

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
202		02/01/24	29/12/23	1.067,50	0,00	1.067,50	05/01/2024	0,00	1.067,50	6005/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
204		02/01/24	29/12/23	4.117,62	0,00	4.117,62	10/01/2024	0,00	4.117,62	2438/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
320		02/01/24	29/12/23	1.834,05	0,00	1.834,05	10/01/2024	0,00	1.834,05	526/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
323		02/01/24	15/12/23	1.627,76	0,00	1.627,76	03/01/2024	0,00	1.627,76	5828/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
324		02/01/24	29/12/23	375,00	0,00	375,00	16/01/2024	0,00	375,00	5214/23	12.363.00	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JEFERSON DOS SANTOS
325		02/01/24	08/08/23	389,20	0,00	389,20	17/01/2024	0,00	389,20	4013/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.90.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IMPRENSA NACIONAL
326		02/01/24	29/12/23	17,94	0,00	17,94	17/01/2024	0,00	17,94	6338/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.47.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IMPRENSA NACIONAL
327		02/01/24	29/12/23	1.900,00	0,00	1.900,00	18/01/2024	0,00	1.900,00	4289/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DOTFILE SOLUCOES LTDA
330		02/01/24	15/12/23	9.018,41	0,00	9.018,41	03/01/2024	0,00	9.018,41	1974/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
334		02/01/24	16/11/23	96,62	0,00	96,62	30/01/2024	0,00	96,62	5493/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
335		02/01/24	16/11/23	96,62	0,00	96,62	30/01/2024	0,00	96,62	5494/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
336		02/01/24	16/11/23	115,18	0,00	115,18	31/01/2024	0,00	115,18	5495/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
337		02/01/24	16/11/23	115,18	0,00	115,18	31/01/2024	0,00	115,18	5496/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.47.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
338		02/01/24	22/12/23	80,00	0,00	80,00	04/01/2024	0,00	80,00	5003/23	12.363.00	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA
339		02/01/24	22/12/23	40,00	0,00	40,00	04/01/2024	0,00	40,00	6108/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		Fernando Mendes Soares .
340		02/01/24	22/12/23	6.130,05	0,00	6.130,05	05/01/2024	0,00	6.130,05	6248/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
341		02/01/24	22/12/23	42.352,68	0,00	42.352,68	05/01/2024	0,00	42.352,68	6249/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
342		02/01/24	22/12/23	33.816,24	0,00	33.816,24	05/01/2024	0,00	33.816,24	6250/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
343		02/01/24	22/12/23	12.765,99	0,00	12.765,99	05/01/2024	0,00	12.765,99	6251/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
344		02/01/24	22/12/23	4.228,73	0,00	4.228,73	05/01/2024	0,00	4.228,73	6252/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
345		02/01/24	22/12/23	60.403,92	0,00	60.403,92	05/01/2024	0,00	60.403,92	6253/23	15.451.00	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
346		02/01/24	22/12/23	10.373,49	0,00	10.373,49	05/01/2024	0,00	10.373,49	6254/23	02.062.00	2.039	118	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
347		02/01/24	22/12/23	2.446,70	0,00	2.446,70	05/01/2024	0,00	2.446,70	6255/23	15.451.00	2.029	103	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
348		02/01/24	22/12/23	3.918,51	0,00	3.918,51	05/01/2024	0,00	3.918,51	6256/23	23.122.00	2.036	132	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
349		02/01/24	22/12/23	8.559,94	0,00	8.559,94	05/01/2024	0,00	8.559,94	6257/23	15.452.00	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
350		02/01/24	22/12/23	2.820,38	0,00	2.820,38	05/01/2024	0,00	2.820,38	6258/23	04.124.00	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
351		02/01/24	22/12/23	814,10	0,00	814,10	05/01/2024	0,00	814,10	6259/23	04.124.00	2.043	150	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
352		02/01/24	22/12/23	7.118,41	0,00	7.118,41	05/01/2024	0,00	7.118,41	6260/23	15.452.00	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023
353		02/01/24	22/12/23	9.104,13	0,00	9.104,13	05/01/2024	0,00	9.104,13	6261/23	15.452.00	2.100	170	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEZ/2023

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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 creditors like CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUIZ CARLOS MACHADO, etc.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
387		02/01/24	07/12/23	1.786,76	0,00	1.786,76	03/01/2024	0,00	1.786,76	5621/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
388		02/01/24	07/12/23	3.593,54	0,00	3.593,54	03/01/2024	0,00	3.593,54	5622/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
389		02/01/24	11/12/23	25.708,16	0,00	25.708,16	05/01/2024	0,00	25.708,16	1032/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
390		02/01/24	11/12/23	16.680,37	0,00	16.680,37	03/01/2024	0,00	16.680,37	5595/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.99.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
391		02/01/24	11/12/23	2.313,00	0,00	2.313,00	03/01/2024	0,00	2.313,00	5165/23	15.452.00	2.202	109	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
392		02/01/24	12/12/23	2.375,00	0,00	2.375,00	03/01/2024	0,00	2.375,00	91/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A M B TRANSPORTE - EIRELI
393		02/01/24	12/12/23	7.328,00	0,00	7.328,00	03/01/2024	0,00	7.328,00	4962/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
394		02/01/24	12/12/23	19.411,98	0,00	19.411,98	03/01/2024	0,00	19.411,98	4162/23	15.452.00	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
395		02/01/24	12/12/23	2.859,62	0,00	2.859,62	03/01/2024	0,00	2.859,62	4161/23	15.452.00	2.202	109	3.3.90.39.19.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
396		02/01/24	12/12/23	5.506,14	0,00	5.506,14	03/01/2024	0,00	5.506,14	5714/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.59.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
397		02/01/24	12/12/23	16.436,17	0,00	16.436,17	03/01/2024	0,00	16.436,17	5410/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.14.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		UNSTOP SANEAMENTO LTDA
398		02/01/24	13/12/23	230,21	0,00	230,21	03/01/2024	0,00	230,21	5468/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
399		02/01/24	13/12/23	20,05	0,00	20,05	11/01/2024	0,00	20,05	5879/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
400		02/01/24	13/12/23	49,83	0,00	49,83	11/01/2024	0,00	49,83	5880/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.39.66.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
401		02/01/24	13/12/23	20,05	0,00	20,05	11/01/2024	0,00	20,05	5886/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.66.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
402		02/01/24	13/12/23	4.801,41	0,00	4.801,41	03/01/2024	0,00	4.801,41	5888/23	28.846.00	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
403		02/01/24	13/12/23	11.000,00	0,00	11.000,00	03/01/2024	0,00	11.000,00	5889/23	28.846.00	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
404		02/01/24	13/12/23	12.342,81	0,00	12.342,81	03/01/2024	0,00	12.342,81	5890/23	28.846.00	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
405		02/01/24	13/12/23	6.175,84	0,00	6.175,84	03/01/2024	0,00	6.175,84	5891/23	28.846.00	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
406		02/01/24	13/12/23	1.839,90	0,00	1.839,90	03/01/2024	0,00	1.839,90	5892/23	28.846.00	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
407		02/01/24	13/12/23	5.761,05	0,00	5.761,05	04/01/2024	0,00	5.761,05	5568/23	13.392.00	2.026	89	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALUGUETENDAS.COM LTDA
408		02/01/24	13/12/23	2.061,00	0,00	2.061,00	03/01/2024	0,00	2.061,00	5904/23	28.846.00	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
409		02/01/24	13/12/23	12.735,48	0,00	12.735,48	03/01/2024	0,00	12.735,48	66/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
410		02/01/24	13/12/23	8.220,52	0,00	8.220,52	03/01/2024	0,00	8.220,52	3999/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
411		02/01/24	13/12/23	12.536,90	0,00	12.536,90	11/01/2024	0,00	12.536,90	5774/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.59.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
412		02/01/24	13/12/23	8.098,97	0,00	8.098,97	11/01/2024	0,00	8.098,97	5773/23	12.367.00	2.012	75	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
413		02/01/24	14/12/23	2.680,24	0,00	2.680,24	11/01/2024	0,00	2.680,24	5796/23	27.122.00	2.024	77	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
414		02/01/24	14/12/23	1.028,39	0,00	1.028,39	03/01/2024	0,00	1.028,39	5800/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
415		02/01/24	14/12/23	15.864,05	0,00	15.864,05	03/01/2024	0,00	15.864,05	3607/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
416		02/01/24	14/12/23	411,05	0,00	411,05	03/01/2024	0,00	411,05	5466/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
417		02/01/24	14/12/23	6.340,27	0,00	6.340,27	03/01/2024	0,00	6.340,27	5807/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
418		02/01/24	14/12/23	626,43	0,00	626,43	03/01/2024	0,00	626,43	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
419		02/01/24	14/12/23	1.539,00	0,00	1.539,00	12/01/2024	0,00	1.539,00	5789/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.30.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO
420		02/01/24	14/12/23	7.710,53	0,00	7.710,53	03/01/2024	0,00	7.710,53	5716/23	27.812.00	2.310	173	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
421		02/01/24	14/12/23	1.489,33	0,00	1.489,33	12/01/2024	0,00	1.489,33	5787/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
422		02/01/24	14/12/23	8.075,66	0,00	8.075,66	12/01/2024	0,00	8.075,66	5788/23	13.392.00	2.026	219	3.3.90.39.59.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
423		02/01/24	14/12/23	15.462,87	0,00	15.462,87	03/01/2024	0,00	15.462,87	90/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EDUCA GENESIS LTDA
424		02/01/24	14/12/23	708,02	0,00	708,02	03/01/2024	0,00	708,02	2197/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
425		02/01/24	14/12/23	5.715,00	0,00	5.715,00	05/01/2024	0,00	5.715,00	5713/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.14.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO
426		02/01/24	14/12/23	1.738,88	0,00	1.738,88	03/01/2024	0,00	1.738,88	4870/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
427		02/01/24	15/12/23	43.855,00	0,00	43.855,00	23/01/2024	0,00	43.855,00	4954/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.30.23.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		SB INFINITY CONFECÇOES LTDA
428		02/01/24	15/12/23	3.050,00	0,00	3.050,00	03/01/2024	0,00	3.050,00	5634/23	12.365.00	2.007	204	3.3.90.30.22.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
429		02/01/24	18/12/23	1.095,50	0,00	1.095,50	03/01/2024	0,00	1.095,50	5916/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
430		02/01/24	18/12/23	1.038,89	0,00	1.038,89	03/01/2024	0,00	1.038,89	5821/23	27.812.00	2.023	82	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO FAMA LTDA
431		02/01/24	18/12/23	7.328,00	0,00	7.328,00	03/01/2024	0,00	7.328,00	5071/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
432		02/01/24	18/12/23	16.365,50	0,00	16.365,50	12/01/2024	0,00	16.365,50	5451/23	15.451.00	2.029	218	3.3.90.39.14.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
433		02/01/24	18/12/23	5.600,00	0,00	5.600,00	12/01/2024	0,00	5.600,00	5793/23	15.451.00	2.029	218	3.3.90.30.44.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		SILVESTRE ROSA DE SOUZA 03557702960
434		02/01/24	18/12/23	3.892,54	0,00	3.892,54	03/01/2024	0,00	3.892,54	5579/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
435		02/01/24	18/12/23	30.585,32	0,00	30.585,32	03/01/2024	0,00	30.585,32	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
436		02/01/24	19/12/23	1.862,57	0,00	1.862,57	15/01/2024	0,00	1.862,57	5829/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.59.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
437		02/01/24	19/12/23	3.158,40	0,00	3.158,40	03/01/2024	0,00	3.158,40	2875/23	18.122.00	2.044	148	4.4.90.52.42.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
438		02/01/24	19/12/23	5.725,68	0,00	5.725,68	19/01/2024	0,00	5.725,68	2618/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
439		02/01/24	19/12/23	6.300,00	0,00	6.300,00	19/01/2024	0,00	6.300,00	2619/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS
440		02/01/24	19/12/23	640,50	0,00	640,50	04/01/2024	0,00	640,50	5986/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CELIA DAVID DA SILVA
442		02/01/24	21/12/23	1.136,80	0,00	1.136,80	19/01/2024	0,00	1.136,80	6053/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
443		02/01/24	21/12/23	4.080,00	0,00	4.080,00	11/01/2024	0,00	4.080,00	6121/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.30.17.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RENARU'S COMERCIAL LTDA -ME
444		02/01/24	21/12/23	9.821,51	0,00	9.821,51	18/01/2024	0,00	9.821,51	6100/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.13.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
445		02/01/24	22/12/23	46.603,33	0,00	46.603,33	02/01/2024	0,00	46.603,33	1915/23	15.452.00	2.032	107	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1008 (0751)	103775		JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
446		02/01/24	22/12/23	12.263,25	0,00	12.263,25	19/01/2024	0,00	12.263,25	51/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MUOVE BRASIL SA

