,53	0,00	65/22	06.181.00	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
20	29341/2	23/03/23	23/03/23	466,16	0,00	466,16	23/03/2023	0,00	466,16	65/22	06.181.00	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
21	35221/2	27/02/23	27/02/23	3.979,69	0,00	3.979,69	03/03/2023	0,00	3.979,69	58/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
22		31/03/23	31/03/23	1.583,00	0,00	1.583,00	31/03/2023	0,00	1.583,00	75/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		LEMARC AUTO LOCADORA
23	1959/20	28/02/23	28/02/23	1.583,00	0,00	1.583,00	28/02/2023	0,00	1.583,00	75/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		LEMARC AUTO LOCADORA
24	20745/2	08/03/23	08/03/23	315,20	0,00	315,20	08/03/2023	0,00	315,20	131/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.48.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		UNYEAD EDUCACIONAL S.A.
25	11712/2	13/03/23	13/03/23	5.335,00	0,00	5.335,00	13/03/2023	0,00	5.335,00	28/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		C L ABREU JUNIOR LTDA
26	35488/2	28/02/23	28/02/23	606,00	0,00	606,00	28/02/2023	0,00	606,00	253/22	06.181.00	2.076	11	3.3.90.36.45.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
27	35488/2	28/02/23	28/02/23	606,00	0,00	606,00	28/02/2023	0,00	606,00	256/22	06.181.00	2.076	11	3.3.90.36.45.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
28	35488/2	28/02/23	28/02/23	606,00	0,00	606,00	28/02/2023	0,00	606,00	244/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		ROMAR CANDIDO
29	35488/2	28/02/23	28/02/23	606,00	0,00	606,00	28/02/2023	0,00	606,00	245/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		MICHELINE DA SILVA ALVES
30	27255/2	28/02/23	28/02/23	6.499,90	0,00	6.499,90	28/02/2023	0,00	6.499,90	248/22	06.181.00	2.074	4	4.4.90.52.35.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
31	31555/2	27/02/23	27/02/23	3.668,00	0,00	3.668,00	27/02/2023	0,00	3.668,00	202/22	06.181.00	2.076	12	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
32	31561/2	27/02/23	27/02/23	762,82	0,00	762,82	27/02/2023	0,00	762,82	203/22	06.181.00	2.076	12	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		R.S. ELETRO LTDA
33	35299/2	27/02/23	27/02/23	169,55	0,00	169,55	27/02/2023	0,00	169,55	5/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		CELESC DISTRIBUICAO S.A.
34		07/03/23	07/03/23	24,53	0,00	24,53	07/03/2023	24,53	0,00	65/22	06.181.00	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
35	29341/2	13/03/23	13/03/23	466,16	0,00	466,16	13/03/2023	0,00	466,16	65/22	06.181.00	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
36	4509/20	13/03/23	13/03/23	1.078,31	0,00	1.078,31	13/03/2023	0,00	1.078,31	58/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
37		07/03/23	07/03/23	3.590,57	0,00	3.590,57	07/03/2023	0,00	3.590,57	58/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
38	3743/20	13/03/23	13/03/23	1.583,00	0,00	1.583,00	13/03/2023	0,00	1.583,00	75/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		LEMARC AUTO LOCADORA
39	20745/2	23/03/23	23/03/23	315,20	0,00	315,20	23/03/2023	0,00	315,20	131/22	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.48.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		UNYEAD EDUCACIONAL S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Restos, Processo, Data Emis., Data Vencto., Vlr. Restos, Anulado, Saldo, Data Pagto, Descontos, Liq. Pago, Empenho/Ano, Funcional, Pro/At., Dot., Elem., Recurso, Conta, Cheque, Credor/Contrato de Dívida. Includes sub-totals for Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA and Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																		
14		09/02/23	30/12/22	5.832,32	0,00	5.832,32	29/12/2023	0,00	5.832,32	5/22	17.512.00	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1200 (0500)	45895		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15		09/02/23	06/01/23	3.191,39	0,00	3.191,39	29/12/2023	0,00	3.191,39	56/22	17.512.00	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	1.1200 (0500)	45895		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
16		31/05/23	31/05/23	179,05	0,00	179,05	31/05/2023	0,00	179,05	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
17		29/06/23	29/06/23	179,05	0,00	179,05	29/06/2023	0,00	179,05	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
18		24/07/23	24/07/23	385,31	0,00	385,31	24/07/2023	0,00	385,31	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
19		24/07/23	24/07/23	385,31	0,00	385,31	24/07/2023	0,00	385,31	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
20		24/07/23	24/07/23	385,31	0,00	385,31	24/07/2023	0,00	385,31	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
21		28/07/23	28/07/23	179,05	0,00	179,05	28/07/2023	0,00	179,05	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
22		02/10/23	02/10/23	8,59	0,00	8,59	02/10/2023	8,59	0,00	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
23		02/10/23	02/10/23	170,46	0,00	170,46	02/10/2023	0,00	170,46	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
24		02/10/23	02/10/23	8,59	0,00	8,59	02/10/2023	8,59	0,00	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
25		02/10/23	02/10/22	170,46	0,00	170,46	02/10/2023	0,00	170,46	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
26		30/10/23	30/10/23	18,49	0,00	18,49	30/10/2023	18,49	0,00	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
27		30/10/23	30/10/23	366,82	0,00	366,82	30/10/2023	0,00	366,82	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
28		30/10/23	30/10/23	18,49	0,00	18,49	30/10/2023	18,49	0,00	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
29		30/10/23	30/10/23	366,82	0,00	366,82	30/10/2023	0,00	366,82	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
30		30/10/23	30/10/23	18,49	0,00	18,49	30/10/2023	18,49	0,00	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
31		30/10/23	30/10/23	366,82	0,00	366,82	30/10/2023	0,00	366,82	45/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
32		28/11/23	28/11/23	8,59	0,00	8,59	28/11/2023	8,59	0,00	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																			
33		28/11/23	28/11/23	170,46	0,00	170,46	28/11/2023	0,00	170,46	46/22	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	
Total da Entidade:				1.023.222,95	0,00	1.023.222,95		93.193,11	930.029,84										
Total do Período:				16.414.810,44	305.366,85	16.109.443,59		464.385,51	15.645.058,08										