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
447		02/01/24	22/12/23	710,62	0,00	710,62	03/01/2024	0,00	710,62	5964/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
448		02/01/24	22/12/23	946,47	0,00	946,47	03/01/2024	0,00	946,47	5964/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
449		02/01/24	22/12/23	207,60	0,00	207,60	19/01/2024	0,00	207,60	5554/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
451		02/01/24	22/12/23	2.089,00	0,00	2.089,00	03/01/2024	0,00	2.089,00	4917/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
452		02/01/24	22/12/23	2.089,00	0,00	2.089,00	03/01/2024	0,00	2.089,00	4917/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
453		02/01/24	22/12/23	2.089,00	0,00	2.089,00	03/01/2024	0,00	2.089,00	4917/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
454		02/01/24	22/12/23	2.089,00	0,00	2.089,00	03/01/2024	0,00	2.089,00	4917/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
455		02/01/24	22/12/23	134,99	0,00	134,99	15/01/2024	0,00	134,99	116/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
456		02/01/24	22/12/23	58.987,50	0,00	58.987,50	16/01/2024	0,00	58.987,50	5915/23	13.392.00	2.026	219	3.3.90.39.99.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		LUDICOZ EXPERIENCIAS ARTISTICAS LTDA
458		02/01/24	22/12/23	5.635,00	0,00	5.635,00	11/01/2024	0,00	5.635,00	5386/23	06.182.00	2.201	27	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		JCNETO MOVEIS
459		02/01/24	22/12/23	915,65	0,00	915,65	03/01/2024	0,00	915,65	109/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
460		02/01/24	22/12/23	953,80	0,00	953,80	03/01/2024	0,00	953,80	109/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
461		02/01/24	22/12/23	953,80	0,00	953,80	03/01/2024	0,00	953,80	109/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
462		02/01/24	22/12/23	238,45	0,00	238,45	03/01/2024	0,00	238,45	109/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
463		02/01/24	22/12/23	572,28	0,00	572,28	03/01/2024	0,00	572,28	109/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
464		02/01/24	22/12/23	1.500,00	0,00	1.500,00	03/01/2024	0,00	1.500,00	6227/23	13.122.00	2.025	86	4.4.90.52.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
465		02/01/24	22/12/23	7.500,00	0,00	7.500,00	03/01/2024	0,00	7.500,00	6226/23	12.361.00	2.006	49	4.4.90.52.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
466		02/01/24	22/12/23	21.505,67	0,00	21.505,67	19/01/2024	0,00	21.505,67	6229/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
467		02/01/24	22/12/23	102.551,96	0,00	102.551,96	19/01/2024	0,00	102.551,96	6230/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
468		02/01/24	22/12/23	19.357,91	0,00	19.357,91	19/01/2024	0,00	19.357,91	6231/23	04.123.00	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
469		02/01/24	22/12/23	209.628,20	0,00	209.628,20	19/01/2024	0,00	209.628,20	6232/23	12.365.00	2.007	64	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
470		02/01/24	22/12/23	211.391,22	0,00	211.391,22	19/01/2024	0,00	211.391,22	6233/23	12.365.00	2.007	64	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
471		02/01/24	22/12/23	107.398,68	0,00	107.398,68	19/01/2024	0,00	107.398,68	6234/23	12.365.00	2.007	64	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
472		02/01/24	22/12/23	24.852,15	0,00	24.852,15	19/01/2024	0,00	24.852,15	6235/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
473		02/01/24	22/12/23	8.699,13	0,00	8.699,13	19/01/2024	0,00	8.699,13	6236/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
474		02/01/24	22/12/23	124.629,71	0,00	124.629,71	19/01/2024	0,00	124.629,71	6237/23	15.451.00	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
475		02/01/24	22/12/23	44.293,45	0,00	44.293,45	19/01/2024	0,00	44.293,45	6238/23	02.062.00	2.039	118	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
476		02/01/24	22/12/23	8.020,28	0,00	8.020,28	19/01/2024	0,00	8.020,28	6239/23	15.451.00	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
477		02/01/24	22/12/23	12.523,16	0,00	12.523,16	19/01/2024	0,00	12.523,16	6240/23	23.122.00	2.036	132	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
478		02/01/24	22/12/23	16.512,08	0,00	16.512,08	19/01/2024	0,00	16.512,08	6241/23	15.451.00	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
479		02/01/24	22/12/23	5.352,30	0,00	5.352,30	19/01/2024	0,00	5.352,30	6242/23	04.124.00	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
480		02/01/24	22/12/23	1.539,55	0,00	1.539,55	19/01/2024	0,00	1.539,55	6243/23	04.124.00	2.043	150	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
481		02/01/24	22/12/23	17.275,90	0,00	17.275,90	19/01/2024	0,00	17.275,90	6244/23	15.452.00	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
482		02/01/24	22/12/23	23.019,95	0,00	23.019,95	19/01/2024	0,00	23.019,95	6245/23	15.452.00	2.100	170	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
483		02/01/24	22/12/23	48.699,28	0,00	48.699,28	19/01/2024	0,00	48.699,28	6246/23	04.122.00	2.003	6	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
484		02/01/24	22/12/23	24.575,75	0,00	24.575,75	19/01/2024	0,00	24.575,75	6247/23	15.451.00	2.029	103	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		I.N.S.S. - DEZ/2023
485		02/01/24	22/12/23	40,00	0,00	40,00	04/01/2024	0,00	40,00	6107/23	12.363.00	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RAFAEL COSTA MENDES
486		02/01/24	22/12/23	40,00	0,00	40,00	04/01/2024	0,00	40,00	6118/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EDEMIR FERRAZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
487		02/01/24	22/12/23	200,00	0,00	200,00	04/01/2024	0,00	200,00	6124/23	12.364.00	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		IVALDO ALVES DA ROSA (1832)
488		02/01/24	22/12/23	75,00	0,00	75,00	04/01/2024	0,00	75,00	6123/23	12.363.00	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA
489		02/01/24	22/12/23	40,00	0,00	40,00	04/01/2024	0,00	40,00	6125/23	12.364.00	2.016	58	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA
490		02/01/24	22/12/23	75,00	0,00	75,00	04/01/2024	0,00	75,00	6109/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MARCOS FERNANDES DA SILVA
491		02/01/24	29/12/23	1.896,00	0,00	1.896,00	03/01/2024	0,00	1.896,00	6284/23	04.122.00	2.002	202	3.3.90.93.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103713		SABRINA MARQUES FERRI
492		02/01/24	29/12/23	3.960,00	0,00	3.960,00	03/01/2024	0,00	3.960,00	6285/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.93.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103713		MARINETE FRITZEN
493		02/01/24	22/12/23	14.162,71	0,00	14.162,71	05/01/2024	0,00	14.162,71	416/23	12.365.00	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
494		02/01/24	22/12/23	10.000,00	0,00	10.000,00	05/01/2024	0,00	10.000,00	5508/23	12.365.00	2.007	71	3.3.91.39.44.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
495		02/01/24	22/12/23	7.195,06	0,00	7.195,06	05/01/2024	0,00	7.195,06	6271/23	12.365.00	2.007	228	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3965 (0502)	103711		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
496		02/01/24	22/12/23	24.617,93	0,00	24.617,93	05/01/2024	0,00	24.617,93	415/23	12.361.00	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
497		02/01/24	22/12/23	9.095,16	0,00	9.095,16	05/01/2024	0,00	9.095,16	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
498		02/01/24	22/12/23	3.333,90	0,00	3.333,90	05/01/2024	0,00	3.333,90	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
499		02/01/24	22/12/23	10.000,00	0,00	10.000,00	05/01/2024	0,00	10.000,00	5507/23	15.451.00	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
500		02/01/24	22/12/23	20.421,91	0,00	20.421,91	05/01/2024	0,00	20.421,91	6269/23	04.122.00	2.003	225	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3964 (0502)	103695		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
501		02/01/24	22/12/23	4.485,45	0,00	4.485,45	05/01/2024	0,00	4.485,45	6269/23	04.122.00	2.003	225	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3964 (0502)	103695		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
502		02/01/24	22/12/23	634,18	0,00	634,18	05/01/2024	0,00	634,18	6269/23	04.122.00	2.003	225	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3964 (0502)	103695		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
503		02/01/24	22/12/23	5.700,00	0,00	5.700,00	04/01/2024	0,00	5.700,00	5512/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.30.27.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		RASTRO SUL LTDA
504		02/01/24	22/12/23	440,30	0,00	440,30	15/01/2024	0,00	440,30	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
505		02/01/24	22/12/23	30,34	0,00	30,34	11/01/2024	0,00	30,34	6144/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.66.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
506		02/01/24	29/12/23	53.460,62	0,00	53.460,62	19/01/2024	0,00	53.460,62	6143/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
507		02/01/24	29/12/23	345,00	0,00	345,00	19/01/2024	0,00	345,00	5960/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
508		02/01/24	29/12/23	4.938,00	0,00	4.938,00	04/01/2024	0,00	4.938,00	4678/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
509		02/01/24	22/12/23	253,17	0,00	253,17	09/01/2024	0,00	253,17	504/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MBM SEGURADORA SA
510		02/01/24	29/12/23	307,35	0,00	307,35	04/01/2024	0,00	307,35	5827/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.19.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
511		02/01/24	22/12/23	474,37	0,00	474,37	11/01/2024	0,00	474,37	6145/23	28.846.00	0.002	114	3.3.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
512		02/01/24	22/12/23	19.996,20	0,00	19.996,20	19/01/2024	0,00	19.996,20	5592/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.78.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		MUN SOLUCOES LTDA
513		02/01/24	22/12/23	2.400,00	0,00	2.400,00	04/01/2024	0,00	2.400,00	6224/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.90.00.00.00	1.0500 (0500)	107980		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
514		02/01/24	22/12/23	1.700,00	0,00	1.700,00	04/01/2024	0,00	1.700,00	6225/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.90.00.00.00	1.0500 (0500)	107980		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
515		02/01/24	22/12/23	26.237,22	0,00	26.237,22	04/01/2024	0,00	26.237,22	6045/23	12.362.00	2.011	220	3.3.90.39.26.00.00.00	1.1046 (0553)	103750		ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
516		02/01/24	22/12/23	66.834,23	0,00	66.834,23	04/01/2024	0,00	66.834,23	6046/23	12.361.00	2.010	52	3.3.90.39.26.00.00.00	1.1044 (0553)	103750		ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
517		02/01/24	22/12/23	16.399,87	0,00	16.399,87	04/01/2024	0,00	16.399,87	126/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
518		02/01/24	22/12/23	5.416,51	0,00	5.416,51	04/01/2024	0,00	5.416,51	4120/23	20.122.00	2.034	122	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
519		02/01/24	22/12/23	442,63	0,00	442,63	04/01/2024	0,00	442,63	5826/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
520		02/01/24	29/12/23	10,16	0,00	10,16	04/01/2024	0,00	10,16	6287/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA
521		02/01/24	29/12/23	1.067,50	0,00	1.067,50	05/01/2024	0,00	1.067,50	6004/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		PAULO SERGIO MARTINS
522		02/01/24	29/12/23	1.067,50	0,00	1.067,50	05/01/2024	0,00	1.067,50	6006/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LUIZ DARIO ROCHA (2519)
523		02/01/24	29/12/23	1.067,50	0,00	1.067,50	05/01/2024	0,00	1.067,50	6007/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NIL MARLENE ARANTES
524		02/01/24	29/12/23	1.067,50	0,00	1.067,50	05/01/2024	0,00	1.067,50	6008/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INGRID CASTRO
525		02/01/24	29/12/23	1.067,50	0,00	1.067,50	05/01/2024	0,00	1.067,50	6009/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EDUARDO CRISTIANO MORAES
526		02/01/24	29/12/23	1.067,50	0,00	1.067,50	05/01/2024	0,00	1.067,50	6010/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
527		02/01/24	29/12/23	6.729,25	0,00	6.729,25	05/01/2024	0,00	6.729,25	6271/23	12.365.00	2.007	228	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3965 (0502)	103711		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
528		02/01/24	29/12/23	4.587,72	0,00	4.587,72	05/01/2024	0,00	4.587,72	6270/23	12.361.00	2.006	227	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3965 (0502)	103711		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
529		02/01/24	29/12/23	3.007,61	0,00	3.007,61	05/01/2024	0,00	3.007,61	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
530		02/01/24	29/12/23	583,45	0,00	583,45	05/01/2024	0,00	583,45	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
531		02/01/24	29/12/23	8.170,21	0,00	8.170,21	05/01/2024	0,00	8.170,21	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
532		02/01/24	29/12/23	1.101,21	0,00	1.101,21	05/01/2024	0,00	1.101,21	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
533		02/01/24	29/12/23	162,40	0,00	162,40	05/01/2024	0,00	162,40	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
534		02/01/24	29/12/23	4.742,16	0,00	4.742,16	05/01/2024	0,00	4.742,16	6271/23	12.365.00	2.007	228	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3965 (0502)	103711		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
535		02/01/24	29/12/23	5.043,58	0,00	5.043,58	05/01/2024	0,00	5.043,58	6270/23	12.361.00	2.006	227	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3965 (0502)	103711		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
536		02/01/24	29/12/23	1.666,70	0,00	1.666,70	05/01/2024	0,00	1.666,70	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
537		02/01/24	29/12/23	409,40	0,00	409,40	05/01/2024	0,00	409,40	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
538		02/01/24	29/12/23	1.384,41	0,00	1.384,41	05/01/2024	0,00	1.384,41	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
539		02/01/24	29/12/23	162,40	0,00	162,40	05/01/2024	0,00	162,40	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
540		02/01/24	29/12/23	8.397,21	0,00	8.397,21	05/01/2024	0,00	8.397,21	6269/23	04.122.00	2.003	225	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3964 (0502)	103695		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
541		02/01/24	29/12/23	4.056,80	0,00	4.056,80	05/01/2024	0,00	4.056,80	415/23	12.361.00	2.006	48	3.3.91.39.44.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
542		02/01/24	29/12/23	1.884,99	0,00	1.884,99	05/01/2024	0,00	1.884,99	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
543		02/01/24	29/12/23	380,95	0,00	380,95	05/01/2024	0,00	380,95	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
544		02/01/24	29/12/23	1.311,25	0,00	1.311,25	05/01/2024	0,00	1.311,25	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
545		02/01/24	29/12/23	167,60	0,00	167,60	05/01/2024	0,00	167,60	417/23	04.122.00	2.003	9	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
546		02/01/24	29/12/23	10.310,10	0,00	10.310,10	05/01/2024	0,00	10.310,10	6269/23	04.122.00	2.003	225	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3964 (0502)	103695		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
547		02/01/24	29/12/23	4.911,48	0,00	4.911,48	05/01/2024	0,00	4.911,48	6270/23	12.361.00	2.006	227	3.3.91.39.44.00.00.00	1.3965 (0502)	103711		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
548		02/01/24	29/12/23	4.365,73	0,00	4.365,73	05/01/2024	0,00	4.365,73	4520/23	06.182.00	2.201	213	3.3.90.30.39.00.00.00	2.1100 (0500)	117610		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
549		02/01/24	29/12/23	114,55	0,00	114,55	17/01/2024	0,00	114,55	73/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
550		02/01/24	29/12/23	833,14	0,00	833,14	17/01/2024	0,00	833,14	5776/23	15.451.00	2.029	218	3.3.90.39.43.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
551		02/01/24	29/12/23	1.108,79	0,00	1.108,79	17/01/2024	0,00	1.108,79	6299/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
552		02/01/24	29/12/23	2.592,84	0,00	2.592,84	17/01/2024	0,00	2.592,84	4091/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
553		02/01/24	29/12/23	2.113,97	0,00	2.113,97	17/01/2024	0,00	2.113,97	75/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.43.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
554		02/01/24	29/12/23	118.980,89	0,00	118.980,89	17/01/2024	0,00	118.980,89	63/23	15.452.00	2.032	107	3.3.90.39.43.00.00.00	1.1008 (0751)	103770		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
555		02/01/24	29/12/23	11.534,16	0,00	11.534,16	19/01/2024	0,00	11.534,16	4162/23	15.452.00	2.202	109	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
556		02/01/24	29/12/23	223,14	0,00	223,14	08/01/2024	0,00	223,14	5529/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		JVL LIMPEZA LTDA
557		02/01/24	29/12/23	28.518,42	0,00	28.518,42	05/01/2024	0,00	28.518,42	418/23	15.451.00	2.029	105	3.3.91.39.44.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
558		02/01/24	29/12/23	76,96	0,00	76,96	08/01/2024	0,00	76,96	6066/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
559		02/01/24	29/12/23	2.840,87	0,00	2.840,87	08/01/2024	0,00	2.840,87	6071/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
560		02/01/24	29/12/23	88,23	0,00	88,23	08/01/2024	0,00	88,23	6067/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
561		02/01/24	29/12/23	90,54	0,00	90,54	08/01/2024	0,00	90,54	6069/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
562		02/01/24	29/12/23	666,02	0,00	666,02	08/01/2024	0,00	666,02	6065/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
563		02/01/24	29/12/23	40,11	0,00	40,11	08/01/2024	0,00	40,11	6068/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
564		02/01/24	29/12/23	19,16	0,00	19,16	08/01/2024	0,00	19,16	6070/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
565		02/01/24	29/12/23	401,60	0,00	401,60	08/01/2024	0,00	401,60	6062/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
566		02/01/24	29/12/23	139,56	0,00	139,56	08/01/2024	0,00	139,56	6061/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
567		02/01/24	29/12/23	491,40	0,00	491,40	08/01/2024	0,00	491,40	1105/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.30.23.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANDERSON PESCADOR MATIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
568		02/01/24	29/12/23	119.175,51	0,00	119.175,51	05/01/2024	0,00	119.175,51	2605/23	15.451.00	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
569		02/01/24	29/12/23	248.293,53	0,00	248.293,53	05/01/2024	0,00	248.293,53	2606/23	15.451.00	1.011	178	4.4.90.51.99.00.00.00	1.3072 (0704)	119278		SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
570		02/01/24	29/12/23	97.655,20	0,00	97.655,20	05/01/2024	0,00	97.655,20	6301/23	15.451.00	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
571		02/01/24	29/12/23	39,59	0,00	39,59	11/01/2024	0,00	39,59	6275/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.66.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
572		02/01/24	29/12/23	20,05	0,00	20,05	11/01/2024	0,00	20,05	6289/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.66.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
573		02/01/24	29/12/23	2.073,28	0,00	2.073,28	09/01/2024	0,00	2.073,28	6302/23	15.451.00	2.029	218	3.3.90.39.37.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
574		02/01/24	29/12/23	9.429,47	0,00	9.429,47	09/01/2024	0,00	9.429,47	6303/23	15.451.00	2.029	218	3.3.90.93.01.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
575		02/01/24	29/12/23	40.000,00	0,00	40.000,00	09/01/2024	0,00	40.000,00	6304/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.93.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
576		02/01/24	29/12/23	30.000,00	0,00	30.000,00	09/01/2024	0,00	30.000,00	6305/23	04.124.00	2.043	151	3.3.90.93.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
577		02/01/24	29/12/23	10.000,00	0,00	10.000,00	09/01/2024	0,00	10.000,00	6306/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.93.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
578		02/01/24	29/12/23	60.000,00	0,00	60.000,00	09/01/2024	0,00	60.000,00	6307/23	20.122.00	2.034	122	3.3.90.93.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
579		02/01/24	29/12/23	3.300,00	0,00	3.300,00	08/01/2024	0,00	3.300,00	2262/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.50.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
580		02/01/24	29/12/23	7.217,75	0,00	7.217,75	08/01/2024	0,00	7.217,75	2263/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
581		02/01/24	29/12/23	960,12	0,00	960,12	08/01/2024	0,00	960,12	6310/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
582		02/01/24	29/12/23	1.369,22	0,00	1.369,22	08/01/2024	0,00	1.369,22	2640/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.39.14.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
583		02/01/24	29/12/23	6.267,00	0,00	6.267,00	08/01/2024	0,00	6.267,00	5071/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
584		02/01/24	29/12/23	6.267,00	0,00	6.267,00	08/01/2024	0,00	6.267,00	5071/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
585		02/01/24	29/12/23	6.267,00	0,00	6.267,00	08/01/2024	0,00	6.267,00	5071/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
586		02/01/24	29/12/23	4.689,14	0,00	4.689,14	19/01/2024	0,00	4.689,14	1966/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
587		02/01/24	29/12/23	3.352,12	0,00	3.352,12	19/01/2024	0,00	3.352,12	1962/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
588		02/01/24	29/12/23	953,47	0,00	953,47	19/01/2024	0,00	953,47	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
589		02/01/24	29/12/23	16.380,89	0,00	16.380,89	08/01/2024	0,00	16.380,89	4218/23	12.361.00	2.010	185	3.3.90.39.19.00.00.00	2.0384 (0571)	116453		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
590		02/01/24	29/12/23	285,50	0,00	285,50	09/01/2024	0,00	285,50	3645/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
591		02/01/24	29/12/23	94,38	0,00	94,38	09/01/2024	0,00	94,38	3646/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
592		02/01/24	29/12/23	10.691,82	0,00	10.691,82	11/01/2024	0,00	10.691,82	5772/23	12.365.00	2.013	74	3.3.90.39.59.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
593		02/01/24	29/12/23	13.622,55	0,00	13.622,55	19/01/2024	0,00	13.622,55	3693/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.24.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
594		02/01/24	29/12/23	13.765,83	0,00	13.765,83	09/01/2024	0,00	13.765,83	130/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
595		02/01/24	29/12/23	138.385,11	0,00	138.385,11	19/01/2024	0,00	138.385,11	6223/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.30.05.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		SZPAK FOGOS DE ARTIFICIO LTDA
596		02/01/24	29/12/23	14.181,29	0,00	14.181,29	09/01/2024	0,00	14.181,29	130/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
597		02/01/24	29/12/23	3.185,33	0,00	3.185,33	09/01/2024	0,00	3.185,33	130/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
598		02/01/24	29/12/23	11.247,20	0,00	11.247,20	09/01/2024	0,00	11.247,20	6328/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
599		02/01/24	29/12/23	14.432,53	0,00	14.432,53	09/01/2024	0,00	14.432,53	6329/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
600		02/01/24	29/12/23	9.112,09	0,00	9.112,09	09/01/2024	0,00	9.112,09	6329/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
601		02/01/24	29/12/23	14.432,53	0,00	14.432,53	09/01/2024	0,00	14.432,53	6328/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
602		02/01/24	29/12/23	270,00	0,00	270,00	09/01/2024	0,00	270,00	6328/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
603		02/01/24	29/12/23	5.320,44	0,00	5.320,44	09/01/2024	0,00	5.320,44	6328/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
605		02/01/24	29/12/23	5.098,27	0,00	5.098,27	09/01/2024	0,00	5.098,27	5418/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.59.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
606		02/01/24	29/12/23	20.956,00	0,00	20.956,00	09/01/2024	0,00	20.956,00	3999/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
607		02/01/24	29/12/23	20.956,00	0,00	20.956,00	09/01/2024	0,00	20.956,00	3999/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
608		02/01/24	29/12/23	10.478,00	0,00	10.478,00	09/01/2024	0,00	10.478,00	5069/23	04.124.00	2.043	151	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
609		02/01/24	29/12/23	4.178,00	0,00	4.178,00	10/01/2024	0,00	4.178,00	5069/23	04.124.00	2.043	151	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
610		02/01/24	29/12/23	8.356,00	0,00	8.356,00	10/01/2024	0,00	8.356,00	3999/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
611		02/01/24	29/12/23	4.178,00	0,00	4.178,00	10/01/2024	0,00	4.178,00	3999/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
612		02/01/24	29/12/23	4.350,00	0,00	4.350,00	10/01/2024	0,00	4.350,00	3999/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
613		02/01/24	29/12/23	2.188,00	0,00	2.188,00	10/01/2024	0,00	2.188,00	24/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
614		02/01/24	29/12/23	2.059,48	0,00	2.059,48	10/01/2024	0,00	2.059,48	57/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
615		02/01/24	29/12/23	2.059,48	0,00	2.059,48	10/01/2024	0,00	2.059,48	58/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
616		02/01/24	29/12/23	4.211,00	0,00	4.211,00	10/01/2024	0,00	4.211,00	4002/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
617		02/01/24	29/12/23	988,04	0,00	988,04	10/01/2024	0,00	988,04	3999/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.27.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		LEMARC AUTO LOCADORA
618		02/01/24	29/12/23	1.174,31	0,00	1.174,31	10/01/2024	0,00	1.174,31	6222/23	15.451.00	2.029	218	3.3.90.39.10.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
619		02/01/24	29/12/23	864,77	0,00	864,77	09/01/2024	0,00	864,77	6126/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
620		02/01/24	29/12/23	1.687,11	0,00	1.687,11	10/01/2024	0,00	1.687,11	95/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MARIA CRISTINA COSTA
621		02/01/24	29/12/23	583,38	0,00	583,38	10/01/2024	0,00	583,38	1527/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MARIA CRISTINA COSTA
622		02/01/24	29/12/23	5.411,75	0,00	5.411,75	17/01/2024	0,00	5.411,75	6290/23	28.846.00	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
623		02/01/24	29/12/23	9.947,59	0,00	9.947,59	17/01/2024	0,00	9.947,59	6291/23	28.846.00	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
624		02/01/24	29/12/23	7.676,68	0,00	7.676,68	17/01/2024	0,00	7.676,68	6292/23	28.846.00	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
625		02/01/24	29/12/23	18.757,62	0,00	18.757,62	17/01/2024	0,00	18.757,62	6293/23	28.846.00	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
626		02/01/24	29/12/23	3.549,80	0,00	3.549,80	17/01/2024	0,00	3.549,80	6294/23	28.846.00	0.002	113	3.1.90.91.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
627		02/01/24	29/12/23	2.375,00	0,00	2.375,00	10/01/2024	0,00	2.375,00	91/23	12.361.00	2.010	51	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 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
628		02/01/24	29/12/23	374,69	0,00	374,69	10/01/2024	0,00	374,69	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
629		02/01/24	29/12/23	39.322,40	0,00	39.322,40	12/01/2024	0,00	39.322,40	5720/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.10.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
630		02/01/24	29/12/23	3.272,19	0,00	3.272,19	10/01/2024	0,00	3.272,19	2357/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
631		02/01/24	29/12/23	569,62	0,00	569,62	10/01/2024	0,00	569,62	3699/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
632		02/01/24	29/12/23	563,58	0,00	563,58	10/01/2024	0,00	563,58	523/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		BETHA SISTEMAS LTDA
633		02/01/24	29/12/23	17.735,67	0,00	17.735,67	10/01/2024	0,00	17.735,67	6333/23	20.122.00	2.034	122	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
634		02/01/24	29/12/23	12.825,37	0,00	12.825,37	10/01/2024	0,00	12.825,37	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
635		02/01/24	29/12/23	426,92	0,00	426,92	10/01/2024	0,00	426,92	522/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
636		02/01/24	29/12/23	1.242,05	0,00	1.242,05	10/01/2024	0,00	1.242,05	523/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		BETHA SISTEMAS LTDA
637		02/01/24	29/12/23	1.671,03	0,00	1.671,03	10/01/2024	0,00	1.671,03	525/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
638		02/01/24	29/12/23	1.734,00	0,00	1.734,00	10/01/2024	0,00	1.734,00	3344/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		BETHA SISTEMAS LTDA
639		02/01/24	29/12/23	1.066,30	0,00	1.066,30	10/01/2024	0,00	1.066,30	3345/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
640		02/01/24	29/12/23	15.616,59	0,00	15.616,59	10/01/2024	0,00	15.616,59	6334/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
641		02/01/24	29/12/23	2.489,36	0,00	2.489,36	10/01/2024	0,00	2.489,36	2525/23	02.062.00	2.039	120	4.4.90.52.35.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
642		02/01/24	29/12/23	3.582,59	0,00	3.582,59	10/01/2024	0,00	3.582,59	527/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		BETHA SISTEMAS LTDA
643		02/01/24	29/12/23	156,19	0,00	156,19	10/01/2024	0,00	156,19	4883/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.75.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
644		02/01/24	29/12/23	39,04	0,00	39,04	10/01/2024	0,00	39,04	6335/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.75.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
645		02/01/24	29/12/23	4.546,41	0,00	4.546,41	10/01/2024	0,00	4.546,41	1207/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
646		02/01/24	29/12/23	427,00	0,00	427,00	11/01/2024	0,00	427,00	4848/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CELIA DAVID DA SILVA
647		02/01/24	29/12/23	533,75	0,00	533,75	11/01/2024	0,00	533,75	4849/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARLI GARCIA (1874)
648		02/01/24	29/12/23	640,50	0,00	640,50	11/01/2024	0,00	640,50	4850/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VIVIANE RODRIGUES PEIXE
649		02/01/24	29/12/23	640,50	0,00	640,50	11/01/2024	0,00	640,50	4851/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INES SPESATTO BRESCIANINI
650		02/01/24	29/12/23	640,50	0,00	640,50	11/01/2024	0,00	640,50	4852/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JULIANA PERREIRA MORAES
651		02/01/24	29/12/23	640,50	0,00	640,50	11/01/2024	0,00	640,50	4853/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		STELLA MARIA SPESATTO BRESCIANINI
652		02/01/24	29/12/23	2.286,20	0,00	2.286,20	11/01/2024	0,00	2.286,20	3608/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
653		02/01/24	29/12/23	640,50	0,00	640,50	11/01/2024	0,00	640,50	4854/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.36.45.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CLAUDIA DUARTE FERREIRA
654		02/01/24	29/12/23	15,64	0,00	15,64	10/01/2024	0,00	15,64	6337/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.47.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
655		02/01/24	29/12/23	40,00	0,00	40,00	11/01/2024	0,00	40,00	6288/23	12.363.00	2.015	57	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		Fernando Mendes Soares .
656		02/01/24	29/12/23	108.675,49	0,00	108.675,49	11/01/2024	0,00	108.675,49	6336/23	15.451.00	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
657		02/01/24	29/12/23	667,24	0,00	667,24	12/01/2024	0,00	667,24	109/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
658		02/01/24	29/12/23	295,49	0,00	295,49	12/01/2024	0,00	295,49	109/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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 companies like MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA, OMEGA COMUNICACAO LTDA, GOEDERT LTDA, etc.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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 LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA, OSNY DA SILVA CANDIDO, etc.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
722		30/01/24	30/01/24	60,24	0,00	60,24	31/01/2024	0,00	60,24	2928/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.40.04.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		SH TELECOM LTDA
723		30/01/24	30/01/24	49,18	0,00	49,18	30/01/2024	49,18	0,00	3604/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			JEAN CARLOS JOAQUIM
724		31/01/24	31/01/24	32,98	0,00	32,98	31/01/2024	32,98	0,00	2567/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1100 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
725	37626/2	30/01/24	30/01/24	2.450,82	0,00	2.450,82	01/02/2024	0,00	2.450,82	3604/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		JEAN CARLOS JOAQUIM
726		31/01/24	31/01/24	13.711,89	0,00	13.711,89	02/02/2024	0,00	13.711,89	2567/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
727		31/01/24	31/01/24	234,21	0,00	234,21	31/01/2024	234,21	0,00	5574/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)			DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
728		31/01/24	31/01/24	19.283,39	0,00	19.283,39	01/02/2024	0,00	19.283,39	5574/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
729		31/01/24	31/01/24	1,27	0,00	1,27	31/01/2024	1,27	0,00	2197/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
730		31/01/24	30/01/24	530,80	0,00	530,80	01/02/2024	0,00	530,80	2197/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
731		31/01/24	31/01/24	18,11	0,00	18,11	31/01/2024	18,11	0,00	2438/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
732		31/01/24	31/01/24	7.528,64	0,00	7.528,64	01/02/2024	0,00	7.528,64	2438/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
733		31/01/24	31/01/24	11,26	0,00	11,26	31/01/2024	11,26	0,00	2128/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
734		31/01/24	30/01/24	5.100,47	0,00	5.100,47	01/02/2024	0,00	5.100,47	2128/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
735		31/01/24	31/01/24	5.051,31	0,00	5.051,31	31/01/2024	5.051,31	0,00	6049/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.14.00.00.00	2.0163 (0500)			ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMAT
736		31/01/24	31/01/24	100.184,39	0,00	100.184,39	02/02/2024	0,00	100.184,39	6049/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.14.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMAT
737		31/01/24	31/01/24	4.439,42	0,00	4.439,42	31/01/2024	4.439,42	0,00	6050/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.14.00.00.00	2.0163 (0500)			ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMAT
738		31/01/24	31/01/24	36.639,34	0,00	36.639,34	02/02/2024	0,00	36.639,34	6050/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.14.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMAT
739		31/01/24	31/01/24	51.409,34	0,00	51.409,34	02/02/2024	0,00	51.409,34	6051/23	23.695.00	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMAT
740		31/01/24	31/01/24	157,68	0,00	157,68	31/01/2024	157,68	0,00	106/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
741		31/01/24	31/01/24	3.211,40	0,00	3.211,40	01/02/2024	0,00	3.211,40	106/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
742		31/01/24	31/01/24	32,90	0,00	32,90	31/01/2024	32,90	0,00	106/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
743		31/01/24	31/01/24	670,01	0,00	670,01	01/02/2024	0,00	670,01	106/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
744		31/01/24	31/01/24	8.000,00	0,00	8.000,00	01/02/2024	0,00	8.000,00	5404/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.31.04.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		ELOART METAIS LTDA
745		31/01/24	31/01/24	11.074,61	0,00	11.074,61	31/01/2024	0,00	11.074,61	5824/23	06.182.00	2.201	27	4.4.90.52.58.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		RASTRO SUL LTDA
746		31/01/24	31/01/24	21,57	0,00	21,57	31/01/2024	21,57	0,00	5633/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1036 (0550)			GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
747		31/01/24	31/01/24	1.776,43	0,00	1.776,43	02/02/2024	0,00	1.776,43	5633/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
748		31/01/24	31/01/24	1,20	0,00	1,20	31/01/2024	1,20	0,00	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
749		31/01/24	31/01/24	501,38	0,00	501,38	02/02/2024	0,00	501,38	2129/23	23.122.00	2.036	133	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 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
750		31/01/24	31/01/24	9,33	0,00	9,33	31/01/2024	9,33	0,00	2128/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
751		31/01/24	31/01/24	2.019,49	0,00	2.019,49	02/02/2024	0,00	2.019,49	2128/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
752		31/01/24	31/01/24	1.859,55	0,00	1.859,55	02/02/2024	0,00	1.859,55	2197/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
753		31/01/24	31/12/24	13.062,89	0,00	13.062,89	02/02/2024	0,00	13.062,89	6141/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
754		31/01/24	31/01/24	302,12	0,00	302,12	31/01/2024	302,12	0,00	104/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
755		31/01/24	31/01/24	42,88	0,00	42,88	02/02/2024	0,00	42,88	104/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
756		31/01/24	31/01/24	275,37	0,00	275,37	31/01/2024	275,37	0,00	2698/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	1.0500 (0500)			NETJOB TECNOLOGIA LTDA
757		31/01/24	31/01/24	13.424,63	0,00	13.424,63	02/02/2024	0,00	13.424,63	2698/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.35.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NETJOB TECNOLOGIA LTDA
758		31/01/24	31/01/24	463,36	0,00	463,36	31/01/2024	463,36	0,00	6122/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
759		31/01/24	31/01/24	36.605,30	0,00	36.605,30	05/02/2024	0,00	36.605,30	6122/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
760		31/01/24	31/01/24	947,87	0,00	947,87	31/01/2024	947,87	0,00	6103/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
761		31/01/24	31/01/24	74.881,65	0,00	74.881,65	05/02/2024	0,00	74.881,65	6103/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
762		31/01/24	31/01/24	1.060,78	0,00	1.060,78	31/01/2024	1.060,78	0,00	6120/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
763		31/01/24	31/01/24	83.801,51	0,00	83.801,51	05/02/2024	0,00	83.801,51	6120/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
764		31/01/24	31/01/24	1.547,84	0,00	1.547,84	31/01/2024	1.547,84	0,00	6102/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
765		31/01/24	31/01/24	122.279,04	0,00	122.279,04	05/02/2024	0,00	122.279,04	6102/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
766		31/01/24	31/01/24	1.580,00	0,00	1.580,00	31/01/2024	1.580,00	0,00	6277/23	23.695.00	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
767		31/01/24	31/01/24	30.020,00	0,00	30.020,00	05/02/2024	0,00	30.020,00	6277/23	23.695.00	2.081	136	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
768		31/01/24	31/01/24	12.631,28	0,00	12.631,28	05/02/2024	0,00	12.631,28	43/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
769		31/01/24	31/01/24	119,52	0,00	119,52	31/01/2024	119,52	0,00	5952/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.10.00.00.00	1.1001 (0500)			LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR
770		31/01/24	31/01/24	9.840,48	0,00	9.840,48	05/02/2024	0,00	9.840,48	5952/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.10.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR
771		31/01/24	31/01/24	372,50	0,00	372,50	06/02/2024	0,00	372,50	282/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
772		31/01/24	31/01/24	2.863,53	0,00	2.863,53	21/02/2024	0,00	2.863,53	5822/23	04.122.00	2.085	13	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
773		31/01/24	31/01/24	9,19	0,00	9,19	31/01/2024	9,19	0,00	2128/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
774		31/01/24	31/01/24	3.822,83	0,00	3.822,83	06/02/2024	0,00	3.822,83	2128/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
775		31/01/24	31/01/24	16,00	0,00	16,00	31/01/2024	16,00	0,00	35/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
776		31/01/24	31/01/24	784,00	0,00	784,00	06/02/2024	0,00	784,00	35/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INFINITY ELEVADORES EIRELI ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
777		31/01/24	31/01/24	10,90	0,00	10,90	31/01/2024	10,90	0,00	116/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
778		31/01/24	31/01/24	1.079,90	0,00	1.079,90	06/02/2024	0,00	1.079,90	116/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
779		31/01/24	31/01/24	10,90	0,00	10,90	31/01/2024	10,90	0,00	113/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
780		31/01/24	31/01/24	1.079,90	0,00	1.079,90	06/02/2024	0,00	1.079,90	113/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.39.77.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
781		31/01/24	31/01/24	3.360,00	0,00	3.360,00	07/02/2024	0,00	3.360,00	254/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
782		31/01/24	31/01/24	8.877,64	0,00	8.877,64	07/02/2024	0,00	8.877,64	37/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
783		31/01/24	31/01/24	9.852,59	0,00	9.852,59	07/02/2024	0,00	9.852,59	37/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
784		31/01/24	31/01/24	5.059,24	0,00	5.059,24	07/02/2024	0,00	5.059,24	47/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
785		31/01/24	31/01/24	3.082,22	0,00	3.082,22	07/02/2024	0,00	3.082,22	3965/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
786		31/01/24	31/01/24	3.521,70	0,00	3.521,70	07/02/2024	0,00	3.521,70	3973/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
787		31/01/24	31/01/24	3.192,24	0,00	3.192,24	07/02/2024	0,00	3.192,24	3969/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
788		31/01/24	31/01/24	697,09	0,00	697,09	07/02/2024	0,00	697,09	3970/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
789		31/01/24	31/01/24	1.156,86	0,00	1.156,86	07/02/2024	0,00	1.156,86	35/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
790		31/01/24	31/01/24	277,66	0,00	277,66	31/01/2024	277,66	0,00	271/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1001 (0500)			1DOC TECNOLOGIA S.A
791		31/01/24	31/01/24	4.908,58	0,00	4.908,58	07/02/2024	0,00	4.908,58	271/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
792		31/01/24	31/01/24	598,42	0,00	598,42	07/02/2024	0,00	598,42	277/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
793		31/01/24	31/01/24	277,66	0,00	277,66	31/01/2024	277,66	0,00	279/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)			1DOC TECNOLOGIA S.A
794		31/01/24	31/01/24	1.118,61	0,00	1.118,61	07/02/2024	0,00	1.118,61	279/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
795		31/01/24	31/01/24	570,50	0,00	570,50	07/02/2024	0,00	570,50	277/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
796		31/01/24	31/01/24	1.196,82	0,00	1.196,82	07/02/2024	0,00	1.196,82	280/23	20.122.00	2.203	125	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
797		31/01/24	31/01/24	199,47	0,00	199,47	07/02/2024	0,00	199,47	276/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		1DOC TECNOLOGIA S.A
798		31/01/24	31/01/24	157,24	0,00	157,24	31/01/2024	157,24	0,00	1158/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	1.0500 (0500)			PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
799		31/01/24	31/01/24	4.542,76	0,00	4.542,76	07/02/2024	0,00	4.542,76	1158/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.35.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
800		31/01/24	31/01/24	50,94	50,94	0,00	31/01/2024	0,00	0,00	5962/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)			DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
801		31/01/24	31/01/24	2.795,42	0,00	2.795,42	21/02/2024	0,00	2.795,42	5850/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
802		31/01/24	31/01/24	2.500,00	0,00	2.500,00	07/02/2024	0,00	2.500,00	2868/23	14.243.00	2.086	17	4.4.90.52.06.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
803		31/01/24	31/01/24	22,78	0,00	22,78	31/01/2024	22,78	0,00	5207/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1001 (0500)			SUPERAR EIRELI
804		31/01/24	31/01/24	1.874,93	0,00	1.874,93	07/02/2024	0,00	1.874,93	5207/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SUPERAR EIRELI
805		31/01/24	31/01/24	29,46	0,00	29,46	31/01/2024	29,46	0,00	5721/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.10.00.00.00	1.1001 (0500)			LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR
806		31/01/24	31/01/24	2.425,54	0,00	2.425,54	07/02/2024	0,00	2.425,54	5721/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.10.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
807		31/01/24	31/01/24	87,82	0,00	87,82	31/01/2024	87,82	0,00	5962/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)			DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
808		31/01/24	31/01/24	7.230,38	0,00	7.230,38	07/02/2024	0,00	7.230,38	5962/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
809		31/01/24	31/01/24	7.457,80	0,00	7.457,80	31/01/2024	7.457,80	0,00	5909/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.99.00.00.00	2.0163 (0500)			JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
810		31/01/24	31/01/24	68.642,20	0,00	68.642,20	07/03/2024	0,00	68.642,20	5909/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.99.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA
811		22/01/24	31/12/23	5.692,73	0,00	5.692,73	22/01/2024	0,00	5.692,73	6343/23	20.122.00	2.034	122	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
812		22/01/24	31/12/23	9.015,84	0,00	9.015,84	22/01/2024	0,00	9.015,84	4180/23	20.122.00	2.034	122	3.3.90.39.19.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
813		23/01/24	31/12/23	245,70	0,00	245,70	23/01/2024	0,00	245,70	4672/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL KS LTDA
814		23/01/24	31/12/23	415,79	0,00	415,79	23/01/2024	0,00	415,79	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
815		08/02/24	08/02/24	164,01	0,00	164,01	08/02/2024	164,01	0,00	6279/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.59.00.00.00	2.0163 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
816		08/02/24	08/02/24	5.510,99	0,00	5.510,99	09/02/2024	0,00	5.510,99	6279/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.59.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
817		08/02/24	08/02/24	2.927,99	0,00	2.927,99	16/02/2024	0,00	2.927,99	90/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.08.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		EDUCA GENESIS LTDA
818		08/02/24	08/02/24	10.337,76	0,00	10.337,76	16/02/2024	0,00	10.337,76	797/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.40.08.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		EDUCA GENESIS LTDA
819		08/02/24	08/02/24	1,98	0,00	1,98	08/02/2024	1,98	0,00	4607/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1036 (0550)			MERCADO FAMA LTDA
820		08/02/24	08/02/24	162,92	0,00	162,92	14/02/2024	0,00	162,92	4607/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		MERCADO FAMA LTDA
821		08/02/24	08/02/24	834,95	834,95	0,00	08/02/2024	0,00	0,00	6143/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	2.0163 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
823		08/02/24	08/02/24	4,50	0,00	4,50	08/02/2024	4,50	0,00	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
824		08/02/24	08/02/24	1.352,40	0,00	1.352,40	14/02/2024	0,00	1.352,40	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
825		22/01/24	31/12/23	2.912,22	0,00	2.912,22	22/01/2024	0,00	2.912,22	6094/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
826		08/02/24	08/02/24	521,25	0,00	521,25	14/02/2024	0,00	521,25	4870/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
827		08/02/24	08/02/24	17,65	0,00	17,65	08/02/2024	17,65	0,00	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
828		08/02/24	08/02/24	3.711,61	0,00	3.711,61	14/02/2024	0,00	3.711,61	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
829		08/02/24	08/02/24	919,66	0,00	919,66	14/02/2024	0,00	919,66	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
830		08/02/24	08/02/24	2.706,62	0,00	2.706,62	14/02/2024	0,00	2.706,62	2438/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
831		08/02/24	08/02/24	70,89	0,00	70,89	08/02/2024	70,89	0,00	5513/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			UNSTOP SANEAMENTO LTDA
832		08/02/24	08/02/24	1.529,11	0,00	1.529,11	16/02/2024	0,00	1.529,11	5513/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNSTOP SANEAMENTO LTDA
833	36484/2	08/02/24	08/02/24	814,92	0,00	814,92	14/02/2024	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
834	36484/2	08/02/24	08/02/24	30,48	0,00	30,48	14/02/2024	0,00	30,48	5661/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ALAMIR PIRES DE MELLO
835	36483/2	08/02/24	08/02/24	1.200,00	0,00	1.200,00	09/02/2024	0,00	1.200,00	3573/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ISIDORO JOSE CORREA
836		08/02/24	08/02/24	1.135,00	0,00	1.135,00	09/02/2024	0,00	1.135,00	2680/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RENATO JACQUES TEIXEIRA
837	267/202	08/02/24	08/02/24	1.128,84	0,00	1.128,84	09/02/2024	0,00	1.128,84	1977/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NATALIA COUTO DE SOUZA
838	266/202	08/02/24	08/02/24	1.128,84	0,00	1.128,84	09/02/2024	0,00	1.128,84	1977/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NATALIA COUTO DE SOUZA
839	147/202	08/02/24	08/02/24	800,00	0,00	800,00	09/02/2024	0,00	800,00	4465/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SILESIA DE BONA FLORENTINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
840		08/02/24	08/02/24	8.914,71	0,00	8.914,71	15/02/2024	0,00	8.914,71	6141/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
841	105/2024	08/02/24	08/02/24	800,00	0,00	800,00	09/02/2024	0,00	800,00	4465/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SILESIA DE BONA FLORENTINO
842	09/2024	08/02/24	08/02/24	1.135,00	0,00	1.135,00	09/02/2024	0,00	1.135,00	2680/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RENATO JACQUES TEIXEIRA
843		08/02/24	08/02/24	300,00	0,00	300,00	08/02/2024	0,00	300,00	5164/23	15.452.00	2.202	109	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
844		08/02/24	08/02/24	754,00	0,00	754,00	08/02/2024	754,00	0,00	77/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			JESSI SILVA ESPEZIM
845	21691/24	08/02/24	08/02/24	3.746,00	0,00	3.746,00	09/02/2024	0,00	3.746,00	77/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		JESSI SILVA ESPEZIM
846		08/02/24	08/02/24	247,33	0,00	247,33	08/02/2024	247,33	0,00	6298/23	15.452.00	2.202	109	3.3.90.30.51.00.00.00	1.0500 (0500)			PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
847		08/02/24	08/02/24	20.363,87	0,00	20.363,87	14/02/2024	0,00	20.363,87	6298/23	15.452.00	2.202	109	3.3.90.30.51.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
848		08/02/24	08/02/24	59,16	0,00	59,16	08/02/2024	59,16	0,00	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
849		08/02/24	08/02/24	24.592,43	0,00	24.592,43	14/02/2024	0,00	24.592,43	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
850		08/02/24	08/02/24	1,36	0,00	1,36	08/02/2024	1,36	0,00	118/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
851		08/02/24	08/02/24	134,99	0,00	134,99	14/02/2024	0,00	134,99	118/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
852		08/02/24	08/02/24	0,57	0,00	0,57	08/02/2024	0,57	0,00	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
853		08/02/24	08/02/24	239,01	0,00	239,01	14/02/2024	0,00	239,01	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
854		08/02/24	08/02/24	2,71	0,00	2,71	08/02/2024	2,71	0,00	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
855		08/02/24	08/02/24	1.128,64	0,00	1.128,64	14/02/2024	0,00	1.128,64	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
856		08/02/24	08/02/24	1,07	0,00	1,07	08/02/2024	1,07	0,00	2197/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
857		08/02/24	08/02/24	445,75	0,00	445,75	14/02/2024	0,00	445,75	2197/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
858		08/02/24	08/02/24	2,04	0,00	2,04	08/02/2024	2,04	0,00	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
859		08/02/24	08/02/24	849,80	0,00	849,80	14/02/2024	0,00	849,80	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
860		08/02/24	08/02/24	520,00	0,00	520,00	08/02/2024	520,00	0,00	5052/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
861		08/02/24	08/02/24	1.980,00	0,00	1.980,00	09/02/2024	0,00	1.980,00	5052/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
862		08/02/24	08/02/24	535,00	0,00	535,00	09/02/2024	0,00	535,00	5448/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.30.22.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		COMERCIAL KS LTDA
863		08/02/24	08/02/24	61,08	0,00	61,08	09/02/2024	0,00	61,08	5576/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL KS LTDA
864		08/02/24	08/02/24	331,50	0,00	331,50	14/02/2024	0,00	331,50	5960/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
865		08/02/24	08/02/24	428,40	0,00	428,40	14/02/2024	0,00	428,40	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
866		08/02/24	08/02/24	9,60	0,00	9,60	08/02/2024	9,60	0,00	34/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
867		08/02/24	08/02/24	190,40	0,00	190,40	09/02/2024	0,00	190,40	34/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
868		08/02/24	08/02/24	9,60	0,00	9,60	08/02/2024	9,60	0,00	34/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
869		08/02/24	08/02/24	190,40	0,00	190,40	09/02/2024	0,00	190,40	34/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
870		08/02/24	08/02/24	9,60	0,00	9,60	08/02/2024	9,60	0,00	34/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
871		08/02/24	08/02/24	190,40	0,00	190,40	09/02/2024	0,00	190,40	34/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
872		08/02/24	08/02/24	9,60	0,00	9,60	08/02/2024	9,60	0,00	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
873		08/02/24	08/02/24	190,40	0,00	190,40	09/02/2024	0,00	190,40	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
874		08/02/24	08/02/24	9,60	0,00	9,60	08/02/2024	9,60	0,00	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
875		08/02/24	08/02/24	190,40	0,00	190,40	09/02/2024	0,00	190,40	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
876		09/02/24	09/02/24	9,60	0,00	9,60	09/02/2024	9,60	0,00	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
877		09/02/24	09/02/24	190,40	0,00	190,40	09/02/2024	0,00	190,40	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
878		09/02/24	09/02/24	116,00	0,00	116,00	14/02/2024	0,00	116,00	3451/23	12.365.00	2.013	74	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA
879		09/02/24	09/02/24	2.375,00	0,00	2.375,00	16/02/2024	0,00	2.375,00	91/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		A M B TRANSPORTE - EIRELI
880		09/02/24	09/02/24	23,89	0,00	23,89	09/02/2024	23,89	0,00	614/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1100 (0500)			SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
881		09/02/24	09/02/24	247,54	0,00	247,54	14/02/2024	0,00	247,54	614/23	06.182.00	2.201	25	3.3.90.39.28.00.00.00	1.1100 (0500)	117610		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
882		09/02/24	09/02/24	0,04	0,00	0,04	09/02/2024	0,00	0,04	2930/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.40.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SH TELECOM LTDA
883		14/02/24	14/02/24	196,66	0,00	196,66	14/02/2024	196,66	0,00	5064/23	12.122.00	2.021	28	3.3.90.39.59.00.00.00	1.1001 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
884		14/02/24	14/02/24	6.608,34	0,00	6.608,34	15/02/2024	0,00	6.608,34	5064/23	12.122.00	2.021	28	3.3.90.39.59.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
885		14/02/24	14/02/24	4,80	0,00	4,80	14/02/2024	4,80	0,00	1860/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.48.00.00.00	1.0500 (0500)			ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHEIROS E EX CONSEL
886		14/02/24	14/02/24	95,20	0,00	95,20	15/02/2024	0,00	95,20	1860/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.48.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHEIROS E EX CONSEL
887		14/02/24	14/02/24	3.037,67	0,00	3.037,67	14/02/2024	3.037,67	0,00	2883/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)			ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
888		14/02/24	14/02/24	59.258,67	0,00	59.258,67	14/02/2024	0,00	59.258,67	2883/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
889		14/02/24	14/02/24	784,27	0,00	784,27	14/02/2024	0,00	784,27	4231/23	27.122.00	2.024	77	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
890		14/02/24	14/02/24	204,25	0,00	204,25	14/02/2024	0,00	204,25	2884/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
891		14/02/24	14/02/24	487,90	0,00	487,90	14/02/2024	0,00	487,90	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
892		31/01/24	31/01/24	314,77	0,00	314,77	31/01/2024	314,77	0,00	4249/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			RENATO JACQUES TEIXEIRA
893	18755/2	14/02/24	14/02/24	4.088,03	0,00	4.088,03	15/02/2024	0,00	4.088,03	4249/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		RENATO JACQUES TEIXEIRA
894		15/02/24	15/02/24	192,66	0,00	192,66	16/02/2024	0,00	192,66	5843/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.30.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		2B DISTRIBUIDORA LTDA
895		15/02/24	15/02/24	23,62	0,00	23,62	15/02/2024	23,62	0,00	5596/23	12.365.00	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	2.0163 (0500)			NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
896		15/02/24	15/02/24	1.157,18	0,00	1.157,18	19/02/2024	0,00	1.157,18	5596/23	12.365.00	2.007	204	3.3.90.39.16.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
897		15/02/24	15/02/24	5.023,20	0,00	5.023,20	15/02/2024	5.023,20	0,00	6228/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.78.00.00.00	1.1001 (0500)			MUN SOLUCOES LTDA
898		15/02/24	15/02/24	19.126,80	0,00	19.126,80	19/02/2024	0,00	19.126,80	6228/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.39.78.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MUN SOLUCOES LTDA
899		15/02/24	15/02/24	191,17	0,00	191,17	15/02/2024	191,17	0,00	5625/23	13.392.00	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
900		15/02/24	15/02/24	6.423,83	0,00	6.423,83	19/02/2024	0,00	6.423,83	5625/23	13.392.00	2.026	89	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
901	3111/20	19/02/24	19/02/24	432,99	0,00	432,99	19/02/2024	0,00	432,99	5295/22	04.122.00	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NATALIA COUTO DE SOUZA
902		19/02/24	19/02/24	695,85	0,00	695,85	19/02/2024	0,00	695,85	1977/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		NATALIA COUTO DE SOUZA
903		19/02/24	19/02/24	979,35	0,00	979,35	19/02/2024	0,00	979,35	6296/23	15.452.00	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
904		19/02/24	19/02/24	2.938,07	0,00	2.938,07	19/02/2024	0,00	2.938,07	6296/23	15.452.00	2.202	176	3.3.30.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL
913		19/02/24	22/12/23	4.193,92	0,00	4.193,92	19/02/2024	0,00	4.193,92	5962/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
915		19/02/24	29/12/23	422,37	0,00	422,37	23/02/2024	0,00	422,37	5578/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
916		19/02/24	19/02/24	24.312,00	0,00	24.312,00	19/02/2024	0,00	24.312,00	5619/23	15.451.00	2.029	218	3.3.90.39.12.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		BERGUEL SERVICOS DE TERRAPLANANAGEM E VENDAS DE MA
917		19/02/24	19/02/24	484,00	0,00	484,00	19/02/2024	0,00	484,00	4723/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.30.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
918		19/02/24	19/02/24	45,12	0,00	45,12	19/02/2024	45,12	0,00	5925/23	06.181.00	2.095	168	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)			MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
919		19/02/24	19/02/24	3.714,88	0,00	3.714,88	20/02/2024	0,00	3.714,88	5925/23	06.181.00	2.095	168	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
920		19/02/24	19/02/24	7,96	0,00	7,96	19/02/2024	7,96	0,00	5817/23	06.181.00	2.095	168	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)			VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
921		19/02/24	19/02/24	677,04	0,00	677,04	20/02/2024	0,00	677,04	5817/23	06.181.00	2.095	168	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
922		19/02/24	19/02/24	90.971,90	0,00	90.971,90	19/02/2024	0,00	90.971,90	1243/23	12.361.00	2.006	188	4.4.90.52.99.00.00.00	2.3087 (0710)	120301		JHR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
923		19/02/24	19/02/24	157.203,83	0,00	157.203,83	19/02/2024	0,00	157.203,83	1243/23	12.361.00	2.006	188	4.4.90.52.99.00.00.00	2.3087 (0710)	120301		JHR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
924		19/02/24	19/02/24	5.228,58	0,00	5.228,58	20/02/2024	0,00	5.228,58	53/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.47.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
925		20/02/24	20/02/24	16.771,28	0,00	16.771,28	21/02/2024	0,00	16.771,28	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
926		20/02/24	20/02/24	5.988,95	0,00	5.988,95	21/02/2024	0,00	5.988,95	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
927		20/02/24	20/02/24	5.588,86	0,00	5.588,86	21/02/2024	0,00	5.588,86	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
928	4125/20	20/02/24	20/02/24	2.200,00	0,00	2.200,00	21/02/2024	0,00	2.200,00	1168/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OSNY DA SILVA CANDIDO
929	849/20	20/02/24	20/02/24	1.200,00	0,00	1.200,00	21/02/2024	0,00	1.200,00	3573/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ISIDORO JOSE CORREA
930		20/02/24	20/02/24	75,00	0,00	75,00	21/02/2024	0,00	75,00	6149/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ANDERSON CLAITON PEREIRA
931		20/02/24	20/02/24	10,05	0,00	10,05	20/02/2024	10,05	0,00	5217/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1001 (0500)			R.S - AUTO VISTORIA VEICULAR LTDA
932		20/02/24	20/02/24	489,95	0,00	489,95	21/02/2024	0,00	489,95	5217/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		R.S - AUTO VISTORIA VEICULAR LTDA
933		20/02/24	20/02/24	10,60	0,00	10,60	20/02/2024	10,60	0,00	1031/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
934		20/02/24	20/02/24	519,40	0,00	519,40	21/02/2024	0,00	519,40	1031/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
935		21/02/24	21/02/24	4.650,48	0,00	4.650,48	21/02/2024	4.650,48	0,00	3351/23	12.361.00	1.003	181	4.4.90.51.91.00.00.00	1.3036 (0550)			RS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

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

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
936		21/02/24	21/02/24	227.873,58	0,00	227.873,58	21/02/2024	0,00	227.873,58	3351/23	12.361.00	1.003	181	4.4.90.51.91.00.00.00	1.3036 (0550)	103828		RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
937		21/02/24	21/02/24	26,52	0,00	26,52	21/02/2024	26,52	0,00	5497/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1036 (0550)			BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA
938		21/02/24	21/02/24	1.299,48	0,00	1.299,48	23/02/2024	0,00	1.299,48	5497/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA
939		21/02/24	21/02/24	16,00	0,00	16,00	21/02/2024	16,00	0,00	35/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
940		21/02/24	21/02/24	784,00	0,00	784,00	23/02/2024	0,00	784,00	35/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
941		21/02/24	21/02/24	12.359,63	0,00	12.359,63	21/02/2024	12.359,63	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
942		21/02/24	21/02/24	110.012,91	0,00	110.012,91	23/02/2024	0,00	110.012,91	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
943		21/02/24	21/02/24	3.500,00	0,00	3.500,00	22/02/2024	0,00	3.500,00	6342/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.23.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		AMILTON DA SILVA-MUSICO
944		23/02/24	23/02/24	11,38	0,00	11,38	23/02/2024	0,00	11,38	5576/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL KS LTDA
945		23/02/24	23/02/24	60,00	0,00	60,00	23/02/2024	60,00	0,00	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
946		23/02/24	23/02/24	1.190,00	0,00	1.190,00	26/02/2024	0,00	1.190,00	33/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
947		26/02/24	26/02/24	110,58	0,00	110,58	27/02/2024	0,00	110,58	504/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.69.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MBM SEGURADORA SA
948		26/02/24	26/02/24	52,14	52,14	0,00	26/02/2024	0,00	0,00	6141/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)			COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
949		26/02/24	26/02/24	4.293,09	4.293,09	0,00	28/02/2024	0,00	0,00	6141/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
950		27/02/24	27/02/24	49.440,00	0,00	49.440,00	28/02/2024	0,00	49.440,00	5623/23	23.695.00	2.081	193	3.3.90.39.23.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		LUZ E ARTE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA
951		27/02/24	27/02/24	1.573,78	0,00	1.573,78	27/02/2024	1.573,78	0,00	6143/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	2.0163 (0500)			A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
952		27/02/24	27/02/24	29.901,88	0,00	29.901,88	27/02/2024	0,00	29.901,88	6143/23	12.361.00	2.006	203	3.3.90.39.77.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
953		27/02/24	27/02/24	252,84	0,00	252,84	27/02/2024	252,84	0,00	6276/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL
954		27/02/24	27/02/24	2.327,16	0,00	2.327,16	01/03/2024	0,00	2.327,16	6276/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL
955		28/02/24	28/02/24	10,60	0,00	10,60	28/02/2024	10,60	0,00	1031/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
956		28/02/24	28/02/24	519,40	0,00	519,40	20/03/2024	0,00	519,40	1031/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
957		28/02/24	28/02/24	6.821,90	0,00	6.821,90	28/02/2024	6.821,90	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
958		28/02/24	28/02/24	163.734,05	0,00	163.734,05	08/04/2024	0,00	163.734,05	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
959		29/02/24	29/02/24	22,72	0,00	22,72	29/02/2024	22,72	0,00	5964/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)			MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
960		29/02/24	29/02/24	1.871,18	0,00	1.871,18	01/03/2024	0,00	1.871,18	5964/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
961		29/02/24	29/02/24	5,58	0,00	5,58	29/02/2024	5,58	0,00	5964/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)			MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA
962		29/02/24	29/02/24	459,42	0,00	459,42	01/03/2024	0,00	459,42	5964/23	12.306.00	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																			
963		29/02/24	29/02/24	28,33	0,00	28,33	29/02/2024	28,33	0,00	1978/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSO EISELER	
964		29/02/24	29/02/24	2.608,62	0,00	2.608,62	29/02/2024	0,00	2.608,62	1978/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSO EISELER	
965		29/02/24	29/02/24	1.606,72	0,00	1.606,72	29/02/2024	1.606,72	0,00	6080/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1001 (0500)			RSUL LTDA	
966		29/02/24	29/02/24	132.286,88	0,00	132.286,88	05/03/2024	0,00	132.286,88	6080/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RSUL LTDA	
967		29/02/24	29/02/24	108.640,00	0,00	108.640,00	01/03/2024	0,00	108.640,00	6079/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		RSUL LTDA	
968		29/02/24	29/02/24	3.082,22	0,00	3.082,22	07/03/2024	0,00	3.082,22	3966/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
969		29/02/24	29/02/24	510,61	0,00	510,61	29/02/2024	510,61	0,00	6048/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.18.00.00.00	1.1001 (0500)			SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS L	
970		29/02/24	29/02/24	2.165,56	0,00	2.165,56	07/03/2024	0,00	2.165,56	45/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
971		29/02/24	29/02/24	42.040,35	0,00	42.040,35	11/03/2024	0,00	42.040,35	6048/23	12.365.00	2.007	72	4.4.90.52.18.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS L	
972		29/02/24	29/02/24	2.698,12	0,00	2.698,12	07/03/2024	0,00	2.698,12	43/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
973		29/02/24	29/02/24	1.761,26	0,00	1.761,26	07/03/2024	0,00	1.761,26	3968/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
974		29/02/24	29/02/24	166,04	0,00	166,04	07/03/2024	0,00	166,04	3977/23	04.124.00	2.043	151	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
984		29/02/24	29/02/24	2,13	0,00	2,13	29/02/2024	2,13	0,00	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
985		29/02/24	29/02/24	886,10	0,00	886,10	08/03/2024	0,00	886,10	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
995		04/03/24	04/03/24	1.242,73	0,00	1.242,73	04/03/2024	1.242,73	0,00	1469/23	23.695.00	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)			MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
996		04/03/24	04/03/24	19.425,00	0,00	19.425,00	08/03/2024	0,00	19.425,00	1469/23	23.695.00	2.081	136	3.3.90.39.14.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
997		05/03/24	05/03/24	89,59	0,00	89,59	05/03/2024	89,59	0,00	5500/23	23.695.00	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA	
998		05/03/24	05/03/24	3.010,41	0,00	3.010,41	06/03/2024	0,00	3.010,41	5500/23	23.695.00	2.081	136	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA	
999		06/03/24	06/03/24	4.644,99	0,00	4.644,99	06/03/2024	4.644,99	0,00	4082/23	12.365.00	1.005	61	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	
1000		06/03/24	06/03/24	72.771,39	0,00	72.771,39	07/03/2024	0,00	72.771,39	4082/23	12.365.00	1.005	61	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	
1001		07/02/24	07/02/24	135,25	0,00	135,25	07/02/2024	135,25	0,00	2203/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA	
1002		07/03/24	07/03/24	4.544,75	0,00	4.544,75	07/03/2024	0,00	4.544,75	2203/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA	
1003		07/03/24	07/03/24	3.360,00	0,00	3.360,00	07/03/2024	0,00	3.360,00	254/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.35.99.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
1004		07/03/24	07/03/24	1,72	0,00	1,72	07/03/2024	1,72	0,00	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1005		07/03/24	07/03/24	715,47	0,00	715,47	01/04/2024	0,00	715,47	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
1006		07/03/24	07/03/24	2.368,10	0,00	2.368,10	07/03/2024	0,00	2.368,10	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
1007		11/03/24	11/03/24	25.808,52	0,00	25.808,52	14/03/2024	0,00	25.808,52	6141/23	12.306.00	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
1008		12/03/24	12/03/24	870,00	0,00	870,00	18/03/2024	0,00	870,00	5722/23	12.361.00	2.010	51	3.3.90.47.10.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		DESPACHANTE MAX LTDA	
1009		12/03/24	12/03/24	10.125,00	0,00	10.125,00	18/03/2024	0,00	10.125,00	5383/23	12.361.00	2.010	214	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		DESPACHANTE MAX LTDA	
1010		12/03/24	12/03/24	327,86	0,00	327,86	12/03/2024	327,86	0,00	4249/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.36.15.00.00.00	1.0500 (0500)			RENATO JACQUES TEIXEIRA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

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

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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 RENATO JACQUES TEIXEIRA, HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA, etc.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
1056		20/03/24	20/03/24	683,94	0,00	683,94	21/03/2024	0,00	683,94	3954/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1057		21/03/24	21/03/24	102,36	0,00	102,36	02/04/2024	0,00	102,36	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1058		21/03/24	21/03/24	153,54	0,00	153,54	02/04/2024	0,00	153,54	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1059		21/03/24	21/03/24	562,97	0,00	562,97	02/04/2024	0,00	562,97	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1060		21/03/24	21/03/24	102,36	0,00	102,36	02/04/2024	0,00	102,36	1968/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1061		21/03/24	21/03/24	33,60	0,00	33,60	21/03/2024	33,60	0,00	6047/23	12.361.00	2.006	49	4.4.90.52.18.00.00.00	1.1001 (0500)			MULTIPLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
1062		21/03/24	21/03/24	2.766,40	0,00	2.766,40	26/03/2024	0,00	2.766,40	6047/23	12.361.00	2.006	49	4.4.90.52.18.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MULTIPLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
1063		21/03/24	21/03/24	644,79	0,00	644,79	21/03/2024	644,79	0,00	1974/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)			SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1064		21/03/24	21/03/24	12.354,60	0,00	12.354,60	02/04/2024	0,00	12.354,60	1974/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1065		21/03/24	21/03/24	255,89	0,00	255,89	02/04/2024	0,00	255,89	1964/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1066		21/03/24	21/03/24	51,18	0,00	51,18	02/04/2024	0,00	51,18	1971/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1067		21/03/24	21/03/24	511,79	0,00	511,79	02/04/2024	0,00	511,79	1975/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1068		21/03/24	21/03/24	102,36	0,00	102,36	02/04/2024	0,00	102,36	1969/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1069		21/03/24	21/03/24	204,70	0,00	204,70	02/04/2024	0,00	204,70	1970/23	04.124.00	2.043	151	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1070		26/03/24	26/03/24	52,60	0,00	52,60	26/03/2024	52,60	0,00	3606/23	27.122.00	2.024	77	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)			GRINGO EVENTOS LTDA
1071		26/03/24	26/03/24	1.767,40	0,00	1.767,40	01/04/2024	0,00	1.767,40	3606/23	27.122.00	2.024	77	3.3.90.39.59.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		GRINGO EVENTOS LTDA
1072		26/03/24	26/03/24	3.710,66	0,00	3.710,66	26/03/2024	3.710,66	0,00	3351/23	12.361.00	1.003	181	4.4.90.51.91.00.00.00	1.3036 (0550)			RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
1073		26/03/24	26/03/24	181.822,42	0,00	181.822,42	26/03/2024	0,00	181.822,42	3351/23	12.361.00	1.003	181	4.4.90.51.91.00.00.00	1.3036 (0550)	103828		RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
1074		27/03/24	27/03/24	774,75	0,00	774,75	27/03/2024	774,75	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
1075		27/03/24	27/03/24	10.963,91	0,00	10.963,91	27/03/2024	0,00	10.963,91	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
1076		27/03/24	27/03/24	103,64	0,00	103,64	27/03/2024	103,64	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
1077		27/03/24	27/03/24	1.466,80	0,00	1.466,80	27/03/2024	0,00	1.466,80	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
1078		27/03/24	27/03/24	123,42	0,00	123,42	27/03/2024	123,42	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
1079		27/03/24	27/03/24	1.746,55	0,00	1.746,55	27/03/2024	0,00	1.746,55	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
1080	1885/20	27/03/24	27/03/24	83,35	0,00	83,35	26/04/2024	0,00	83,35	1527/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		MARIA CRISTINA COSTA
1081		28/03/24	28/03/24	75,60	0,00	75,60	28/03/2024	75,60	0,00	5597/23	12.365.00	2.007	204	3.3.90.30.07.00.00.00	2.0163 (0500)			GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
1082		28/03/24	28/03/24	6.224,40	0,00	6.224,40	08/04/2024	0,00	6.224,40	5597/23	12.365.00	2.007	204	3.3.90.30.07.00.00.00	2.0163 (0500)	103717		GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
1083		04/04/24	04/04/24	28,33	0,00	28,33	04/04/2024	28,33	0,00	1978/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSE EISELER
1084	8837/20	04/04/24	04/04/24	2.608,62	0,00	2.608,62	05/04/2024	0,00	2.608,62	1978/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSE EISELER

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
1085		08/04/24	08/04/24	0,83	0,00	0,83	08/04/2024	0,83	0,00	2438/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1086		08/04/24	08/04/24	346,57	0,00	346,57	08/04/2024	0,00	346,57	2438/23	20.608.00	1.013	128	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1087		08/04/24	08/04/24	22,72	0,00	22,72	08/04/2024	22,72	0,00	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1088		08/04/24	08/04/24	9.445,90	0,00	9.445,90	08/04/2024	0,00	9.445,90	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1089		08/04/24	08/04/24	19,99	0,00	19,99	08/04/2024	19,99	0,00	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1090		08/04/24	08/04/24	8.310,86	0,00	8.310,86	08/04/2024	0,00	8.310,86	2298/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1091		08/04/24	08/04/24	0,60	0,00	0,60	08/04/2024	0,60	0,00	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1092		08/04/24	08/04/24	252,78	0,00	252,78	08/04/2024	0,00	252,78	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1093		08/04/24	08/04/24	0,62	0,00	0,62	08/04/2024	0,62	0,00	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1094		08/04/24	08/04/24	259,73	0,00	259,73	08/04/2024	0,00	259,73	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1095		09/04/24	09/04/24	2,09	0,00	2,09	09/04/2024	2,09	0,00	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1096		09/04/24	09/04/24	870,65	0,00	870,65	09/04/2024	0,00	870,65	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1097		09/04/24	09/04/24	0,53	0,00	0,53	09/04/2024	0,53	0,00	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1098		09/04/24	09/04/24	223,66	0,00	223,66	30/04/2024	0,00	223,66	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1099		09/04/24	09/04/24	309,40	0,00	309,40	15/04/2024	0,00	309,40	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
1100		09/04/24	09/04/24	15,19	0,00	15,19	09/04/2024	15,19	0,00	6064/23	12.122.00	2.021	28	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1001 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1101		09/04/24	09/04/24	544,17	0,00	544,17	09/04/2024	0,00	544,17	6064/23	12.122.00	2.021	28	3.3.90.30.01.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1109		09/04/24	20/12/23	204,21	0,00	204,21	20/06/2024	0,00	204,21	103/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1111		15/04/24	15/04/24	1.238,64	0,00	1.238,64	16/04/2024	0,00	1.238,64	4877/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.30.21.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		COMERCIAL KS LTDA
1112		15/04/24	15/04/24	392,70	0,00	392,70	26/04/2024	0,00	392,70	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
1113		18/04/24	18/04/24	16,00	0,00	16,00	18/04/2024	16,00	0,00	35/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1114		18/04/24	18/04/24	784,00	0,00	784,00	26/04/2024	0,00	784,00	35/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1115		19/04/24	19/04/24	839,76	0,00	839,76	20/05/2024	0,00	839,76	2930/23	13.122.00	2.025	85	3.3.90.40.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SH TELECOM LTDA
1116		19/04/24	19/04/24	819,62	0,00	819,62	20/05/2024	0,00	819,62	2928/23	12.361.00	2.006	46	3.3.90.40.04.00.00.00	1.1036 (0550)	131057		SH TELECOM LTDA
1117		22/04/24	22/04/24	11.865,90	0,00	11.865,90	22/04/2024	0,00	11.865,90	1243/23	12.361.00	2.006	188	4.4.90.52.99.00.00.00	2.3087 (0710)	120301		JHR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
1118		23/04/24	23/04/24	1,36	0,00	1,36	23/04/2024	1,36	0,00	118/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1119		23/04/24	23/04/24	134,99	0,00	134,99	24/04/2024	0,00	134,99	118/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1120		26/04/24	26/04/24	51,18	0,00	51,18	30/04/2024	0,00	51,18	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1121		26/04/24	26/04/24	204,71	0,00	204,71	30/04/2024	0,00	204,71	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
1122		26/04/24	26/04/24	255,89	0,00	255,89	30/04/2024	0,00	255,89	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1123		26/04/24	26/04/24	2,00	0,00	2,00	26/04/2024	2,00	0,00	7152/22	15.451.00	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1083 (0754)			CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
1124		26/04/24	26/04/24	1,09	0,00	1,09	26/04/2024	1,09	0,00	7152/22	15.451.00	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1083 (0754)			CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
1125		26/04/24	26/04/24	2,60	0,00	2,60	16/05/2024	0,00	2,60	7152/22	15.451.00	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1083 (0754)	120593		CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
1126		26/04/24	26/04/24	380,80	0,00	380,80	06/05/2024	0,00	380,80	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
1127		30/04/24	30/04/24	43,44	0,00	43,44	30/04/2024	43,44	0,00	6044/23	12.361.00	2.006	49	4.4.90.52.18.00.00.00	1.1001 (0500)			GRAN COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
1128		30/04/24	30/04/24	3.577,17	0,00	3.577,17	15/05/2024	0,00	3.577,17	6044/23	12.361.00	2.006	49	4.4.90.52.18.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		GRAN COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
1129		30/04/24	30/04/24	46.776,80	0,00	46.776,80	02/05/2024	0,00	46.776,80	6095/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.30.28.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
1130		30/04/24	30/04/24	28,33	0,00	28,33	30/04/2024	28,33	0,00	1978/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSE EISELER
1131		30/04/24	30/04/24	2.608,62	0,00	2.608,62	07/05/2024	0,00	2.608,62	1978/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSE EISELER
1132		06/05/24	06/05/24	1,32	0,00	1,32	06/05/2024	1,32	0,00	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1133		06/05/24	06/05/24	552,24	0,00	552,24	07/05/2024	0,00	552,24	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1134		07/05/24	07/05/24	8.767,03	0,00	8.767,03	07/05/2024	8.767,03	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
1135		07/05/24	07/05/24	210.418,31	0,00	210.418,31	29/05/2024	0,00	210.418,31	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
1136		08/05/24	08/05/24	102,18	0,00	102,18	08/05/2024	102,18	0,00	6103/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1137		08/05/24	08/05/24	8.071,98	0,00	8.071,98	10/05/2024	0,00	8.071,98	6103/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1138		08/05/24	08/05/24	107,42	0,00	107,42	08/05/2024	107,42	0,00	6104/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1139		08/05/24	08/05/24	8.486,08	0,00	8.486,08	10/05/2024	0,00	8.486,08	6104/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1140		08/05/24	08/05/24	763,27	0,00	763,27	08/05/2024	763,27	0,00	6104/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1141		08/05/24	08/05/24	60.298,40	0,00	60.298,40	10/05/2024	0,00	60.298,40	6104/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1142		08/05/24	08/05/24	2.931,34	0,00	2.931,34	10/05/2024	0,00	2.931,34	6122/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1143		10/05/24	10/05/24	368,90	0,00	368,90	10/05/2024	0,00	368,90	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
1144		10/05/24	10/05/24	8,40	0,00	8,40	10/05/2024	8,40	0,00	6043/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)			NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1145		10/05/24	10/05/24	411,60	0,00	411,60	13/05/2024	0,00	411,60	6043/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.16.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1146		13/05/24	13/05/24	4.554,58	0,00	4.554,58	15/05/2024	0,00	4.554,58	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1147		14/05/24	14/05/24	0,91	0,00	0,91	14/05/2024	0,91	0,00	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1148		14/05/24	14/05/24	378,90	0,00	378,90	15/05/2024	0,00	378,90	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1149		16/05/24	16/05/24	550,11	0,00	550,11	16/05/2024	550,11	0,00	137/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
1150		16/05/24	16/05/24	416,50	0,00	416,50	20/05/2024	0,00	416,50	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
1151		17/05/24	17/05/24	234,24	0,00	234,24	17/05/2024	234,24	0,00	137/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1152		16/05/24	16/05/24	10.911,23	0,00	10.911,23	21/05/2024	0,00	10.911,23	137/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1153		17/05/24	17/05/24	901,42	0,00	901,42	20/05/2024	0,00	901,42	137/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1154		17/05/24	17/05/24	3.443,50	0,00	3.443,50	20/05/2024	0,00	3.443,50	2932/23	27.122.00	2.024	77	3.3.90.40.04.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1155		21/05/24	21/05/24	153,54	0,02	153,52	23/05/2024	0,00	153,52	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1156		21/05/24	21/05/24	153,54	0,00	153,54	23/05/2024	0,00	153,54	1963/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1157		21/05/24	21/05/24	460,61	0,00	460,61	23/05/2024	0,00	460,61	1975/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1158		21/05/24	21/05/24	102,36	0,00	102,36	23/05/2024	0,00	102,36	1968/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1159		21/05/24	21/05/24	251,25	0,00	251,25	21/05/2024	251,25	0,00	1974/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)			SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1160		21/05/24	21/05/24	3.331,26	0,00	3.331,26	23/05/2024	0,00	3.331,26	1974/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1161		21/05/24	21/05/24	102,36	0,00	102,36	23/05/2024	0,00	102,36	1964/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1162		21/05/24	21/05/24	51,18	0,00	51,18	23/05/2024	0,00	51,18	1972/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1163		21/05/24	21/05/24	102,36	0,00	102,36	23/05/2024	0,00	102,36	1971/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1164		21/05/24	21/05/24	460,61	0,00	460,61	23/05/2024	0,00	460,61	1975/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1165		21/05/24	21/05/24	358,25	0,00	358,25	23/05/2024	0,00	358,25	1969/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1166		21/05/24	21/05/24	255,89	0,00	255,89	23/05/2024	0,00	255,89	1970/23	04.124.00	2.043	151	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1167		22/05/24	22/05/24	923,86	0,00	923,86	22/05/2024	923,86	0,00	6102/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	1.1001 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1168		22/05/24	22/05/24	17.148,53	0,00	17.148,53	23/05/2024	0,00	17.148,53	6102/23	12.365.00	1.005	59	3.3.90.36.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
1169		22/05/24	22/05/24	309,40	0,00	309,40	29/05/2024	0,00	309,40	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
1170		22/05/24	22/05/24	85.903,09	0,00	85.903,09	29/05/2024	0,00	85.903,09	5943/23	12.361.00	1.003	40	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
1171		22/05/24	22/05/24	13.049,43	0,00	13.049,43	22/05/2024	13.049,43	0,00	4082/23	12.365.00	1.005	61	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
1172		22/05/24	22/05/24	118.537,91	0,00	118.537,91	29/05/2024	0,00	118.537,91	4082/23	12.365.00	1.005	61	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
1173		27/05/24	27/05/24	1.406,45	0,00	1.406,45	04/06/2024	0,00	1.406,45	3931/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSE EISELER
1174		27/05/24	27/05/24	28,33	0,00	28,33	27/05/2024	28,33	0,00	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)			CELSE EISELER
1175		27/05/24	27/05/24	1.202,17	0,00	1.202,17	04/06/2024	0,00	1.202,17	2930/22	12.365.00	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		CELSE EISELER
1177		29/05/24	29/05/24	1,45	0,00	1,45	29/05/2024	1,45	0,00	4604/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	1.0500 (0500)			CRITATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
1178		29/05/24	29/05/24	119,45	0,00	119,45	29/05/2024	0,00	119,45	4604/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		CRITATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
1179		29/05/24	29/05/24	1,46	0,00	1,46	29/05/2024	1,46	0,00	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1180		29/05/24	29/05/24	607,69	0,00	607,69	07/06/2024	0,00	607,69	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1181		29/05/24	29/05/24	4,31	0,00	4,31	29/05/2024	4,31	0,00	2411/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1182		29/05/24	29/05/24	1.795,09	0,00	1.795,09	07/06/2024	0,00	1.795,09	2411/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.30.39.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1183		29/05/24	29/05/24	2,26	0,00	2,26	29/05/2024	2,26	0,00	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1184		29/05/24	29/05/24	941,74	0,00	941,74	07/06/2024	0,00	941,74	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1185		07/06/24	07/06/24	333,20	0,00	333,20	11/06/2024	0,00	333,20	5818/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
1186		11/06/24	11/06/24	1.945,33	0,00	1.945,33	13/06/2024	0,00	1.945,33	35/21	15.451.00	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0000 (0500)	103717		BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1187		12/06/24	12/06/24	186,21	0,00	186,21	24/06/2024	0,00	186,21	3977/23	04.124.00	2.043	151	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1188		12/06/24	12/06/24	440,32	0,00	440,32	24/06/2024	0,00	440,32	3976/23	20.122.00	2.034	122	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1189		12/06/24	12/06/24	1.177,53	0,00	1.177,53	24/06/2024	0,00	1.177,53	3975/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1190		12/06/24	12/06/24	1.232,89	0,00	1.232,89	24/06/2024	0,00	1.232,89	3974/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1191		12/06/24	12/06/24	5.906,70	0,00	5.906,70	20/06/2024	0,00	5.906,70	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1192		12/06/24	12/06/24	1.601,50	0,00	1.601,50	24/06/2024	0,00	1.601,50	3972/23	15.452.00	2.096	160	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1193		12/06/24	12/06/24	368,61	0,00	368,61	24/06/2024	0,00	368,61	3971/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1194		12/06/24	12/06/24	95,16	0,00	95,16	24/06/2024	0,00	95,16	3970/23	18.122.00	2.044	147	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1195		12/06/24	12/06/24	1.446,72	0,00	1.446,72	24/06/2024	0,00	1.446,72	44/23	04.123.00	2.005	20	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1196		13/06/24	13/06/24	2.092,87	0,00	2.092,87	13/06/2024	2.092,87	0,00	4846/19	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)			STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1197		13/06/24	13/06/24	48.286,86	0,00	48.286,86	17/06/2024	0,00	48.286,86	4846/19	15.451.00	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0354 (0700)	119239		STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1198		17/06/24	17/06/24	1.849,00	0,00	1.849,00	17/06/2024	0,00	1.849,00	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
1199		17/06/24	17/06/24	51,18	0,00	51,18	24/06/2024	0,00	51,18	1975/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1200		17/06/24	17/06/24	204,71	0,00	204,71	24/06/2024	0,00	204,71	1975/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1201		17/06/24	17/06/24	358,25	0,00	358,25	24/06/2024	0,00	358,25	1975/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1202		17/06/24	17/06/24	153,54	0,00	153,54	24/06/2024	0,00	153,54	1975/23	15.451.00	2.029	104	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
1203		17/06/24	17/06/24	4.022,16	0,00	4.022,16	17/06/2024	4.022,16	0,00	4018/23	15.451.00	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1039 (0704)			ISRAEL GONCALVES LTDA
1204		19/06/24	19/06/24	38.766,87	0,00	38.766,87	20/06/2024	0,00	38.766,87	4018/23	15.451.00	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1039 (0704)	103724		ISRAEL GONCALVES LTDA
1205		20/06/24	20/06/24	5.562,69	0,00	5.562,69	24/06/2024	0,00	5.562,69	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1206		20/06/24	20/06/24	4.913,62	0,00	4.913,62	27/06/2024	0,00	4.913,62	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
1207		20/06/24	20/06/24	6.604,36	0,00	6.604,36	27/06/2024	0,00	6.604,36	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1208		20/06/24	20/06/24	5.822,63	0,00	5.822,63	27/06/2024	0,00	5.822,63	2714/23	15.452.00	2.311	195	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1000 (0500)	103717		GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
1209		20/06/24	29/12/22	9.371,10	0,00	9.371,10	26/06/2024	0,00	9.371,10	7119/22	12.361.00	2.006	221	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0718 (0718)	116453		I.N.S.S.- DEZ/2022
1210		26/06/24	10/09/21	522,00	0,00	522,00	27/06/2024	0,00	522,00	3303/21	12.361.00	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	2.0030 (0550)	103828		MERCADO FAMA LTDA
1211		27/06/24	27/06/24	5.424,55	0,00	5.424,55	27/06/2024	0,00	5.424,55	52/23	04.122.00	2.003	8	3.3.90.39.47.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1212		27/06/24	27/06/24	1.107,88	0,00	1.107,88	27/06/2024	1.107,88	0,00	2884/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)			ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
1213		27/06/24	27/06/24	21.972,93	0,00	21.972,93	03/07/2024	0,00	21.972,93	2884/23	12.365.00	2.007	69	3.3.90.39.05.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
1214		27/06/24	27/06/24	1,01	0,00	1,01	27/06/2024	1,01	0,00	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1215		27/06/24	27/06/24	422,51	0,00	422,51	02/07/2024	0,00	422,51	2662/23	02.062.00	2.039	119	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1216		04/07/24	04/07/24	1.942,75	0,00	1.942,75	04/07/2024	1.942,75	0,00	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1217		04/07/24	04/07/24	457,25	0,00	457,25	05/07/2024	0,00	457,25	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1218		04/07/24	04/07/24	1.942,75	0,00	1.942,75	04/07/2024	1.942,75	0,00	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1219		04/07/24	04/07/24	457,25	0,00	457,25	05/07/2024	0,00	457,25	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1220		05/07/24	05/07/24	1.011,85	0,00	1.011,85	05/07/2024	1.011,85	0,00	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1221		05/07/24	05/07/24	238,15	0,00	238,15	05/07/2024	0,00	238,15	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1222		05/07/24	05/07/24	2.023,70	0,00	2.023,70	05/07/2024	2.023,70	0,00	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)			OMEGA COMUNICACAO LTDA
1223		05/07/24	04/07/24	476,30	0,00	476,30	05/07/2024	0,00	476,30	102/23	04.122.00	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		OMEGA COMUNICACAO LTDA
1224		09/07/24	09/07/24	6.684,33	0,00	6.684,33	09/07/2024	6.684,33	0,00	4082/23	12.365.00	1.005	61	4.4.90.51.99.00.00.00	1.1001 (0500)			TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
1226		10/07/24	10/07/24	25,20	0,00	25,20	11/07/2024	0,00	25,20	4672/23	12.361.00	2.006	45	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1001 (0500)	103717		COMERCIAL KS LTDA
1227		11/07/24	11/07/24	1,81	0,00	1,81	11/07/2024	1,81	0,00	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1228		11/07/24	11/07/24	754,83	0,00	754,83	12/07/2024	0,00	754,83	2129/23	23.122.00	2.036	133	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1229		11/07/24	11/07/24	1.569,60	0,00	1.569,60	11/07/2024	1.569,60	0,00	6505/22	15.452.00	2.097	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			FUNDACAO INOVERSASUL
1231		11/07/24	11/07/24	1,39	0,00	1,39	11/07/2024	1,39	0,00	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)			AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1232		11/07/24	11/07/24	581,59	0,00	581,59	12/07/2024	0,00	581,59	2401/23	15.452.00	2.100	171	3.3.90.30.01.00.00.00	1.0500 (0500)	103717		AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1237		12/07/24	12/07/24	427,73	0,00	427,73	12/07/2024	427,73	0,00	4097/23	12.361.00	1.003	186	4.4.90.51.91.00.00.00	2.3087 (0710)			RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
1239		16/07/24	16/07/24	6.336,00	0,00	6.336,00	16/07/2024	6.336,00	0,00	6099/23	12.361.00	2.010	54	4.4.90.52.52.00.00.00	1.1001 (0500)			RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA
1241		16/07/24	16/07/24	8.767,03	0,00	8.767,03	16/07/2024	8.767,03	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
Total da Entidade:				8.778.426,06	5.231,14	8.773.194,92		152.562,46	8.620.632,46									

Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA

1		02/01/24	15/01/24	9.570,13	0,00	9.570,13	15/01/2024	0,00	9.570,13	831/23	08.244.00	2.062	52	3.1.90.11.01.00.00.00	2.0782 (0660)	66157		FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
2		02/01/24	05/01/24	26.454,77	0,00	26.454,77	05/01/2024	0,00	26.454,77	841/23	08.244.00	2.064	31	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		FGTS - FUNDO DE GARANTIA - DEZ/2023
3		02/01/24	05/01/24	1.854,17	0,00	1.854,17	05/01/2024	0,00	1.854,17	840/23	08.244.00	2.064	31	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		FGTS - FUNDO DE GARANTIA - DEZ/2023

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
4		02/01/24	15/01/24	8.725,70	0,00	8.725,70	15/01/2024	0,00	8.725,70	830/23	08.244.00	2.057	48	3.1.90.11.01.00.00.00	2.1335 (0660)	70017		FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
5		02/01/24	19/01/24	15.507,49	0,00	15.507,49	19/01/2024	0,00	15.507,49	839/23	08.244.00	2.057	66	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0163 (0500)	64042		INSS - DEZ/2023
6		02/01/24	15/01/24	3.179,99	0,00	3.179,99	15/01/2024	0,00	3.179,99	829/23	08.244.00	2.064	53	3.1.90.11.01.00.00.00	2.0304 (0660)	66158		FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DEZ/2023
7		02/01/24	19/01/24	3.489,54	0,00	3.489,54	19/01/2024	0,00	3.489,54	834/23	08.244.00	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		INSS - DEZ/2023
8		02/01/24	19/01/24	7.452,66	0,00	7.452,66	19/01/2024	0,00	7.452,66	838/23	08.244.00	2.055	65	3.1.90.13.02.00.00.00	2.0163 (0500)	64042		INSS - DEZ/2023
10		02/01/24	19/01/24	7.247,53	0,00	7.247,53	19/01/2024	0,00	7.247,53	837/23	08.244.00	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		INSS - DEZ/2023
11		02/01/24	05/01/24	3.285,57	0,00	3.285,57	05/01/2024	0,00	3.285,57	842/23	08.244.00	2.064	31	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		FGTS - FUNDO DE GARANTIA - DEZ/2023
12		02/01/24	19/01/24	6.095,78	0,00	6.095,78	19/01/2024	0,00	6.095,78	836/23	08.244.00	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		INSS - DEZ/2023
13		02/01/24	19/01/24	33.076,87	0,00	33.076,87	19/01/2024	0,00	33.076,87	835/23	08.244.00	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		INSS - DEZ/2023
14		02/01/24	05/01/24	3.861,92	0,00	3.861,92	05/01/2024	0,00	3.861,92	843/23	08.244.00	2.064	31	3.1.90.13.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64042		FGTS - FUNDO DE GARANTIA - DEZ/2023
15		04/01/24	04/01/24	330,00	0,00	330,00	04/01/2024	0,00	330,00	815/23	08.244.00	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	1.1065 (0661)	80331		SOLANGE DA SILVA BARBOSA
16		04/01/24	04/01/24	500,00	0,00	500,00	04/01/2024	0,00	500,00	805/23	08.244.00	2.062	28	3.3.90.39.48.00.00.00	1.1535 (0660)	66157		EGEM - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
17		05/01/24	05/01/24	1.456,61	0,00	1.456,61	05/01/2024	0,00	1.456,61	792/23	08.244.00	2.062	28	3.3.90.39.41.00.00.00	1.1535 (0660)	66157		49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO
18		09/01/24	09/01/24	570,18	0,00	570,18	09/01/2024	0,00	570,18	791/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MERCADO FAMA LTDA
19		09/01/24	09/01/24	3.567,18	0,00	3.567,18	09/01/2024	0,00	3.567,18	221/23	08.244.00	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1535 (0660)	66157		FREDERICO JOÃO DE MELO
20		09/01/24	09/01/24	4.284,42	0,00	4.284,42	09/01/2024	0,00	4.284,42	789/23	08.244.00	2.057	63	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1465 (0661)	75910		ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
21		09/01/24	09/01/24	1.381,66	0,00	1.381,66	09/01/2024	0,00	1.381,66	587/23	08.244.00	2.060	20	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA
22		09/01/24	09/01/24	325,00	0,00	325,00	09/01/2024	0,00	325,00	737/23	08.244.00	2.064	34	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1835 (0660)	66158		COMERCIAL KS LTDA
23		09/01/24	09/01/24	1.597,72	0,00	1.597,72	09/01/2024	0,00	1.597,72	622/23	08.244.00	2.061	24	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1235 (0660)	70017		MERCADO FAMA LTDA
24		09/01/24	09/01/24	379,00	0,00	379,00	09/01/2024	0,00	379,00	745/23	08.244.00	2.064	34	3.3.90.30.26.00.00.00	1.1835 (0660)	66158		VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
25		09/01/24	09/01/24	207,70	0,00	207,70	09/01/2024	0,00	207,70	286/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
26		09/01/24	09/01/24	107,66	0,00	107,66	09/01/2024	0,00	107,66	795/23	08.244.00	2.062	28	3.3.90.39.41.00.00.00	1.1535 (0660)	66157		49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO
27		09/01/24	09/01/24	75,00	0,00	75,00	09/01/2024	0,00	75,00	721/23	08.244.00	2.057	15	3.3.90.14.14.00.00.00	1.1335 (0660)	70017		LEILA LUIZI GRUBEL
28		10/01/24	10/01/24	693,60	0,00	693,60	10/01/2024	0,00	693,60	743/23	08.244.00	2.064	34	3.3.90.30.07.00.00.00	1.1835 (0660)	66158		COMERCIAL KS LTDA
29		10/01/24	10/01/24	330,00	0,00	330,00	10/01/2024	0,00	330,00	847/23	08.244.00	2.060	21	3.3.90.48.01.00.00.00	1.1065 (0661)	72225		THÁIS CUSTÓDIO DE CASTRO
30		10/01/24	10/01/24	2.686,58	0,00	2.686,58	10/01/2024	0,00	2.686,58	790/23	08.244.00	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1535 (0660)	66157		JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
31		10/01/24	10/01/24	100,00	0,00	100,00	10/01/2024	0,00	100,00	629/23	08.244.00	2.061	23	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		SH TELECOM LTDA
32		11/01/24	11/01/24	510,61	0,00	510,61	11/01/2024	0,00	510,61	754/23	08.244.00	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VINA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE
33		16/01/24	16/01/24	1.137,49	0,00	1.137,49	16/01/2024	0,00	1.137,49	727/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
34		18/01/24	18/01/24	7.714,95	0,00	7.714,95	18/01/2024	0,00	7.714,95	788/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
35		31/01/24	31/01/24	4.848,00	0,00	4.848,00	31/01/2024	0,00	4.848,00	803/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.39.53.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
36		02/02/24	02/02/24	10.279,95	0,00	10.279,95	02/02/2024	0,00	10.279,95	483/23	08.244.00	2.061	23	3.3.90.39.53.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
37		15/01/24	15/01/24	0,17	0,00	0,17	15/01/2024	0,17	0,00	81/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)			MERCADO FAMA LTDA
38		30/01/24	30/01/24	1,55	0,00	1,55	30/01/2024	1,55	0,00	249/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)			MERCADO FAMA LTDA
39		30/01/24	30/01/24	3,81	0,00	3,81	30/01/2024	3,81	0,00	460/23	08.244.00	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3082 (0660)			MERCADO FAMA LTDA
40		30/01/24	30/01/24	2,45	0,00	2,45	30/01/2024	2,45	0,00	139/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)			MERCADO FAMA LTDA
41		30/01/24	30/01/24	1,22	0,00	1,22	30/01/2024	1,22	0,00	311/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)			MERCADO FAMA LTDA
42		30/01/24	30/01/24	3,58	0,00	3,58	30/01/2024	3,58	0,00	807/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3079 (0660)			REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
43		30/01/24	30/01/24	19,15	0,00	19,15	30/01/2024	19,15	0,00	46/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)			1DOC TECNOLOGIA S.A
44		31/01/24	31/01/24	35,07	0,00	35,07	31/01/2024	35,07	0,00	99/23	08.244.00	2.057	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
45		31/01/24	31/01/24	163,37	0,00	163,37	31/01/2024	163,37	0,00	684/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)			BETHA SISTEMAS LTDA
46		06/02/24	06/02/24	201,55	0,00	201,55	06/02/2024	0,00	201,55	139/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MERCADO FAMA LTDA
47		06/02/24	06/02/24	100,78	0,00	100,78	06/02/2024	0,00	100,78	311/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MERCADO FAMA LTDA
48		06/02/24	06/02/24	978,10	0,00	978,10	06/02/2024	0,00	978,10	810/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		COMERCIAL KS LTDA
49		06/02/24	06/02/24	21,40	0,00	21,40	06/02/2024	0,00	21,40	808/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		MERCADO ESPINDOLA LTDA
50		06/02/24	06/02/24	379,79	0,00	379,79	06/02/2024	0,00	379,79	46/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		1DOC TECNOLOGIA S.A
51		06/02/24	06/02/24	14.036,70	0,00	14.036,70	06/02/2024	0,00	14.036,70	459/23	08.244.00	2.060	20	3.3.90.40.08.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
52		08/02/24	08/02/24	14,03	0,00	14,03	08/02/2024	0,00	14,03	81/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MERCADO FAMA LTDA
53		08/02/24	08/02/24	127,45	0,00	127,45	08/02/2024	0,00	127,45	249/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MERCADO FAMA LTDA
54		08/02/24	08/02/24	5,23	0,00	5,23	08/02/2024	5,23	0,00	286/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
55		08/02/24	08/02/24	314,01	0,00	314,01	08/02/2024	0,00	314,01	460/23	08.244.00	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3082 (0660)	70017		MERCADO FAMA LTDA
56		14/02/24	14/02/24	295,22	0,00	295,22	14/02/2024	0,00	295,22	807/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
57		08/02/24	08/02/24	4,34	0,00	4,34	08/02/2024	4,34	0,00	460/23	08.244.00	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3082 (0660)			MERCADO FAMA LTDA
58		08/02/24	08/02/24	0,17	0,00	0,17	08/02/2024	0,17	0,00	81/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)			MERCADO FAMA LTDA
59		14/02/24	14/02/24	3.240,18	0,00	3.240,18	14/02/2024	0,00	3.240,18	684/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		BETHA SISTEMAS LTDA
60		14/02/24	14/02/24	57,35	0,00	57,35	14/02/2024	57,35	0,00	727/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
61		14/02/24	14/02/24	167,44	0,00	167,44	14/02/2024	167,44	0,00	294/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
62		14/02/24	14/02/24	19,15	0,00	19,15	14/02/2024	19,15	0,00	46/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)			1DOC TECNOLOGIA S.A
63		14/02/24	14/02/24	6,58	0,00	6,58	14/02/2024	6,58	0,00	752/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)			SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
64		14/02/24	14/02/24	2,72	0,00	2,72	14/02/2024	2,72	0,00	249/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)			MERCADO FAMA LTDA
65		16/02/24	16/02/24	666,48	0,00	666,48	16/02/2024	0,00	666,48	99/23	08.244.00	2.057	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
66		16/02/24	16/02/24	110,90	0,00	110,90	16/02/2024	0,00	110,90	751/23	08.244.00	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		COMERCIAL KS LTDA
67		16/02/24	16/02/24	341,10	0,00	341,10	16/02/2024	0,00	341,10	811/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.22.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
68		16/02/24	16/02/24	357,16	0,00	357,16	16/02/2024	0,00	357,16	460/23	08.244.00	2.061	62	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3082 (0660)	70017		MERCADO FAMA LTDA
69		19/02/24	19/02/24	35,07	0,00	35,07	19/02/2024	35,07	0,00	358/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
70		20/02/24	20/02/24	703,82	0,00	703,82	20/02/2024	0,00	703,82	1/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
71		20/02/24	20/02/24	103,85	0,00	103,85	20/02/2024	0,00	103,85	286/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
72		20/02/24	20/02/24	14,03	0,00	14,03	20/02/2024	0,00	14,03	81/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MERCADO FAMA LTDA
73		20/02/24	20/02/24	379,79	0,00	379,79	20/02/2024	0,00	379,79	46/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		1DOC TECNOLOGIA S.A
74		20/02/24	20/02/24	146,96	0,00	146,96	20/02/2024	0,00	146,96	752/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.05.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		SAMET CLINICA MEDICA EIRELI
76		22/02/24	22/02/24	1.137,49	0,00	1.137,49	22/02/2024	0,00	1.137,49	727/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
77		22/02/24	22/02/24	152,80	0,00	152,80	22/02/2024	0,00	152,80	808/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		MERCADO ESPINDOLA LTDA
78		22/02/24	22/02/24	223,98	0,00	223,98	22/02/2024	0,00	223,98	249/23	08.243.00	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MERCADO FAMA LTDA
79		22/02/24	22/02/24	512,93	0,00	512,93	22/02/2024	0,00	512,93	358/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.25.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
80		22/02/24	22/02/24	153,55	0,00	153,55	22/02/2024	0,00	153,55	100/23	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
81		26/02/24	26/02/24	182,85	0,00	182,85	26/02/2024	0,00	182,85	751/23	08.244.00	2.061	23	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		COMERCIAL KS LTDA
82		26/02/24	26/02/24	414,60	0,00	414,60	26/02/2024	0,00	414,60	810/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		COMERCIAL KS LTDA
83		26/02/24	26/02/24	1.414,88	0,00	1.414,88	26/02/2024	0,00	1.414,88	1/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
84		27/02/24	27/02/24	805,96	0,00	805,96	27/02/2024	0,00	805,96	294/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
85		27/02/24	27/02/24	10.000,00	0,00	10.000,00	27/02/2024	0,00	10.000,00	385/23	08.244.00	2.060	21	3.3.90.40.08.00.00.00	1.1065 (0661)	80331		MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
86		28/02/24	28/02/24	100,00	0,00	100,00	28/02/2024	0,00	100,00	629/23	08.244.00	2.061	23	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		SH TELECOM LTDA
87		28/02/24	28/02/24	6.171,86	0,00	6.171,86	28/02/2024	0,00	6.171,86	385/23	08.244.00	2.060	21	3.3.90.40.08.00.00.00	1.1065 (0661)	80331		MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
89		06/03/24	06/03/24	19,15	0,00	19,15	06/03/2024	19,15	0,00	46/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)			1DOC TECNOLOGIA S.A
90		06/03/24	06/03/24	4,68	0,00	4,68	06/03/2024	4,68	0,00	100/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1.0500 (0500)			MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
91		08/03/24	08/03/24	5,23	0,00	5,23	08/03/2024	5,23	0,00	286/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)			KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
92		11/03/24	11/03/24	57,35	0,00	57,35	11/03/2024	57,35	0,00	727/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
93		12/03/24	12/03/24	379,79	0,00	379,79	12/03/2024	0,00	379,79	46/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		1DOC TECNOLOGIA S.A
94		12/03/24	12/03/24	88,84	0,00	88,84	12/03/2024	0,00	88,84	100/23	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
95		12/03/24	12/03/24	142,20	0,00	142,20	12/03/2024	0,00	142,20	808/23	08.244.00	2.064	58	3.3.90.30.07.00.00.00	2.3079 (0660)	72271		MERCADO ESPINDOLA LTDA
96		14/03/24	14/03/24	100,00	0,00	100,00	14/03/2024	0,00	100,00	629/23	08.244.00	2.061	23	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		SH TELECOM LTDA
97		14/03/24	14/03/24	103,85	0,00	103,85	14/03/2024	0,00	103,85	286/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
98		14/03/24	14/03/23	918,23	0,00	918,23	14/03/2024	0,00	918,23	1/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
99		12/03/24	12/03/24	41,86	0,00	41,86	12/03/2024	41,86	0,00	294/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
100		15/03/24	15/03/24	1.137,49	0,00	1.137,49	15/03/2024	0,00	1.137,49	727/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
101		22/03/24	22/03/24	326,74	0,00	326,74	22/03/2024	326,74	0,00	684/23	08.244.00	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1.0500 (0500)			BETHA SISTEMAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

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

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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 103 through 134 with various financial and administrative details.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
135		08/07/24	08/07/24	1.525,43	0,00	1.525,43	08/07/2024	0,00	1.525,43	667/23	08.244.00	2.060	20	3.3.90.32.99.00.00.00	1.0500 (0500)	64071		PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Total da Entidade:				314.858,28	326,74	314.531,54		1.418,62	313.112,92									
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																		
4		02/01/24	27/12/23	29.640,00	0,00	29.640,00	31/01/2024	0,00	29.640,00	8006/23	10.303.00	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1267 (0621)	64391		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
6		02/01/24	29/12/23	327,00	0,00	327,00	15/03/2024	0,00	327,00	8399/23	10.303.00	2.050	55	3.3.90.32.02.00.00.00	1.0195 (0631)	59296		DROGARIA IMBITUBA LTDA
11		02/01/24	29/12/23	9.736,47	0,00	9.736,47	15/03/2024	0,00	9.736,47	8392/23	10.303.00	2.050	57	3.3.90.32.02.00.00.00	2.0229 (0600)	64387		DROGARIA IMBITUBA LTDA
13		02/01/24	29/12/23	10.585,59	0,00	10.585,59	15/03/2024	0,00	10.585,59	8397/23	10.301.00	2.050	74	3.3.90.32.02.00.00.00	2.2638 (0600)	64387		DROGARIA IMBITUBA LTDA
14		02/01/24	29/12/23	11.856,00	0,00	11.856,00	15/03/2024	0,00	11.856,00	8398/23	10.301.00	2.050	73	3.3.90.32.02.00.00.00	2.0197 (0600)	63310		DROGARIA IMBITUBA LTDA
15		02/01/24	29/12/23	11.530,00	0,00	11.530,00	15/03/2024	0,00	11.530,00	8400/23	10.301.00	2.050	72	3.3.90.32.02.00.00.00	1.0195 (0631)	63393		DROGARIA IMBITUBA LTDA
20		02/01/24	29/12/23	2.101,57	2.101,57	0,00	15/03/2024	0,00	0,00	8395/23	10.301.00	2.050	75	3.3.90.32.02.00.00.00	2.0377 (0621)	64391		DROGARIA IMBITUBA LTDA
22		02/01/24	29/12/23	4.053,90	0,00	4.053,90	15/03/2024	0,00	4.053,90	8393/23	10.301.00	2.050	78	3.3.90.32.02.00.00.00	2.0379 (0621)	64390		DROGARIA IMBITUBA LTDA
24	MEM 3	30/01/24	30/01/24	46.201,09	0,00	46.201,09	30/01/2024	0,00	46.201,09	8234/23	10.302.00	2.054	25	3.3.90.30.39.00.00.00	1.2038 (0600)	64387		MECANICA SCHLICKMANN LTDA
25		30/01/24	30/01/24	3.044,83	0,00	3.044,83	30/01/2024	0,00	3.044,83	8423/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		MECANICA SCHLICKMANN LTDA
26		30/01/24	30/01/24	640,61	0,00	640,61	30/01/2024	640,61	0,00	2506/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			LEANDRO LONDERO
27		30/01/24	30/01/24	4.850,19	0,00	4.850,19	30/01/2024	0,00	4.850,19	2506/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LEANDRO LONDERO
28		30/01/24	30/01/24	577,52	0,00	577,52	30/01/2024	577,52	0,00	2173/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)			HIGOR CLOVIS ROSA
29		30/01/24	30/01/24	4.683,87	0,00	4.683,87	30/01/2024	0,00	4.683,87	2173/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		HIGOR CLOVIS ROSA
30		31/01/24	31/01/24	41,15	0,00	41,15	31/01/2024	41,15	0,00	7993/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)			DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
31		31/01/24	31/01/24	3.388,45	0,00	3.388,45	31/01/2024	0,00	3.388,45	7993/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
32		31/01/24	31/01/24	311,04	0,00	311,04	31/01/2024	0,00	311,04	5451/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
33		31/01/24	31/01/24	14,43	0,00	14,43	31/01/2024	14,43	0,00	7313/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	1.1002 (0500)			SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
34		31/01/24	31/01/24	703,27	0,00	703,27	31/01/2024	0,00	703,27	7313/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
35		31/01/24	31/01/24	2,28	0,00	2,28	31/01/2024	2,28	0,00	7999/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)			ODONTOSUL LTDA
36		31/01/24	31/01/24	187,32	0,00	187,32	31/01/2024	0,00	187,32	7999/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ODONTOSUL LTDA
37		31/01/24	31/01/24	8,34	0,00	8,34	31/01/2024	8,34	0,00	8422/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)			SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
38		31/01/24	31/01/24	686,66	0,00	686,66	31/01/2024	0,00	686,66	8422/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
39		31/01/24	31/01/24	2,43	0,00	2,43	31/01/2024	2,43	0,00	7805/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)			ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
40		31/01/24	31/01/24	200,07	0,00	200,07	31/01/2024	0,00	200,07	7805/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
41		31/01/24	31/01/24	440,96	440,96	0,00	31/01/2024	0,00	0,00	6149/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	1.1002 (0500)			FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
42		31/01/24	31/01/24	17.705,38	17.705,38	0,00	31/01/2024	0,00	0,00	6149/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
43		31/01/24	31/01/24	95,20	0,00	95,20	31/01/2024	95,20	0,00	8069/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			CLODOALDO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

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

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
44		31/01/24	31/01/24	2.904,80	0,00	2.904,80	31/01/2024	0,00	2.904,80	8069/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CLODOALDO MARTINS
45		31/01/24	31/01/24	395,84	0,00	395,84	31/01/2024	0,00	395,84	1275/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CLODOALDO MARTINS
46		31/01/24	31/01/24	2,37	0,00	2,37	31/01/2024	2,37	0,00	8101/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.17.00.00.00	1.1002 (0500)			AHGORA SISTEMAS S/A
47		31/01/24	31/01/24	195,86	0,00	195,86	31/01/2024	0,00	195,86	8101/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.17.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		AHGORA SISTEMAS S/A
48		31/01/24	31/01/24	14,76	0,00	14,76	31/01/2024	14,76	0,00	8188/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
49		31/01/24	31/01/24	1.215,24	0,00	1.215,24	31/01/2024	0,00	1.215,24	8188/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
50		31/01/24	31/01/24	30.216,00	0,00	30.216,00	31/01/2024	0,00	30.216,00	8405/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
51		31/01/24	31/01/24	1.575,00	0,00	1.575,00	31/01/2024	0,00	1.575,00	7966/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE
52		31/01/24	31/01/24	1.470,80	0,00	1.470,80	31/01/2024	0,00	1.470,80	7996/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE
53		31/01/24	31/01/24	12,36	0,00	12,36	31/01/2024	12,36	0,00	8062/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
54		31/01/24	31/01/24	1.017,64	0,00	1.017,64	31/01/2024	0,00	1.017,64	8062/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
55		31/01/24	31/01/24	11.020,14	0,00	11.020,14	31/01/2024	0,00	11.020,14	4914/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
56		31/01/24	31/01/24	125,20	0,00	125,20	31/01/2024	125,20	0,00	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			VALDER ELIAS FERREIRA
57		31/01/24	31/01/24	3.074,80	0,00	3.074,80	31/01/2024	0,00	3.074,80	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		VALDER ELIAS FERREIRA
58		31/01/24	31/01/24	6,24	0,00	6,24	31/01/2024	6,24	0,00	7757/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)			DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
59		31/01/24	31/01/24	513,76	0,00	513,76	31/01/2024	0,00	513,76	7757/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
60		31/01/24	31/01/24	5,67	0,00	5,67	31/01/2024	5,67	0,00	8193/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1438 (0600)			SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
61		31/01/24	31/01/24	466,83	0,00	466,83	31/01/2024	0,00	466,83	8193/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
62		31/01/24	31/01/24	2.480,00	0,00	2.480,00	31/01/2024	0,00	2.480,00	7994/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
63		31/01/24	31/01/24	16,44	0,00	16,44	31/01/2024	16,44	0,00	8192/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1438 (0600)			VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
64		31/01/24	31/01/24	1.353,56	0,00	1.353,56	31/01/2024	0,00	1.353,56	8192/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
65		31/01/24	31/01/24	5.240,00	0,00	5.240,00	31/01/2024	0,00	5.240,00	8097/23	10.301.00	2.049	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1338 (0600)	64387		RUDIMAR VELASKI 80929249020
66		31/01/24	31/01/24	35,93	0,00	35,93	31/01/2024	35,93	0,00	8421/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)			CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67		31/01/24	31/01/24	2.957,83	0,00	2.957,83	31/01/2024	0,00	2.957,83	8421/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
68		31/01/24	31/01/24	1.857,50	0,00	1.857,50	31/01/2024	0,00	1.857,50	7807/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE
69		31/01/24	31/01/24	532,27	0,00	532,27	31/01/2024	532,27	0,00	7965/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
70		31/01/24	31/01/24	43.822,93	0,00	43.822,93	31/01/2024	0,00	43.822,93	7965/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
71		31/01/24	31/01/24	40,80	0,00	40,80	31/01/2024	40,80	0,00	7640/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)			METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
72		31/01/24	31/01/24	3.359,20	0,00	3.359,20	31/01/2024	0,00	3.359,20	7640/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
73		31/01/24	31/01/24	2.636,25	0,00	2.636,25	31/01/2024	0,00	2.636,25	8103/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO
74		31/01/24	31/01/24	216,00	0,00	216,00	31/01/2024	0,00	216,00	8064/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
75		31/01/24	31/01/24	682,20	0,00	682,20	31/01/2024	0,00	682,20	8187/23	10.301.00	2.049	86	3.3.90.30.22.00.00.00	1.3962 (0600)	64387		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
76		31/01/24	31/01/24	24,55	0,00	24,55	31/01/2024	24,55	0,00	7584/23	10.305.00	2.052	43	3.3.90.32.99.00.00.00	1.2438 (0600)			FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
77		31/01/24	31/01/24	2.021,45	0,00	2.021,45	31/01/2024	0,00	2.021,45	7584/23	10.305.00	2.052	43	3.3.90.32.99.00.00.00	1.2438 (0600)	64387		FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
78		31/01/24	31/01/24	9.276,95	0,00	9.276,95	31/01/2024	0,00	9.276,95	7967/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
79		31/01/24	31/01/24	2.525,00	0,00	2.525,00	31/01/2024	0,00	2.525,00	8063/23	10.301.00	2.049	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1338 (0600)	64387		SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
80		31/01/24	31/01/24	4.453,80	0,00	4.453,80	31/01/2024	0,00	4.453,80	7803/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
81		31/01/24	31/01/24	297,20	0,00	297,20	31/01/2024	0,00	297,20	7758/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
82		31/01/24	31/01/24	75,81	0,00	75,81	31/01/2024	75,81	0,00	7323/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)			L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
83		31/01/24	31/01/24	6.241,69	0,00	6.241,69	31/01/2024	0,00	6.241,69	7323/23	10.301.00	2.049	48	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1638 (0600)	64387		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
84		31/01/24	31/01/24	233,99	0,00	233,99	31/01/2024	233,99	0,00	7313/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	1.1002 (0500)			SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
85		31/01/24	31/01/24	11.407,01	0,00	11.407,01	31/01/2024	0,00	11.407,01	7313/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
86		31/01/24	31/01/24	11,06	0,00	11,06	31/01/2024	11,06	0,00	7999/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)			ODONTOSUL LTDA
87		31/01/24	31/01/24	721,34	0,00	721,34	31/01/2024	0,00	721,34	7999/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ODONTOSUL LTDA
88		07/02/24	07/02/24	70,42	0,00	70,42	07/02/2024	70,42	0,00	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)			BETHA SISTEMA LTDA
89		07/02/24	07/02/24	1.396,58	0,00	1.396,58	07/02/2024	0,00	1.396,58	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		BETHA SISTEMA LTDA
90		07/02/24	07/02/24	12.525,00	0,00	12.525,00	07/02/2024	0,00	12.525,00	8406/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
91		08/02/24	08/02/24	143,40	143,40	0,00	08/02/2024	0,00	0,00	3839/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
93		08/02/24	08/02/24	61,64	0,00	61,64	08/02/2024	61,64	0,00	8308/23	10.303.00	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
94		08/02/24	08/02/24	5.074,91	0,00	5.074,91	08/02/2024	0,00	5.074,91	8308/23	10.303.00	2.050	33	3.3.90.32.02.00.00.00	1.2638 (0600)	64387		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
95		08/02/24	08/02/24	42,88	0,00	42,88	08/02/2024	42,88	0,00	8309/23	10.303.00	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1267 (0621)			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
96		08/02/24	08/02/24	3.530,67	0,00	3.530,67	08/02/2024	0,00	3.530,67	8309/23	10.303.00	2.050	32	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1267 (0621)	64391		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
97		08/02/24	08/02/24	39,48	0,00	39,48	08/02/2024	39,48	0,00	8424/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
98		08/02/24	08/02/24	3.250,42	0,00	3.250,42	08/02/2024	0,00	3.250,42	8424/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
99		08/02/24	08/02/24	17,53	0,00	17,53	08/02/2024	17,53	0,00	8065/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
100		08/02/24	08/02/24	1.443,27	0,00	1.443,27	08/02/2024	0,00	1.443,27	8065/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
101		08/02/24	08/02/24	378,00	0,00	378,00	08/02/2024	0,00	378,00	7998/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE
102		08/02/24	08/02/24	27,35	0,00	27,35	08/02/2024	27,35	0,00	8194/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1438 (0600)			JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
103		08/02/24	08/02/24	2.252,49	0,00	2.252,49	08/02/2024	0,00	2.252,49	8194/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
104		08/02/24	08/02/24	35,52	0,00	35,52	08/02/2024	35,52	0,00	7592/23	10.305.00	2.052	42	3.3.90.32.99.00.00.00	1.2338 (0600)			CEPALAB LABORATORIOS LTDA
105		08/02/24	08/02/24	2.924,48	0,00	2.924,48	08/02/2024	0,00	2.924,48	7592/23	10.305.00	2.052	42	3.3.90.32.99.00.00.00	1.2338 (0600)	64387		CEPALAB LABORATORIOS LTDA
106		09/02/24	09/02/24	640,61	0,00	640,61	09/02/2024	640,61	0,00	2506/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			LEANDRO LONDERO
107		09/02/24	09/02/24	4.850,19	0,00	4.850,19	09/02/2024	0,00	4.850,19	2506/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LEANDRO LONDERO
108		09/02/24	09/02/24	25,82	0,00	25,82	09/02/2024	25,82	0,00	7591/23	10.305.00	2.052	43	3.3.90.30.35.00.00.00	1.2438 (0600)			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
109		09/02/24	09/02/24	2.126,18	0,00	2.126,18	09/02/2024	0,00	2.126,18	7591/23	10.305.00	2.052	43	3.3.90.30.35.00.00.00	1.2438 (0600)	64387		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
110		09/02/24	09/02/24	143,40	0,00	143,40	09/02/2024	143,40	0,00	3839/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
111		09/02/24	09/02/24	3.177,96	0,00	3.177,96	09/02/2024	0,00	3.177,96	3839/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
112		15/02/24	15/02/24	14,56	0,00	14,56	15/02/2024	14,56	0,00	8102/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)			FISIO LIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.
114		15/02/24	15/02/24	2.475,00	0,00	2.475,00	16/02/2024	0,00	2.475,00	8406/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
115		16/02/24	16/02/24	121,20	0,00	121,20	16/02/2024	121,20	0,00	7002/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)			CLEITON ZEMKE
116		16/02/24	16/02/24	5.908,80	0,00	5.908,80	16/02/2024	0,00	5.908,80	7002/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CLEITON ZEMKE
117		16/02/24	16/02/24	114,31	0,00	114,31	16/02/2024	114,31	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
118		16/02/24	16/02/24	9.411,59	0,00	9.411,59	16/02/2024	0,00	9.411,59	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
119		16/02/24	16/02/24	2,16	0,00	2,16	16/02/2024	2,16	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
120		16/02/24	16/02/24	177,84	0,00	177,84	16/02/2024	0,00	177,84	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
121		16/02/24	16/02/24	106,70	0,00	106,70	16/02/2024	106,70	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
122		16/02/24	16/02/24	77,86	0,00	77,86	16/02/2024	77,86	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
123		16/02/24	16/02/24	8.785,25	0,00	8.785,25	16/02/2024	0,00	8.785,25	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
124		16/02/24	16/02/24	6.410,59	0,00	6.410,59	16/02/2024	0,00	6.410,59	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
125		19/02/24	19/02/24	127,47	0,00	127,47	19/02/2024	127,47	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
126		19/02/24	19/02/24	96,65	0,00	96,65	19/02/2024	96,65	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
127		19/02/24	19/02/24	7.957,29	0,00	7.957,29	19/02/2024	0,00	7.957,29	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
128		19/02/24	19/02/24	105,30	0,00	105,30	19/02/2024	105,30	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
129		19/02/24	19/02/24	10.495,44	0,00	10.495,44	19/02/2024	0,00	10.495,44	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
130		19/02/24	19/02/24	577,52	0,00	577,52	19/02/2024	577,52	0,00	2173/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)			HIGOR CLOVIS ROSA
131		19/02/24	19/02/24	4.683,87	0,00	4.683,87	19/02/2024	0,00	4.683,87	2173/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		HIGOR CLOVIS ROSA
132		19/02/24	19/02/24	8.669,61	0,00	8.669,61	19/02/2024	0,00	8.669,61	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
133		20/02/24	20/02/24	223,32	0,00	223,32	20/02/2024	223,32	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
134		20/02/24	20/02/24	125,20	0,00	125,20	20/02/2024	125,20	0,00	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			VALDER ELIAS FERREIRA
135		20/02/24	20/02/24	3.074,80	0,00	3.074,80	20/02/2024	0,00	3.074,80	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		VALDER ELIAS FERREIRA
136		20/02/24	20/02/24	14,56	0,00	14,56	20/02/2024	14,56	0,00	8102/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)			FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.
137		20/02/24	20/02/24	685,44	0,00	685,44	20/02/2024	0,00	685,44	8102/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.
138		20/02/24	20/02/24	18.386,52	0,00	18.386,52	20/02/2024	0,00	18.386,52	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
139		20/02/24	20/02/24	2,16	0,00	2,16	20/02/2024	2,16	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
140		20/02/24	20/02/24	177,84	0,00	177,84	20/02/2024	0,00	177,84	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
141		21/02/24	21/02/24	7,80	0,00	7,80	21/02/2024	7,80	0,00	6104/23	10.301.00	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1238 (0600)			METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
142		21/02/24	21/02/24	642,20	0,00	642,20	21/02/2024	0,00	642,20	6104/23	10.301.00	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1238 (0600)	64387		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
143		21/02/24	21/02/24	3,12	0,00	3,12	21/02/2024	3,12	0,00	7646/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)			METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
144		21/02/24	21/02/24	256,88	0,00	256,88	21/02/2024	0,00	256,88	7646/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
145		22/02/24	22/02/24	27,48	0,00	27,48	22/02/2024	27,48	0,00	4763/23	10.303.00	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)			ASLI COMERCIAL EIRELI
146		22/02/24	22/02/24	2.262,52	0,00	2.262,52	22/02/2024	0,00	2.262,52	4763/23	10.303.00	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ASLI COMERCIAL EIRELI
147		23/02/24	23/02/24	21.513,75	0,00	21.513,75	23/02/2024	0,00	21.513,75	5152/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.30.24.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
148		23/02/24	23/02/24	7.560,25	0,00	7.560,25	23/02/2024	0,00	7.560,25	5206/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.30.24.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
149		26/02/24	26/02/24	70,42	0,00	70,42	26/02/2024	70,42	0,00	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)			BETHA SISTEMA LTDA
150		26/02/24	26/02/24	1.396,58	0,00	1.396,58	26/02/2024	0,00	1.396,58	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		BETHA SISTEMA LTDA
151		26/02/24	26/02/24	70,42	0,00	70,42	26/02/2024	70,42	0,00	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)			BETHA SISTEMA LTDA
152		26/02/24	26/02/24	1.396,58	0,00	1.396,58	26/02/2024	0,00	1.396,58	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		BETHA SISTEMA LTDA
153		29/02/24	29/02/24	30.216,00	0,00	30.216,00	29/02/2024	0,00	30.216,00	8405/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
154		29/02/24	29/02/24	10.793,14	0,00	10.793,14	29/02/2024	0,00	10.793,14	4914/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
155		07/03/24	07/03/24	33,92	0,00	33,92	07/03/2024	33,92	0,00	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
156		07/03/24	07/03/24	577,56	0,00	577,56	07/03/2024	577,56	0,00	2173/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)			HIGOR CLOVIS ROSA
157		07/03/24	07/03/24	672,66	0,00	672,66	07/03/2024	0,00	672,66	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
158		07/03/24	07/03/24	4.683,95	0,00	4.683,95	07/03/2024	0,00	4.683,95	2173/23	10.301.00	2.049	14	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1438 (0600)	64387		HIGOR CLOVIS ROSA
159		07/03/24	07/03/24	640,69	0,00	640,69	07/03/2024	640,69	0,00	2506/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			LEANDRO LONDERO
160		07/03/24	07/03/24	4.850,41	0,00	4.850,41	07/03/2024	0,00	4.850,41	2506/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LEANDRO LONDERO
161		07/03/24	07/03/24	143,40	0,00	143,40	07/03/2024	143,40	0,00	3839/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
162		07/03/24	07/03/24	3.177,96	0,00	3.177,96	07/03/2024	0,00	3.177,96	3839/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
163		07/03/24	07/03/24	33,92	0,00	33,92	07/03/2024	33,92	0,00	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
164		07/03/24	07/03/24	672,66	0,00	672,66	07/03/2024	0,00	672,66	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
165		07/03/24	07/03/24	33,92	0,00	33,92	07/03/2024	33,92	0,00	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
166		07/03/24	07/03/24	672,66	0,00	672,66	07/03/2024	0,00	672,66	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
167		08/03/24	08/03/24	1,91	0,00	1,91	08/03/2024	1,91	0,00	7992/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)			ODONTOSUL LTDA
168		08/03/24	08/03/24	156,97	0,00	156,97	08/03/2024	0,00	156,97	7992/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.30.35.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ODONTOSUL LTDA
169		11/03/24	11/03/24	29,35	0,00	29,35	11/03/2024	29,35	0,00	7643/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)			SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
170		11/03/24	11/03/24	2.416,15	0,00	2.416,15	11/03/2024	0,00	2.416,15	7643/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
171		11/03/24	11/03/24	12.525,00	0,00	12.525,00	11/03/2024	0,00	12.525,00	8406/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
172		15/03/24	15/03/24	1.082,14	0,00	1.082,14	15/03/2024	0,00	1.082,14	8401/23	10.301.00	2.050	77	3.3.90.32.02.00.00.00	2.1167 (0600)	64390		DROGARIA IMBITUBA LTDA
173		15/03/24	15/03/24	275,50	0,00	275,50	15/03/2024	0,00	275,50	8394/23	10.303.00	2.050	58	3.3.90.32.02.00.00.00	1.0808 (0600)	59296		DROGARIA IMBITUBA LTDA
174		15/03/24	15/03/24	12.190,90	0,00	12.190,90	15/03/2024	0,00	12.190,90	8396/23	10.301.00	2.050	76	3.3.90.32.02.00.00.00	2.1267 (0600)	64391		DROGARIA IMBITUBA LTDA
175		15/03/24	15/03/24	2.703,94	0,00	2.703,94	15/03/2024	0,00	2.703,94	8395/23	10.301.00	2.050	75	3.3.90.32.02.00.00.00	2.0377 (0621)	64391		DROGARIA IMBITUBA LTDA
176		15/03/24	15/03/24	33,91	0,00	33,91	15/03/2024	33,91	0,00	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
177		15/03/24	15/03/24	672,67	0,00	672,67	15/03/2024	0,00	672,67	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
178		18/03/24	18/03/24	201,96	0,00	201,96	18/03/2024	201,96	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
179		18/03/24	18/03/24	95,20	0,00	95,20	18/03/2024	95,20	0,00	8069/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			CLODOALDO MARTINS
180		18/03/24	18/03/24	2.904,80	0,00	2.904,80	18/03/2024	0,00	2.904,80	8069/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CLODOALDO MARTINS
181		18/03/24	18/03/24	16.627,90	0,00	16.627,90	18/03/2024	0,00	16.627,90	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
182		19/03/24	19/03/24	162,80	0,00	162,80	19/03/2024	162,80	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
183		19/03/24	19/03/24	13.404,11	0,00	13.404,11	19/03/2024	0,00	13.404,11	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
184		19/03/24	19/03/24	210,75	0,00	210,75	19/03/2024	210,75	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
185		19/03/24	19/03/24	249,73	0,00	249,73	19/03/2024	249,73	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
187		19/03/24	19/03/24	17.351,60	0,00	17.351,60	19/03/2024	0,00	17.351,60	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
188		19/03/24	19/03/24	20.561,14	0,00	20.561,14	19/03/2024	0,00	20.561,14	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
189		20/03/24	20/03/24	125,20	0,00	125,20	20/03/2024	125,20	0,00	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			VALDER ELIAS FERREIRA
190		20/03/24	20/03/24	3.074,80	0,00	3.074,80	20/03/2024	0,00	3.074,80	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		VALDER ELIAS FERREIRA
191		27/03/24	27/03/24	30.216,00	0,00	30.216,00	27/03/2024	0,00	30.216,00	8405/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
192		27/03/24	27/03/24	10.793,14	0,00	10.793,14	27/03/2024	0,00	10.793,14	4914/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
193		02/04/24	02/04/24	121,20	0,00	121,20	02/04/2024	121,20	0,00	7002/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)			CLEITON ZEMKE
194		02/04/24	02/04/24	5.008,80	0,00	5.008,80	02/04/2024	0,00	5.008,80	7002/23	10.305.00	2.052	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CLEITON ZEMKE
195		02/04/24	02/04/24	900,00	0,00	900,00	02/04/2024	0,00	900,00	1983/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CLEITON ZEMKE
196		02/04/24	02/04/24	221,55	0,00	221,55	02/04/2024	221,55	0,00	7313/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	1.1002 (0500)			SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
197		02/04/24	02/04/24	10.800,92	0,00	10.800,92	02/04/2024	0,00	10.800,92	7313/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.21.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA
199		05/04/24	05/04/24	30.000,00	0,00	30.000,00	05/04/2024	0,00	30.000,00	8406/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
200		08/04/24	08/04/24	19,80	0,00	19,80	08/04/2024	19,80	0,00	8102/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)			FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.
201		08/04/24	08/04/24	465,64	0,00	465,64	08/04/2024	0,00	465,64	8102/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		FISIOLIFE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.
202		09/04/24	09/04/24	143,40	0,00	143,40	09/04/2024	143,40	0,00	3839/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROBSON CARVALHO FERNANDES
203		09/04/24	09/04/24	3.177,96	0,00	3.177,96	09/04/2024	0,00	3.177,96	3839/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROBSON CARVALHO FERNANDES
204		09/04/24	09/04/24	4.123,66	4.123,66	0,00	09/04/2024	0,00	0,00	3139/19	10.301.00	2.049	55	3.3.90.36.15.00.00.00	2.0834 (0600)	64387		HIGOR CLOVIS ROSA
205		09/04/24	09/04/24	26,40	0,00	26,40	09/04/2024	26,40	0,00	7639/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)			CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
206		09/04/24	09/04/24	2.173,60	0,00	2.173,60	09/04/2024	0,00	2.173,60	7639/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
207		10/04/24	10/04/24	109,88	0,00	109,88	10/04/2024	109,88	0,00	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
208		10/04/24	10/04/24	9.047,06	0,00	9.047,06	10/04/2024	0,00	9.047,06	8410/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
209		11/04/24	11/04/24	2.710,75	0,00	2.710,75	11/04/2024	0,00	2.710,75	2173/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.30.04.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
210		11/04/24	11/04/24	3.230,72	0,00	3.230,72	11/04/2024	0,00	3.230,72	2173/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.30.04.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
211		11/04/24	11/04/24	1.563,66	0,00	1.563,66	11/04/2024	0,00	1.563,66	2173/22	10.301.00	2.049	11	3.3.90.30.04.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
212		22/04/24	22/04/24	44,70	0,00	44,70	22/04/2024	44,70	0,00	3391/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			ROZIMERE COSTA MICHELS
213	PROT 8	22/04/24	22/04/24	2.455,30	0,00	2.455,30	22/04/2024	0,00	2.455,30	3391/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ROZIMERE COSTA MICHELS
214		22/04/24	22/04/24	125,20	0,00	125,20	22/04/2024	125,20	0,00	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			VALDER ELIAS FERREIRA
215		22/04/24	22/04/24	3.074,80	0,00	3.074,80	22/04/2024	0,00	3.074,80	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		VALDER ELIAS FERREIRA
216		23/04/24	23/04/24	9.158,10	0,00	9.158,10	23/04/2024	0,00	9.158,10	4914/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
217		23/04/24	23/04/24	7.040,00	0,00	7.040,00	23/04/2024	0,00	7.040,00	8407/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
218		24/04/24	24/04/24	206.187,98	0,00	206.187,98	24/04/2024	0,00	206.187,98	8403/23	10.301.00	2.049	6	3.1.90.13.01.00.00.00	1.1002 (0500)	59215		F.G.T.S
219		24/04/24	24/04/24	84.094,33	0,00	84.094,33	24/04/2024	0,00	84.094,33	8426/23	10.301.00	2.049	68	3.1.90.13.01.00.00.00	2.1138 (0600)	64387		F.G.T.S
220		24/04/24	24/04/24	361.552,66	0,00	361.552,66	24/04/2024	0,00	361.552,66	8404/23	10.301.00	2.049	6	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1002 (0500)	59215		INSS
221		03/05/24	03/05/24	30.216,00	0,00	30.216,00	03/05/2024	0,00	30.216,00	8405/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
222		06/05/24	06/05/24	70,42	0,00	70,42	06/05/2024	70,42	0,00	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)			BETHA SISTEMA LTDA
223		06/05/24	06/05/24	1.396,58	0,00	1.396,58	06/05/2024	0,00	1.396,58	7115/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		BETHA SISTEMA LTDA
224		09/05/24	09/05/24	33,92	0,00	33,92	09/05/2024	33,92	0,00	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
225		09/05/24	09/05/24	672,66	0,00	672,66	09/05/2024	0,00	672,66	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
226		09/05/24	09/05/24	33,92	0,00	33,92	09/05/2024	33,92	0,00	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
227		09/05/24	09/05/24	672,66	0,00	672,66	09/05/2024	0,00	672,66	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
228		13/05/24	13/05/24	50,00	0,00	50,00	13/05/2024	0,00	50,00	3407/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
229		20/05/24	20/05/24	33,92	0,00	33,92	20/05/2024	33,92	0,00	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
230		20/05/24	20/05/24	672,66	0,00	672,66	20/05/2024	0,00	672,66	2411/23	10.304.00	2.053	36	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
231		24/05/24	24/05/24	125,20	0,00	125,20	24/05/2024	125,20	0,00	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)			VALDER ELIAS FERREIRA
232		24/05/24	24/05/24	3.074,80	0,00	3.074,80	24/05/2024	0,00	3.074,80	3406/23	10.302.00	2.054	23	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		VALDER ELIAS FERREIRA
233		04/06/24	04/06/24	10.786,90	0,00	10.786,90	04/06/2024	0,00	10.786,90	4914/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
234		05/06/24	05/06/24	18.146,34	0,00	18.146,34	05/06/2024	0,00	18.146,34	6149/23	10.301.00	2.049	10	3.3.90.35.01.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
235		06/06/24	06/06/24	30.216,00	0,00	30.216,00	06/06/2024	0,00	30.216,00	8405/23	10.302.00	2.054	21	3.3.50.43.99.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
236		26/06/24	26/06/24	14,05	0,00	14,05	26/06/2024	14,05	0,00	7295/23	10.303.00	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)			INOVAMED HOSPITALAR LTDA
237		26/06/24	26/06/24	1.156,86	0,00	1.156,86	26/06/2024	0,00	1.156,86	7295/23	10.303.00	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		INOVAMED HOSPITALAR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
238		03/07/24	03/07/24	82,79	0,00	82,79	03/07/2024	82,79	0,00	4757/23	10.303.00	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
239		03/07/24	03/07/24	6.817,15	0,00	6.817,15	03/07/2024	0,00	6.817,15	4757/23	10.303.00	2.050	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1.1002 (0500)	63206		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
Total da Entidade:				1.545.886,06	24.514,97	1.521.371,09		9.292,84	1.512.078,25									
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																		
1		02/01/24	02/01/24	12,06	0,00	12,06	02/01/2024	12,06	0,00	532/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.56.00.00.00	1.0500 (0500)			SAMET CLINICA MEDICA LTDA
2		02/01/24	20/01/24	271,27	0,00	271,27	17/01/2024	0,00	271,27	532/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.56.00.00.00	1.0500 (0500)			SAMET CLINICA MEDICA LTDA
3		03/01/24	03/01/24	71,66	0,00	71,66	03/01/2024	71,66	0,00	217/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)			TELEFONICA BRASIL S.A.
4		03/01/24	25/01/24	1.421,26	0,00	1.421,26	17/01/2024	0,00	1.421,26	217/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	1.0500 (0500)			TELEFONICA BRASIL S.A.
5		15/01/24	15/01/24	4,47	0,00	4,47	15/01/2024	4,47	0,00	559/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)			GOEDERT LTDA
6		15/01/24	25/01/24	367,77	0,00	367,77	17/01/2024	0,00	367,77	559/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1.0500 (0500)			GOEDERT LTDA
7		16/01/24	16/01/24	1.809,00	0,00	1.809,00	16/01/2024	1.809,00	0,00	550/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.52.00.00.00	1.0500 (0500)			VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
8		17/01/24	17/01/24	21,36	0,00	21,36	17/01/2024	21,36	0,00	565/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.35.00.00.00	1.0500 (0500)			PERFORM TECNOLOGIA LTDA
9		17/01/24	25/01/24	263,53	0,00	263,53	17/01/2024	0,00	263,53	3/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	1.0500 (0500)			OI-S.A
10		18/01/24	20/01/24	2.280,00	0,00	2.280,00	18/01/2024	0,00	2.280,00	562/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0500 (0500)			IMPERIO VOLT LTDA
11		18/01/24	26/01/24	148.941,00	0,00	148.941,00	25/01/2024	0,00	148.941,00	550/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.52.00.00.00	1.0500 (0500)			VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
12		18/01/24	27/01/24	1.925,00	0,00	1.925,00	18/01/2024	0,00	1.925,00	564/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	1.0500 (0500)			INCOTECH COMPANY LTDA
13		18/01/24	27/01/24	1.758,64	0,00	1.758,64	18/01/2024	0,00	1.758,64	565/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.35.00.00.00	1.0500 (0500)			PERFORM TECNOLOGIA LTDA
14		25/01/24	25/01/24	2.137,04	0,00	2.137,04	25/01/2024	0,00	2.137,04	2/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	1.0500 (0500)			CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
15		29/01/24	29/01/24	849,00	0,00	849,00	29/01/2024	0,00	849,00	566/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	1.0500 (0500)			R. S. VAREJO LTDA
16		29/01/24	09/02/24	164,70	0,00	164,70	31/01/2024	0,00	164,70	535/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1.0500 (0500)			COMERCIAL HERZOG LTDA
17		31/01/24	31/01/24	250,80	0,00	250,80	31/01/2024	250,80	0,00	561/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.36.21.00.00.00	1.0500 (0500)			CLÉSIO NOGUEIRA
18		31/01/24	20/02/92	750,00	0,00	750,00	06/02/2024	0,00	750,00	560/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.04.00.00.00	1.0500 (0500)			CONTRA FOGO JUNG LTDA
19		31/01/24	06/02/24	2.017,00	0,00	2.017,00	06/02/2024	0,00	2.017,00	519/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1.0500 (0500)			IMPERIO VOLT LTDA
20		07/02/24	07/02/24	2.029,20	0,00	2.029,20	07/02/2024	0,00	2.029,20	561/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.36.21.00.00.00	1.0500 (0500)			CLÉSIO NOGUEIRA
21		15/02/24	20/02/24	563,00	0,00	563,00	20/02/2024	0,00	563,00	533/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.12.00.00.00	1.0500 (0500)			LUCIANO PILATTI
22		15/02/24	20/02/24	1.459,95	0,00	1.459,95	20/02/2024	0,00	1.459,95	563/23	01.031.00	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	1.0500 (0500)			GF COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
23		15/02/24	20/02/24	14.165,19	0,00	14.165,19	20/02/2024	0,00	14.165,19	567/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	1.0500 (0500)			VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
24		19/03/24	19/03/24	482,40	0,00	482,40	19/03/2024	482,40	0,00	568/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	1.0500 (0500)			REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25		19/03/24	25/03/24	39.717,60	0,00	39.717,60	21/03/2024	0,00	39.717,60	568/23	01.031.00	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	1.0500 (0500)			REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Total da Entidade:				223.732,90	0,00	223.732,90		2.651,75	221.081,15									

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

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

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																		
1		02/01/24	31/01/24	83.216,61	0,00	83.216,61	31/01/2024	0,00	83.216,61	2/23	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
2		02/01/24	19/12/23	252.765,23	0,00	252.765,23	29/02/2024	0,00	252.765,23	1/23	17.512.00	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	1.0500 (0500)	46661		VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Total da Entidade:				335.981,84	0,00	335.981,84		0,00	335.981,84									
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																		
			31/01/24								06.181.00	2.074			1.1012 (0752)	47011		
3		02/01/24	31/01/24	1.583,00	0,00	1.583,00	09/01/2024	0,00	1.583,00	4/23	06.181.00	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		LEMARC AUTO LOCADORA
4		02/01/24	31/01/24	2.200,89	0,00	2.200,89	16/01/2024	0,00	2.200,89	265/23	06.181.00	2.074	9	3.3.90.40.99.00.00.00	2.1012 (0752)	47011		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
5		02/01/24	16/01/24	385,75	0,00	385,75	16/01/2024	0,00	385,75	171/23	06.181.00	2.074	2	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
6		02/01/24	16/01/24	1.200,00	0,00	1.200,00	16/01/2024	0,00	1.200,00	172/23	06.181.00	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1.1012 (0752)	47011		RENATO JACQUES TEIXEIRA
7		02/01/24	16/01/24	4.555,80	0,00	4.555,80	16/01/2024	0,00	4.555,80	232/23	06.181.00	2.074	9	3.3.90.36.15.00.00.00	2.1012 (0752)	47011		RENATO JACQUES TEIXEIRA
8		02/01/24	16/01/24	2.420,48	0,00	2.420,48	16/01/2024	0,00	2.420,48	263/23	06.181.00	2.074	10	4.4.90.52.33.00.00.00	2.1012 (0752)	47011		PERFORM TECNOLOGIA LTDA
10		30/04/24	18/12/23	2.709,00	0,00	2.709,00	30/04/2024	0,00	2.709,00	252/23	06.181.00	2.076	7	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1011 (0752)	47015		LUCIANO PILATTI
Total da Entidade:				18.389,17	0,00	18.389,17		0,00	18.389,17									
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																		
1		09/01/24	09/01/24	520,80	0,00	520,80	09/01/2024	0,00	520,80	164/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		JOAQUIM COELHO
2		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	165/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		LAURA JUSTINO DANIEL
3		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	166/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
4		09/01/24	09/01/24	500,00	0,00	500,00	09/01/2024	0,00	500,00	167/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		NILDETE MARIA BARBOSA MELO
5		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	168/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
6		09/01/24	09/01/24	600,00	0,00	600,00	09/01/2024	0,00	600,00	169/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
7		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	170/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		MERIEEM TRIETRO LAGUNA
8		09/01/24	09/01/24	520,00	0,00	520,00	09/01/2024	0,00	520,00	171/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		MARIA MACIEL
9		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	172/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
10		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	173/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		ELIANE SOUZA FREIRE
11		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	174/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		ELIENE PACHECO MANOEL
12		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	175/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		CLAUDIA REGINA LEONIDAS
13		09/01/24	09/01/24	528,00	0,00	528,00	09/01/2024	0,00	528,00	176/23	16.482.00	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		PATRÍCIA HAMES
14		26/04/24	26/04/24	271,77	0,00	271,77	26/04/2024	271,77	0,00	163/23	16.482.00	1.048	2	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
15		06/05/24	06/05/24	54.081,26	0,00	54.081,26	06/05/2024	0,00	54.081,26	163/23	16.482.00	1.048	2	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
16		27/06/24	27/06/24	526,48	0,00	526,48	27/06/2024	526,48	0,00	163/23	16.482.00	1.048	2	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)			HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
17		05/07/24	05/07/24	41.591,84	0,00	41.591,84	05/07/2024	0,00	41.591,84	163/23	16.482.00	1.048	2	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0500 (0500)	48064		HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
Total da Entidade:				103.364,15	0,00	103.364,15		798,25	102.565,90									

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE IMBITUBA - FMC																		
1		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	26/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		FELIPE ESPINDOLA DA SILVA
2		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	28/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		ARTHUR VINICIUS VIEIRA
3		02/01/24	22/12/23	2.763,00	0,00	2.763,00	02/02/2024	0,00	2.763,00	31/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		GENEVAL FERNANDES LAURENTINO
4		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	16/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		JULIETA IVANA GALLUCCIO
5		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	18/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		CELIO DE OLIVEIRA
6		02/01/24	22/12/23	2.763,00	0,00	2.763,00	02/02/2024	0,00	2.763,00	20/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		JUCARA DE OLIVEIRA BORGES PACHECO
7		02/01/24	22/12/23	2.763,00	0,00	2.763,00	02/02/2024	0,00	2.763,00	22/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		ERNESTO VIEIRA FERNANDES
8		02/01/24	03/01/24	21.446,97	0,00	21.446,97	03/01/2024	0,00	21.446,97	1/23	13.392.00	2.079	2	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3948 (0715)	58959		CELIO DE OLIVEIRA
9		02/01/24	03/01/24	21.446,97	0,00	21.446,97	03/01/2024	0,00	21.446,97	4/23	13.392.00	2.079	2	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3948 (0715)	58959		VINICIUS FIGUEIREDO MANOEL
10		02/01/24	03/01/24	21.446,97	0,00	21.446,97	03/01/2024	0,00	21.446,97	7/23	13.392.00	2.079	2	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3948 (0715)	58959		FERNANDA MELENDRES
11		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	9/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		LIZ PANEK
12		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	11/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		LISIANE ENTRUDO PINTO
13		02/01/24	03/01/24	21.446,97	0,00	21.446,97	03/01/2024	0,00	21.446,97	3/23	13.392.00	2.079	2	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3948 (0715)	58959		RENATA MALFATTI
14		02/01/24	03/01/24	21.446,97	0,00	21.446,97	03/01/2024	0,00	21.446,97	5/23	13.392.00	2.079	2	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3948 (0715)	58959		PEDRO PINHEIRO E SOUSA PIRES
15		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	8/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		SANDRO DE SOUZA
16		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	10/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		IVAN SOARES DA CUNHA
17		02/01/24	03/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	03/01/2024	0,00	2.763,00	12/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		JUSLAINE MEIRE DO PRADO
18		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	14/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		LUCENIR MARTINS FREITAS
19		02/01/24	05/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	05/01/2024	0,00	2.763,00	13/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		JOÃO VITOR MARQUES NETO
20		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	15/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		GASTON ADRIAN VERZOUZ
21		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	17/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		RAFAEL FREITAS DE SOUZA
22		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	19/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		PAULA PAZ REICHERT
23		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	21/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		JULIETA BAYETO PAOLONI
24		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	24/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		ENDRYLL CARDOSO HIPOLITO
25		02/01/24	22/12/23	2.763,00	0,00	2.763,00	02/02/2024	0,00	2.763,00	27/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		CAMILA GEBIEN
26		02/01/24	02/01/24	2.763,00	0,00	2.763,00	02/01/2024	0,00	2.763,00	30/23	13.392.00	2.079	3	3.3.90.48.01.00.00.00	1.3949 (0716)	58960		DANIELA SCARTAZZINI
Total da Entidade:				165.257,85	0,00	165.257,85		0,00	165.257,85									
Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMFG																		
1		02/01/24	04/01/24	4.750,00	0,00	4.750,00	04/01/2024	0,00	4.750,00	2/23	02.062.00	2.080	3	4.4.90.52.42.00.00.00	1.1300 (0501)	45000		EKOMOB COMERCIO LTDA
Total da Entidade:				4.750,00	0,00	4.750,00		0,00	4.750,00									
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																		
2		02/01/24	07/01/24	4.385,18	0,00	4.385,18	05/01/2024	0,00	4.385,18	210/23	17.512.00	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3		05/01/24	05/01/24	151,18	0,00	151,18	05/01/2024	151,18	0,00	169/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1200 (0500)			BETHA SISTEMA LTDA
4		05/01/24	05/01/24	2.998,45	0,00	2.998,45	05/01/2024	0,00	2.998,45	169/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		BETHA SISTEMA LTDA
5		10/01/24	10/01/24	28.783,23	0,00	28.783,23	10/01/2024	0,00	28.783,23	129/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
6		10/01/24	10/01/24	122,15	0,00	122,15	10/01/2024	122,15	0,00	199/23	17.512.00	2.200	7	4.4.90.52.39.00.00.00	1.0756 (0756)			VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

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

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
7		10/01/24	10/01/24	10.057,56	0,00	10.057,56	10/01/2024	0,00	10.057,56	199/23	17.512.00	2.200	7	4.4.90.52.39.00.00.00	1.0756 (0756)	45891		VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA
8		10/01/24	20/01/24	9.506,68	0,00	9.506,68	19/01/2024	0,00	9.506,68	211/23	17.512.00	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9		19/01/24	19/01/24	684.939,84	0,00	684.939,84	19/01/2024	0,00	684.939,84	213/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
10		19/01/24	19/01/23	63.890,75	0,00	63.890,75	19/01/2024	0,00	63.890,75	213/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
11		19/01/24	19/01/24	4.475,00	0,00	4.475,00	19/01/2024	0,00	4.475,00	205/23	17.512.00	2.200	8	3.3.90.30.28.00.00.00	2.0500 (0500)	45891		ECOMUNDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
12		24/01/24	24/01/24	46,25	0,00	46,25	24/01/2024	46,25	0,00	199/23	17.512.00	2.200	7	4.4.90.52.39.00.00.00	1.0756 (0756)			VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA
13		24/01/24	24/01/24	3.807,62	0,00	3.807,62	24/01/2024	0,00	3.807,62	199/23	17.512.00	2.200	7	4.4.90.52.39.00.00.00	1.0756 (0756)	45891		VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA
14		24/01/24	24/01/24	88,70	0,00	88,70	24/01/2024	88,70	0,00	200/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)			AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
15		24/01/24	24/01/23	7.303,30	0,00	7.303,30	24/01/2024	0,00	7.303,30	200/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
16		24/01/24	24/01/24	106,44	0,00	106,44	24/01/2024	106,44	0,00	200/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)			AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
17		24/01/24	24/01/23	8.763,96	0,00	8.763,96	24/01/2024	0,00	8.763,96	200/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
18		24/01/24	24/01/24	41,16	0,00	41,16	24/01/2024	41,16	0,00	201/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)			AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
19		24/01/24	24/01/24	3.388,84	0,00	3.388,84	24/01/2024	0,00	3.388,84	201/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
20		24/01/24	24/01/24	41,16	0,00	41,16	24/01/2024	41,16	0,00	201/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)			AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
21		24/01/24	24/01/24	3.388,84	0,00	3.388,84	24/01/2024	0,00	3.388,84	201/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC
22		29/01/24	29/01/24	124.749,76	0,00	124.749,76	29/01/2024	0,00	124.749,76	213/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
23		29/01/24	29/01/24	20.006,45	0,00	20.006,45	29/01/2024	0,00	20.006,45	213/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
24		30/01/24	30/01/24	8,59	0,00	8,59	30/01/2024	8,59	0,00	214/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.40.99.00.00.00	1.1200 (0500)			SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATI
25		30/01/24	30/01/24	170,46	0,00	170,46	30/01/2024	0,00	170,46	214/23	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	36.854/	05/02/24	05/02/24	46.360,00	0,00	46.360,00	05/02/2024	0,00	46.360,00	202/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
27	36.854/	05/02/24	05/02/24	3.113,40	0,00	3.113,40	05/02/2024	0,00	3.113,40	203/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.30.11.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
28		09/02/24	09/02/24	28.783,23	0,00	28.783,23	09/02/2024	0,00	28.783,23	129/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2024 até 17/07/2024

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																		
29		29/02/24	29/02/24	1.091,53	0,00	1.091,53	29/02/2024	1.091,53	0,00	187/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1200 (0500)			STARK ENERGIA EIRELI
30		29/02/24	29/02/24	89.869,51	0,00	89.869,51	29/02/2024	0,00	89.869,51	187/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		STARK ENERGIA EIRELI
31		29/02/24	29/02/24	4.998,00	0,00	4.998,00	29/02/2024	0,00	4.998,00	167/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
32		11/03/24	11/03/24	28.783,23	0,00	28.783,23	11/03/2024	0,00	28.783,23	129/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
33		09/04/24	09/04/24	28.783,23	0,00	28.783,23	09/04/2024	0,00	28.783,23	129/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
34		13/05/24	13/05/24	28.783,23	0,00	28.783,23	13/05/2024	0,00	28.783,23	129/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
35	15.642/	10/06/24	10/06/24	28.783,19	0,00	28.783,19	10/06/2024	0,00	28.783,19	129/23	17.512.00	2.200	4	3.3.90.39.44.00.00.00	1.1200 (0500)	45891		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Total da Entidade:				1.270.570,10	0,00	1.270.570,10		1.697,16	1.268.872,94									
Total do Período:				12.761.216,41	30.072,85	12.731.143,56		168.421,08	12.562.722,48									